

Santa



Casa
Ilhabela

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO N.º 001/2026

PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



PERÍODO DE REFERÊNCIA
MAIO / 2026



DADOS DA CONTA VINCULADA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 4293
CONTA CORRENTE: 569451646-6



ENTIDADE CONVENIADA
SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ILHABELA



ÓRGÃO CONCEDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ILHABELA



ILHABELA - SP

TERMO DE ABERTURA

Conta Bancária: Caixa Econômica Federal

Agência: 4293

Conta Corrente: 569451646-6

Contém a presente **Prestação de Contas** referente ao mês de Maio de 2026, composta pelos seguintes documentos:

- Balancete;
- Relatório Sintético;
- Relatório Analítico de Despesas;
- Relatório Analítico Financeiro;
- Resumo das Despesas;
- Demonstrativo das Receitas;
- Resumo da Execução Financeira;
- Cópias dos Comprovantes de Pagamentos;
- Cópias dos Extratos Bancários.

Documentação referente ao **Convênio nº 001/2026 – Processo nº 350400.427.00001876/2026-71**, celebrado entre a **Prefeitura Municipal de Ilhabela**, por intermédio da **Secretaria Municipal de Saúde de Ilhabela**, e a **Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela**.

Ilhabela, 18 de maio de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2026
 PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA: mai/26

BALANCETE

1. RECEITA

2. DESPESA

1.1	Receita Total^{*1}	13.456.121,98	2.1	Despesa Total^{*2}	138.153,05
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	13.419.196,18	2.1.1	Despesa Operacional	137.963,05
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	13.419.196,18	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
	Saldo Anterior Total	-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	-
	569451646-6 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA	-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	6.939,95
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	-	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	12.401,27
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	-
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	-
1.1.2	Receita Não Operacional	36.925,80	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	10.457,82
	Rend. Líquido Acumulado Aplic. CDB - C/c 569451646-6	36.925,80	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	12.746,58
	Rend. Líquido Acumulado FI DIAMANTE - C/C 569451646-6	-	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	2.169,00
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	2.349,97
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	1.052,00
			2.1.1.13	Telefonia	389,67
			2.1.1.14	Água e Esgoto	-
			2.1.1.15	Energia Elétrica	-
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	69.600,00
			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	19.856,79
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	190,00
			2.1.2.1	Financeiras	190,00
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		13.456.121,98	TOTAL		138.153,05

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Maio de 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2026
 PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA: mai/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1	Receita	13.456.121,98	1. Saldo Anterior Total
1.1.1	Receita Operacional	13.419.196,18	569451646-6 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA
1.1.2	Receita Não Operacional	36.925,80	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6
			APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6
1.1	Total C/c 692-0		1.1 Total C/c 692-0

2.1	Despesa	138.153,05
2.1.1	Despesa Operacional	137.963,05
2.1.2	Despesa Não Operacional	190,00

		-	2. Movimentação Financeira		644,32
			(+) Repasse Municipal		13.419.196,18
			(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.		1,19
			(+) Resgate Automatico FIC giro		-
			(+) Recebimentos - Doações		-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente		-
			(+) Reembolso Fundo Rotativo		-
			(+) Resgate da Conta Aplicação Reserva Provisão		-
			(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 569451646-6		-
			(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 569451646-6		4.672.600,00
			(+) Transferências		-
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		137.963,05
			(-) Tarifa Bancária		190,00
			(-) Bloqueio Judicial		-
			(-) Outras Saídas		-
			(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
			(-) Caixa		-
			(-) Transf. Mesma Titularidade 569451646-6>13000250-3		4.618.000,00
			(-) Transf. Mesma Titularidade CEF 569451646-6 > 577248857-7		-
			(-) Transf. Mesma Titularidade 569451646-6>13000378-6		-
			(-) Transf. para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 569451646-6		-
			(-) Transf. para Conta Invest. CDB FLEX C/c 569451646-6		13.335.000,00
			(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples		-
			(-) Estorno a Receber		-
3.	Saldo Final				8.717.274,09
			569451646-6 CEF (Conta Corrente)		644,32
			APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6		-
			APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6		8.716.629,77

RESUMO FINANCEIRO				
	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
Banco Movimento + Caixa	-	18.091.797,37	18.091.153,05	644,32

TOTAL C/c 569451646-6 CEF	644,32
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	8.716.629,77
SALDO FINAL 31/10/2022	8.717.274,09

Ilhabela 31 de Maio de 2026.

Responsável

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2026
 PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões			-
2.1.1.2 Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS			-
2.1.1.3 Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)			6.939,95
CESTA BÁSICA		DIA CNPJ	-
VALE TRANSPORTE		DIA CNPJ	6.939,95
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		mai/26 69144434000919	1.634,30
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		mai/26 61563557000125	3.858,75
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		mai/26 61563557000125	1.446,90
OUTROS		DIA CNPJ	-
CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE		DIA CNPJ	-
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		DIA CNPJ	-
2.1.1.4 Serviços de Terceiros		DIA CNPJ	12.401,27
Software e Visita Técnica			4.156,27
VINICIUS DE MORAES		mai/26 62236355000131	384,44
PAGAR ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A		mai/26 18727053000174	199,90
GTESTE TECNOLOGIA LTDA		mai/26 43079815000110	2.971,19
GRIFON DIGITAL FILIAL		mai/26 26579777000308	600,74
Monitoramento		DIA CNPJ	-
Jurídico		DIA CNPJ	-
Contábil		DIA CNPJ	-
Medicina do trabalho		DIA CNPJ	-
Assessoria / Controladoria / Auditoria		DIA CNPJ	-
Motoby/Pscopedagogia		DIA CNPJ	-
Outros Serviços de Terceiros			8.245,00
FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880		mai/26 46375146000112	2.745,00
FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880		mai/26 46375146000112	1.375,00
FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880		mai/26 46375146000112	4.125,00
PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES			-
2.1.1.5 Serviços Médicos			-
U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Anestesiologia Cobertura		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Acupuntura		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Clínica Médica Especialidade Geral		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Clínica Médica Especialidade Dermatologia		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Clínica Médica Especialidade Cardiologia		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Clínica Médica Especialidade Pediatria		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Clínica Médica Especialidade Hematologia		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Clínica Médica Especialidade Hepatologia		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Diretoria Técnica / Assessoria Técnica / Coordenação		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Nefrologia Cobertura		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Psicologia Cobertura		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2026
 PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA:

mai/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Documento	Valor
	Psiquiatria Cobertura	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Ginecologia/Obstetria Cobertura / Medicina Fetal	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Buco Maxilo Cobertura	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Oftalmo cobertura	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Neurologia Cobertura	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Otorrinolaringologia Cobertura	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Ortopedia / Artroscopia	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Reumatologia	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Endocrinologia	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Odontologia Hospitalar	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Veterinários	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Gastroenterologia	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Melhor em Casa	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Médico Autorizador	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Nutricionista	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Terapia da Dor	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
	Terapeuta Holístico	CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos		-
	Hemocentro		-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia		-
2.1.1.7	Laboratório Externo		-
	Laboratório	DIA CNPJ	-
	Repasse Faturamento Laboratório		-
2.1.1.8	Serviços de Manutenção		10.457,82
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares	DIA CNPJ	10.457,82
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	mai/26 40167856000170	7.057,82
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	mai/26 40167856000170	3.400,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração		-
	Manutenção de Filtros		-
	Manutenção de Portões e Câmeras		-
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos		-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório		-
	Manutenção de Outros Equipamentos		-

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2026
 PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais			Documento	Valor
2.1.1.9 Gases Medicinais - MAT/MED				
	DIA	CNPJ		12.746,58
PAG BOLETO IBC	mai/26	04498412000154		12.746,58
2.1.1.10 Materiais Hospitalares - MAT/MED				
Drogas e Medicamentos				
	DIA	CNPJ		2.169,00
FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	mai/26	13026872000170		125,00
FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	mai/26	13026872000170		200,00
SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	mai/26	30226102000190		1.603,40
PHARMADINAMICA FARMACIA MAGISTRAL LTDA	mai/26	61950291000254		240,60
Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo	DIA	CNPJ		-
				-
Órtese/Prótese/Material Especial	DIA	CNPJ		-
				-
Materiais Radiológicos	DIA	CNPJ		-
				-
Hemoderivados/Material Laboratório	DIA	CNPJ		-
				-
Fios/Material Cirúrgicos	DIA	CNPJ		-
				-
Dieta Enteral e Parenteral				-
				-
Material Odontológicos				-
				-
2.1.1.11 Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				
Impressos, Material de Escritório ou Outros				
	DIA	CNPJ		-
				-
Material de Higiene e Limpeza	DIA	CNPJ		-
				-
Material Manutenção Equipamentos Informática	DIA	CNPJ		-
				-
Material Manutenção de Veículos	DIA	CNPJ		-
				-
Material de Manutenção de Equipamentos	DIA	CNPJ		624,60
S&P BRASIL VENTILACAO LTDA.	mai/26	92659507000170		624,60
Uniformes	DIA	CNPJ		-
				-
Outros Materiais	DIA	CNPJ		1.725,37
MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/26	10573521000191		578,00
MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/26	10573521000191		578,00
MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/26	10573521000191		269,37
MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/26	10573521000191		300,00
2.1.1.12 Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				
Perecíveis/Não Perecíveis				
	DIA	CNPJ		-
				-
Descartáveis e Utilidades SND	DIA	CNPJ		1.052,00
PAG BOLETO IBC	mai/26	10573521000191		1.052,00
Gás de Cozinha	DIA	CNPJ		-
				-
2.1.1.13 Telefonia				
Telefônica do Brasil LTDA				
	DIA	CNPJ		389,67
VIVO FIXO NACIONAL	mai/26	03420926000124		94,99
TELEFONICA	mai/26	02558157000162		294,68
2.1.1.14 Água e Esgoto				
Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				
	DIA	CNPJ		-
				-
2.1.1.15 Energia Elétrica				
Elektro Redes S.A				
				-
2.1.1.16 Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				
Locação - Remoções - Transportes				
	DIA	CNPJ		69.600,00
KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	mai/26	09535629000100		22.500,00
R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	mai/26	07628117000163		16.500,00
J M R DA CRUZ	mai/26	43842979000158		30.600,00
Locação de Equipamentos Hospitalares	DIA	CNPJ		-
				-
Locação de Equipamentos Não-Hospitalares	DIA	CNPJ		-
				-
2.1.1.17 Taxas e Contribuições / IMPOSTO				
Taxas e Contribuições				
				-

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2026
 PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
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	DIA CNPJ	19.856,79
	PLUXEE (DIÁRIAS)		19.856,79
	PAG BOLETO IBC	mai/26 69034668000156	8.840,53
	PAG BOLETO IBC	mai/26 69034668000156	11.016,26
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor		-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais	DIA	190,00
2.1.2.1	Financeiras		190,00
	Multas/Juros e Tarifa Bancária		190,00
	TARIFA BANCÁRIA	mai/26	73,00
	TARIFA BANCÁRIA	mai/26	13,00
	TARIFA BANCÁRIA	mai/26	13,00
	TARIFA BANCÁRIA	mai/26	13,00
	TARIFA BANCÁRIA	mai/26	13,00
	TARIFA BANCÁRIA	mai/26	13,00
	TARIFA BANCÁRIA	mai/26	13,00
	TARIFA BANCÁRIA	mai/26	13,00
	TARIFA BANCÁRIA	mai/26	13,00
2.1.2.2	Investimentos		-
	Móveis e Utensílios		-
	EQUIPAMENTOS		-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL			R\$ 138.153,05

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Maio de 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2026
PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	-
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	13.419.196,18
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	1,19
(+) Recebimentos - Reembolso Sede - Convênio	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate Fundo Provisão	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	4.672.600,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	138.153,05
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	4.618.000,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	13.335.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	644,32

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	CPF/CNPJ	OPERAÇÃO	NOME/RAZÃO SOCIAL	OBS.	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR	-
1	18/05/2026	181711	46482865000132	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSA PREFEITURA		-	7.000.000,00	7.000.000,00
2	19/05/2026	190758	46482865000132	CREDITO TRANSF INTERNET	MUNICIPIO DE ILHABELA	DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	7.000.000,00	14.000.000,00
3	19/05/2026	191034	46482865000132	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	MUNICIPIO DE ILHABELA	DEVOLUÇÃO DE PGTO	7.000.000,00	-	7.000.000,00
4	19/05/2026	191034		TARIFA TRANSF RECURSO INT	TARIFA BANCÁRIA		2,50	-	6.999.997,50
5	19/05/2026	191118	46482865000132	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSA PREFEITURA		-	6.419.196,18	13.419.193,68
6	19/05/2026	520118	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		1.000,00	-	13.418.193,68
7	19/05/2026	191205	69034668000156	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	8.840,53	-	13.409.353,15
8	19/05/2026	191205	10573521000191	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	MAT CONSUMO	578,00	-	13.408.775,15
9	19/05/2026	191205	10573521000191	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	MAT CONSUMO	578,00	-	13.408.197,15
10	19/05/2026	650685	09535629000100	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTES	22.500,00	-	13.385.697,15
11	19/05/2026	650685		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		13,00	-	13.385.684,15
12	19/05/2026	650717	07628117000163	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTES	16.500,00	-	13.369.184,15
13	19/05/2026	650717		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		13,00	-	13.369.171,15
14	19/05/2026	655121	13026872000170	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	MEDICAMENTOS	125,00	-	13.369.046,15
15	19/05/2026	655121		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		13,00	-	13.369.033,15
16	19/05/2026	650800	43842979000158	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	LOC TRANSPORTES	30.600,00	-	13.338.433,15
17	19/05/2026	650800		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		13,00	-	13.338.420,15
18	19/05/2026	650839	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	OUTROS SERV PJ	2.745,00	-	13.335.675,15
19	19/05/2026	650839		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		13,00	-	13.335.662,15
20	19/05/2026	000271		APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		13.335.000,00	-	662,15
21	21/05/2026	000565		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	5.000,00	5.662,15
22	21/05/2026	614629	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		3.500,00	-	2.162,15
23	21/05/2026	614629		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		13,00	-	2.149,15
24	21/05/2026	750427	92659507000170	ENVIO DE TED	S&P BRASIL VENTILACAO LTDA.	MAT CONSUMO	624,60	-	1.524,55
25	21/05/2026	750427		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		13,00	-	1.511,55
26	21/05/2026	211245	62236355000131	PAG BOLETO IBC	VINICIUS DE MORAES	SOFTWARE	384,44	-	1.127,11
27	21/05/2026	211245	10573521000191	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	MAT CONSUMO	269,37	-	857,74
28	21/05/2026	211245	10573521000191	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	MAT CONSUMO	300,00	-	557,74
29	21/05/2026	211330	03420926000124	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL	TELEFONE	94,99	-	462,75
30	22/05/2026	000084		CREDITO AUTORIZADO	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		-	13,00	475,75
31	22/05/2026	000083		CREDITO AUTORIZADO	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		-	13,00	488,75
32	22/05/2026	000082		CREDITO AUTORIZADO	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		-	13,00	501,75
33	22/05/2026	000081		CREDITO AUTORIZADO	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		-	13,00	514,75
34	22/05/2026	000080		CREDITO AUTORIZADO	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		-	13,00	527,75
35	22/05/2026	000079		CREDITO AUTORIZADO	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		-	13,00	540,75
36	22/05/2026	000078		CREDITO AUTORIZADO	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		-	13,00	553,75
37	22/05/2026	000077		CREDITO AUTORIZADO	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		-	2,50	556,25
38	22/05/2026	000565		CREDITO DEV IRRF CDB 95	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		-	1,19	557,44
39	25/05/2026	000000		TARIFA MANUTENCAO CONTA A	TARIFA BANCÁRIA		73,00	-	484,44
40	25/05/2026	000833		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	6.000,00	6.484,44
41	25/05/2026	251210	18727053000174	PAG BOLETO IBC	PAGAR ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A	SOFTWARE	199,90	-	6.284,54
42	25/05/2026	873446	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-	4.909,54
43	25/05/2026	873446		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		13,00	-	4.896,54
44	25/05/2026	870462	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	OUTROS SERV PJ	4.125,00	-	771,54
45	25/05/2026	870462		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		13,00	-	758,54
46	26/05/2026	000525		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	8.100,00	8.858,54
47	26/05/2026	261255	69144434000919	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.634,30	-	7.224,24

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2026
PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA: ma/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO						
48	26/05/2026	261255	61563557000125	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	VALE TRANSPORTE	3.858,75	-	3.365,49
49	26/05/2026	261255	61563557000125	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	VALE TRANSPORTE	1.446,90	-	1.918,59
50	26/05/2026	466575	13026872000170	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	MEDICAMENTOS	200,00	-	1.718,59
51	26/05/2026	466575		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	13,00	-	1.705,59
52	26/05/2026	469475	30226102000190	ENVIO DE TED	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	MEDICAMENTOS	1.603,40	-	102,19
53	26/05/2026	469475		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	13,00	-	89,19
54	27/05/2026	000566		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	11.000,00	11.089,19
55	27/05/2026	271435	69034668000156	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	11.016,26	-	72,93
56	28/05/2026	000627		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	4.609.000,00	4.609.072,93
57	28/05/2026	498354	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		4.607.000,00	-	2.072,93
58	28/05/2026	498354		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	13,00	-	2.059,93
59	28/05/2026	281230	10573521000191	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	DESCARTÁVEIS	1.052,00	-	1.007,93
60	28/05/2026	772983	61950291000254	ENVIO DE TED	PHARMADINAMICA FARMACIA MAGISTRAL LTDA	MEDICAMENTOS	240,60	-	767,33
61	28/05/2026	772983		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	13,00	-	754,33
62	28/05/2026	281330	02558157000162	PAGAMENTO TELEFONE IBC	TELEFONICA	TELEFONE	294,68	-	459,65
63	29/05/2026	000531		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	33.500,00	33.959,65
64	29/05/2026	369311	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		6.500,00	-	27.459,65
65	29/05/2026	369311		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	13,00	-	27.446,65
66	29/05/2026	291145	43079815000110	PAG BOLETO IBC	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	SOFTWARE	2.971,19	-	24.475,46
67	29/05/2026	291145	04498412000154	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	12.746,58	-	11.728,88
68	29/05/2026	291145	26579777000308	PAG BOLETO IBC	GRIFON DIGITAL FILIAL	SOFTWARE	600,74	-	11.128,14
69	29/05/2026	695316	40167856000170	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-	4.070,32
70	29/05/2026	695316		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	13,00	-	4.057,32
71	29/05/2026	694276	40167856000170	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	MANUT EQUIP HOSP	3.400,00	-	657,32
72	29/05/2026	694276		TARIFA TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	13,00	-	644,32
TOTAL							138.153,05	18.091.797,37	

SALDO FINAL 644,32

APLICAÇÃO/INVESTIMENTOS	
RESGATES CDB 95	4.672.600,00
ADIANTAMENTO RESG	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-
APLICAÇÕES CDB 95	13.335.000,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	1,19
TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE	
CEF 569451646-6 > SANTANDER 13000250	4.618.000,00
PASSIVO 577248857-7 > CEF 569451646-6	-
CEF 569451646-6 > PASSIVO 577248857-7	-
REEMBOLSO SEDE/LABORATÓRIO	-
REPASSE DO MÊS	
REPASSE RECEBIDO	13.419.196,18

Ilhabela, 31 de Maio de 2026.

Therézinha Francisca Pereira Desmonts
Diretora Presidente
SCMI

Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE ILHABELA

Conta: 4293 | 1292 | 000569451646-6

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/05/2026	181711	CRED TEV	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.000.000,00 C
19/05/2026	190758	CRED TEV	7.000.000,00 C	14.000.000,00 C
19/05/2026	191034	ENVIO TEV	7.000.000,00 D	7.000.000,00 C
19/05/2026	191034	TAR TEV IN	2,50 D	6.999.997,50 C
19/05/2026	191118	CRED TEV	6.419.196,18 C	13.419.193,68 C
19/05/2026	520118	ENVIO TED	1.000,00 D	13.418.193,68 C
19/05/2026	191205	PAG BOLETO	8.840,53 D	13.409.353,15 C
19/05/2026	191205	PAG BOLETO	578,00 D	13.408.775,15 C
19/05/2026	191205	PAG BOLETO	578,00 D	13.408.197,15 C
19/05/2026	650685	ENVIO TED	22.500,00 D	13.385.697,15 C
19/05/2026	650685	TAR TED IN	13,00 D	13.385.684,15 C
19/05/2026	650717	ENVIO TED	16.500,00 D	13.369.184,15 C
19/05/2026	650717	TAR TED IN	13,00 D	13.369.171,15 C
19/05/2026	655121	ENVIO TED	125,00 D	13.369.046,15 C
19/05/2026	655121	TAR TED IN	13,00 D	13.369.033,15 C
19/05/2026	650800	ENVIO TED	30.600,00 D	13.338.433,15 C
19/05/2026	650800	TAR TED IN	13,00 D	13.338.420,15 C
19/05/2026	650839	ENVIO TED	2.745,00 D	13.335.675,15 C
19/05/2026	650839	TAR TED IN	13,00 D	13.335.662,15 C
19/05/2026	000271	AP CDB 95	13.335.000,00 D	662,15 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	662,15 C
21/05/2026	000565	RG CDB 95	5.000,00 C	5.662,15 C
21/05/2026	614629	ENVIO TED	3.500,00 D	2.162,15 C
21/05/2026	614629	TAR TED IN	13,00 D	2.149,15 C
21/05/2026	750427	ENVIO TED	624,60 D	1.524,55 C
21/05/2026	750427	TAR TED IN	13,00 D	1.511,55 C
21/05/2026	211245	PAG BOLETO	384,44 D	1.127,11 C

21/05/2026	211245	PAG BOLETO	269,37 D	857,74 C
21/05/2026	211245	PAG BOLETO	300,00 D	557,74 C
21/05/2026	211330	PAG FONE	94,99 D	462,75 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	462,75 C
22/05/2026	000084	CRED AUTOR	13,00 C	475,75 C
22/05/2026	000083	CRED AUTOR	13,00 C	488,75 C
22/05/2026	000082	CRED AUTOR	13,00 C	501,75 C
22/05/2026	000081	CRED AUTOR	13,00 C	514,75 C
22/05/2026	000080	CRED AUTOR	13,00 C	527,75 C
22/05/2026	000079	CRED AUTOR	13,00 C	540,75 C
22/05/2026	000078	CRED AUTOR	13,00 C	553,75 C
22/05/2026	000077	CRED AUTOR	2,50 C	556,25 C
22/05/2026	000565	DV IRRF 95	1,19 C	557,44 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	557,44 C
25/05/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	484,44 C
25/05/2026	000833	RG CDB 95	6.000,00 C	6.484,44 C
25/05/2026	251210	PAG BOLETO	199,90 D	6.284,54 C
25/05/2026	873446	ENVIO TED	1.375,00 D	4.909,54 C
25/05/2026	873446	TAR TED IN	13,00 D	4.896,54 C
25/05/2026	870462	ENVIO TED	4.125,00 D	771,54 C
25/05/2026	870462	TAR TED IN	13,00 D	758,54 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	758,54 C
26/05/2026	000525	RG CDB 95	8.100,00 C	8.858,54 C
26/05/2026	261255	PAG BOLETO	1.634,30 D	7.224,24 C
26/05/2026	261255	PAG BOLETO	3.858,75 D	3.365,49 C
26/05/2026	261255	PAG BOLETO	1.446,90 D	1.918,59 C
26/05/2026	466575	ENVIO TED	200,00 D	1.718,59 C
26/05/2026	466575	TAR TED IN	13,00 D	1.705,59 C
26/05/2026	469475	ENVIO TED	1.603,40 D	102,19 C
26/05/2026	469475	TAR TED IN	13,00 D	89,19 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	89,19 C
27/05/2026	000566	RG CDB 95	11.000,00 C	11.089,19 C
27/05/2026	271435	PAG BOLETO	11.016,26 D	72,93 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	72,93 C
28/05/2026	000627	RG CDB 95	4.609.000,00 C	4.609.072,93 C
28/05/2026	498354	ENVIO TED	4.607.000,00 D	2.072,93 C
28/05/2026	498354	TAR TED IN	13,00 D	2.059,93 C
28/05/2026	281230	PAG BOLETO	1.052,00 D	1.007,93 C

28/05/2026	772983	ENVIO TED	240,60 D	767,33 C
28/05/2026	772983	TAR TED IN	13,00 D	754,33 C
28/05/2026	281330	PAG FONE	294,68 D	459,65 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	459,65 C
29/05/2026	000531	RG CDB 95	33.500,00 C	33.959,65 C
29/05/2026	369311	ENVIO TED	6.500,00 D	27.459,65 C
29/05/2026	369311	TAR TED IN	13,00 D	27.446,65 C
29/05/2026	291145	PAG BOLETO	2.971,19 D	24.475,46 C
29/05/2026	291145	PAG BOLETO	12.746,58 D	11.728,88 C
29/05/2026	291145	PAG BOLETO	600,74 D	11.128,14 C
29/05/2026	695316	ENVIO TED	7.057,82 D	4.070,32 C
29/05/2026	695316	TAR TED IN	13,00 D	4.057,32 C
29/05/2026	694276	ENVIO TED	3.400,00 D	657,32 C
29/05/2026	694276	TAR TED IN	13,00 D	644,32 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	644,32 C
01/06/2026	001698	RG CDB 95	1.238.000,00 C	1.238.644,32 C
01/06/2026	011535	PAG BOLETO	3.090,15 D	1.235.554,17 C
01/06/2026	011535	PAG BOLETO	2.250,00 D	1.233.304,17 C
01/06/2026	011535	PAG BOLETO	8.748,00 D	1.224.556,17 C
01/06/2026	011535	PAG BOLETO	6.951,36 D	1.217.604,81 C
01/06/2026	350194	ENVIO TED	7.700,00 D	1.209.904,81 C
01/06/2026	350194	TAR TED IN	13,00 D	1.209.891,81 C
01/06/2026	348096	ENVIO TED	481.338,00 D	728.553,81 C
01/06/2026	348096	TAR TED IN	13,00 D	728.540,81 C
01/06/2026	348070	ENVIO TED	27.100,00 D	701.440,81 C
01/06/2026	348070	TAR TED IN	13,00 D	701.427,81 C
01/06/2026	348089	ENVIO TED	27.114,32 D	674.313,49 C
01/06/2026	348089	TAR TED IN	13,00 D	674.300,49 C
01/06/2026	348068	ENVIO TED	26.608,00 D	647.692,49 C
01/06/2026	348068	TAR TED IN	13,00 D	647.679,49 C
01/06/2026	348247	ENVIO TED	19.483,26 D	628.196,23 C
01/06/2026	348247	TAR TED IN	13,00 D	628.183,23 C
01/06/2026	350587	ENVIO TED	19.838,96 D	608.344,27 C
01/06/2026	350587	TAR TED IN	13,00 D	608.331,27 C
01/06/2026	350521	ENVIO TED	3.754,00 D	604.577,27 C
01/06/2026	350521	TAR TED IN	13,00 D	604.564,27 C
01/06/2026	350418	ENVIO TED	27.315,04 D	577.249,23 C
01/06/2026	350418	TAR TED IN	13,00 D	577.236,23 C

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

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 569451646 - 6	Folha 1	Mês MAIO/2026
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/05/2026

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026 8.679.703,97	Rend Bruto Acumulado 36.925,80	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 36.925,80	Saldo Líquido em 29/05/2026 8.716.629,77
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20260519 000271			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/05/2026	Data Vencimento 23/04/2031	Valor Base 8.679.703,97	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 36.925,80	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 36.925,80	Saldo em 30/04/2026 0,00
%Rend Bruto Acum 0,4254 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,4254 %	Saldo em 29/05/2026 8.716.629,77

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/05/2026	20260519 000271	20260521 000565	R\$ 4.995,88	R\$ 5,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.001,19
25/05/2026	20260519 000271	20260525 000833	R\$ 5.987,27	R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
26/05/2026	20260519 000271	20260526 000525	R\$ 8.078,53	R\$ 21,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00
27/05/2026	20260519 000271	20260527 000566	R\$ 10.965,03	R\$ 34,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
28/05/2026	20260519 000271	20260528 000627	R\$ 4.591.911,24	R\$ 17.088,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.609.000,00
29/05/2026	20260519 000271	20260529 000531	R\$ 33.358,08	R\$ 141,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.500,00
Total			R\$ 4.655.296,03	R\$ 17.305,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.672.601,19

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Conta Bancária: Caixa Econômica Federal

Agência: 4293

Conta Corrente: 569451646-6

Contém esta **Prestação de Contas dos recursos recebidos por meio do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Ilhabela, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e a Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela**, com folhas numeradas sequencialmente do nº _____ ao nº _____, referente ao mês de **Maio de 2026**, relativa ao **Convênio nº 001/2026 – Processo nº 350400.427.00001876/2026-71**.

Ilhabela, 31 de maio de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro