

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL / 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 **Abril 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 abril 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: abr/26

BALANCETE

1 - RECEITA		2 - DESPESA			
1.1	Receita Total^{*1}	21.604.164,09	2.1 Despesa Total^{*2}	4.867.658,89	
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	21.590.341,48	2.1.1	Despesa Operacional	4.867.658,89
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	13.419.196,18	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
	Saldo Anterior Total	8.171.145,30	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	19.082,34
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,20	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	521.037,08
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	8.170.695,10	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	128.682,73
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.870.760,00
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	13.822,61	2.1.1.7	Laboratório Externo	821.698,92
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	13.822,61	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	63.909,65
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	-	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	42.733,74
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	137.813,30
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	73.332,05
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	530,00
			2.1.1.13	Telefonia	266,40
			2.1.1.14	Água e Esgoto	-
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.120,48
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	160.251,78
			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	26.440,42
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		21.604.164,09	TOTAL		4.867.658,89

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Abril 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: abr/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	21.604.164,09	1. Saldo Anterior Total	8.171.145,30
1.1.1 Receita Operacional	21.590.341,48	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,20
1.1.2 Receita Não Operacional	13.822,61	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	8.170.695,10
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	8.171.145,30
2.1 Despesa	4.867.658,89		
2.1.1 Despesa Operacional	4.867.658,89		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		

2. Movimentação Financeira	274,22		
(+) Repasse Municipal	13.419.196,18		
(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	74.195,45		
(+) Resgate Automatico FIC giro	-		
(+) Recebimentos - Doações	-		
(+) Saldo Inicial Conta Corrente	450,20		
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-		
(+) Resgate da Conta Aplicação Reserva Provisão	4.475.000,00		
(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	13.098.733,59		
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-		
(+) Transferências	499.857,69		
(-) Pagamentos em Cheque	-		
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.867.658,89		
(-) Tarifa Bancária	-		
(-) Bloqueio Judicial	-		
(-) Outras Saídas	-		
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-		
(-) Caixa	-		
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	13.279.500,00		
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>1795	-		
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-		
(-) Transferência para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 692-0	-		
(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	13.420.000,00		
(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-		
(-) Estorno a Receber	-		
3. Saldo Final	8.551.367,41		
692-0 CEF (Conta Corrente)	274,22		
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-		
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	8.551.093,19		

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	450,20	31.566.982,91	31.567.158,89	274,22

TOTAL C/C CEF	274,22
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	8.551.093,19
SALDO FINAL 31/10/2022	8.551.367,41

Ilhabela 30 de Abril 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: abr/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				19.082,34
	PROCESSO - 00002280520268260247	abr/26	10/04/2026		18.870,61
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	abr/26	14/04/2026		211,73
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				521.037,08
	CESTA BÁSICA				483.990,00
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	abr/26	01/04/2026		483.990,00
	VALE TRANSPORTE				35.907,08
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	abr/26	01/04/2026		30.427,20
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	abr/26	27/04/2026		3.827,88
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	abr/26	27/04/2026		1.652,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				1.140,00
	12.150.978 VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	abr/26	14/04/2026		1.140,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				128.682,73
	Software e Visita Técnica				57.434,46
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	abr/26	02/03/2026		5.899,16
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	abr/26	03/03/2026		22.140,96
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	abr/26	30/03/2026		427,00
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	abr/26	06/03/2026		4.412,44
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	abr/26	01/04/2026		5.161,75
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	abr/26	01/04/2026		899,08
	NEPHROSYS S E M C LTDA	abr/26	18/03/2026		1.521,00
	HUGHES TELECOM DO BR	abr/26	30/03/2026		373,59
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	abr/26	07/04/2026		5.941,46
	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST	abr/26	10/04/2026		1.400,00
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	abr/26	01/04/2026		2.011,60
	VINICIUS DE MORAES	abr/26	10/04/2026		384,44
	D4SIGN	abr/26	07/04/2026		199,90
	OMIEXPERIENCE LTDA.	abr/26	14/04/2026		3.090,15
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	abr/26	15/04/2026		600,74
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	abr/26	01/04/2026		2.971,19
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	abr/26	06/04/2026		7.900,00
	Contábil				25.823,17
	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	abr/26	01/04/2026		25.823,17
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	abr/26	31/03/2026		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				7.250,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	abr/26	02/04/2026		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	abr/26	01/04/2026		2.250,00
	Outros Serviços de Terceiros				22.575,10
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	abr/26	06/04/2026		2.928,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	abr/26	09/04/2026		1.375,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	abr/26	09/04/2026		1.100,00
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	abr/26	08/04/2026		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	abr/26	13/04/2026		1.498,50
	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	abr/26	13/04/2026		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	abr/26	22/04/2026		4.125,00
	DDMARES CONTROLE DE PRAGAS LTDA	abr/26	24/04/2026		1.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	abr/26	27/04/2026		825,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	abr/26	28/04/2026		2.745,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				-

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

COMPETÊNCIA:

abr/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.870.760,00
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	176.305,81
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.284,75
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.088,87
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.910,21
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.111,63
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			750,00
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.927,12
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.166,94
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.574,13
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.086,75
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.269,61
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	135.995,90
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.786,00
	SETIPEN SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PED	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.514,40
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.028,80
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			50.866,70
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	704.944,55
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.074,63
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.618,63
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.789,26
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.298,32
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.613,92
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.967,02
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.019,20
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.750,83
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.810,46
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.640,00
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.817,09
	JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA HOYER LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.520,00
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.400,00
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.897,00
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.230,86
	LUCAS JORDAO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.130,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.149,37
	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.336,00
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.501,00
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.568,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.120,40
	VIVIAN VILATORO JODAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.929,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.478,00
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.524,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.388,00
	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.217,28
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.942,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.849,17
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.594,01
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.560,00
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.842,75
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.090,00
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.603,84
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.497,66
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.984,63
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.720,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.878,00
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.514,40
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.269,46
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.769,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.920,00
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.080,00
	HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			995,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.801,92
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.108,64
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.151,01
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.566,51
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.584,50

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

COMPETÊNCIA: abr/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	58.175,74
	GASTRO DERME CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.867,05
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	285.720,92
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.093,00
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.136,00
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.734,73
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.857,20
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.701,89
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.465,93
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.184,02
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.681,62
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.600,57
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.200,20
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.681,20
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.220,05
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.113,76
	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.479,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.488,98
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.229,65
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.696,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.185,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.642,40
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.136,00
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.607,65
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.676,18
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.278,89
	Clínica Médica Espelialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.417,35
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.417,35
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	64.521,88
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.281,20
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.517,60
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.723,08
	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	63.382,54
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.201,36
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	190.014,85
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.563,70
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.562,40
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.138,44
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.909,81
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.005,68
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.056,08
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.410,11
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.994,01
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.182,08
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.555,77
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.386,75
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.483,53
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	218.469,28
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.820,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.600,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.925,78
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.407,75
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.520,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.240,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.100,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.064,00

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

COMPETÊNCIA:

abr/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.155,00
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.155,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.800,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.226,45
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.705,30
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			750,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	266.941,45
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.378,25
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			50.500,00
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.000,00
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.000,00
	AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.840,75
	AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.818,70
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.500,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.845,36
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.402,70
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.317,14
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.668,80
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.700,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.000,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.700,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	74.317,48
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.138,51
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.178,97
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	32.600,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.600,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	47.366,09
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.978,24
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.387,85
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	144.388,21
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.820,12
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.540,00
	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.936,37
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.227,87
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.944,90
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.977,25
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.203,70
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.203,70
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.990,05
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.990,05
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	203.986,49
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			127.393,16
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			76.593,33
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.250,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.250,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.410,95
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			469,25
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	44.965,75
	BIANCA STACCHISSINI MANZOLI NUTRICAÇÃO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.812,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.220,05
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.690,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.240,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.003,20
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: abr/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.7	Laboratório Externo				821.698,92
	Laboratório				9.306,66
	PRO RAD C E R S S LTDA	abr/26	18/03/2026		385,21
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	abr/26	30/03/2026		660,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	abr/26	30/03/2026		1.216,00
	FAMED CENTRO MEDICO LTDA	abr/26	15/04/2026		1.877,00
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	abr/26	13/04/2026		4.718,45
	INSTITUTO CORREA DE SAUDE FAMILIAR LTDA	abr/26	22/04/2026		450,00
	Repasso Faturamento Laboratório				812.392,26
	LABORATÓRIO SANTA CASA	abr/26	23/04/2026		812.392,26
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				63.909,65
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				43.509,65
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	abr/26	24/03/2026		2.395,00
	ENDOSCOPY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE	abr/26	06/02/2026		2.070,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/26	20/03/2026		17.302,11
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	abr/26	11/04/2026		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/26	19/03/2026		250,36
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	abr/26	07/04/2026		2.800,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	abr/26	07/04/2026		4.100,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	abr/26	22/04/2026		7.057,82
	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO	abr/26	23/04/2026		234,36
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				15.000,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	abr/26	02/04/2026		15.000,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	abr/26	02/04/2026		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				42.733,74
	O P BRASIL COM GASES LTDA	abr/26	03/03/2026		9.911,58
	O P BRASIL COM GASES LTDA	abr/26	04/03/2026		12.746,58
	O P BRASIL COM GASES LTDA	abr/26	17/03/2026		4.279,80
	O P BRASIL COM GASES LTDA	abr/26	02/04/2026		12.746,58
	O P BRASIL COM GASES LTDA	abr/26	31/03/2026		3.049,20
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				137.813,30
	Drogas e Medicamentos				47.588,67
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	abr/26	04/04/2026		174,00
	FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	abr/26	05/03/2026		147,38
	FUTURA COM PROD MEDICOS	abr/26	12/03/2026		3.807,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	abr/26	12/03/2026		8.481,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	abr/26	12/03/2026		9.348,49
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	abr/26	12/03/2026		2.379,50
	LE VITTA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	abr/26	14/04/2026		2.600,00
	PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULACAO LTD	abr/26	22/04/2026		159,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	abr/26	10/04/2026		500,00
	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	abr/26	10/04/2026		1.603,40
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	abr/26	10/04/2026		17.916,40
	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	abr/26	29/04/2026		258,50
	PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULACAO LTD	abr/26	29/04/2026		214,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				59.886,94
	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	abr/26	03/03/2026		2.970,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	abr/26	03/03/2026		2.218,50
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	abr/26	13/04/2026		2.756,00
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	abr/26	01/04/2026		15.270,00
	FRESENIUS MEDICAL	abr/26	26/03/2026		8.329,43
	RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	abr/26	07/04/2026		1.092,00
	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	abr/26	26/03/2026		10.752,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	abr/26	01/04/2026		2.466,72
	GFE DO BRASIL LIMITADA	abr/26	01/04/2026		765,00
	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LT	abr/26	18/03/2026		1.155,20
	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LT	abr/26	12/03/2026		5.270,11
	IMPORHTA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAME	abr/26	10/04/2026		5.960,00
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	abr/26	24/04/2026		881,98

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

COMPETÊNCIA: abr/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Órtese/Prótese/Material Especial				10.238,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	abr/26	07/04/2026		10.238,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				20.099,69
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	abr/26	01/04/2026		14.562,17
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	abr/26	02/04/2026		5.537,52
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				73.332,05
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				105,00
	BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD	abr/26	31/03/2026		105,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				4.667,00
	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	abr/26	19/03/2026		3.471,00
	PIX MARKETPLACE	abr/26	28/04/2026		1.196,00
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				63.960,00
	ALVARES DA SILVA COMERCIO E CONFECCAO LT	abr/26	31/03/26		63.960,00
	Outros Materiais				4.600,05
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	abr/26	02/04/26		157,80
	PAGAR.ME S.A.	abr/26	22/04/26		703,75
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	abr/26	07/04/26		365,94
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	abr/26	06/04/26		1.826,86
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	abr/26	22/04/26		549,00
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	abr/26	22/04/26		436,50
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	abr/26	23/04/26		449,20
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	abr/26	29/04/26		111,00
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				530,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				530,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	abr/26	01/04/2026		530,00
2.1.1.13	Telefonia				266,40
	Telefônica do Brasil LTDA				266,40
	VIVO FIXO NACIONAL	abr/26	17/03/2026		150,64
	VIVO FIXO NACIONAL	abr/26	01/04/2026		18,86
	VIVO FIXO NACIONAL	abr/26	06/04/2026		96,90
2.1.1.14	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.120,48
	Elektro Redes S.A				1.120,48
	ELEKTRO ELET SERV S/	abr/26	08/04/2026		1.120,48
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				160.251,78
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				118.000,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	abr/26	01/04/2026		18.000,00
	J M R DA CRUZ	abr/26	01/04/2026		31.800,00
	J M R DA CRUZ	abr/26	16/04/2026		30.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	abr/26	15/04/2026		19.500,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	abr/26	16/04/2026		18.700,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				42.251,78
	INVIDEO LOCACAO LTDA	abr/26	19/03/2026		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	abr/26	04/03/2026		23.751,78
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-

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

COMPETÊNCIA: abr/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
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				26.440,42
	PLUXEE (DIÁRIAS)				26.440,42
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	abr/26	07/04/2026		5.073,96
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	abr/26	15/04/2026		10.997,11
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	abr/26	23/04/2026		4.321,25
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	abr/26	28/04/2026		6.048,10
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					R\$ 4.867.658,89

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de Abril 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: abr/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		450,20	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		13.419.196,18	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtto			
(+) Recebimentos - Reembolso Sede - Convênio		74.195,45	
(+) Resgate FIC Giro Automatico			
(+) Recebimentos - Doações			
(+) Outras Entradas			
(+) Resgate Fundo Provisão		4.475.000,00	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		13.098.733,59	
(+) Transferências		499.857,69	
(-) Pagamentos em Cheque			
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.867.658,89	
(-) Tarifa Bancária			
(-) Bloqueio Judicial			
(-) Outras Saídas			
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas			
(-) Caixa			
(-) Transferências Mesma Titularidade		13.279.500,00	
(-) Adiantamentos			
(-) Transferência para Conta Investimento		13.420.000,00	
(-) Estorno a Receber			
(=) Saldo Final C/C		274,22	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	450,20
							1.336.000,00		1.336.450,20
1	01/04/2026	001109	RESG CDB 95 VLR ATUAL		01/04/2026	-			1.336.450,20
2	01/04/2026	011405	PAG BOLETO IBC	NF 787	02/03/2026	5.899,16			1.330.551,04
3	01/04/2026	011405	PAG BOLETO IBC		02/04/2026	157,80			1.330.393,24
4	01/04/2026	443215	ENVIO DE TED	NF 1669	31/03/2026	7.700,00			1.322.693,24
5	01/04/2026	443305	ENVIO DE TED	NF 221	31/03/2026	16.074,63			1.306.618,61
6	01/04/2026	443149	ENVIO DE TED	NF 198	01/04/2026	14.093,00			1.292.525,61
7	01/04/2026	443162	ENVIO DE TED	NF 199	01/04/2026	15.136,00			1.277.389,61
8	01/04/2026	443024	ENVIO DE TED	NF 6050	01/04/2026	25.402,17			1.251.987,44
9	01/04/2026	439330	ENVIO DE TED	NF 618	01/04/2026	11.618,63			1.239.947,81
10	01/04/2026	443384	ENVIO DE TED	NF 506	01/04/2026	3.284,75			1.236.663,06
11	01/04/2026	443417	ENVIO DE TED	NF 505	01/04/2026	17.789,26			1.218.873,80
12	01/04/2026	443095	ENVIO DE TED	NF 621	01/04/2026	32.378,25			1.186.495,55
13	01/04/2026	446236	ENVIO DE TED	NF 507	01/04/2026	21.298,32			1.165.197,23
14	01/04/2026	443109	ENVIO DE TED	NF 620	01/04/2026	18.770,00			1.146.427,23
15	01/04/2026	440695	ENVIO DE TED	NF 211	01/04/2026	28.613,92			1.117.813,31
16	01/04/2026	442175	ENVIO DE TED	NF 122	01/04/2026	20.967,02			1.096.846,29
17	01/04/2026	435938	ENVIO DE TED	NF 122	31/03/2026	105,00			1.096.741,29
18	01/04/2026	443315	ENVIO DE TED	NF 1128	31/03/2026	1.220,05			1.095.521,24
19	01/04/2026	441634	ENVIO DE TED	NF 1129	31/03/2026	18.770,00			1.076.751,24
20	01/04/2026	446328	ENVIO DE TED	NF 95	01/04/2026	18.019,20			1.058.732,04
21	01/04/2026	439271	ENVIO DE TED	NF 343	01/04/2026	10.098,87			1.048.633,17
22	01/04/2026	443048	ENVIO DE TED	NF 342	01/04/2026	33.786,00			1.014.847,17
23	01/04/2026	443061	ENVIO DE TED	NF 341	01/04/2026	10.135,80			1.004.711,37
24	01/04/2026	443422	ENVIO DE TED	NF 41	01/04/2026	32.750,83			971.970,54
25	01/04/2026	443141	ENVIO DE TED	NF 1058	01/04/2026	32.820,00			939.150,54
26	01/04/2026	443126	ENVIO DE TED	NF 1059	01/04/2026	9.600,00			929.550,54
27	01/04/2026	443073	ENVIO DE TED	NF 344	01/04/2026	14.810,46			914.740,08
28	01/04/2026	443270	ENVIO DE TED	NF 165	31/03/2026	4.734,73			910.005,35
29	01/04/2026	440911	ENVIO DE TED	NF 25	31/03/2026	17.640,00			892.365,35
30	01/04/2026	443262	ENVIO DE TED	NF 119	31/03/2026	50.500,00			841.865,35
31	01/04/2026	443469	ENVIO DE TED	NF 10	01/04/2026	22.857,20			819.008,15
32	01/04/2026	442609	ENVIO DE TED	NF 29	01/04/2026	9.000,00			810.008,15
33	01/04/2026	442995	ENVIO DE TED	NF 527	31/03/2026	21.000,00			789.008,15
34	01/04/2026	439603	ENVIO DE TED	NF 528	31/03/2026	4.700,00			784.308,15
35	01/04/2026	443340	ENVIO DE TED	NF 223	31/03/2026	4.701,89			779.606,26
36	01/04/2026	442551	ENVIO DE TED	NF 153	01/04/2026	38.910,21			740.695,05
37	01/04/2026	443196	ENVIO DE TED	NF 152	01/04/2026	12.817,09			727.877,96
38	01/04/2026	443442	ENVIO DE TED	NF 175	01/04/2026	12.669,75			715.208,21
39	01/04/2026	440390	ENVIO DE TED	NF 1308	01/04/2026	18.000,00			697.208,21
40	01/04/2026	435900	ENVIO DE TED	NF 601974	01/04/2026	483.990,00			213.218,21
41	01/04/2026	443118	ENVIO DE TED	NF 152	01/04/2026	18.465,93			194.753,28
42	01/04/2026	443223	ENVIO DE TED	NF 2517	31/03/2026	35.925,78			158.827,50
43	01/04/2026	443177	ENVIO DE TED	NF 238	31/03/2026	20.000,00			138.827,50
44	01/04/2026	444157	ENVIO DE TED	NF 3	31/03/2026	11.520,00			127.307,50
45	01/04/2026	440889	ENVIO DE TED	NF 239	31/03/2026	12.600,00			114.707,50
46	01/04/2026	443295	ENVIO DE TED	NF 42	31/03/2026	17.400,00			97.307,50
47	01/04/2026	443284	ENVIO DE TED	NF 43	31/03/2026	3.897,00			93.410,50
48	01/04/2026	446018	ENVIO DE TED	NF 30	31/03/2026	2.111,63			91.298,87
49	01/04/2026	443345	ENVIO DE TED	NF 31	31/03/2026	17.230,86			74.068,01
50	01/04/2026	446200	ENVIO DE TED	NF 10	31/03/2026	16.130,00			57.938,01
51	01/04/2026	443455	ENVIO DE TED	NF 555	01/04/2026	13.514,40			44.423,61
52	01/04/2026	443406	ENVIO DE TED	NF 81	01/04/2026	16.000,00			28.423,61
53	01/04/2026	443478	ENVIO DE TED	NF 239	01/04/2026	28.149,37			274,22

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

COMPETÊNCIA: abr/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
54	01/04/2026	001357	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	01/04/2026	-		127.000,00	127.274,24
55	01/04/2026	665178	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	01/04/2026	127.000,00	-	-	274,24
56	02/04/2026	000991	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	02/04/2026	-	721.000,00	-	721.274,24
57	02/04/2026	021300	PAG BOLETO IBC	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	NF 1363	03/03/2026	SOFTWARE	22.140,96	699.133,28
58	02/04/2026	021300	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 92063	03/03/2026	GASES MEDICINAIS	9.911,58	689.221,70
59	02/04/2026	021300	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 92084	04/03/2026	GASES MEDICINAIS	12.746,58	676.475,12
60	02/04/2026	021300	PAG BOLETO IBC	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	NF 304030	03/03/2026	INSUMOS	2.970,00	673.505,12
61	02/04/2026	021300	PAG BOLETO IBC	C.B.S MEDICO GENTIFICA LTDA	NF 1702723	03/03/2026	INSUMOS	2.218,50	671.286,62
62	02/04/2026	021300	PAG BOLETO IBC	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		30/03/2026	SOFTWARE	427,00	670.859,62
63	02/04/2026	970400	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 870	02/04/2026	ORTOPEDIA	21.820,12	649.039,50
64	02/04/2026	961950	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 98	01/04/2026	LOC TRANSPORTES	31.800,00	617.239,50
65	02/04/2026	972088	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 924	01/04/2026	GINECOLOGIA	1.407,75	615.831,75
66	02/04/2026	966544	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	NF 628	31/03/2026	CLINICA MEDICA	22.336,00	593.495,75
67	02/04/2026	961994	ENVIO DE TED	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 206	01/04/2026	ENDOCRINOLOGIA	19.990,05	573.505,70
68	02/04/2026	966426	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	NF 9	31/03/2026	CLINICA MEDICA	28.501,00	545.004,70
69	02/04/2026	968398	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 617	02/04/2026	ORTOPEDIA	37.540,00	507.464,70
70	02/04/2026	967981	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 265	01/04/2026	PEDIATRIA	24.184,02	483.280,68
71	02/04/2026	968505	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 266	01/04/2026	PEDIATRIA	4.681,62	478.599,05
72	02/04/2026	966553	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 236	01/04/2026	PEDIATRIA	39.600,57	438.998,49
73	02/04/2026	971422	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 235	01/04/2026	PEDIATRIA	5.631,00	433.367,49
74	02/04/2026	966592	ENVIO DE TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	NF 1169	01/04/2026	REUMATOLOGIA	15.203,70	418.163,79
75	02/04/2026	966473	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 120	01/04/2026	PEDIATRIA	8.200,20	409.963,59
76	02/04/2026	968496	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 121	01/04/2026	PEDIATRIA	12.681,20	397.282,39
77	02/04/2026	968643	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 92	01/04/2026	CLINICA MEDICA	13.568,00	383.714,39
78	02/04/2026	966367	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 4	01/04/2026	CLINICA MEDICA	7.120,40	376.593,99
79	02/04/2026	968297	ENVIO DE TED	VIVIAN VILATORO JODAR LTDA	NF 5	01/04/2026	CLINICA MEDICA	10.929,00	365.664,99
80	02/04/2026	951938	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	NF 44	02/04/2026	ASSESSORIA	5.000,00	360.664,99
81	02/04/2026	966560	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 19	30/03/2026	PEDIATRIA	1.220,05	359.444,94
82	02/04/2026	968341	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 57	01/04/2026	PEDIATRIA	29.113,76	336.331,18
83	02/04/2026	966632	ENVIO DE TED	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDI	NF 165	01/04/2026	PEDIATRIA	6.479,00	329.852,18
84	02/04/2026	970191	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 148	01/04/2026	CLINICA MEDICA	7.478,00	322.374,18
85	02/04/2026	968265	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 162	01/04/2026	GINECOLOGIA	8.520,00	313.854,18
86	02/04/2026	970216	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 169	01/04/2026	PEDIATRIA	6.488,98	307.365,20
87	02/04/2026	966345	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 10	01/04/2026	PSQUIATRIA	3.000,00	304.365,20
88	02/04/2026	968353	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 170	01/04/2026	PEDIATRIA	10.229,65	294.135,55
89	02/04/2026	968318	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	NF 218	01/04/2026	CLINICA MEDICA	4.524,00	289.611,55
90	02/04/2026	968248	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 412	01/04/2026	CLINICA MEDICA	36.388,00	253.223,55
91	02/04/2026	966445	ENVIO DE TED	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	NF 5	01/04/2026	CLINICA MEDICA	16.217,28	237.006,27
92	02/04/2026	966455	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 17	01/04/2026	CLINICA MEDICA	32.942,00	204.064,27
93	02/04/2026	967932	ENVIO DE TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICIO	NF 77	01/04/2026	ANESTESIOLOGIA	3.600,00	200.464,27
94	02/04/2026	968455	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 113	01/04/2026	CLINICA MEDICA	6.849,17	193.615,10
95	02/04/2026	972048	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 91	01/04/2026	CLINICA MEDICA	2.594,01	191.021,09
96	02/04/2026	966486	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 16	01/04/2026	UTI	750,00	190.271,09
97	02/04/2026	973031	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 28	01/04/2026	CLINICA MEDICA	10.590,00	179.711,09
98	02/04/2026	966577	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 333	01/04/2026	CLINICA MEDICA	34.842,75	144.868,34
99	02/04/2026	966534	ENVIO DE TED	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	NF 15	01/04/2026	ANESTESIOLOGIA	7.200,00	137.668,34
100	02/04/2026	966620	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 334	01/04/2026	UTI	4.927,12	132.741,22
101	02/04/2026	968654	ENVIO DE TED	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 31	01/04/2026	UTI	4.166,94	128.574,28
102	02/04/2026	970911	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 27	01/04/2026	CLINICA MEDICA	18.090,00	110.484,28
103	02/04/2026	021315	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	NF 20	01/04/2026	CLINICA MEDICA	3.603,84	106.880,44
104	02/04/2026	021315	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	NF 21	01/04/2026	CLINICA MEDICA	24.497,66	82.382,78
105	02/04/2026	021315	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 118	01/04/2026	CLINICA MEDICA	26.994,63	53.389,15
106	02/04/2026	021315	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 117	01/04/2026	UTI	25.574,13	27.824,02
107	02/04/2026	021315	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	NF 22	01/04/2026	ANESTESIOLOGIA	27.028,80	795,22
108	02/04/2026	021330	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL		17/03/2026	TELEFONIA	150,64	644,58
109	06/04/2026	001255	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		06/04/2026	-	585.000,00	585.644,58
110	06/04/2026	721122	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/04/2026	-	226.000,00	359.644,58
111	06/04/2026	061245	PAG BOLETO IBC	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD		01/04/2026	MAT CIRURGICO	14.562,17	345.082,41
112	06/04/2026	061245	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	NF 135	07/04/2026	MAT CONSUMO	365,94	344.716,47
113	06/04/2026	061250	PAG BOLETO IBC	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A		05/03/2026	SOFTWARE	4.412,44	340.304,03
114	06/04/2026	842699	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 9	02/04/2026	CLINICA MEDICA	6.720,00	333.584,03
115	06/04/2026	842711	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 10	02/04/2026	CLINICA MEDICA	15.878,00	317.705,03
116	06/04/2026	842646	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 750	02/04/2026	PSQUIATRIA	17.563,70	300.142,33
117	06/04/2026	843491	ENVIO DE TED	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 311	06/04/2026	UTI	52.086,75	248.055,58
118	06/04/2026	842659	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	NF 87	02/04/2026	PEDIATRIA	11.696,00	236.359,58
119	06/04/2026	849062	ENVIO DE TED	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	NF 74	01/04/2026	CIRURGIA	9.000,00	227.359,58
120	06/04/2026	842605	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES A0768924880	NF 229	06/04/2026	OUTROS SERV PJ	2.928,00	224.431,58
121	06/04/2026	848992	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	NF 86	02/04/2026	PEDIATRIA	5.185,00	219.246,58
122	06/04/2026	842621	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 161	02/04/2026	GINECOLOGIA	24.240,00	195.006,58
123	06/04/2026	842607	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 159	02/04/2026	GINECOLOGIA	8.100,00	186.906,58
124	06/04/2026	849163	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 160	02/04/2026	GINECOLOGIA	6.064,00	180.842,58
125	06/04/2026	848818	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	NF 244	02/04/2026	MANUT EQUIP CLIMATIZACAO	15.000,00	165.842,58
126	06/04/2026	848728	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	NF 23095	01/04/2026	VALE TRANSPORTE	30.427,20	135.415,38
127	06/04/2026	843507	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCACAO LTDA	NF 26	19/03/2026	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	116.915,38
128	06/04/2026	842558	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 521	06/04/2026	CLINICA MEDICA	13.514,40	103.400,98
129	06/04/2026	844694	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 489	02/04/2026	MANUT CAMERAS	5.400,00	98.000,98
130	06/04/2026	842593	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 35	02/04/2026	CIRURGIA	36.000,00	62.000,98
131	06/04/2026	846872	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 137	02/04/2026	PEDIATRIA	8.642,40	53.358,58
132	06/04/2026	850019	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 138	02/04/2026	PEDIATRIA	15.136,00	38.222,58
133	06/04/2026	842718	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 76	06/04/2026	UTI	24.269,61	13.952,97

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

COMPETÊNCIA: abr/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
134	06/04/2026	842724	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 75	06/04/2026	CLINICA MEDICA	13.269,46	-	683,51
135	07/04/2026	000994	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		07/04/2026		-	304.000,00	304.683,51
136	07/04/2026	541615	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 6555	04/04/2026	MEDICAMENTOS	174,00	-	304.509,51
137	07/04/2026	591793	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 189	24/03/2026	MANUT EQUIP HOSP	2.395,00	-	302.114,51
138	07/04/2026	638570	ENVIO DE TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	NF 63	06/04/2026	JURIDICO	7.900,00	-	294.214,51
139	07/04/2026	704622	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 27	06/04/2026	OUTROS SERV MEDICOS	8.690,00	-	285.524,51
140	07/04/2026	679019	ENVIO DE TED	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 313	06/04/2026	ORTOPEDIA	42.936,37	-	242.588,14
141	07/04/2026	742078	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	NF 990	31/03/2026	ORTOPEDIA	23.227,87	-	219.360,27
142	07/04/2026	808851	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	NF 992	06/04/2026	OTORRINO	5.978,24	-	213.382,03
143	07/04/2026	770869	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	NF 991	31/03/2026	ORTOPEDIA	6.944,90	-	206.437,13
144	07/04/2026	859242	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 622	07/04/2026	HEPATOLOGIA	10.417,35	-	196.019,78
145	07/04/2026	886721	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOZCAR LTDA	NF 578	01/04/2026	GINECOLOGIA	28.155,00	-	167.864,78
146	07/04/2026	932025	ENVIO DE TED	GASTRO DERME CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5219	07/04/2026	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	131.556,09
147	07/04/2026	968152	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 48	02/04/2026	OUTROS SERV MEDICOS	15.240,00	-	116.316,09
148	07/04/2026	001285	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 49	02/04/2026	CLINICA MEDICA	8.769,00	-	107.547,09
149	07/04/2026	038796	ENVIO DE TED	DESLANDES E TAVCLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 1127	31/03/2026	ANESTESIOLOGIA	50.866,70	-	56.680,39
150	07/04/2026	0185731	ENVIO DE TED	AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 32	07/04/2026	CIRURGIA	55.840,75	-	839,64
151	07/04/2026	071412	PAG BOLETO IBC	FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	NF 1735	05/03/2026	MEDICAMENTOS	147,38	-	692,26
152	07/04/2026	071445	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO		07/04/2026		-	1.288,00	1.980,26
153	08/04/2026	000455	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		08/04/2026		-	239.000,00	240.980,26
154	08/04/2026	081155	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		07/04/2026	DESPESAS VIAGEM	5.073,96	-	235.906,30
155	08/04/2026	637978	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 751	07/04/2026	PSQUIATRIA	13.562,40	-	222.343,90
156	08/04/2026	645168	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 752	07/04/2026	PSQUIATRIA	10.138,44	-	212.205,46
157	08/04/2026	641686	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 508	07/04/2026	GINECOLOGIA	28.155,00	-	184.050,46
158	08/04/2026	645067	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	NF 1996	07/04/2026	PSQUIATRIA	7.492,52	-	176.557,94
159	08/04/2026	637894	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	NF 1997	07/04/2026	PSQUIATRIA	8.908,81	-	167.648,13
160	08/04/2026	637895	ENVIO DE TED	OFT LASER - OPTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	NF 1073	07/04/2026	OFTALMOLOGIA	32.138,51	-	135.509,62
161	08/04/2026	641818	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 65	07/04/2026	PRÓTESE DENTÁRIA	10.238,00	-	125.271,62
162	08/04/2026	641750	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	NF 947	07/04/2026	OFTALMOLOGIA	42.178,97	-	83.092,65
163	08/04/2026	641779	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 59	07/04/2026	PEDIATRIA	3.607,65	-	79.485,00
164	08/04/2026	645102	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 11	07/04/2026	PSQUIATRIA	14.005,68	-	65.479,32
165	08/04/2026	645114	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 12	07/04/2026	PSQUIATRIA	23.056,08	-	42.423,24
166	08/04/2026	641553	ENVIO DE TED	BIANCA STACHISSINI MANZOLI NUTRICAO LTDA	NF 49	08/04/2026	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	7.812,50	-	34.610,74
167	08/04/2026	643270	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 336	08/04/2026	PSQUIATRIA	12.410,11	-	22.200,63
168	08/04/2026	644289	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 93	01/04/2026	PSQUIATRIA	5.994,01	-	16.206,62
169	08/04/2026	637853	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 92	01/04/2026	PSQUIATRIA	3.182,08	-	13.024,54
170	08/04/2026	637799	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 335	08/04/2026	PSQUIATRIA	12.555,77	-	468,77
171	09/04/2026	091129	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO PROVISÃO		09/04/2026		-	499.857,69	500.326,46
172	09/04/2026	945270	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/04/2026		51.000,00	-	449.326,46
173	09/04/2026	091140	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 283980	12/03/2026	MEDICAMENTOS	3.807,00	-	445.519,46
174	09/04/2026	090743	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 872	09/04/2026	ORTOPEDIA	7.977,25	-	437.542,21
175	09/04/2026	090792	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 261	09/04/2026	VASCULAR	8.845,36	-	428.696,85
176	09/04/2026	086626	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMAMO R. REZENDE LTDA	NF 1306	08/04/2026	NEFROLOGIA	9.550,18	-	419.146,67
177	09/04/2026	038852	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 314	09/04/2026	ORTOPEDIA	3.941,70	-	415.204,97
178	09/04/2026	086567	ENVIO DE TED	ENDOSCOPY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE	NF 288	06/02/2026	MANUT EQUIP HOSP	2.070,00	-	413.134,97
179	09/04/2026	090414	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 407689248880	NF 230	09/04/2026	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-	411.759,97
180	09/04/2026	086540	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 407689248880	NF 231	09/04/2026	OUTROS SERV PJ	1.100,00	-	410.659,97
181	09/04/2026	090826	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 26	08/04/2026	VETERINÁRIOS	9.250,00	-	401.409,97
182	09/04/2026	092142	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 149	08/04/2026	CLINICA MEDICA	1.920,00	-	399.489,97
183	09/04/2026	093221	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 11165	20/03/2026	MANUT EQUIP HOSP	17.302,11	-	382.187,86
184	09/04/2026	086530	ENVIO DE TED	AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 34	08/04/2026	CIRURGIA	5.818,70	-	376.369,16
185	09/04/2026	090723	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 162	08/04/2026	GINECOLOGIA	10.800,00	-	365.569,16
186	09/04/2026	090459	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2518	08/04/2026	GINECOLOGIA	7.226,45	-	358.342,71
187	09/04/2026	086551	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	NF 48	08/04/2026	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	354.964,11
188	09/04/2026	086568	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 519	08/04/2026	PSQUIATRIA	26.386,75	-	328.577,36
189	09/04/2026	089223	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 518	08/04/2026	PSQUIATRIA	16.483,53	-	312.093,83
190	09/04/2026	089232	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 522	08/04/2026	NEFROLOGIA	48.201,36	-	263.892,47
191	09/04/2026	089262	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 517	06/04/2026	CLINICA MEDICA	9.009,60	-	254.882,87
192	09/04/2026	086601	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 521	08/04/2026	NEFROLOGIA	5.631,00	-	249.251,87
193	09/04/2026	091180	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 374	08/04/2026	OTORRINO	41.387,85	-	207.864,02
194	09/04/2026	086554	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 520	08/04/2026	PSQUIATRIA	15.273,97	-	192.590,05
195	09/04/2026	091215	PAG BOLETO IBC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	NF 2130314	12/03/2026	MEDICAMENTOS	8.481,00	-	184.109,05
196	10/04/2026	832742	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/04/2026		33.000,00	-	151.109,05
197	10/04/2026	101120	PAG BOLETO IBC	ILHA DA PRINCESA GAS	NF 7503	01/04/2026	GÁS DE COZINHA	590,00	-	150.519,05
198	10/04/2026	101120	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 237841	01/04/2026	SOFTWARE	5.161,75	-	145.357,30
199	10/04/2026	101120	PAG BOLETO IBC	PRO RAD C E R S S LTDA	NF 357632	18/03/2026	SOFTWARE	899,08	-	144.458,22
200	10/04/2026	101120	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 238883	01/04/2026	SOFTWARE	899,08	-	143.559,14
201	10/04/2026	959363	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 926	09/04/2026	GINECOLOGIA	16.705,30	-	127.427,71
202	10/04/2026	959403	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 263	10/04/2026	VASCULAR	7.402,70	-	120.025,01
203	10/04/2026	962058	ENVIO DE TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	NF 140	09/04/2026	VASCULAR	16.317,14	-	103.707,87
204	10/04/2026	962017	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTÁ S/C LTDA	NF 1537	09/04/2026	VASCULAR	13.668,80	-	90.039,07
205	10/04/2026	958657	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 164	10/04/2026	MEDICINA FETAL	750,00	-	89.289,07
206	10/04/2026	960194	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5224	10/04/2026	CARDIOLOGIA	21.867,05	-	67.422,02
207	10/04/2026	959469	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5225	10/04/2026	GASTROENTEROLOGIA	3.941,70	-	63.480,32
208	13/04/2026	131220	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 682	30/03/2026	LAB EXTERNO	660,00	-	62.820,32
209	13/04/2026	131220	PAG BOLETO IBC	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 9390	12/03/2026	MEDICAMENTOS	9.348,49	-	53.471,83
210	13/04/2026	131220	PAG BOLETO IBC	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	NF 184529	12/03/2026	MEDICAMENTOS	2.379,50	-	51.092,33
211	13/04/2026	131220	PAG BOLETO IBC	PROCESSO - 0000228052026@260247		10/04/2026	ENCARGOS SOCIAIS	18.870,61	-	32.221,72
212	13/04/2026	131220	PAG BOLETO IBC	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	NF 45212	06/04/2026	MAT CONSUMO	1.826,86	-	30.394,86
213	13/04/2026	131220	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT		13/04/2026	INSUMOS	2.756,00	-	27.638,86

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

COMPETÊNCIA: abr/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
214	13/04/2026	131220	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 681	30/03/2026	LAB EXTERNO	1.216,00	-	26.422,86
215	13/04/2026	412521	ENVIO DE TED	LE VITTA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	NF 15035	14/04/2026	MEDICAMENTOS	2.600,00	-	23.822,86
216	13/04/2026	412536	ENVIO DE TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS	NF 20	13/04/2026	CLINICA MEDICA	7.080,00	-	16.742,86
217	13/04/2026	410721	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 232	13/04/2026	OUTROS SERV PJ	1.498,50	-	15.244,36
218	13/04/2026	131230	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	NF 24	11/04/2026	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	7.944,36
219	13/04/2026	125322	ENVIO DE TED	PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULACAO LTD	NF 62677	22/04/2026	MEDICAMENTOS	159,00	-	7.785,36
220	14/04/2026	000915	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		14/04/2026		-	54.000,00	61.785,36
221	14/04/2026	000920	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		14/04/2026		-	58.500,00	120.285,36
222	14/04/2026	447285	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/04/2026		58.500,00	-	61.785,36
223	14/04/2026	401535	ENVIO DE TED	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 33	13/04/2026	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	58.185,36
224	14/04/2026	401489	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2600	19/03/2026	MANUT EQUIP HOSP	250,36	-	57.935,00
225	14/04/2026	403655	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 20	01/04/2026	PEDIATRIA	7.676,18	-	50.258,82
226	14/04/2026	400683	ENVIO DE TED	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LT	NF 8084	18/03/2026	MAT HOSP	1.155,20	-	49.103,62
227	14/04/2026	401520	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5227	13/04/2026	GASTROENTEROLOGIA	469,25	-	48.634,37
228	14/04/2026	402758	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 523	13/04/2026	DERMATOLOGIA	12.566,51	-	36.067,86
229	14/04/2026	406022	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5228	13/04/2026	ENDOSCOPIA	29.281,20	-	6.786,66
230	14/04/2026	400687	ENVIO DE TED	HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA.	NF 353	14/04/2026	CLINICA MEDICA	995,00	-	5.791,66
231	14/04/2026	400696	ENVIO DE TED	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LT	NF 8053	12/03/2026	MAT HOSP	5.270,11	-	521,55
232	15/04/2026	000666	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		15/04/2026		-	75.000,00	75.521,55
233	15/04/2026	151205	PAG BOLETO IBC	NEPHROSYS S E M C LTDA		18/03/2026	SOFTWARE	1.521,00	-	74.000,55
234	15/04/2026	151205	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		15/04/2026	DESPESAS VIAGEM	10.997,11	-	63.003,44
235	15/04/2026	151205	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 92376	17/03/2026	GASES MEDICINAIS	4.279,80	-	58.723,64
236	15/04/2026	151205	PAG BOLETO IBC	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	NF 3511092	01/04/2026	INSUMOS	15.270,00	-	43.453,64
237	15/04/2026	361089	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 120	14/04/2026	CIRURGIA	2.500,00	-	40.953,64
238	15/04/2026	358305	ENVIO DE TED	IMPORHTA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAME	NF 110	10/04/2026	MAT HOSP	5.860,00	-	34.993,64
239	15/04/2026	358267	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 268	09/04/2026	CLINICA MEDICA	1.401,92	-	33.191,72
240	15/04/2026	358281	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 269	10/04/2026	DERMATOLOGIA	23.584,50	-	9.607,22
241	15/04/2026	359711	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 263	06/04/2026	CLINICA MEDICA	8.108,64	-	1.498,58
242	15/04/2026	151230	PAGAMENTO TELEFONE IBC	HUGHES TELECOM DO BR	NF 74024	30/03/2026	SOFTWARE	373,59	-	1.124,99
243	15/04/2026	151230	PAG LUZ/GAS IBC	ELEKTRO ELET SERV S/		08/04/2026	ENERGIA	1.120,48	-	4,51
244	16/04/2026	000332	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		16/04/2026		-	319.000,00	319.004,51
245	16/04/2026	231764	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		16/04/2026		8.000,00	-	311.004,51
246	16/04/2026	829954	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 99	16/04/2026	LOC TRANSPORTES	30.000,00	-	281.004,51
247	16/04/2026	971313	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1132	15/04/2026	OUTROS SERV MEDICOS	3.003,20	-	278.001,31
248	16/04/2026	970246	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 31	14/04/2026	DIAGNOSTICO IMAGEM	127.393,16	-	150.608,15
249	16/04/2026	829925	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	NF 361	15/04/2026	LOC TRANSPORTES	19.500,00	-	131.108,15
250	16/04/2026	970279	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 32	14/04/2026	DIAGNOSTICO IMAGEM	76.593,33	-	54.514,82
251	16/04/2026	971508	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 500	15/04/2026	ENDOSCOPIA	16.517,60	-	37.997,22
252	16/04/2026	971524	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 501	15/04/2026	ENDOSCOPIA	18.723,08	-	19.274,14
253	16/04/2026	829883	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 1311	16/04/2026	LOC TRANSPORTES	18.700,00	-	574,14
254	17/04/2026	171047	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO TRIBUTOS FOLHA SED / LABORATÓRIO		17/04/2026		-	72.907,45	73.481,59
255	17/04/2026	000394	RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95		17/04/2026		-	2.482.000,00	2.555.481,59
256	17/04/2026	353347	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/04/2026		2.514.000,00	-	41.481,59
257	17/04/2026	171055	PAG BOLETO IBC	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	NF 80772	07/04/2026	SOFTWARE	5.941,46	-	35.540,13
258	17/04/2026	171055	PAG BOLETO IBC	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST		10/04/2026	SOFTWARE	1.400,00	-	34.140,13
259	17/04/2026	171055	PAG BOLETO IBC	REP - RELOGIOS LTDA EPP	NF 39504	01/04/2026	SOFTWARE	2.011,60	-	32.128,53
260	17/04/2026	171055	PAG BOLETO IBC	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	NF 342967	19/03/2026	INFORMATICA	3.471,00	-	28.657,53
261	17/04/2026	171105	PAG BOLETO IBC	VINICIUS DE MORAES	NF 159	10/04/2026	SOFTWARE	384,44	-	28.273,09
262	17/04/2026	462028	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 55130	10/04/2026	MEDICAMENTOS	500,00	-	27.773,09
263	17/04/2026	457972	ENVIO DE TED	FAMED CENTRO MEDICO LTDA	NF 664	15/04/2026	LAB EXTERNO	1.877,00	-	25.896,09
264	17/04/2026	459484	ENVIO DE TED	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	NF 24865	10/04/2026	MEDICAMENTOS	1.603,40	-	24.292,69
265	17/04/2026	171130	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL		01/04/2026	TELEFONIA	18,86	-	24.273,83
266	17/04/2026	171130	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL		06/04/2026	TELEFONIA	96,90	-	24.176,93
267	17/04/2026	171140	PAG BOLETO IBC	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	NF 250	04/03/2026	LOC EQUIP HOSP	23.751,78	-	425,15
268	17/04/2026	171250	PAG BOLETO IBC	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS	14/04/2026	ENCARGOS SOCIAIS	211,73	-	213,42
269	22/04/2026	000651	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		22/04/2026		-	28.000,00	28.213,42
270	22/04/2026	282231	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		22/04/2026		14.000,00	-	14.213,42
271	22/04/2026	000675	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		22/04/2026		-	1.000,00	15.213,42
272	22/04/2026	221220	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	NF 1094607	22/04/2026	MAT CONSUMO	549,00	-	14.664,42
273	22/04/2026	221220	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	NF 84273	22/04/2026	MAT CONSUMO	436,50	-	14.227,92
274	22/04/2026	221220	PAG BOLETO IBC	PAGAR.ME S.A.		22/04/2026	INSUMOS	703,75	-	13.524,17
275	22/04/2026	221220	PAG BOLETO IBC	FRESENIUS MEDICAL	NF 2034100	26/03/2026	INSUMOS	8.329,43	-	5.194,74
276	22/04/2026	321952	ENVIO DE TED	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO	NF 128670	23/04/2026	MANUT EQUIP HOSP	234,36	-	4.960,38
277	22/04/2026	321982	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 233	22/04/2026	OUTROS SERV PJ	4.125,00	-	835,38
278	23/04/2026	231126	CREDITO TRANSF INTERNET	RESGATE PROVISAO		23/04/2026		-	4.475.000,00	4.475.835,38
279	23/04/2026	097518	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		23/04/2026		4.475.000,00	-	835,38
280	23/04/2026	000408	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		23/04/2026		-	828.000,00	828.835,38
281	23/04/2026	231140	PAG BOLETO IBC	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	NF 82857	23/04/2026	MAT CONSUMO	449,20	-	828.386,18
282	23/04/2026	398746	ENVIO DE TED	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	NF 1460	22/04/2026	PEDIATRIA	11.274,89	-	817.107,29
283	23/04/2026	398736	ENVIO DE TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 826	23/04/2026	LAB EXTERNO	812.392,26	-	4.715,03
284	23/04/2026	231215	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		23/04/2026	DESPESAS VIAGEM	4.321,25	-	393,78
285	24/04/2026	000490	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		24/04/2026		-	2.000,00	2.393,78
286	24/04/2026	241130	PAG BOLETO IBC	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	NF 43304 / 43644	24/04/2026	MAT HOSP	881,98	-	1.511,80
287	24/04/2026	967896	ENVIO DE TED	DDMARES CONTROLE DE PRAGAS LTDA	NF 1844	24/04/2026	OUTROS SERV PJ	1.000,00	-	511,80
288	27/04/2026	000602	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		27/04/2026		-	85.000,00	85.511,80
289	27/04/2026	271115	PAG BOLETO IBC	D4SIGN	NF 644778	07/04/2026	SOFTWARE	199,90	-	85.311,90
290	27/04/2026	271115	PAG BOLETO IBC	RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	NF 199599	07/04/2026	INSUMOS	1.082,00	-	84.229,90
291	27/04/2026	271115	PAG BOLETO IBC	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 459054	26/03/2026	INSUMOS	10.752,00	-	73.467,90
292	27/04/2026	942442	ENVIO DE TED	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	NF 1407	13/04/2026	LAB EXTERNO	4.718,45	-	68.749,45
293	27/04/2026	941439	ENVIO DE TED	ALVARES DA SILVA COMERCIO E CONFECCAO LT	NF 270	31/03/2026	UNIFORMES	63.960,00	-	4.789,45

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

COMPETÊNCIA: abr/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
294	27/04/2026	271215	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	27/04/2026	VALE TRANSPORTE	3.027,88	-	961,57	
295	27/04/2026	271403	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSE PREFEITURA	27/04/2026		-	7.000.000,00	7.000.961,57	
296	27/04/2026	271403	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSE PREFEITURA	27/04/2026		-	6.419.196,18	13.420.157,75	
297	27/04/2026	000434	APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95	27/04/2026		13.420.000,00	-	157,75	
298	28/04/2026	000951	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	28/04/2026		-	273.000,00	273.157,75	
299	28/04/2026	519305	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	28/04/2026		268.000,00	-	5.157,75	
300	28/04/2026	281415	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	27/04/2026	VALE TRANSPORTE	1.652,00	-	3.505,75	
301	28/04/2026	595209	ENVIO DE TED	12.150.978 VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	NF 85	14/04/2026	ALIMENTACAO	1.140,00	2.365,75	
302	28/04/2026	592482	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 234	27/04/2026	OUTROS SERV PJ	825,00	1.540,75	
303	28/04/2026	595235	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 624	23/04/2026	CLINICA MEDICA	1.126,20	414,55	
304	28/04/2026	001057	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	28/04/2026		-	2.000,00	2.414,55	
305	28/04/2026	454057	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	28/04/2026		1.000,00	-	1.414,55	
306	28/04/2026	281444	PIX ENVIADO	PIX MARKETPLACE	NF 10170	28/04/2026	INFORMATICA	1.196,00	218,55	
307	29/04/2026	000514	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	NF 2138656	29/04/2029	-	20.000,00	20.218,55	
308	29/04/2026	291130	PAG BOLETO IBC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 196541	01/04/2026	INSUMOS	2.466,72	17.751,83	
309	29/04/2026	291130	PAG BOLETO IBC	GFE DO BRASIL LIMITADA	NF 196541	01/04/2026	INSUMOS	765,00	16.986,83	
310	29/04/2026	291130	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		28/04/2026	DESPESAS VIAGEM	6.048,10	10.938,73	
311	29/04/2026	291130	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT		29/04/2026	MAT CONSUMO	111,00	10.827,73	
312	29/04/2026	042724	ENVIO DE TED	INSTITUTO CORREA DE SAUDE FAMILIAR LTDA	NF 526	22/04/2026	LAB EXTERNO	450,00	10.377,73	
313	29/04/2026	045471	ENVIO DE TED	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 814	07/04/2026	MANUT EQUIP HOSP	2.600,00	7.577,73	
314	29/04/2026	042740	ENVIO DE TED	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 813	07/04/2026	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	3.477,73	
315	29/04/2026	041655	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 235	28/04/2026	OUTROS SERV PJ	2.745,00	732,73	
316	29/04/2026	000689	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		29/04/2026	-	671.233,59	671.966,32	
317	29/04/2026	000698	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		29/04/2026	-	4.829.000,00	5.500.966,32	
318	29/04/2026	291212	TRANSF RECURSO INTERNET	TED MESMA TITULARIDADE		29/04/2026	5.500.000,00	-	966,32	
319	29/04/2026	001257	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		29/04/2026	-	56.000,00	56.966,32	
320	29/04/2026	952021	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/04/2026	1.000,00	-	55.966,32	
321	29/04/2026	291455	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 92792	02/04/2026	GASES MEDICINAIS	12.746,58	43.219,74	
322	29/04/2026	291455	PAG BOLETO IBC	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 141507	02/04/2026	MAT CIRURGICO	5.537,52	37.682,22	
323	29/04/2026	291455	PAG BOLETO IBC	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 3571159	14/04/2026	SOFTWARE	3.090,15	34.592,07	
324	29/04/2026	291455	PAG BOLETO IBC	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	NF 2007	01/04/2026	ASSESSORIA	2.250,00	32.342,07	
325	29/04/2026	291455	PAG BOLETO IBC	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	NF 187420	10/04/2026	MEDICAMENTOS	17.916,40	14.425,67	
326	29/04/2026	291455	PAG BOLETO IBC	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	NF 14466	15/04/2026	SOFTWARE	600,74	13.824,93	
327	29/04/2026	291455	PAG BOLETO IBC	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 2691	01/04/2026	SOFTWARE	2.971,19	10.853,74	
328	29/04/2026	291455	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 92725	31/03/2026	GASES MEDICINAIS	3.049,20	7.804,54	
329	29/04/2026	007462	ENVIO DE TED	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	NF 6095	29/04/2026	MEDICAMENTOS	258,50	7.546,04	
330	29/04/2026	002922	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 37	22/04/2026	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	488,22	
331	29/04/2026	291753	DEB PIX CHAVE	PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULACAO LTD		29/04/2026	MEDICAMENTOS	214,00	274,22	
332	30/04/2026	001751	RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95		30/04/2026	-	3.000,00	3.274,22	
333	30/04/2026	230135	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/04/2026	3.000,00	-	274,22	
							TOTAL	4.867.658,89	31.566.982,91	
									SALDO FINAL	274,22

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

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

RESGATES CDB 95	-	13.098.733,59
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	13.420.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO		
TRANSF. MESMA TITULAR.	13.279.500,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	4.475.000,00
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	499.857,69
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	74.195,45
REPASSE RECEBIDO		
	-	13.419.196,18



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 06/05/2026 - 15:31

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	450,20 C
01/04/2026	001109	RG CDB 95	1.336.000,00 C	1.336.450,20 C
01/04/2026	011405	PAG BOLETO	5.899,16 D	1.330.551,04 C
01/04/2026	011405	PAG BOLETO	157,80 D	1.330.393,24 C
01/04/2026	443215	ENVIO TED	7.700,00 D	1.322.693,24 C
01/04/2026	443305	ENVIO TED	16.074,63 D	1.306.618,61 C
01/04/2026	443149	ENVIO TED	14.093,00 D	1.292.525,61 C
01/04/2026	443162	ENVIO TED	15.136,00 D	1.277.389,61 C
01/04/2026	443024	ENVIO TED	25.823,17 D	1.251.566,44 C
01/04/2026	439330	ENVIO TED	11.618,63 D	1.239.947,81 C
01/04/2026	443384	ENVIO TED	3.284,75 D	1.236.663,06 C
01/04/2026	443417	ENVIO TED	17.789,26 D	1.218.873,80 C
01/04/2026	443095	ENVIO TED	32.378,25 D	1.186.495,55 C
01/04/2026	446236	ENVIO TED	21.298,32 D	1.165.197,23 C
01/04/2026	443109	ENVIO TED	18.770,00 D	1.146.427,23 C
01/04/2026	440695	ENVIO TED	28.613,92 D	1.117.813,31 C
01/04/2026	442175	ENVIO TED	20.967,02 D	1.096.846,29 C
01/04/2026	435938	ENVIO TED	105,00 D	1.096.741,29 C
01/04/2026	443315	ENVIO TED	1.220,05 D	1.095.521,24 C
01/04/2026	441634	ENVIO TED	18.770,00 D	1.076.751,24 C
01/04/2026	446328	ENVIO TED	18.019,20 D	1.058.732,04 C
01/04/2026	439271	ENVIO TED	10.088,87 D	1.048.643,17 C
01/04/2026	443048	ENVIO TED	33.786,00 D	1.014.857,17 C
01/04/2026	443061	ENVIO TED	10.135,80 D	1.004.721,37 C
01/04/2026	443422	ENVIO TED	32.750,83 D	971.970,54 C
01/04/2026	443141	ENVIO TED	32.820,00 D	939.150,54 C
01/04/2026	443126	ENVIO TED	9.600,00 D	929.550,54 C
01/04/2026	443073	ENVIO TED	14.810,46 D	914.740,08 C

01/04/2026	443270	ENVIO TED	4.734,73 D	910.005,35 C
01/04/2026	440911	ENVIO TED	17.640,00 D	892.365,35 C
01/04/2026	443262	ENVIO TED	50.500,00 D	841.865,35 C
01/04/2026	443469	ENVIO TED	22.857,20 D	819.008,15 C
01/04/2026	442609	ENVIO TED	9.000,00 D	810.008,15 C
01/04/2026	442995	ENVIO TED	21.000,00 D	789.008,15 C
01/04/2026	439603	ENVIO TED	4.700,00 D	784.308,15 C
01/04/2026	443340	ENVIO TED	4.701,89 D	779.606,26 C
01/04/2026	442551	ENVIO TED	38.910,21 D	740.696,05 C
01/04/2026	443196	ENVIO TED	12.817,09 D	727.878,96 C
01/04/2026	443442	ENVIO TED	12.669,75 D	715.209,21 C
01/04/2026	440390	ENVIO TED	18.000,00 D	697.209,21 C
01/04/2026	435900	ENVIO TED	483.990,00 D	213.219,21 C
01/04/2026	443118	ENVIO TED	18.465,93 D	194.753,28 C
01/04/2026	443223	ENVIO TED	35.925,78 D	158.827,50 C
01/04/2026	443177	ENVIO TED	20.000,00 D	138.827,50 C
01/04/2026	444157	ENVIO TED	11.520,00 D	127.307,50 C
01/04/2026	440889	ENVIO TED	12.600,00 D	114.707,50 C
01/04/2026	443295	ENVIO TED	17.400,00 D	97.307,50 C
01/04/2026	443284	ENVIO TED	3.897,00 D	93.410,50 C
01/04/2026	446088	ENVIO TED	2.111,63 D	91.298,87 C
01/04/2026	443345	ENVIO TED	17.230,86 D	74.068,01 C
01/04/2026	446200	ENVIO TED	16.130,00 D	57.938,01 C
01/04/2026	443455	ENVIO TED	13.514,40 D	44.423,61 C
01/04/2026	443406	ENVIO TED	16.000,00 D	28.423,61 C
01/04/2026	443478	ENVIO TED	28.149,37 D	274,24 C
01/04/2026	001357	RG CDB 95	127.000,00 C	127.274,24 C
01/04/2026	665178	ENVIO TED	127.000,00 D	274,24 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	274,24 C
02/04/2026	000991	RG CDB 95	721.000,00 C	721.274,24 C
02/04/2026	021300	PAG BOLETO	22.140,96 D	699.133,28 C
02/04/2026	021300	PAG BOLETO	9.911,58 D	689.221,70 C
02/04/2026	021300	PAG BOLETO	12.746,58 D	676.475,12 C
02/04/2026	021300	PAG BOLETO	2.970,00 D	673.505,12 C
02/04/2026	021300	PAG BOLETO	2.218,50 D	671.286,62 C
02/04/2026	021300	PAG BOLETO	427,00 D	670.859,62 C
02/04/2026	970400	ENVIO TED	21.820,12 D	649.039,50 C
02/04/2026	961950	ENVIO TED	31.800,00 D	617.239,50 C

02/04/2026	972088	ENVIO TED	1.407,75 D	615.831,75 C
02/04/2026	966544	ENVIO TED	22.336,00 D	593.495,75 C
02/04/2026	961994	ENVIO TED	19.990,05 D	573.505,70 C
02/04/2026	966426	ENVIO TED	28.501,00 D	545.004,70 C
02/04/2026	968398	ENVIO TED	37.540,00 D	507.464,70 C
02/04/2026	967981	ENVIO TED	24.184,02 D	483.280,68 C
02/04/2026	968505	ENVIO TED	4.681,62 D	478.599,06 C
02/04/2026	966553	ENVIO TED	39.600,57 D	438.998,49 C
02/04/2026	971422	ENVIO TED	5.631,00 D	433.367,49 C
02/04/2026	966592	ENVIO TED	15.203,70 D	418.163,79 C
02/04/2026	966473	ENVIO TED	8.200,20 D	409.963,59 C
02/04/2026	968496	ENVIO TED	12.681,20 D	397.282,39 C
02/04/2026	968643	ENVIO TED	13.568,00 D	383.714,39 C
02/04/2026	966367	ENVIO TED	7.120,40 D	376.593,99 C
02/04/2026	968297	ENVIO TED	10.929,00 D	365.664,99 C
02/04/2026	961938	ENVIO TED	5.000,00 D	360.664,99 C
02/04/2026	966560	ENVIO TED	1.220,05 D	359.444,94 C
02/04/2026	968341	ENVIO TED	23.113,76 D	336.331,18 C
02/04/2026	966632	ENVIO TED	6.479,00 D	329.852,18 C
02/04/2026	970191	ENVIO TED	7.478,00 D	322.374,18 C
02/04/2026	968265	ENVIO TED	8.520,00 D	313.854,18 C
02/04/2026	970216	ENVIO TED	6.488,98 D	307.365,20 C
02/04/2026	966345	ENVIO TED	3.000,00 D	304.365,20 C
02/04/2026	968353	ENVIO TED	10.229,65 D	294.135,55 C
02/04/2026	968318	ENVIO TED	4.524,00 D	289.611,55 C
02/04/2026	968248	ENVIO TED	36.388,00 D	253.223,55 C
02/04/2026	966445	ENVIO TED	16.217,28 D	237.006,27 C
02/04/2026	966455	ENVIO TED	32.942,00 D	204.064,27 C
02/04/2026	967932	ENVIO TED	3.600,00 D	200.464,27 C
02/04/2026	968455	ENVIO TED	6.849,17 D	193.615,10 C
02/04/2026	972048	ENVIO TED	2.594,01 D	191.021,09 C
02/04/2026	966486	ENVIO TED	750,00 D	190.271,09 C
02/04/2026	973031	ENVIO TED	10.560,00 D	179.711,09 C
02/04/2026	966577	ENVIO TED	34.842,75 D	144.868,34 C
02/04/2026	966534	ENVIO TED	7.200,00 D	137.668,34 C
02/04/2026	966620	ENVIO TED	4.927,12 D	132.741,22 C
02/04/2026	968654	ENVIO TED	4.166,94 D	128.574,28 C
02/04/2026	970911	ENVIO TED	18.090,00 D	110.484,28 C

02/04/2026	021315	ENVIO TEV	3.603,84 D	106.880,44 C
02/04/2026	021315	ENVIO TEV	24.497,66 D	82.382,78 C
02/04/2026	021315	ENVIO TEV	28.984,63 D	53.398,15 C
02/04/2026	021315	ENVIO TEV	25.574,13 D	27.824,02 C
02/04/2026	021315	ENVIO TEV	27.028,80 D	795,22 C
02/04/2026	021330	PAG FONE	150,64 D	644,58 C
02/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	644,58 C
06/04/2026	001255	RG CDB 95	585.000,00 C	585.644,58 C
06/04/2026	721112	ENVIO TED	226.000,00 D	359.644,58 C
06/04/2026	061245	PAG BOLETO	14.562,17 D	345.082,41 C
06/04/2026	061245	PAG BOLETO	365,94 D	344.716,47 C
06/04/2026	061250	PAG BOLETO	4.412,44 D	340.304,03 C
06/04/2026	842699	ENVIO TED	6.720,00 D	333.584,03 C
06/04/2026	842711	ENVIO TED	15.878,00 D	317.706,03 C
06/04/2026	842646	ENVIO TED	17.563,70 D	300.142,33 C
06/04/2026	843491	ENVIO TED	52.086,75 D	248.055,58 C
06/04/2026	842659	ENVIO TED	11.696,00 D	236.359,58 C
06/04/2026	849062	ENVIO TED	9.000,00 D	227.359,58 C
06/04/2026	842605	ENVIO TED	2.928,00 D	224.431,58 C
06/04/2026	848992	ENVIO TED	5.185,00 D	219.246,58 C
06/04/2026	842621	ENVIO TED	24.240,00 D	195.006,58 C
06/04/2026	842607	ENVIO TED	8.100,00 D	186.906,58 C
06/04/2026	849163	ENVIO TED	6.064,00 D	180.842,58 C
06/04/2026	848818	ENVIO TED	15.000,00 D	165.842,58 C
06/04/2026	848728	ENVIO TED	30.427,20 D	135.415,38 C
06/04/2026	843507	ENVIO TED	18.500,00 D	116.915,38 C
06/04/2026	842558	ENVIO TED	13.514,40 D	103.400,98 C
06/04/2026	844694	ENVIO TED	5.400,00 D	98.000,98 C
06/04/2026	842593	ENVIO TED	36.000,00 D	62.000,98 C
06/04/2026	846872	ENVIO TED	8.642,40 D	53.358,58 C
06/04/2026	850019	ENVIO TED	15.136,00 D	38.222,58 C
06/04/2026	842718	ENVIO TED	24.269,61 D	13.952,97 C
06/04/2026	842724	ENVIO TED	13.269,46 D	683,51 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	683,51 C
07/04/2026	000984	RG CDB 95	304.000,00 C	304.683,51 C
07/04/2026	541615	ENVIO TED	174,00 D	304.509,51 C
07/04/2026	598793	ENVIO TED	2.395,00 D	302.114,51 C
07/04/2026	638570	ENVIO TED	7.900,00 D	294.214,51 C

07/04/2026	704622	ENVIO TED	8.690,00 D	285.524,51 C
07/04/2026	679019	ENVIO TED	42.936,37 D	242.588,14 C
07/04/2026	743078	ENVIO TED	23.227,87 D	219.360,27 C
07/04/2026	808851	ENVIO TED	5.978,24 D	213.382,03 C
07/04/2026	770869	ENVIO TED	6.944,90 D	206.437,13 C
07/04/2026	859242	ENVIO TED	10.417,35 D	196.019,78 C
07/04/2026	886721	ENVIO TED	28.155,00 D	167.864,78 C
07/04/2026	932025	ENVIO TED	36.308,69 D	131.556,09 C
07/04/2026	968152	ENVIO TED	15.240,00 D	116.316,09 C
07/04/2026	001285	ENVIO TED	8.769,00 D	107.547,09 C
07/04/2026	038796	ENVIO TED	50.866,70 D	56.680,39 C
07/04/2026	085731	ENVIO TED	55.840,75 D	839,64 C
07/04/2026	071412	PAG BOLETO	147,38 D	692,26 C
07/04/2026	071445	CRED TEV	1.288,00 C	1.980,26 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.980,26 C
08/04/2026	000455	RG CDB 95	239.000,00 C	240.980,26 C
08/04/2026	081155	PAG BOLETO	5.073,96 D	235.906,30 C
08/04/2026	637978	ENVIO TED	13.562,40 D	222.343,90 C
08/04/2026	645168	ENVIO TED	10.138,44 D	212.205,46 C
08/04/2026	641686	ENVIO TED	28.155,00 D	184.050,46 C
08/04/2026	645067	ENVIO TED	7.492,52 D	176.557,94 C
08/04/2026	637894	ENVIO TED	8.909,81 D	167.648,13 C
08/04/2026	637865	ENVIO TED	32.138,51 D	135.509,62 C
08/04/2026	641818	ENVIO TED	10.238,00 D	125.271,62 C
08/04/2026	641750	ENVIO TED	42.178,97 D	83.092,65 C
08/04/2026	641779	ENVIO TED	3.607,65 D	79.485,00 C
08/04/2026	645102	ENVIO TED	14.005,68 D	65.479,32 C
08/04/2026	645114	ENVIO TED	23.056,08 D	42.423,24 C
08/04/2026	641553	ENVIO TED	7.812,50 D	34.610,74 C
08/04/2026	643270	ENVIO TED	12.410,11 D	22.200,63 C
08/04/2026	644289	ENVIO TED	5.994,01 D	16.206,62 C
08/04/2026	637853	ENVIO TED	3.182,08 D	13.024,54 C
08/04/2026	637799	ENVIO TED	12.555,77 D	468,77 C
08/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	468,77 C
09/04/2026	091129	CRED TEV	499.857,69 C	500.326,46 C
09/04/2026	945270	ENVIO TED	51.000,00 D	449.326,46 C
09/04/2026	091140	PAG BOLETO	3.807,00 D	445.519,46 C
09/04/2026	090743	ENVIO TED	7.977,25 D	437.542,21 C

09/04/2026	090792	ENVIO TED	8.845,36 D	428.696,85 C
09/04/2026	086626	ENVIO TED	9.550,18 D	419.146,67 C
09/04/2026	088852	ENVIO TED	3.941,70 D	415.204,97 C
09/04/2026	086567	ENVIO TED	2.070,00 D	413.134,97 C
09/04/2026	090414	ENVIO TED	1.375,00 D	411.759,97 C
09/04/2026	086540	ENVIO TED	1.100,00 D	410.659,97 C
09/04/2026	090826	ENVIO TED	9.250,00 D	401.409,97 C
09/04/2026	092142	ENVIO TED	1.920,00 D	399.489,97 C
09/04/2026	089221	ENVIO TED	17.302,11 D	382.187,86 C
09/04/2026	086530	ENVIO TED	5.818,70 D	376.369,16 C
09/04/2026	090723	ENVIO TED	10.800,00 D	365.569,16 C
09/04/2026	090459	ENVIO TED	7.226,45 D	358.342,71 C
09/04/2026	086551	ENVIO TED	3.378,60 D	354.964,11 C
09/04/2026	086568	ENVIO TED	26.386,75 D	328.577,36 C
09/04/2026	089223	ENVIO TED	16.483,53 D	312.093,83 C
09/04/2026	089232	ENVIO TED	48.201,36 D	263.892,47 C
09/04/2026	089262	ENVIO TED	9.009,60 D	254.882,87 C
09/04/2026	086601	ENVIO TED	5.631,00 D	249.251,87 C
09/04/2026	091180	ENVIO TED	41.387,85 D	207.864,02 C
09/04/2026	086554	ENVIO TED	15.273,97 D	192.590,05 C
09/04/2026	091215	PAG BOLETO	8.481,00 D	184.109,05 C
09/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	184.109,05 C
10/04/2026	832742	ENVIO TED	33.000,00 D	151.109,05 C
10/04/2026	101120	PAG BOLETO	530,00 D	150.579,05 C
10/04/2026	101120	PAG BOLETO	5.161,75 D	145.417,30 C
10/04/2026	101120	PAG BOLETO	385,21 D	145.032,09 C
10/04/2026	101120	PAG BOLETO	899,08 D	144.133,01 C
10/04/2026	959363	ENVIO TED	16.705,30 D	127.427,71 C
10/04/2026	959403	ENVIO TED	7.402,70 D	120.025,01 C
10/04/2026	962058	ENVIO TED	16.317,14 D	103.707,87 C
10/04/2026	962017	ENVIO TED	13.668,80 D	90.039,07 C
10/04/2026	958657	ENVIO TED	750,00 D	89.289,07 C
10/04/2026	960194	ENVIO TED	21.867,05 D	67.422,02 C
10/04/2026	959469	ENVIO TED	3.941,70 D	63.480,32 C
10/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	63.480,32 C
13/04/2026	131220	PAG BOLETO	660,00 D	62.820,32 C
13/04/2026	131220	PAG BOLETO	9.348,49 D	53.471,83 C
13/04/2026	131220	PAG BOLETO	2.379,50 D	51.092,33 C

13/04/2026	131220	PAG BOLETO	18.870,61 D	32.221,72 C
13/04/2026	131220	PAG BOLETO	1.826,86 D	30.394,86 C
13/04/2026	131220	PAG BOLETO	2.756,00 D	27.638,86 C
13/04/2026	131220	PAG BOLETO	1.216,00 D	26.422,86 C
13/04/2026	412521	ENVIO TED	2.600,00 D	23.822,86 C
13/04/2026	412536	ENVIO TED	7.080,00 D	16.742,86 C
13/04/2026	410721	ENVIO TED	1.498,50 D	15.244,36 C
13/04/2026	131230	ENVIO TEV	7.300,00 D	7.944,36 C
13/04/2026	125322	ENVIO TED	159,00 D	7.785,36 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.785,36 C
14/04/2026	000915	RG CDB 95	54.000,00 C	61.785,36 C
14/04/2026	000920	RG CDB 95	58.500,00 C	120.285,36 C
14/04/2026	447285	ENVIO TED	58.500,00 D	61.785,36 C
14/04/2026	401535	ENVIO TED	3.600,00 D	58.185,36 C
14/04/2026	401489	ENVIO TED	250,36 D	57.935,00 C
14/04/2026	403655	ENVIO TED	7.676,18 D	50.258,82 C
14/04/2026	400683	ENVIO TED	1.155,20 D	49.103,62 C
14/04/2026	401520	ENVIO TED	469,25 D	48.634,37 C
14/04/2026	402758	ENVIO TED	12.566,51 D	36.067,86 C
14/04/2026	406022	ENVIO TED	29.281,20 D	6.786,66 C
14/04/2026	400687	ENVIO TED	995,00 D	5.791,66 C
14/04/2026	400696	ENVIO TED	5.270,11 D	521,55 C
14/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	521,55 C
15/04/2026	000666	RG CDB 95	75.000,00 C	75.521,55 C
15/04/2026	151205	PAG BOLETO	1.521,00 D	74.000,55 C
15/04/2026	151205	PAG BOLETO	10.997,11 D	63.003,44 C
15/04/2026	151205	PAG BOLETO	4.279,80 D	58.723,64 C
15/04/2026	151205	PAG BOLETO	15.270,00 D	43.453,64 C
15/04/2026	361089	ENVIO TED	2.500,00 D	40.953,64 C
15/04/2026	358305	ENVIO TED	5.960,00 D	34.993,64 C
15/04/2026	358267	ENVIO TED	1.801,92 D	33.191,72 C
15/04/2026	358281	ENVIO TED	23.584,50 D	9.607,22 C
15/04/2026	359711	ENVIO TED	8.108,64 D	1.498,58 C
15/04/2026	151230	PAG FONE	373,59 D	1.124,99 C
15/04/2026	151230	PG LUZ/GAS	1.120,48 D	4,51 C
15/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4,51 C
16/04/2026	000332	RG CDB 95	319.000,00 C	319.004,51 C
16/04/2026	231764	ENVIO TED	8.000,00 D	311.004,51 C

16/04/2026	829954	ENVIO TED	30.000,00 D	281.004,51 C
16/04/2026	971313	ENVIO TED	3.003,20 D	278.001,31 C
16/04/2026	970246	ENVIO TED	127.393,16 D	150.608,15 C
16/04/2026	829925	ENVIO TED	19.500,00 D	131.108,15 C
16/04/2026	970279	ENVIO TED	76.593,33 D	54.514,82 C
16/04/2026	971508	ENVIO TED	16.517,60 D	37.997,22 C
16/04/2026	971524	ENVIO TED	18.723,08 D	19.274,14 C
16/04/2026	829883	ENVIO TED	18.700,00 D	574,14 C
16/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	574,14 C
17/04/2026	171047	CRED TEV	72.907,45 C	73.481,59 C
17/04/2026	000394	RG CDB 95	2.482.000,00 C	2.555.481,59 C
17/04/2026	353347	ENVIO TED	2.514.000,00 D	41.481,59 C
17/04/2026	171055	PAG BOLETO	5.941,46 D	35.540,13 C
17/04/2026	171055	PAG BOLETO	1.400,00 D	34.140,13 C
17/04/2026	171055	PAG BOLETO	2.011,60 D	32.128,53 C
17/04/2026	171055	PAG BOLETO	3.471,00 D	28.657,53 C
17/04/2026	171105	PAG BOLETO	384,44 D	28.273,09 C
17/04/2026	462028	ENVIO TED	500,00 D	27.773,09 C
17/04/2026	457972	ENVIO TED	1.877,00 D	25.896,09 C
17/04/2026	459484	ENVIO TED	1.603,40 D	24.292,69 C
17/04/2026	171130	PAG FONE	18,86 D	24.273,83 C
17/04/2026	171130	PAG FONE	96,90 D	24.176,93 C
17/04/2026	171140	PAG BOLETO	23.751,78 D	425,15 C
17/04/2026	171250	PAG BOLETO	211,73 D	213,42 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	213,42 C
22/04/2026	000651	RG CDB 95	28.000,00 C	28.213,42 C
22/04/2026	282231	ENVIO TED	14.000,00 D	14.213,42 C
22/04/2026	000675	RG CDB 95	1.000,00 C	15.213,42 C
22/04/2026	221220	PAG BOLETO	549,00 D	14.664,42 C
22/04/2026	221220	PAG BOLETO	436,50 D	14.227,92 C
22/04/2026	221220	PAG BOLETO	703,75 D	13.524,17 C
22/04/2026	221220	PAG BOLETO	8.329,43 D	5.194,74 C
22/04/2026	321952	ENVIO TED	234,36 D	4.960,38 C
22/04/2026	321982	ENVIO TED	4.125,00 D	835,38 C
22/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	835,38 C
23/04/2026	231126	CRED TEV	4.475.000,00 C	4.475.835,38 C
23/04/2026	097518	ENVIO TED	4.475.000,00 D	835,38 C
23/04/2026	000408	RG CDB 95	828.000,00 C	828.835,38 C

23/04/2026	231140	PAG BOLETO	449,20 D	828.386,18 C
23/04/2026	398746	ENVIO TED	11.278,89 D	817.107,29 C
23/04/2026	398736	ENVIO TED	812.392,26 D	4.715,03 C
23/04/2026	231215	PAG BOLETO	4.321,25 D	393,78 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	393,78 C
24/04/2026	000490	RG CDB 95	2.000,00 C	2.393,78 C
24/04/2026	241130	PAG BOLETO	881,98 D	1.511,80 C
24/04/2026	967896	ENVIO TED	1.000,00 D	511,80 C
24/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	511,80 C
27/04/2026	000602	RG CDB 95	85.000,00 C	85.511,80 C
27/04/2026	271115	PAG BOLETO	199,90 D	85.311,90 C
27/04/2026	271115	PAG BOLETO	1.092,00 D	84.219,90 C
27/04/2026	271115	PAG BOLETO	10.752,00 D	73.467,90 C
27/04/2026	942442	ENVIO TED	4.718,45 D	68.749,45 C
27/04/2026	941439	ENVIO TED	63.960,00 D	4.789,45 C
27/04/2026	271215	PAG BOLETO	3.827,88 D	961,57 C
27/04/2026	271403	CRED TEV	7.000.000,00 C	7.000.961,57 C
27/04/2026	271403	CRED TEV	6.419.196,18 C	13.420.157,75 C
27/04/2026	000434	AP CDB 95	13.420.000,00 D	157,75 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157,75 C
28/04/2026	000951	RG CDB 95	273.000,00 C	273.157,75 C
28/04/2026	519305	ENVIO TED	268.000,00 D	5.157,75 C
28/04/2026	281415	PAG BOLETO	1.652,00 D	3.505,75 C
28/04/2026	595209	ENVIO TED	1.140,00 D	2.365,75 C
28/04/2026	592482	ENVIO TED	825,00 D	1.540,75 C
28/04/2026	595235	ENVIO TED	1.126,20 D	414,55 C
28/04/2026	001067	RG CDB 95	2.000,00 C	2.414,55 C
28/04/2026	454057	ENVIO TED	1.000,00 D	1.414,55 C
28/04/2026	281444	ENVIO PIX	1.196,00 D	218,55 C
28/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	218,55 C
29/04/2026	000514	RG CDB 95	20.000,00 C	20.218,55 C
29/04/2026	291130	PAG BOLETO	2.466,72 D	17.751,83 C
29/04/2026	291130	PAG BOLETO	765,00 D	16.986,83 C
29/04/2026	291130	PAG BOLETO	6.048,10 D	10.938,73 C
29/04/2026	291130	PAG BOLETO	111,00 D	10.827,73 C
29/04/2026	042724	ENVIO TED	450,00 D	10.377,73 C
29/04/2026	045471	ENVIO TED	2.800,00 D	7.577,73 C
29/04/2026	042740	ENVIO TED	4.100,00 D	3.477,73 C

29/04/2026	041655	ENVIO TED	2.745,00 D	732,73 C
29/04/2026	000689	RG CDB 95	671.233,59 C	671.966,32 C
29/04/2026	000698	RG CDB 95	4.829.000,00 C	5.500.966,32 C
29/04/2026	291212	ENVIO TEV	5.500.000,00 D	966,32 C
29/04/2026	001257	RG CDB 95	56.000,00 C	56.966,32 C
29/04/2026	952021	ENVIO TED	1.000,00 D	55.966,32 C
29/04/2026	291455	PAG BOLETO	12.746,58 D	43.219,74 C
29/04/2026	291455	PAG BOLETO	5.537,52 D	37.682,22 C
29/04/2026	291455	PAG BOLETO	3.090,15 D	34.592,07 C
29/04/2026	291455	PAG BOLETO	2.250,00 D	32.342,07 C
29/04/2026	291455	PAG BOLETO	17.916,40 D	14.425,67 C
29/04/2026	291455	PAG BOLETO	600,74 D	13.824,93 C
29/04/2026	291455	PAG BOLETO	2.971,19 D	10.853,74 C
29/04/2026	291455	PAG BOLETO	3.049,20 D	7.804,54 C
29/04/2026	007462	ENVIO TED	258,50 D	7.546,04 C
29/04/2026	002922	ENVIO TED	7.057,82 D	488,22 C
29/04/2026	291753	DEB PIX CH	214,00 D	274,22 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	274,22 C
30/04/2026	001751	RG CDB 95	3.000,00 C	3.274,22 C
30/04/2026	230135	ENVIO TED	3.000,00 D	274,22 C
30/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	274,22 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 1	Mês ABRIL/2026
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/04/2026

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2026 8.537.270,58	Rend Bruto Acumulado 13.822,61	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 13.822,61	Saldo Líquido em 30/04/2026 8.551.093,19
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20260320 000703			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/03/2026	Data Vencimento 21/02/2031	Valor Base 0,00	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/03/2026 8.170.695,10
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/04/2026 0,00

Nº Nota 20260427 000434			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/04/2026	Data Vencimento 01/04/2031	Valor Base 8.537.270,58	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.822,61	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.822,61	Saldo em 31/03/2026 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1619 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1619 %	Saldo em 30/04/2026 8.551.093,19

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/04/2026	20260320 000703	20260401 001109	R\$ 1.330.248,81	R\$ 5.751,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.336.000,00
01/04/2026	20260320 000703	20260401 001357	R\$ 126.453,29	R\$ 546,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.000,00
02/04/2026	20260320 000703	20260402 000991	R\$ 717.509,23	R\$ 3.490,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 721.000,00
06/04/2026	20260320 000703	20260406 001255	R\$ 581.853,82	R\$ 3.146,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 585.000,00
07/04/2026	20260320 000703	20260407 000984	R\$ 302.202,05	R\$ 1.797,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.000,00
08/04/2026	20260320 000703	20260408 000455	R\$ 237.458,39	R\$ 1.541,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239.000,00
14/04/2026	20260320 000703	20260414 000915	R\$ 53.536,08	R\$ 463,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.000,00
14/04/2026	20260320 000703	20260414 000920	R\$ 57.997,42	R\$ 502,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.500,00
15/04/2026	20260320 000703	20260415 000666	R\$ 74.315,58	R\$ 684,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
16/04/2026	20260320 000703	20260416 000332	R\$ 315.918,55	R\$ 3.081,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319.000,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês ABRIL/2026
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/04/2026

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2026 8.537.270,58	Rend Bruto Acumulado 13.822,61	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 13.822,61	Saldo Líquido em 30/04/2026 8.551.093,19
---	--	-------------------------------	--	--

17/04/2026	20260320 000703	20260417 000394	R\$ 2.456.699,48	R\$ 25.300,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.482.000,00
22/04/2026	20260320 000703	20260422 000651	R\$ 27.684,70	R\$ 315,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
22/04/2026	20260320 000703	20260422 000675	R\$ 988,73	R\$ 11,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
23/04/2026	20260320 000703	20260423 000408	R\$ 818.234,90	R\$ 9.765,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 828.000,00
24/04/2026	20260320 000703	20260424 000490	R\$ 1.975,34	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
27/04/2026	20260320 000703	20260427 000602	R\$ 83.907,00	R\$ 1.093,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.000,00
28/04/2026	20260320 000703	20260428 000951	R\$ 269.344,25	R\$ 3.655,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273.000,00
28/04/2026	20260320 000703	20260428 001067	R\$ 1.973,21	R\$ 26,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
29/04/2026	20260320 000703	20260429 000514	R\$ 19.721,54	R\$ 278,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
29/04/2026	20260320 000703	20260429 000689	R\$ 661.888,08	R\$ 9.345,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 671.233,59
29/04/2026	20260427 000434	20260429 000698	R\$ 4.823.794,64	R\$ 5.205,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.829.000,00
29/04/2026	20260427 000434	20260429 001257	R\$ 55.939,63	R\$ 60,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
30/04/2026	20260427 000434	20260430 001751	R\$ 2.995,15	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Total			R\$ 13.022.639,87	R\$ 76.093,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.098.733,59

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

Ilhabela, 30 de abril 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