

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO / 2026

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 4293 C/c 577248854-2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Maio 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 maio de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/26

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	8.567.019,84	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.692.167,40
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	8.551.367,41	2.1.1	Despesa Operacional	4.692.167,40
	Repasse Municipal - Mês Corrente	-	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
	Saldo Anterior Total	8.551.367,41	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	-
	692-0 / 577248854-2 C/C CEF	274,22	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	523.407,93
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0 / 577248854-2	8.551.093,19	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	110.128,12
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0 / 577248854-2	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.986.426,36
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	15.652,43	2.1.1.7	Laboratório Externo	747.268,14
	Rend. Acumulado Aplic. CDB - C/C 692-0 / 577248854-2	15.652,43	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	82.751,71
	Rend. Acumulado FI DIAMANTE - C/C 692-0 / 577248854-2	-	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	9.376,92
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	87.256,92
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	29.220,14
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	604,00
			2.1.1.13	Telefonia	300,52
			2.1.1.14	Água e Esgoto	-
			2.1.1.15	Energia Elétrica	995,69
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	101.151,78
			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	13.279,17
			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		8.567.019,84	TOTAL		4.692.167,40

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Maio 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: mai/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	8.567.019,84	1. Saldo Anterior Total	8.551.367,41
1.1.1 Receita Operacional	8.551.367,41	692-0 / 577248854-2 C/C CEF	274,22
1.1.2 Receita Não Operacional	15.652,43	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0 / 577248854-2	8.551.093,19
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0 / 577248854-2	-
		1.1 Total C/c 692-0	8.551.367,41
2.1 Despesa	4.692.167,40		
2.1.1 Despesa Operacional	4.692.167,40		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	318.141,78
		(+) Repasse Municipal	-
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	94.092,38
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	274,22
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação Reserva Provisão	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	7.306.400,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	655.942,58
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.692.167,40
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	3.046.400,00
		(-) 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	-
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	1.605.731,02
		692-0 / 577248854-2CEF (Conta Corrente)	318.141,78
		APLICAÇÃO FI DIAMANTE C/c 692-0 / 577248854-2	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	1.287.589,24

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	274,22	8.056.434,96	7.738.567,40	318.141,78

TOTAL C/C 692-0 / 577248854-2 CEF	318.141,78
APLICAÇÃO FI DIAMANTE C/c 692-0 / 577248854-2	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	1.287.589,24
SALDO FINAL 31/10/2022	1.605.731,02

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 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/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				-
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				523.407,93
	CESTA BÁSICA				483.106,00
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	mai/26	01/05/2026		483.106,00
	VALE TRANSPORTE				39.821,93
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	mai/26	30/04/2026		39.590,40
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	mai/26	06/05/2026		231,53
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				480,00
	12.150.978 VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	mai/26	15/05/2026		480,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				110.128,12
	Software e Visita Técnica				50.215,20
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	mai/26	02/04/2026		5.899,16
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	mai/26	01/04/2026		22.140,96
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	mai/26	04/05/2026		427,00
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	mai/26	04/05/2026		899,08
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	mai/26	04/05/2026		5.161,75
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	mai/26	20/04/2026		4.412,44
	HUGHES TELECOM DO BR	mai/26	29/04/2026		373,59
	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST	mai/26	08/05/2026		1.400,00
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	mai/26	07/05/2026		5.931,10
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	mai/26	04/05/2026		2.011,60
	NEPHROSYS S E M C LTDA	mai/26	28/05/2026		1.558,52
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	mai/26	08/05/2026		7.900,00
	Contábil				27.114,32
	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	mai/26	04/05/2026		27.114,32
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	mai/26	30/04/2026		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	mai/26	04/05/2026		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				12.198,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	mai/26	04/05/2026		2.745,00
	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	mai/26	04/05/2026		3.600,00
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	mai/26	05/05/2026		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	mai/26	11/05/2026		1.100,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	mai/26	11/05/2026		1.375,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				-
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.986.426,36
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção				177.669,22
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	2.083,47
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.250,41
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.150,37
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.250,00
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.764,81
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.853,90
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.173,13
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			58.111,92
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.043,37
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.211,87
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.083,47

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

COMPETÊNCIA:

mai/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	158.178,20
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.164,60
	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.800,00
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.096,70
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.556,00
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	SETIPEN SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA PED	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.960,90
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	790.259,72
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.657,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.046,36
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.363,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.326,26
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.169,00
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.742,73
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.466,82
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.600,19
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.432,80
	LUCAS JORDAO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.869,00
	A.S SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.614,66
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.240,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.175,43
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.373,30
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.040,74
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.276,00
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.640,00
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.808,00
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.120,00
	JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA HOYER LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.040,00
	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.821,02
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.681,34
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.646,16
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.849,17
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.951,29
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.793,52
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.053,38
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.733,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.497,62
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.800,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.794,57
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.467,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.169,84
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.521,13
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			450,48
	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.491,00
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.485,58
	HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			874,00
	A.S SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			854,97
	A.S SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.814,12
	M.D. DA SILVA ABOUD SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.118,24
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.334,00
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.788,09
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.496,84
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.410,07
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.351,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.514,40
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.200,00
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			750,00
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.537,00

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

COMPETÊNCIA:

mai/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.089,73
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.485,46
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.604,27
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	50.998,09
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.860,65
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	330.865,54
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.556,30
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.264,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.589,40
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.377,22
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.146,34
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.355,33
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.088,32
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.459,30
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.238,20
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.153,68
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.844,78
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			57.108,28
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.203,93
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.865,80
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.252,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.824,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.960,20
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.704,00
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.102,80
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.064,70
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.706,96
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.142,20
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.142,20
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.962,33
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.883,40
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.291,15
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.787,78
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica / Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.235,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.064,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	61.272,78
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.325,26
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.255,02
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	165.948,99
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.994,01
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.994,01
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.997,01
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.800,65
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.545,66
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.632,80
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.000,57
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.493,68
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.259,92
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.495,85
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.091,33
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.819,64
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.871,84

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

COMPETÊNCIA:

mai/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicina Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	210.307,23
	JULIA HEYDEN BOCZAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.347,11
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.761,82
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.970,50
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.600,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.540,00
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.080,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.590,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.297,55
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.020,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	258.794,45
	AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.556,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.000,00
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.000,00
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.103,03
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.786,00
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.346,25
	AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.877,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.000,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.683,57
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.305,73
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.874,87
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.450,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	66.827,18
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.846,65
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.980,53
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.707,68
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.500,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	NALF NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.047,79
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.109,29
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			938,50
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	150.159,99
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.931,75
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.182,37
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.562,75
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.475,65
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.132,60
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.713,12
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.161,75
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.391,40
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.391,40
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.582,30
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.582,30
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	176.961,22
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			64.361,16
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			112.600,06
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.610,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.160,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO				9.700,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.750,00

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

COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.241,02
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			234,62
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.537,15
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			469,25
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	62.724,30
	BIANCA STACCHISSINI MANZOLI NUTRICAÇÃO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.187,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			656,95
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.200,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.185,00
	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.032,35
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				747.268,14
	Laboratório				10.998,90
	PRO RAD C E R S S LTDA	mai/26	17/04/2026		385,21
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	mai/26	04/05/2026		1.877,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	mai/26	30/04/2026		660,00
	INSTITUTO CORREA DE SAUDE FAMILIAR LTDA	mai/26	14/05/2026		450,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	mai/26	30/04/2026		1.216,00
	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	mai/26	13/05/2026		6.410,69
	Repasso Faturamento Laboratório				736.269,24
	LABORATÓRIO SANTA CASA	mai/26	25/05/2026		736.269,24
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				82.751,71
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				55.272,11
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/26	20/04/2026		17.302,11
	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399	mai/26	06/05/2026		1.400,00
	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399	mai/26	05/05/2026		1.250,00
	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP I	mai/26	07/05/2026		4.800,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	mai/26	11/05/2026		7.300,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	mai/26	05/05/2026		4.100,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	mai/26	05/05/2026		2.800,00
	GAP IMAGE SERVICE	mai/26	12/05/2026		1.600,00
	ENDOSCOPY SYSTEM COM SERV MANUT APAR MED	mai/26	24/04/2026		6.220,00
	STACHERA BIO-PULMONAR COMERCIO E SERVICO	mai/26	23/04/2026		8.500,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				15.000,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	mai/26	04/05/2026		15.000,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				12.479,60
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	mai/26	04/05/2026		5.400,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	mai/26	07/05/2026		7.079,60
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				9.376,92
	O P BRASIL COM GASES LTDA	mai/26	14/04/2026		4.780,02
	O P BRASIL COM GASES LTDA	mai/26	28/04/2026		4.596,90

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

COMPETÊNCIA:

mai/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				87.256,92
	Drogas e Medicamentos				21.547,25
	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	mai/26	10/04/2026		2.663,99
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	mai/26	23/04/2026		520,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	mai/26	20/04/2026		468,60
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mai/26	09/04/2026		3.499,20
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	mai/26	09/04/2026		1.930,50
	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	mai/26	10/04/2026		270,96
	LE VITTA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	mai/26	13/05/2026		2.929,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	mai/26	13/04/2026		2.165,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mai/26	24/04/2026		7.100,00
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				28.265,46
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	mai/26	01/04/2026		743,64
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	mai/26	23/04/2026		3.900,00
	GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAI	mai/26	09/04/2026		18.300,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	mai/26	20/04/2026		146,40
	CONCEITTO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA	mai/26	12/05/2026		4.450,00
	ALUR MEDICAL LTDA ME	mai/26	24/04/2026		725,42
	Órtese/Prótese/Material Especial				7.141,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	mai/26	08/05/2026		7.141,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				23.815,77
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	mai/26	05/05/2026		23.815,77
	Dieta Enteral e Parenteral				6.487,44
	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	mai-26	13/04/2026		6.487,44
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				29.220,14
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				55,00
	BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD	mai/26	11/05/2026		55,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				3.929,23
	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	mai/26	02/04/2026		3.929,23
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				7.290,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	mai/26	22/04/2026		4.350,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	mai/26	22/04/2026		1.860,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	mai/26	22/04/2026		1.080,00
	Uniformes				13.125,50
	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	mai/26	10/04/26		13.125,50
	Outros Materiais				4.820,41
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/26	13/05/26		758,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/26	16/05/26		761,40
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/26	06/05/26		299,70
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/26	18/05/26		224,95
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/26	13/05/26		270,00
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	mai/26	07/05/26		2.506,36
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				604,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				604,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	mai/26	01/05/2026		604,00

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

COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.13	Telefonia				300,52
	Telefônica do Brasil LTDA				300,52
	TELEFONICA	mai/26	10/04/2026		300,52
2.1.1.14	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.15	Energia Elétrica				995,69
	Elektro Redes S.A				995,69
	ELEKTRO ELET SERV S/	mai/26	08/05/2026		995,69
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				101.151,78
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				58.900,00
	J M R DA CRUZ	mai/26	04/05/2026		23.400,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	mai/26	02/05/2026		18.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	mai/26	30/04/2026		17.500,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				42.251,78
	INVIDEO LOCACAO LTDA	mai/26	30/04/2026		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	mai/26	07/04/2026		23.751,78
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				13.279,17
	PLUXEE (DIÁRIAS)				13.279,17
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	mai/26	07/05/2026		4.171,44
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	mai/26	13/05/2026		9.107,73
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\$ 4.692.167,40

*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 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

C/C: 692-0 / 577248854-2 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		274,22	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente			
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto		18.425,00	
(+) Recebimentos - Reembolso Sede - Convênio		75.667,38	
(+) Resgate FIC Giro Automático			
(+) Recebimentos - Doações			
(+) Outras Entradas			
(+) Resgate Fundo Provisão			
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		7.306.400,00	
(+) Transferências		655.942,58	
(-) Pagamentos em Cheque			
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.692.167,40	
(-) Tarifa Bancária			
(-) Bloqueio Judicial			
(-) Outras Saídas			
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas			
(-) Caixa			
(-) Transferências Mesma Titularidade		8.046.400,00	
(-) Adiantamentos			
(-) Transferência para Conta Investimento			
(-) Estorno a Receber			
(=) Saldo Final C/C		318.141,78	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	274,22
1	04/05/2026	001652	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	04/05/2026	-	1.031.000,00	1.031.274,22
2	04/05/2026	354186	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	04/05/2026	8.000,00	-	1.023.274,22
3	04/05/2026	041425	PAG BOLETO IBC	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	01/04/2026	743,64	-	1.022.530,58
4	04/05/2026	041425	PAG BOLETO IBC	HOSPIDATA S S LTDA EPP	02/04/2026	5.899,16	-	1.016.631,42
5	04/05/2026	041425	PAG BOLETO IBC	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	01/04/2026	22.140,96	-	994.490,46
6	04/05/2026	041425	PAG BOLETO IBC	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/04/2026	2.663,99	-	991.826,47
7	04/05/2026	041425	PAG BOLETO IBC	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	04/05/2026	427,00	-	991.399,47
8	04/05/2026	538220	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	04/05/2026	23.400,00	-	967.999,47
9	04/05/2026	540782	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	30/04/2026	5.994,01	-	962.005,46
10	04/05/2026	533758	ENVIO DE TED	OSWALDO NUNO GALLO	04/05/2026	9.000,00	-	953.005,46
11	04/05/2026	533701	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	04/05/2026	12.657,00	-	940.348,46
12	04/05/2026	540323	ENVIO DE TED	AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/2026	52.556,00	-	887.792,46
13	04/05/2026	538132	ENVIO DE TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	01/05/2026	483.106,00	-	404.686,46
14	04/05/2026	539246	ENVIO DE TED	KANÉKO PEDIATRIA LTDA	04/05/2026	8.556,30	-	396.130,16
15	04/05/2026	539273	ENVIO DE TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	30/04/2026	20.046,36	-	376.083,80
16	04/05/2026	539298	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	04/05/2026	5.000,00	-	371.083,80
17	04/05/2026	538144	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	02/05/2026	18.000,00	-	353.083,80
18	04/05/2026	536463	ENVIO DE TED	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/2026	2.083,47	-	351.000,33
19	04/05/2026	538178	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	30/04/2026	17.500,00	-	333.500,33
20	04/05/2026	538189	ENVIO DE TED	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	04/05/2026	27.114,32	-	306.386,01
21	04/05/2026	540260	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	04/05/2026	6.250,41	-	300.135,60
22	04/05/2026	536524	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	04/05/2026	9.150,37	-	290.985,23
23	04/05/2026	539344	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	04/05/2026	37.164,60	-	253.820,63
24	04/05/2026	538202	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	04/05/2026	2.745,00	-	251.075,63
25	04/05/2026	537363	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	04/05/2026	28.363,00	-	222.712,63
26	04/05/2026	536500	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	04/05/2026	12.326,26	-	210.386,37
27	04/05/2026	536581	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/2026	33.169,00	-	177.217,37
28	04/05/2026	540385	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/2026	1.250,00	-	175.967,37
29	04/05/2026	537508	ENVIO DE TED	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	04/05/2026	10.800,00	-	165.167,37
30	04/05/2026	539544	ENVIO DE TED	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/2026	20.742,73	-	144.424,64
31	04/05/2026	540553	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/2026	5.994,01	-	138.430,63
32	04/05/2026	538353	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	04/05/2026	7.883,40	-	130.547,23
33	04/05/2026	533658	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/2026	3.466,02	-	127.080,41
34	04/05/2026	540605	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	04/05/2026	234,62	-	126.845,79
35	04/05/2026	540673	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/2026	18.600,19	-	110.245,60
36	04/05/2026	533738	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/2026	19.764,81	-	90.480,79
37	04/05/2026	540721	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	04/05/2026	19.264,00	-	71.216,79
38	04/05/2026	539774	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	04/05/2026	9.589,40	-	61.627,39
39	04/05/2026	041430	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	04/05/2026	28.432,80	-	33.194,59
40	04/05/2026	041430	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	04/05/2026	32.096,70	-	1.097,89
41	04/05/2026	041430	PAGAMENTO TELEFONE IBC	TELEFONICA	10/04/2026	300,52	-	797,37
42	05/05/2026	001369	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	05/05/2026	-	1.442.000,00	1.442.797,37
43	05/05/2026	895866	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	05/05/2026	108.000,00	-	1.334.797,37
44	05/05/2026	947518	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCACAO LTDA	30/04/2026	18.500,00	-	1.316.297,37
45	05/05/2026	095661	ENVIO DE TED	LUCAS JORDAO LTDA	04/05/2026	4.869,00	-	1.311.428,37
46	05/05/2026	095674	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/2026	2.997,01	-	1.308.431,36
47	05/05/2026	947504	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/05/2026	5.400,00	-	1.303.031,36
48	05/05/2026	095659	ENVIO DE TED	A.S SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	28/04/2026	2.614,66	-	1.300.416,70
49	05/05/2026	102177	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	30/04/2026	7.700,00	-	1.292.716,70
50	05/05/2026	102186	ENVIO DE TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	30/04/2026	2.377,22	-	1.290.339,48
51	05/05/2026	102224	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	04/05/2026	38.853,90	-	1.251.485,58
52	05/05/2026	103108	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	30/04/2026	21.240,00	-	1.230.245,58
53	05/05/2026	101471	ENVIO DE TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	30/04/2026	19.175,43	-	1.211.070,15

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

COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

C/C: 692-0 / 57724854-2 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
54	05/05/2026	102270	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 61	04/05/2026	PEDIATRIA	5.146,34	-	1.205.923,81
55	05/05/2026	103132	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 122	30/04/2026	CIRURGIA	46.000,00	-	1.159.923,81
56	05/05/2026	102237	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 155	04/05/2026	CLINICA MEDICA	8.373,30	-	1.151.550,51
57	05/05/2026	102309	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 632	04/05/2026	CLINICA MEDICA	3.040,74	-	1.148.509,77
58	05/05/2026	101699	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	NF 222	30/04/2026	CLINICA MEDICA	2.276,00	-	1.146.233,77
59	05/05/2026	104185	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	NF 45	30/04/2026	CLINICA MEDICA	11.640,00	-	1.134.593,77
60	05/05/2026	095850	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 60	04/05/2026	PEDIATRIA	26.355,33	-	1.108.238,44
61	05/05/2026	103198	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	NF 44	30/04/2026	CLINICA MEDICA	5.808,00	-	1.102.430,44
62	05/05/2026	103196	ENVIO DE TED	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 215	04/05/2026	ENDOCRINOLOGIA	18.582,30	-	1.083.848,14
63	05/05/2026	103178	ENVIO DE TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS	NF 21	30/04/2026	CLINICA MEDICA	21.120,00	-	1.062.728,14
64	05/05/2026	103265	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 32	30/04/2026	UTI	1.173,13	-	1.061.555,01
65	05/05/2026	103376	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 247	01/05/2026	NEUROLOGIA	16.500,00	-	1.045.055,01
66	05/05/2026	105061	ENVIO DE TED	JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA HOYER LTDA	NF 4	04/05/2026	CLINICA MEDICA	11.040,00	-	1.034.015,01
67	05/05/2026	095990	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOZCAR LTDA	NF 579	04/05/2026	GINECOLOGIA	38.347,11	-	995.667,90
68	05/05/2026	102348	ENVIO DE TED	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	NF 6	04/05/2026	CLINICA MEDICA	19.821,02	-	975.846,88
69	05/05/2026	103248	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 33	30/04/2026	CLINICA MEDICA	17.681,34	-	958.165,54
70	05/05/2026	104359	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 172	04/05/2026	PEDIATRIA	10.088,32	-	948.077,22
71	05/05/2026	102325	ENVIO DE TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 42	04/05/2026	CLINICA MEDICA	33.646,16	-	914.431,06
72	05/05/2026	095999	ENVIO DE TED	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	NF 77	04/05/2026	CIRURGIA	15.000,00	-	899.431,06
73	05/05/2026	102457	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 114	04/05/2026	CLINICA MEDICA	6.849,17	-	892.581,89
74	05/05/2026	101979	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	NF 241	02/05/2026	CLINICA MEDICA	29.951,29	-	862.630,60
75	05/05/2026	102401	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 171	04/05/2026	PEDIATRIA	20.459,30	-	842.171,30
76	05/05/2026	101909	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2522	04/05/2026	GINECOLOGIA	25.761,82	-	816.409,48
77	05/05/2026	103360	ENVIO DE TED	APIJ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 85	01/05/2026	CIRURGIA	10.000,00	-	806.409,48
78	05/05/2026	103440	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1543	02/05/2026	CIRURGIA	10.103,03	-	796.306,45
79	05/05/2026	105228	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 512	03/05/2026	CLINICA MEDICA	16.793,52	-	779.512,93
80	05/05/2026	108032	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 115	04/05/2026	CLINICA MEDICA	4.053,38	-	775.459,55
81	05/05/2026	103487	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 511	03/05/2026	UTI	4.692,50	-	770.767,05
82	05/05/2026	102483	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	NF 11	30/04/2026	CLINICA MEDICA	27.733,00	-	743.034,05
83	05/05/2026	103504	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 246	01/05/2026	NEUROLOGIA	20.000,00	-	723.034,05
84	05/05/2026	102494	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 628	04/05/2026	CIRURGIA	33.786,00	-	689.248,05
85	05/05/2026	108070	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 630	04/05/2026	COORDENAÇÃO	18.770,00	-	670.478,05
86	05/05/2026	102507	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 629	04/05/2026	CLINICA MEDICA	9.497,62	-	660.980,43
87	05/05/2026	102523	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 513	04/05/2026	GINECOLOGIA	30.970,50	-	630.009,93
88	05/05/2026	102535	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 167	04/05/2026	GINECOLOGIA	12.600,00	-	617.409,93
89	05/05/2026	102545	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 168	04/05/2026	COORDENAÇÃO	6.064,00	-	611.345,93
90	05/05/2026	107242	ENVIO DE TED	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 312	04/05/2026	UTI	58.111,92	-	553.234,01
91	05/05/2026	103627	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 43	04/05/2026	CLINICA MEDICA	39.800,00	-	513.434,01
92	05/05/2026	103647	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 5	04/05/2026	CLINICA MEDICA	12.794,57	-	500.639,44
93	05/05/2026	102620	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 200	04/05/2026	PEDIATRIA	21.238,20	-	479.401,24
94	05/05/2026	102631	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 169	04/05/2026	GINECOLOGIA	30.540,00	-	448.861,24
95	05/05/2026	105466	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 94	04/05/2026	CLINICA MEDICA	20.467,00	-	428.394,24
96	05/05/2026	051515	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	NF 11	22/04/2026	MAT MANUT HOSP	4.350,00	-	424.044,24
97	05/05/2026	051515	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 120	04/05/2026	CLINICA MEDICA	34.169,94	-	389.874,40
98	05/05/2026	051515	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 119	04/05/2026	UTI	26.043,37	-	363.831,03
99	05/05/2026	104103	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 266	04/05/2026	VASCULAR	12.683,57	-	351.147,46
100	05/05/2026	104101	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK		05/05/2026		15.967,00	DEVOLUÇÃO DE PGTO	335.180,46
101	05/05/2026	100899	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	NF 233	28/04/2026	VETERINARIOS	10.160,00	-	325.020,46
102	05/05/2026	095688	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 273	04/05/2026	PEDIATRIA	28.153,68	-	296.866,78
103	05/05/2026	102167	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 274	04/05/2026	PEDIATRIA	2.844,78	-	294.022,00
104	05/05/2026	102606	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 244	04/05/2026	COORDENAÇÃO	5.631,00	-	288.391,00
105	05/05/2026	102595	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 245	04/05/2026	PEDIATRIA	57.108,28	-	231.282,72
106	05/05/2026	950591	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 6644	23/04/2026	MEDICAMENTOS	520,00	-	230.762,72
107	05/05/2026	103460	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 510	03/05/2026	CLINICA MEDICA	24.521,13	-	206.241,59
108	05/05/2026	102141	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 30	27/04/2026	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	194.510,34
109	05/05/2026	947567	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 6643	20/04/2026	MEDICAMENTOS	468,60	-	194.041,74
110	05/05/2026	103228	ENVIO DE TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	NF 1195	04/05/2026	REUMATOLOGIA	15.391,40	-	178.650,34
111	05/05/2026	095896	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1137	30/04/2026	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	159.880,34
112	05/05/2026	103300	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1138	30/04/2026	OUTROS SERV MEDICOS	656,95	-	159.223,39
113	05/05/2026	101818	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1136	30/04/2026	ANESTESIOLOGIA	52.556,00	-	106.667,39
114	05/05/2026	103339	ENVIO DE TED	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 225	30/04/2026	PEDIATRIA	7.203,93	-	99.463,46
115	05/05/2026	103406	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 537	30/04/2026	BUCOMAXILO	23.250,00	-	76.213,46
116	05/05/2026	947545	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	NF 23304	30/04/2026	VALE TRANSPORTE	39.590,40	-	36.623,06
117	05/05/2026	947536	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 11234	20/04/2026	MANUT EQUIP HOSP	17.302,11	-	19.320,95
118	05/05/2026	102316	ENVIO DE TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	NF 185	04/05/2026	CIRURGIA	11.262,00	-	8.058,95
119	05/05/2026	102209	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 154	04/05/2026	CLINICA MEDICA	450,48	-	7.608,47
120	05/05/2026	103389	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 538	30/04/2026	BUCOMAXILO	7.200,00	-	408,47
121	05/05/2026	001532	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		05/05/2026		-	2.000,00	2.408,47
122	05/05/2026	738907	ENVIO DE TED	FERNANDO JOSE PINHEIRO NASCIMENTO		05/05/2026		1.400,00	DEVOLUÇÃO DE PGTO	1.008,47
123	05/05/2026	104101	DEVOLUCAO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK		05/05/2026		-	DEVOLUÇÃO DE PGTO	16.975,47
124	05/05/2026	738907	DEVOLUCAO DE TED	FERNANDO JOSE PINHEIRO NASCIMENTO		05/05/2026		-	DEVOLUÇÃO DE PGTO	18.375,47
125	06/05/2026	000543	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		06/05/2026		-	293.000,00	311.375,47
126	06/05/2026	061205	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 3204	05/05/2026	MAT CONSUMO	299,70	-	311.075,77
127	06/05/2026	061205	PAG BOLETO IBC	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD		05/05/2026	MAT CIRURGICO	23.815,77	-	287.260,00
128	06/05/2026	061205	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		06/05/2026	VALE TRANSPORTE	231,53	-	287.028,47
129	06/05/2026	523227	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	NF 632	04/05/2026	CLINICA MEDICA	23.491,00	-	263.537,47
130	06/05/2026	354137	ENVIO DE TED	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399		05/05/2026	MANUT EQUIP HOSP	1.400,00	-	262.137,47
131	06/05/2026	512898	ENVIO DE TED	BIGHRAY LTDA	NF 166	05/05/2026	CLINICA MEDICA	20.485,58	-	241.651,89
132	06/05/2026	520741	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 138	05/05/2026	PEDIATRIA	12.965,80	-	228.786,09
133	06/05/2026	512881	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 137	05/05/2026	PEDIATRIA	13.252,00	-	215.534,09

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

COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

C/C: 692-0 / 577248854-2 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
134	06/05/2026	522815	ENVIO DE TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	NF 141	05/05/2026	VASCULAR	13.305,73	-	202.228,36
135	06/05/2026	356235	ENVIO DE TED	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 34	04/05/2026	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	198.628,36
136	06/05/2026	352326	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	NF 49	05/05/2026	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	195.249,76
137	06/05/2026	522520	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 170	05/05/2026	MEDICINA FETAL	3.020,00	-	192.229,76
138	06/05/2026	522560	ENVIO DE TED	HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA.	NF 360	05/05/2026	CLINICA MEDICA	874,00	-	191.355,76
139	06/05/2026	523255	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 36	05/05/2026	CIRURGIA	37.000,00	-	154.355,76
140	06/05/2026	522600	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSSO BUOSI	NF 89	05/05/2026	PEDIATRIA	15.824,00	-	138.531,76
141	06/05/2026	522624	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSSO BUOSI	NF 90	05/05/2026	PEDIATRIA	9.960,20	-	128.571,56
142	06/05/2026	522646	ENVIO DE TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICIO	NF 79	02/05/2026	ANESTESIOLOGIA	3.600,00	-	124.971,56
143	06/05/2026	524119	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 202	04/05/2026	PEDIATRIA	22.704,00	-	102.267,56
144	06/05/2026	522745	ENVIO DE TED	A.S SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	NF 65	05/05/2026	CLINICA MEDICA	854,97	-	101.412,59
145	06/05/2026	522773	ENVIO DE TED	A.S SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	NF 64	05/05/2026	CLINICA MEDICA	1.814,12	-	99.598,47
146	06/05/2026	522858	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 878	05/05/2026	ORTOPEDIA	23.931,75	-	75.666,72
147	06/05/2026	522838	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 626	05/05/2026	ORTOPEDIA	39.182,37	-	36.484,35
148	06/05/2026	522789	ENVIO DE TED	M.D. DA SILVA ABOUD SERVICOS MEDICOS LTD	NF 23	04/05/2026	CLINICA MEDICA	17.118,24	-	19.366,11
149	06/05/2026	524298	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 634	06/05/2026	HEPATOLOGIA	16.142,20	-	3.223,91
150	06/05/2026	522892	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 635	06/05/2026	CIRURGIA	2.346,25	-	877,66
151	07/05/2026	000542	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		07/05/2026		-	285.000,00	285.877,66
152	07/05/2026	351681	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/05/2026		54.000,00	-	231.877,66
153	07/05/2026	071140	PAG BOLETO IBC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 2141893	09/04/2026	MEDICAMENTOS	3.499,20	-	228.378,46
154	07/05/2026	071140	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		07/05/2026	DESPESAS VIAGENS	4.171,44	-	224.207,02
155	07/05/2026	071140	PAG BOLETO IBC	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	NF 352056	23/04/2026	INSUMOS	3.900,00	-	220.307,02
156	07/05/2026	071140	PAG BOLETO IBC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF 246433	09/04/2026	MEDICAMENTOS	1.930,50	-	218.376,52
157	07/05/2026	624972	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 28	06/05/2026	PSICOPEDAGOGIA	9.185,00	-	209.191,52
158	07/05/2026	627858	ENVIO DE TED	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399	NF 59	05/05/2026	MANUT EQUIP HOSP	1.250,00	-	207.941,52
159	07/05/2026	627825	ENVIO DE TED	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP I	NF 28767	07/05/2026	MANUT EQUIP HOSP	4.800,00	-	203.141,52
160	07/05/2026	627828	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 13	06/05/2026	PSIQUIATRIA	3.000,00	-	200.141,52
161	07/05/2026	629335	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 14	06/05/2026	PSIQUIATRIA	17.800,65	-	182.340,87
162	07/05/2026	628676	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 50	04/05/2026	CLINICA MEDICA	15.334,00	-	167.006,87
163	07/05/2026	624991	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 378	06/05/2026	OTORRINOLARINGOLOGISTA	35.109,29	-	131.897,58
164	07/05/2026	634006	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 171	07/05/2026	GINECOLOGIA	16.080,00	-	115.817,58
165	07/05/2026	616982	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 96	07/05/2026	PSIQUIATRIA	2.545,66	-	113.271,92
166	07/05/2026	633073	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	NF 11	04/05/2026	PEDIATRIA	28.102,80	-	85.169,12
167	07/05/2026	632079	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 338	04/05/2026	UTI	8.211,87	-	76.957,25
168	07/05/2026	629579	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 339	04/05/2026	CLINICA MEDICA	42.788,09	-	34.169,16
169	07/05/2026	632097	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 529	07/05/2026	CLINICA MEDICA	20.496,84	-	13.672,32
170	07/05/2026	630226	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 51	04/05/2026	OUTROS SERV MEDICOS	13.200,00	-	472,32
171	08/05/2026	000767	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		08/05/2026		-	302.000,00	302.472,32
172	08/05/2026	464869	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/05/2026		122.000,00	-	180.472,32
173	08/05/2026	081250	PAG BOLETO IBC	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NF 571221	10/04/2026	UNIFORMES	13.125,50	-	167.346,82
174	08/05/2026	557796	ENVIO DE TED	NALF NEUROLOGIA LTDA.	NF 1551	07/05/2026	NEUROLOGIA	7.207,68	-	160.139,14
175	08/05/2026	338580	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	NF 685	07/05/2026	MANUT CAMERAS	7.079,60	-	153.059,54
176	08/05/2026	342792	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 193	22/04/2026	MAT MANUT HOSP	1.860,00	-	151.199,54
177	08/05/2026	345528	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 194	22/04/2026	MAT MANUT HOSP	1.080,00	-	150.119,54
178	08/05/2026	559388	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 781	07/05/2026	PSIQUIATRIA	14.632,80	-	135.486,74
179	08/05/2026	559585	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 340	07/05/2026	PSIQUIATRIA	7.000,57	-	128.486,17
180	08/05/2026	557722	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 759	30/04/2026	PSIQUIATRIA	15.967,00	-	112.519,17
181	08/05/2026	548866	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 778	05/05/2026	PSIQUIATRIA	9.493,68	-	103.025,49
182	08/05/2026	550161	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 16	07/05/2026	PSIQUIATRIA	15.259,92	-	87.765,57
183	08/05/2026	558298	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 342	07/05/2026	PSIQUIATRIA	10.495,85	-	77.269,72
184	08/05/2026	560276	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 998	29/04/2026	ORTOPEDIA	29.562,75	-	47.706,97
185	08/05/2026	558328	ENVIO DE TED	BIANCA STACHISSINI MANZOLI NUTRICOA LTDA	NF 52	07/05/2026	NUTRICOA HOSP	6.187,50	-	41.519,47
186	08/05/2026	558359	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 999	29/04/2026	OTORRINOLARINGOLOGISTA	938,50	-	40.580,97
187	08/05/2026	562131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 997	29/04/2026	ORTOPEDIA	6.475,65	-	34.105,32
188	08/05/2026	548994	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	NF 1087	07/05/2026	OFTALMOLOGIA	24.846,65	-	9.258,67
189	08/05/2026	563108	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	NF 2017	07/05/2026	PSIQUIATRIA	5.091,33	-	4.167,34
190	08/05/2026	081435	PAG BOLETO IBC	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	NF 344112	02/04/2026	INFORMATICA	3.929,23	-	238,11
191	11/05/2026	001337	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		11/05/2026		-	264.000,00	264.238,11
192	11/05/2026	602046	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/05/2026		17.000,00	-	247.238,11
193	11/05/2026	111405	PAG BOLETO IBC	PRO RAD C E R S S LTDA	NF 363669	17/04/2026	LAB EXTERNO	385,21	-	246.852,90
194	11/05/2026	111405	PAG BOLETO IBC	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	NF 12876	10/04/2026	MEDICAMENTOS	270,96	-	246.581,94
195	11/05/2026	111405	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 241312	04/05/2026	SOFTWARE	899,08	-	245.682,86
196	11/05/2026	111405	PAG BOLETO IBC	GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAI	NF 16401	09/04/2026	INSUMOS	18.300,00	-	227.382,86
197	11/05/2026	111405	PAG BOLETO IBC	ILHA DA PRINCESA GAS	NF 7584	01/05/2026	MAT CONSUMO	604,00	-	226.778,86
198	11/05/2026	865580	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 31	09/05/2026	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	215.047,61
199	11/05/2026	865515	ENVIO DE TED	AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 46	08/05/2026	CIRURGIA	1.877,00	-	213.170,61
200	11/05/2026	715563	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	NF 313	04/05/2026	MANUT EQUIP REFRI	15.000,00	-	198.170,61
201	11/05/2026	713501	ENVIO DE TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	NF 64	08/05/2026	JURIDICO	7.900,00	-	190.270,61
202	11/05/2026	715590	ENVIO DE TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 32895	04/05/2026	LAB EXTERNO	1.477,00	-	188.393,61
203	11/05/2026	710555	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 237	11/05/2026	OUTROS SERV PJ	1.100,00	-	187.293,61
204	11/05/2026	715669	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 238	11/05/2026	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-	185.918,61
205	11/05/2026	865433	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2524	11/05/2026	GINECOLOGIA	6.100,25	-	179.818,36
206	11/05/2026	861877	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 23	11/05/2026	PEDIATRIA	2.064,70	-	177.753,66
207	11/05/2026	865464	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1070	08/05/2026	GINECOLOGIA	31.590,00	-	146.163,66
208	11/05/2026	865489	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 66	08/05/2026	PRÓTESE DENTÁRIA	7.141,00	-	139.022,66
209	11/05/2026	866043	ENVIO DE TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	NF 302	07/05/2026	CLINICA MEDICA	2.410,07	-	136.612,59
210	11/05/2026	866081	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 525	10/05/2026	UTI	2.083,47	-	134.529,12
211	11/05/2026	865531	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 316	08/05/2026	ORTOPEDIA	7.132,60	-	127.396,52
212	11/05/2026	865624	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 526	10/05/2026	CLINICA MEDICA	9.009,60	-	118.386,92
213	11/05/2026	864511	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 523	10/05/2026	PSIQUIATRIA	14.985,02	-	103.401,90

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

COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

C/C: 692-0 / 577248854-2 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
214	11/05/2026	858768	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 524	10/05/2026	PSQUIATRIA	17.819,64	-	85.582,26
215	11/05/2026	865722	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5304	11/05/2026	GASTROENTEROLOGIA	5.537,15	-	80.045,11
216	11/05/2026	865699	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5306	11/05/2026	CARDIOLOGIA	15.860,65	-	64.184,46
217	11/05/2026	865741	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 11	11/05/2026	CLINICA MEDICA	23.351,00	-	40.833,46
218	11/05/2026	865765	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5307	11/05/2026	CARDIOLOGIA	35.137,44	-	5.696,02
219	11/05/2026	111435	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 242321	04/05/2026	SOFTWARE	5.161,75	-	534,27
220	12/05/2026	121426	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO PASSIVO TRABALHISTA		12/05/2026		-	338.893,88	339.428,15
221	12/05/2026	439627	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		12/05/2026		13.000,00	-	326.428,15
222	12/05/2026	121430	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 55948	13/05/2026	INSUMOS	758,00	-	325.670,15
223	12/05/2026	506522	ENVIO DE TED	LE VITTA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	NF 15559	13/05/2026	MEDICAMENTOS	2.929,00	-	322.741,15
224	12/05/2026	514410	ENVIO DE TED	CAVALGANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	NF 954	11/05/2026	OFTALMOLOGIA	41.980,53	-	280.760,62
225	12/05/2026	514428	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1140	11/05/2026	OUTROS SERV MEDICOS	1.032,35	-	279.728,27
226	12/05/2026	506534	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 268	12/05/2026	VASCULAR	10.874,87	-	268.853,40
227	12/05/2026	514371	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 285	11/05/2026	DERMATOLOGIA	24.485,46	-	244.367,94
228	12/05/2026	514350	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5308	12/05/2026	GASTROENTEROLOGIA	469,25	-	243.898,69
229	12/05/2026	514392	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 284	11/05/2026	CLINICA MEDICA	13.514,40	-	230.384,29
230	12/05/2026	514449	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 317	12/05/2026	ORTOPEDIA	38.713,12	-	191.671,17
231	13/05/2026	000419	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		13/05/2026		-	56.000,00	247.671,17
232	13/05/2026	645824	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/05/2026		19.000,00	-	228.671,17
233	13/05/2026	767038	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 45	13/05/2026	DIAGNOSTICO IMAGEM	64.361,16	-	164.310,01
234	13/05/2026	757791	ENVIO DE TED	SETIPEN SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PED	NF 619	13/05/2026	ANESTESIOLOGIA	21.960,90	-	142.349,11
235	13/05/2026	766073	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 46	13/05/2026	DIAGNOSTICO IMAGEM	112.600,06	-	29.749,05
236	13/05/2026	767058	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 939	12/05/2026	GINECOLOGIA	15.297,55	-	14.451,50
237	13/05/2026	764427	ENVIO DE TED	S&P BRASIL VENTILACAO LTDA.		13/05/2026		657,10	-	13.794,40
238	13/05/2026	765258	ENVIO DE TED	CONCEITTO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA	NF 87	12/05/2026	MAT CONSUMO	4.450,00	-	9.344,40
239	13/05/2026	131145	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 105741	18/05/2026	MAT CONSUMO	224,95	-	9.119,45
240	13/05/2026	131145	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 93104	13/05/2026	MAT CONSUMO	270,00	-	8.849,45
241	13/05/2026	131145	PAG BOLETO IBC	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	NF 958765	13/04/2026	MEDICAMENTOS	2.165,00	-	6.684,45
242	13/05/2026	131215	PAG BOLETO IBC	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	NF 590372	13/04/2026	DIETA ENTERAL	6.487,44	-	197,01
243	14/05/2026	141030	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	LUIZ MENDES SAUDE LTDA		14/05/2026		-	18.425,00	18.622,01
244	14/05/2026	000493	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		14/05/2026		-	212.000,00	230.622,01
245	14/05/2026	970743	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/05/2026		92.000,00	-	138.622,01
246	14/05/2026	141210	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 93007	14/04/2026	GASES MEDICINAIS	4.780,02	-	133.841,99
247	14/05/2026	141210	PAG BOLETO IBC	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A		20/04/2026	SOFTWARE	4.412,44	-	129.429,55
248	14/05/2026	141210	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		13/05/2026	DESPESAS VIAGENS	9.107,73	-	120.321,82
249	14/05/2026	141210	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 709	30/04/2026	LAB EXTERNO	660,00	-	119.661,82
250	14/05/2026	243215	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	NF 1321	13/05/2026	NEFROLOGIA	14.325,26	-	105.336,56
251	14/05/2026	141215	PAG BOLETO IBC	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	NF 45456	07/05/2026	MAT CONSUMO	2.506,36	-	102.830,20
252	14/05/2026	141215	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	NF 26	11/05/2026	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	95.530,20
253	14/05/2026	243134	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	NF 6	14/05/2026	CLINICA MEDICA	1.200,00	-	94.330,20
254	14/05/2026	243155	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	NF 7	14/05/2026	CLINICA MEDICA	750,00	-	93.580,20
255	14/05/2026	242458	ENVIO DE TED	INSTITUTO CORREA DE SAUDE FAMILIAR LTDA	NF 596	14/05/2026	LAB EXTERNO	450,00	-	93.130,20
256	14/05/2026	237626	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	NF 8	14/05/2026	CLINICA MEDICA	11.537,00	-	81.593,20
257	14/05/2026	243229	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 530	13/05/2026	DERMATOLOGIA	21.604,27	-	59.988,93
258	14/05/2026	231925	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 879	14/05/2026	ORTOPEDIA	5.161,75	-	54.827,18
259	14/05/2026	243251	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 528	14/05/2026	NEFROLOGIA	4.692,50	-	50.134,68
260	14/05/2026	243290	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 27	13/05/2026	VETERINARIOS	5.750,00	-	44.384,68
261	14/05/2026	243268	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 527	14/05/2026	NEFROLOGIA	42.255,02	-	2.129,66
262	14/05/2026	141250	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 14799	16/05/2026	INSUMOS	761,40	-	1.368,26
263	14/05/2026	141325	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 708	30/04/2026	LAB EXTERNO	1.216,00	-	152,26
264	15/05/2026	000506	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		15/05/2026		-	11.000,00	11.152,26
265	15/05/2026	008506	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		15/05/2026		2.000,00	-	9.152,26
266	15/05/2026	151115	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 843	05/05/2026	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	5.052,26
267	15/05/2026	151115	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 844	05/05/2026	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	2.252,26
268	15/05/2026	151115	PAG BOLETO IBC	GAP IMAGE SERVICE	NF 325	12/05/2026	MANUT EQUIP HOSP	1.600,00	-	652,26
269	15/05/2026	151130	PAGAMENTO TELEFONE IBC	HUGHES TELECOM DO BR	NF 90181	29/04/2026	SOFTWARE	373,59	-	278,67
270	18/05/2026	000619	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		18/05/2026		-	25.000,00	25.278,67
271	18/05/2026	181145	PAG BOLETO IBC	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST		08/05/2026	SOFTWARE	1.400,00	-	23.878,67
272	18/05/2026	181145	PAG BOLETO IBC	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	NF 259	07/04/2026	LOC EQUIP HOSP	23.751,78	-	126,89
273	18/05/2026	316513	ENVIO DE TED	BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD	NF 154	11/05/2026	MAT ESCRITÓRIO	55,00	-	71,89
274	18/05/2026	001122	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		18/05/2026		-	1.400,00	1.471,89
275	18/05/2026	474075	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		18/05/2026		1.400,00	-	71,89
276	19/05/2026	000535	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		19/05/2026		-	2.611.000,00	2.611.071,89
277	19/05/2026	809244	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/05/2026		2.584.000,00	-	27.071,89
278	19/05/2026	191210	PAG BOLETO IBC	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	NF 82577	07/05/2026	SOFTWARE	5.931,10	-	21.140,79
279	19/05/2026	191210	PAG BOLETO IBC	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1721824	20/04/2026	INSUMOS	146,40	-	20.994,39
280	19/05/2026	191215	PAG BOLETO IBC	REP - RELOGIOS LTDA EPP	NF 40519	04/05/2026	SOFTWARE	2.011,60	-	18.982,79
281	19/05/2026	927829	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 529	19/05/2026	PSQUIATRIA	16.871,84	-	2.110,95
282	19/05/2026	927870	ENVIO DE TED	12.150.978 VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	NF 86	15/05/2026	ALIMENTAÇÃO	480,00	-	1.630,95
283	19/05/2026	191230	PAG LUZ/GAS IBC	ELEKTRO ELET SERV S/	NF 35978622	08/05/2026	ELEKTRO	995,69	-	635,26
284	19/05/2026	191625	PIX RECEBIDO	S&P BRASIL VENTILACAO LTDA		19/05/2026		-	657,10	1.292,36
285	21/05/2026	000448	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		21/05/2026		-	35.000,00	36.292,36
286	21/05/2026	271433	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		21/05/2026		26.000,00	-	10.292,36
287	21/05/2026	314940	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 123	19/05/2026	CIRURGIA	2.000,00	-	8.292,36
288	21/05/2026	314925	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 22	04/05/2026	PEDIATRIA	7.706,96	-	585,40
289	25/05/2026	000261	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		25/05/2026		-	736.000,00	736.585,40
290	25/05/2026	643447	ENVIO DE TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 856	25/05/2026	LAB EXTERNO	736.269,24	-	316,16
291	25/05/2026	251130	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO TRIBUTOS SEDE/LABORATÓRIO		25/05/2026		-	75.667,38	75.983,54
292	25/05/2026	251210	PAG BOLETO IBC	COMERCIAL CRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 2147836	24/04/2026	MEDICAMENTOS	7.100,00	-	68.883,54
293	25/05/2026	251210	PAG BOLETO IBC	ALUR MEDICAL LTDA ME	NF 6111	24/04/2026	MAT HOSP	725,42	-	68.158,12

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

COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

C/C: 692-0 / 577248854-2 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
294	25/05/2026	251215	PAG BOLETO IBC	ENDOSCOPY SYSTEM COM SERV MANUT APAR MED	NF 296	24/04/2026	MANUT EQUIP HOSP	6.220,00	-		61.938,12
295	25/05/2026	704937	ENVIO DE TED	STACHERA BIO-PULMONAR COMERCIO E SERVICO	NF 2357	23/04/2026	MANUT EQUIP HOSP	8.500,00	-		53.438,12
296	26/05/2026	261240	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 93310	28/04/2026	GASES MEDICINAIS	4.596,90	-		48.841,22
297	28/05/2026	851525	ENVIO DE TED	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	NF 1439	13/05/2026	LAB EXTERNO	6.410,69	-		42.430,53
298	28/05/2026	851562	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC		28/05/2026		6.344,26	-		36.086,27
299	28/05/2026	851553	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC		28/05/2026		26.278,00	-		9.808,27
300	28/05/2026	851539	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC		28/05/2026		7.695,70	-		2.112,57
301	28/05/2026	851562	DEVOLUCAO DE TED			28/05/2026		-	6.344,26		8.456,83
302	28/05/2026	851539	DEVOLUCAO DE TED			28/05/2026		-	7.695,70		16.152,53
303	28/05/2026	851553	DEVOLUCAO DE TED			28/05/2026		-	26.278,00		42.430,53
304	28/05/2026	281325	PAG BOLETO IBC	NEPHROSYS S E M C LTDA		28/05/2026	SOFTWARE	1.558,52	-		40.872,01
305	29/05/2026	291046	CREDITO TRANSF INTERNET	SANTA CASA DE ILHABELA				-	317.048,70		357.920,71
306	29/05/2026	044385	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD		28/05/2026		9.291,15	-		348.629,56
307	29/05/2026	038890	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO		29/05/2026		9.700,00	-		338.929,56
308	29/05/2026	047287	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA		28/05/2026		20.787,78	-		318.141,78
TOTAL								4.692.167,40	8.056.434,96	318.141,78	

RESGATES CDB 95	-	7.306.400,00
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	-	-

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	18.425,00
-------------------	---	-----------

FOLHA 577248854-2 > 13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	3.046.400,00	-
RESGATE PROVISÃO 577248857-7 > 577248854-2	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	-
REEMBOLSO PROVISÃO 577248857-7 > 577248854-2	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	655.942,58
REEMBOLSO SEDE/LAB. > CONVÊNIO	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	75.667,38

REPASSE RECEBIDO	-	-
------------------	---	---

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 10/06/2026 - 15:19

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	274,22 C
04/05/2026	001652	RG CDB 95	1.031.000,00 C	1.031.274,22 C
04/05/2026	354186	ENVIO TED	8.000,00 D	1.023.274,22 C
04/05/2026	041425	PAG BOLETO	743,64 D	1.022.530,58 C
04/05/2026	041425	PAG BOLETO	5.899,16 D	1.016.631,42 C
04/05/2026	041425	PAG BOLETO	22.140,96 D	994.490,46 C
04/05/2026	041425	PAG BOLETO	2.663,99 D	991.826,47 C
04/05/2026	041425	PAG BOLETO	427,00 D	991.399,47 C
04/05/2026	538220	ENVIO TED	23.400,00 D	967.999,47 C
04/05/2026	540782	ENVIO TED	5.994,01 D	962.005,46 C
04/05/2026	533758	ENVIO TED	9.000,00 D	953.005,46 C
04/05/2026	533701	ENVIO TED	12.657,00 D	940.348,46 C
04/05/2026	540323	ENVIO TED	52.556,00 D	887.792,46 C
04/05/2026	538132	ENVIO TED	483.106,00 D	404.686,46 C
04/05/2026	539246	ENVIO TED	8.556,30 D	396.130,16 C
04/05/2026	539273	ENVIO TED	20.046,36 D	376.083,80 C
04/05/2026	539298	ENVIO TED	5.000,00 D	371.083,80 C
04/05/2026	538144	ENVIO TED	18.000,00 D	353.083,80 C
04/05/2026	536463	ENVIO TED	2.083,47 D	351.000,33 C
04/05/2026	538178	ENVIO TED	17.500,00 D	333.500,33 C
04/05/2026	538189	ENVIO TED	27.114,32 D	306.386,01 C
04/05/2026	540260	ENVIO TED	6.250,41 D	300.135,60 C
04/05/2026	536524	ENVIO TED	9.150,37 D	290.985,23 C
04/05/2026	539344	ENVIO TED	37.164,60 D	253.820,63 C
04/05/2026	538202	ENVIO TED	2.745,00 D	251.075,63 C
04/05/2026	537363	ENVIO TED	28.363,00 D	222.712,63 C
04/05/2026	536500	ENVIO TED	12.326,26 D	210.386,37 C
04/05/2026	536581	ENVIO TED	33.169,00 D	177.217,37 C

04/05/2026	540385	ENVIO TED	1.250,00 D	175.967,37 C
04/05/2026	537508	ENVIO TED	10.800,00 D	165.167,37 C
04/05/2026	539544	ENVIO TED	20.742,73 D	144.424,64 C
04/05/2026	540553	ENVIO TED	5.994,01 D	138.430,63 C
04/05/2026	538353	ENVIO TED	7.883,40 D	130.547,23 C
04/05/2026	533658	ENVIO TED	3.466,82 D	127.080,41 C
04/05/2026	540605	ENVIO TED	234,62 D	126.845,79 C
04/05/2026	540673	ENVIO TED	16.600,19 D	110.245,60 C
04/05/2026	533738	ENVIO TED	19.764,81 D	90.480,79 C
04/05/2026	540721	ENVIO TED	19.264,00 D	71.216,79 C
04/05/2026	539774	ENVIO TED	9.589,40 D	61.627,39 C
04/05/2026	041430	ENVIO TEV	28.432,80 D	33.194,59 C
04/05/2026	041430	ENVIO TEV	32.096,70 D	1.097,89 C
04/05/2026	041430	PAG FONE	300,52 D	797,37 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	797,37 C
05/05/2026	001369	RG CDB 95	1.442.000,00 C	1.442.797,37 C
05/05/2026	895866	ENVIO TED	108.000,00 D	1.334.797,37 C
05/05/2026	947518	ENVIO TED	18.500,00 D	1.316.297,37 C
05/05/2026	095661	ENVIO TED	4.869,00 D	1.311.428,37 C
05/05/2026	095674	ENVIO TED	2.997,01 D	1.308.431,36 C
05/05/2026	947504	ENVIO TED	5.400,00 D	1.303.031,36 C
05/05/2026	095659	ENVIO TED	2.614,66 D	1.300.416,70 C
05/05/2026	102177	ENVIO TED	7.700,00 D	1.292.716,70 C
05/05/2026	102186	ENVIO TED	2.377,22 D	1.290.339,48 C
05/05/2026	102224	ENVIO TED	38.853,90 D	1.251.485,58 C
05/05/2026	103108	ENVIO TED	21.240,00 D	1.230.245,58 C
05/05/2026	101471	ENVIO TED	19.175,43 D	1.211.070,15 C
05/05/2026	102270	ENVIO TED	5.146,34 D	1.205.923,81 C
05/05/2026	103132	ENVIO TED	46.000,00 D	1.159.923,81 C
05/05/2026	102237	ENVIO TED	8.373,30 D	1.151.550,51 C
05/05/2026	102309	ENVIO TED	3.040,74 D	1.148.509,77 C
05/05/2026	101699	ENVIO TED	2.276,00 D	1.146.233,77 C
05/05/2026	104185	ENVIO TED	11.640,00 D	1.134.593,77 C
05/05/2026	095850	ENVIO TED	26.355,33 D	1.108.238,44 C
05/05/2026	103198	ENVIO TED	5.808,00 D	1.102.430,44 C
05/05/2026	103196	ENVIO TED	18.582,30 D	1.083.848,14 C
05/05/2026	103178	ENVIO TED	21.120,00 D	1.062.728,14 C
05/05/2026	103265	ENVIO TED	1.173,13 D	1.061.555,01 C

05/05/2026	103376	ENVIO TED	16.500,00 D	1.045.055,01 C
05/05/2026	105061	ENVIO TED	11.040,00 D	1.034.015,01 C
05/05/2026	095990	ENVIO TED	38.347,11 D	995.667,90 C
05/05/2026	102348	ENVIO TED	19.821,02 D	975.846,88 C
05/05/2026	103248	ENVIO TED	17.681,34 D	958.165,54 C
05/05/2026	104359	ENVIO TED	10.088,32 D	948.077,22 C
05/05/2026	102325	ENVIO TED	33.646,16 D	914.431,06 C
05/05/2026	095999	ENVIO TED	15.000,00 D	899.431,06 C
05/05/2026	102457	ENVIO TED	6.849,17 D	892.581,89 C
05/05/2026	101979	ENVIO TED	29.951,29 D	862.630,60 C
05/05/2026	102401	ENVIO TED	20.459,30 D	842.171,30 C
05/05/2026	101909	ENVIO TED	25.761,82 D	816.409,48 C
05/05/2026	103360	ENVIO TED	10.000,00 D	806.409,48 C
05/05/2026	103440	ENVIO TED	10.103,03 D	796.306,45 C
05/05/2026	105228	ENVIO TED	16.793,52 D	779.512,93 C
05/05/2026	108032	ENVIO TED	4.053,38 D	775.459,55 C
05/05/2026	103487	ENVIO TED	4.692,50 D	770.767,05 C
05/05/2026	102483	ENVIO TED	27.733,00 D	743.034,05 C
05/05/2026	103504	ENVIO TED	20.000,00 D	723.034,05 C
05/05/2026	102494	ENVIO TED	33.786,00 D	689.248,05 C
05/05/2026	108070	ENVIO TED	18.770,00 D	670.478,05 C
05/05/2026	102507	ENVIO TED	9.497,62 D	660.980,43 C
05/05/2026	102523	ENVIO TED	30.970,50 D	630.009,93 C
05/05/2026	102535	ENVIO TED	12.600,00 D	617.409,93 C
05/05/2026	102545	ENVIO TED	6.064,00 D	611.345,93 C
05/05/2026	107242	ENVIO TED	58.111,92 D	553.234,01 C
05/05/2026	103627	ENVIO TED	39.800,00 D	513.434,01 C
05/05/2026	103647	ENVIO TED	12.794,57 D	500.639,44 C
05/05/2026	102620	ENVIO TED	21.238,20 D	479.401,24 C
05/05/2026	102631	ENVIO TED	30.540,00 D	448.861,24 C
05/05/2026	105466	ENVIO TED	20.467,00 D	428.394,24 C
05/05/2026	051515	ENVIO TEV	4.350,00 D	424.044,24 C
05/05/2026	051515	ENVIO TEV	34.169,84 D	389.874,40 C
05/05/2026	051515	ENVIO TEV	26.043,37 D	363.831,03 C
05/05/2026	104103	ENVIO TED	12.683,57 D	351.147,46 C
05/05/2026	104101	ENVIO TED	15.967,00 D	335.180,46 C
05/05/2026	100899	ENVIO TED	10.160,00 D	325.020,46 C
05/05/2026	095688	ENVIO TED	28.153,68 D	296.866,78 C

05/05/2026	102167	ENVIO TED	2.844,78 D	294.022,00 C
05/05/2026	102606	ENVIO TED	5.631,00 D	288.391,00 C
05/05/2026	102595	ENVIO TED	57.108,28 D	231.282,72 C
05/05/2026	950591	ENVIO TED	520,00 D	230.762,72 C
05/05/2026	103460	ENVIO TED	24.521,13 D	206.241,59 C
05/05/2026	102141	ENVIO TED	11.731,25 D	194.510,34 C
05/05/2026	947567	ENVIO TED	468,60 D	194.041,74 C
05/05/2026	103228	ENVIO TED	15.391,40 D	178.650,34 C
05/05/2026	095896	ENVIO TED	18.770,00 D	159.880,34 C
05/05/2026	103300	ENVIO TED	656,95 D	159.223,39 C
05/05/2026	101818	ENVIO TED	52.556,00 D	106.667,39 C
05/05/2026	103339	ENVIO TED	7.203,93 D	99.463,46 C
05/05/2026	103406	ENVIO TED	23.250,00 D	76.213,46 C
05/05/2026	947545	ENVIO TED	39.590,40 D	36.623,06 C
05/05/2026	947536	ENVIO TED	17.302,11 D	19.320,95 C
05/05/2026	102316	ENVIO TED	11.262,00 D	8.058,95 C
05/05/2026	102209	ENVIO TED	450,48 D	7.608,47 C
05/05/2026	103389	ENVIO TED	7.200,00 D	408,47 C
05/05/2026	001532	RG CDB 95	2.000,00 C	2.408,47 C
05/05/2026	738907	ENVIO TED	1.400,00 D	1.008,47 C
05/05/2026	104101	DEV. TED	15.967,00 C	16.975,47 C
05/05/2026	738907	DEV. TED	1.400,00 C	18.375,47 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.375,47 C
06/05/2026	000543	RG CDB 95	293.000,00 C	311.375,47 C
06/05/2026	061205	PAG BOLETO	299,70 D	311.075,77 C
06/05/2026	061205	PAG BOLETO	23.815,77 D	287.260,00 C
06/05/2026	061205	PAG BOLETO	231,53 D	287.028,47 C
06/05/2026	523227	ENVIO TED	23.491,00 D	263.537,47 C
06/05/2026	354137	ENVIO TED	1.400,00 D	262.137,47 C
06/05/2026	512898	ENVIO TED	20.485,58 D	241.651,89 C
06/05/2026	520741	ENVIO TED	12.865,80 D	228.786,09 C
06/05/2026	512881	ENVIO TED	13.252,00 D	215.534,09 C
06/05/2026	522815	ENVIO TED	13.305,73 D	202.228,36 C
06/05/2026	356235	ENVIO TED	3.600,00 D	198.628,36 C
06/05/2026	352326	ENVIO TED	3.378,60 D	195.249,76 C
06/05/2026	522520	ENVIO TED	3.020,00 D	192.229,76 C
06/05/2026	522560	ENVIO TED	874,00 D	191.355,76 C
06/05/2026	523255	ENVIO TED	37.000,00 D	154.355,76 C

06/05/2026	522600	ENVIO TED	15.824,00 D	138.531,76 C
06/05/2026	522624	ENVIO TED	9.960,20 D	128.571,56 C
06/05/2026	522646	ENVIO TED	3.600,00 D	124.971,56 C
06/05/2026	524119	ENVIO TED	22.704,00 D	102.267,56 C
06/05/2026	522745	ENVIO TED	854,97 D	101.412,59 C
06/05/2026	522773	ENVIO TED	1.814,12 D	99.598,47 C
06/05/2026	522858	ENVIO TED	23.931,75 D	75.666,72 C
06/05/2026	522838	ENVIO TED	39.182,37 D	36.484,35 C
06/05/2026	522789	ENVIO TED	17.118,24 D	19.366,11 C
06/05/2026	524298	ENVIO TED	16.142,20 D	3.223,91 C
06/05/2026	522892	ENVIO TED	2.346,25 D	877,66 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	877,66 C
07/05/2026	000542	RG CDB 95	285.000,00 C	285.877,66 C
07/05/2026	351681	ENVIO TED	54.000,00 D	231.877,66 C
07/05/2026	071140	PAG BOLETO	3.499,20 D	228.378,46 C
07/05/2026	071140	PAG BOLETO	4.171,44 D	224.207,02 C
07/05/2026	071140	PAG BOLETO	3.900,00 D	220.307,02 C
07/05/2026	071140	PAG BOLETO	1.930,50 D	218.376,52 C
07/05/2026	624972	ENVIO TED	9.185,00 D	209.191,52 C
07/05/2026	627858	ENVIO TED	1.250,00 D	207.941,52 C
07/05/2026	627825	ENVIO TED	4.800,00 D	203.141,52 C
07/05/2026	627828	ENVIO TED	3.000,00 D	200.141,52 C
07/05/2026	629335	ENVIO TED	17.800,65 D	182.340,87 C
07/05/2026	628676	ENVIO TED	15.334,00 D	167.006,87 C
07/05/2026	624991	ENVIO TED	35.109,29 D	131.897,58 C
07/05/2026	634006	ENVIO TED	16.080,00 D	115.817,58 C
07/05/2026	616982	ENVIO TED	2.545,66 D	113.271,92 C
07/05/2026	633073	ENVIO TED	28.102,80 D	85.169,12 C
07/05/2026	632079	ENVIO TED	8.211,87 D	76.957,25 C
07/05/2026	629579	ENVIO TED	42.788,09 D	34.169,16 C
07/05/2026	632097	ENVIO TED	20.496,84 D	13.672,32 C
07/05/2026	630226	ENVIO TED	13.200,00 D	472,32 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	472,32 C
08/05/2026	000767	RG CDB 95	302.000,00 C	302.472,32 C
08/05/2026	464869	ENVIO TED	122.000,00 D	180.472,32 C
08/05/2026	081250	PAG BOLETO	13.125,50 D	167.346,82 C
08/05/2026	557796	ENVIO TED	7.207,68 D	160.139,14 C
08/05/2026	338580	ENVIO TED	7.079,60 D	153.059,54 C

08/05/2026	342792	ENVIO TED	1.860,00 D	151.199,54 C
08/05/2026	345528	ENVIO TED	1.080,00 D	150.119,54 C
08/05/2026	559388	ENVIO TED	14.632,80 D	135.486,74 C
08/05/2026	559585	ENVIO TED	7.000,57 D	128.486,17 C
08/05/2026	557722	ENVIO TED	15.967,00 D	112.519,17 C
08/05/2026	548866	ENVIO TED	9.493,68 D	103.025,49 C
08/05/2026	560161	ENVIO TED	15.259,92 D	87.765,57 C
08/05/2026	558298	ENVIO TED	10.495,85 D	77.269,72 C
08/05/2026	560276	ENVIO TED	29.562,75 D	47.706,97 C
08/05/2026	558328	ENVIO TED	6.187,50 D	41.519,47 C
08/05/2026	558359	ENVIO TED	938,50 D	40.580,97 C
08/05/2026	562131	ENVIO TED	6.475,65 D	34.105,32 C
08/05/2026	548994	ENVIO TED	24.846,65 D	9.258,67 C
08/05/2026	563108	ENVIO TED	5.091,33 D	4.167,34 C
08/05/2026	081435	PAG BOLETO	3.929,23 D	238,11 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	238,11 C
11/05/2026	001337	RG CDB 95	264.000,00 C	264.238,11 C
11/05/2026	602046	ENVIO TED	17.000,00 D	247.238,11 C
11/05/2026	111405	PAG BOLETO	385,21 D	246.852,90 C
11/05/2026	111405	PAG BOLETO	270,96 D	246.581,94 C
11/05/2026	111405	PAG BOLETO	899,08 D	245.682,86 C
11/05/2026	111405	PAG BOLETO	18.300,00 D	227.382,86 C
11/05/2026	111405	PAG BOLETO	604,00 D	226.778,86 C
11/05/2026	865580	ENVIO TED	11.731,25 D	215.047,61 C
11/05/2026	865515	ENVIO TED	1.877,00 D	213.170,61 C
11/05/2026	715563	ENVIO TED	15.000,00 D	198.170,61 C
11/05/2026	713501	ENVIO TED	7.900,00 D	190.270,61 C
11/05/2026	715590	ENVIO TED	1.877,00 D	188.393,61 C
11/05/2026	710555	ENVIO TED	1.100,00 D	187.293,61 C
11/05/2026	715669	ENVIO TED	1.375,00 D	185.918,61 C
11/05/2026	865433	ENVIO TED	6.100,25 D	179.818,36 C
11/05/2026	861877	ENVIO TED	2.064,70 D	177.753,66 C
11/05/2026	865464	ENVIO TED	31.590,00 D	146.163,66 C
11/05/2026	865489	ENVIO TED	7.141,00 D	139.022,66 C
11/05/2026	866043	ENVIO TED	2.410,07 D	136.612,59 C
11/05/2026	868081	ENVIO TED	2.083,47 D	134.529,12 C
11/05/2026	865531	ENVIO TED	7.132,60 D	127.396,52 C
11/05/2026	865624	ENVIO TED	9.009,60 D	118.386,92 C

11/05/2026	864511	ENVIO TED	14.985,02 D	103.401,90 C
11/05/2026	858768	ENVIO TED	17.819,64 D	85.582,26 C
11/05/2026	865722	ENVIO TED	5.537,15 D	80.045,11 C
11/05/2026	865699	ENVIO TED	15.860,65 D	64.184,46 C
11/05/2026	865741	ENVIO TED	23.351,00 D	40.833,46 C
11/05/2026	865765	ENVIO TED	35.137,44 D	5.696,02 C
11/05/2026	111435	PAG BOLETO	5.161,75 D	534,27 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	534,27 C
12/05/2026	121426	CRED TEV	338.893,88 C	339.428,15 C
12/05/2026	439627	ENVIO TED	13.000,00 D	326.428,15 C
12/05/2026	121430	PAG BOLETO	758,00 D	325.670,15 C
12/05/2026	506522	ENVIO TED	2.929,00 D	322.741,15 C
12/05/2026	514410	ENVIO TED	41.980,53 D	280.760,62 C
12/05/2026	514428	ENVIO TED	1.032,35 D	279.728,27 C
12/05/2026	506534	ENVIO TED	10.874,87 D	268.853,40 C
12/05/2026	514371	ENVIO TED	24.485,46 D	244.367,94 C
12/05/2026	514350	ENVIO TED	469,25 D	243.898,69 C
12/05/2026	514392	ENVIO TED	13.514,40 D	230.384,29 C
12/05/2026	514449	ENVIO TED	38.713,12 D	191.671,17 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	191.671,17 C
13/05/2026	000419	RG CDB 95	56.000,00 C	247.671,17 C
13/05/2026	645824	ENVIO TED	19.000,00 D	228.671,17 C
13/05/2026	767038	ENVIO TED	64.361,16 D	164.310,01 C
13/05/2026	757791	ENVIO TED	21.960,90 D	142.349,11 C
13/05/2026	766073	ENVIO TED	112.600,06 D	29.749,05 C
13/05/2026	767058	ENVIO TED	15.297,55 D	14.451,50 C
13/05/2026	764427	ENVIO TED	657,10 D	13.794,40 C
13/05/2026	765258	ENVIO TED	4.450,00 D	9.344,40 C
13/05/2026	131145	PAG BOLETO	224,95 D	9.119,45 C
13/05/2026	131145	PAG BOLETO	270,00 D	8.849,45 C
13/05/2026	131145	PAG BOLETO	2.165,00 D	6.684,45 C
13/05/2026	131215	PAG BOLETO	6.487,44 D	197,01 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	197,01 C
14/05/2026	141030	CRED PIX	18.425,00 C	18.622,01 C
14/05/2026	000493	RG CDB 95	212.000,00 C	230.622,01 C
14/05/2026	970743	ENVIO TED	92.000,00 D	138.622,01 C
14/05/2026	141210	PAG BOLETO	4.780,02 D	133.841,99 C
14/05/2026	141210	PAG BOLETO	4.412,44 D	129.429,55 C

14/05/2026	141210	PAG BOLETO	9.107,73 D	120.321,82 C
14/05/2026	141210	PAG BOLETO	660,00 D	119.661,82 C
14/05/2026	243215	ENVIO TED	14.325,26 D	105.336,56 C
14/05/2026	141215	PAG BOLETO	2.506,36 D	102.830,20 C
14/05/2026	141215	ENVIO TEV	7.300,00 D	95.530,20 C
14/05/2026	243134	ENVIO TED	1.200,00 D	94.330,20 C
14/05/2026	243155	ENVIO TED	750,00 D	93.580,20 C
14/05/2026	242458	ENVIO TED	450,00 D	93.130,20 C
14/05/2026	237626	ENVIO TED	11.537,00 D	81.593,20 C
14/05/2026	243229	ENVIO TED	21.604,27 D	59.988,93 C
14/05/2026	231925	ENVIO TED	5.161,75 D	54.827,18 C
14/05/2026	243251	ENVIO TED	4.692,50 D	50.134,68 C
14/05/2026	243290	ENVIO TED	5.750,00 D	44.384,68 C
14/05/2026	243268	ENVIO TED	42.255,02 D	2.129,66 C
14/05/2026	141250	PAG BOLETO	761,40 D	1.368,26 C
14/05/2026	141325	PAG BOLETO	1.216,00 D	152,26 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	152,26 C
15/05/2026	000506	RG CDB 95	11.000,00 C	11.152,26 C
15/05/2026	008506	ENVIO TED	2.000,00 D	9.152,26 C
15/05/2026	151115	PAG BOLETO	4.100,00 D	5.052,26 C
15/05/2026	151115	PAG BOLETO	2.800,00 D	2.252,26 C
15/05/2026	151115	PAG BOLETO	1.600,00 D	652,26 C
15/05/2026	151130	PAG FONE	373,59 D	278,67 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	278,67 C
18/05/2026	000619	RG CDB 95	25.000,00 C	25.278,67 C
18/05/2026	181145	PAG BOLETO	1.400,00 D	23.878,67 C
18/05/2026	181145	PAG BOLETO	23.751,78 D	126,89 C
18/05/2026	316513	ENVIO TED	55,00 D	71,89 C
18/05/2026	001122	RG CDB 95	1.400,00 C	1.471,89 C
18/05/2026	474075	ENVIO TED	1.400,00 D	71,89 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	71,89 C
19/05/2026	000535	RG CDB 95	2.611.000,00 C	2.611.071,89 C
19/05/2026	809244	ENVIO TED	2.584.000,00 D	27.071,89 C
19/05/2026	191210	PAG BOLETO	5.931,10 D	21.140,79 C
19/05/2026	191210	PAG BOLETO	146,40 D	20.994,39 C
19/05/2026	191215	PAG BOLETO	2.011,60 D	18.982,79 C
19/05/2026	927829	ENVIO TED	16.871,84 D	2.110,95 C
19/05/2026	927870	ENVIO TED	480,00 D	1.630,95 C

19/05/2026	191230	PG LUZ/GAS	995,69 D	635,26 C
19/05/2026	191625	CRED PIX	657,10 C	1.292,36 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.292,36 C
21/05/2026	000448	RG CDB 95	35.000,00 C	36.292,36 C
21/05/2026	271433	ENVIO TED	26.000,00 D	10.292,36 C
21/05/2026	314940	ENVIO TED	2.000,00 D	8.292,36 C
21/05/2026	314925	ENVIO TED	7.706,96 D	585,40 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	585,40 C
25/05/2026	000261	RG CDB 95	736.000,00 C	736.585,40 C
25/05/2026	643447	ENVIO TED	736.269,24 D	316,16 C
25/05/2026	251130	CRED TEV	75.667,38 C	75.983,54 C
25/05/2026	251210	PAG BOLETO	7.100,00 D	68.883,54 C
25/05/2026	251210	PAG BOLETO	725,42 D	68.158,12 C
25/05/2026	251215	PAG BOLETO	6.220,00 D	61.938,12 C
25/05/2026	704937	ENVIO TED	8.500,00 D	53.438,12 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.438,12 C
26/05/2026	261240	PAG BOLETO	4.596,90 D	48.841,22 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.841,22 C
28/05/2026	851525	ENVIO TED	6.410,69 D	42.430,53 C
28/05/2026	851562	ENVIO TED	6.344,26 D	36.086,27 C
28/05/2026	851553	ENVIO TED	26.278,00 D	9.808,27 C
28/05/2026	851539	ENVIO TED	7.695,70 D	2.112,57 C
28/05/2026	851562	DEV. TED	6.344,26 C	8.456,83 C
28/05/2026	851539	DEV. TED	7.695,70 C	16.152,53 C
28/05/2026	851553	DEV. TED	26.278,00 C	42.430,53 C
28/05/2026	281325	PAG BOLETO	1.558,52 D	40.872,01 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.872,01 C
29/05/2026	291046	CRED TEV	317.048,70 C	357.920,71 C
29/05/2026	044385	ENVIO TED	9.291,15 D	348.629,56 C
29/05/2026	038890	ENVIO TED	9.700,00 D	338.929,56 C
29/05/2026	047287	ENVIO TED	20.787,78 D	318.141,78 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	318.141,78 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 1	Mês 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 1.271.936,81	Rend Bruto Acumulado 15.652,43	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 15.652,43	Saldo Líquido em 29/05/2026 1.287.589,24
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20260427 000434			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/04/2026	Data Vencimento 01/04/2031	Valor Base 1.271.936,81	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.652,43	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.652,43	Saldo em 30/04/2026 8.551.093,19
%Rend Bruto Acum 1,2305 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,2305 %	Saldo em 29/05/2026 1.287.589,24

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/05/2026	20260427 000434	20260504 001652	R\$ 1.028.787,34	R\$ 2.212,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031.000,00
05/05/2026	20260427 000434	20260505 001369	R\$ 1.438.141,92	R\$ 3.858,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.442.000,00
05/05/2026	20260427 000434	20260505 001532	R\$ 1.994,64	R\$ 5,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
06/05/2026	20260427 000434	20260506 000543	R\$ 292.061,05	R\$ 938,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293.000,00
07/05/2026	20260427 000434	20260507 000542	R\$ 283.935,97	R\$ 1.064,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.000,00
08/05/2026	20260427 000434	20260508 000767	R\$ 300.712,89	R\$ 1.287,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302.000,00
11/05/2026	20260427 000434	20260511 001337	R\$ 262.735,38	R\$ 1.264,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.000,00
13/05/2026	20260427 000434	20260513 000419	R\$ 55.672,63	R\$ 327,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
14/05/2026	20260427 000434	20260514 000493	R\$ 210.648,86	R\$ 1.351,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.000,00
15/05/2026	20260427 000434	20260515 000506	R\$ 10.924,09	R\$ 75,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
18/05/2026	20260427 000434	20260518 000619	R\$ 24.814,31	R\$ 185,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
18/05/2026	20260427 000434	20260518 001122	R\$ 1.389,60	R\$ 10,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
19/05/2026	20260427 000434	20260519 000535	R\$ 2.590.232,52	R\$ 20.767,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.611.000,00
21/05/2026	20260427 000434	20260521 000448	R\$ 34.684,78	R\$ 315,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
25/05/2026	20260427 000434	20260525 000261	R\$ 728.597,79	R\$ 7.402,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 736.000,00
Total			R\$ 7.265.333,77	R\$ 41.066,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.306.400,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	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	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/05/2026
1.271.936,81	15.652,43	0,00	15.652,43	1.287.589,24

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

Ilhabela, 31 de maio de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro