

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO N.º 001/2026
PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



PERÍODO DE REFERÊNCIA
JULHO / 2026



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



TERMO DE ABERTURA

Conta Bancária: Caixa Econômica Federal

Agência: 4293

Conta Corrente: 569451646-6

Contém a presente **Prestação de Contas** referente ao mês de **Julho 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, 01 de julho 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: jul/26

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA	
1.1	Receita Total* ¹	2.1	Despesa Total* ²
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	2.1.1	Despesa Operacional
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	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)
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	2.1.1.4	Serviços de Terceiros
	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	2.1.1.8	Serviços de Manutenção
	Rend. Líquido Acumulado Aplic. CDB - C/c 569451646-6	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED
	Rend. Líquido Acumulado FI DIAMANTE - C/C 569451646-6	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED
		2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO
		2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO
		2.1.1.13	Telefonia
		2.1.1.14	Água e Esgoto
		2.1.1.15	Energia Elétrica
		2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp
		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
		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		TOTAL	
22.612.854,74		5.046.195,41	

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos
 *2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Julho 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: jul/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	22.612.854,74	1. Saldo Anterior Total	9.138.641,59
1.1.1 Receita Operacional	22.557.837,77	569451646-6 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA	267,88
1.1.2 Receita Não Operacional	55.016,97	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	9.138.373,71
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
		1.1 Total C/c 692-0	9.138.641,59

2.1 Despesa	5.046.195,41
2.1.1 Despesa Operacional	5.046.195,41
2.1.2 Despesa Não Operacional	-

	-
--	---

R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

2. Movimentação Financeira	1.171,56
(+) Repasse Municipal	13.419.196,18
(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	76.662,13
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	267,88
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação Reserva Provisão	505.812,20
(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 569451646-6	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 569451646-6	12.257.928,58
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.046.195,41
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transf. Mesma Titularidade 569451646-6>13000250-3	8.212.500,00
(-) 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	13.000.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
(-) Estorno a Receber	-
3. Saldo Final	10.567.906,48
569451646-6 CEF (Conta Corrente)	1.171,56
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	10.566.734,92

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	267,88	26.259.599,09	26.258.695,41	1.171,56

TOTAL C/c 569451646-6 CEF	1.171,56
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	10.566.734,92
SALDO FINAL 31/10/2022	10.567.906,48

Ilhabela 31 de Julho 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: jul/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		15.737,69
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15	00360305000104	15.737,69
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)		520.027,60
	CESTA BÁSICA	DIA CNPJ	484.160,00
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	04108518000102	484.160,00
	VALE TRANSPORTE	DIA CNPJ	35.678,07
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	05849495000907	30.129,60
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	61563557000125	4.043,97
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	69144434000919	1.504,50
	OUTROS	DIA CNPJ	-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE	DIA CNPJ	189,53
	POUSADA BONNS VENTOS	31694600000120	189,53
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	DIA CNPJ	-
2.1.1.4	Serviços de Terceiros	DIA CNPJ	133.811,30
	Software e Visita Técnica		61.262,48
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23064331000190	22.140,96
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	07714104000107	4.412,44
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	89171417000120	5.899,16
	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92306257000194	1.516,40
	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	73193211000161	899,08
	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	20110153000107	479,95
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	07714104000107	4.412,44
	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	73193211000161	5.161,75
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	04147622000106	5.936,28
	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST	60765823000130	1.400,00
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	13065239000191	2.011,60
	PAGAR.ME S.A.	18727053000174	199,90
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	43079815000110	3.101,63
	GRIFON DIGITAL FILIAL	26579777000308	600,74
	OMIEXPERIENCE LTDA.	18511742000147	3.090,15
	Monitoramento	DIA CNPJ	-
	Jurídico	DIA CNPJ	-
	Contábil	DIA CNPJ	27.394,32
	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	21284565000118	27.114,32
	RAMIREZ SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	44418685000166	280,00
	Medicina do trabalho	DIA CNPJ	7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	19421392000190	7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria	DIA CNPJ	7.250,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	27288656000108	5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	59764126000266	2.250,00
	Motoby/Pscopedagogia	DIA CNPJ	26.825,90
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	46375146000112	2.745,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	46375146000112	2.745,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	46375146000112	948,50
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	46375146000112	1.375,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	46375146000112	1.375,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	46375146000112	4.134,50
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	46375146000112	2.745,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	54777653000100	10.757,90
	Outros Serviços de Terceiros		3.378,60
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	32902630000148	3.378,60
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES		-

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



COMPETÊNCIA:

jul/26

ANÁLITICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
2.1.1.5 Serviços Médicos			3.129.938,53
U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção		CNPJ	177.261,47
V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	53909380000148	1.500,00
GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22678115000172	1.877,00
T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18022239000128	4.927,12
MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28547318000106	13.139,00
MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28547318000106	10.417,35
AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	33411831000105	22.186,14
MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	59667897000154	4.166,94
VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	53313823000133	750,00
N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	26873981000175	27.920,37
PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	15009524000110	55.690,59
FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	27013224000194	34.686,96
Anestesiologia Cobertura		CNPJ	156.488,90
HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	61117993000170	14.400,00
MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28547318000106	43.921,80
SETIPEN SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA PED	Prov. - Anexo Hon. Médicos	03198006000103	21.960,90
DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	04113798000139	57.623,90
ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	57446177000133	18.582,30
Acupuntura		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos	-
Clínica Médica Especialidade Geral		CNPJ	779.786,07
LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	17528627000112	20.679,84
BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	06080354000170	25.575,00
OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	55374237000124	26.738,00
V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	53909380000148	27.101,00
GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22678115000172	22.643,18
GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22678115000172	25.061,70
FABIO MEIRELLES AGUIAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	34907631000100	1.781,27
FABIO MEIRELLES AGUIAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	34907631000100	9.081,86
T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18022239000128	28.914,24
BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54745366000119	23.645,50
M.D. DA SILVA ABOUD SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	48948552000152	18.920,16
GFFACCO SERVICOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52722278000176	21.848,28
MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	31460285000177	22.974,48
A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	14392093000151	40.402,42
MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28547318000106	14.797,33
MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	58528586000141	20.040,00
PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	49004209000112	20.160,00
EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36325927000149	16.027,70
MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	58102453000109	19.158,00
LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20763990000127	25.688,00
OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	4.955,28
OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	11.881,41
CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	33579850000145	29.992,58
AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	33411831000105	10.328,19
GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37724534000170	8.559,12
JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	58486537000193	25.494,00
VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	53313823000133	49.562,00
C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36989778000112	5.437,00
FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	27013224000194	14.824,92
FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	27013224000194	17.118,24
THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos	33564989000115	4.545,00
NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28005521000150	2.390,35
CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38010380000118	16.893,00
ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	57446177000133	23.379,91
N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	26873981000175	17.945,05
VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	5.113,88
HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	30446073000172	1.740,00
MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	51056622000172	14.116,00
DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos	63091349000104	18.920,16
LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	46127169000108	11.382,00
LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	46127169000108	750,00
LUCAS JORDAO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	61423712000108	4.030,00
THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52836378000123	11.803,00
FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	07696607000105	29.616,24
SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38460199000103	5.067,90
GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37724534000170	900,96
GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37724534000170	1.801,92

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



COMPETÊNCIA:

jul/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia		CNPJ	42.542,20
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37724534000170	19.333,10
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38010380000118	23.209,10
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia		CNPJ	57.192,19
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	35.137,44
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	22.054,75
	Clínica Médica Especialidade Pediatria		CNPJ	317.414,12
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	45653435000173	35.713,12
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	35507806000155	19.472,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	35507806000155	18.394,60
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28703996000110	11.903,18
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23006251000189	4.675,61
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11090542000119	23.337,00
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21521692000193	4.682,19
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	47729987000143	4.293,82
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	47729987000143	17.664,64
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20526279000159	16.659,69
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37606685000124	15.824,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37606685000124	10.311,40
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52639018000131	5.870,24
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	49873909000143	13.072,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	49873909000143	8.776,00
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52639018000131	25.779,65
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20050612000104	8.611,11
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	34337910000186	18.888,40
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	34337910000186	21.328,00
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	45653435000173	1.708,07
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos	44772204000116	15.851,40
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos	44772204000116	14.598,00
	Clínica Médica Especialidade Hematologia		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos		-
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia		CNPJ	9.197,30
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	9.197,30
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia		CNPJ	39.135,45
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	1.126,20
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	38.009,25
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica / Coordenação		CNPJ	48.862,06
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	45653435000173	5.631,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	18.770,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54860443000181	5.691,06
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	33411831000105	18.770,00
	Nefrologia Cobertura		CNPJ	61.835,89
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	16739988000145	9.550,18
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	47.030,11
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	5.255,60
	Psicologia Cobertura		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos		-
	Psiquiatria Cobertura		CNPJ	174.674,47
	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	63415090000100	14.370,30
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28814539000101	5.994,01
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	8.991,02
	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	63415090000100	9.615,84
	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	63415090000100	14.579,58
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	16.483,53
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	26.681,04
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	16.228,60
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18022239000128	11.771,04
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36071433000185	3.000,00
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36071433000185	6.793,80
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36071433000185	19.665,48
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28814539000101	14.136,07
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	3.818,49
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18022239000128	2.545,67
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal		CNPJ	219.492,75
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22678115000172	34.489,87
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	08773465000197	22.242,45
	JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23722881000150	30.857,88
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54860443000181	32.941,35
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54860443000181	10.605,05

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



COMPETÊNCIA:

jul/26

ANÁLITICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22866791000170	11.400,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22866791000170	34.980,00
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38903920000192	16.710,00
	ALMEIDA E ALMEIDA PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	19421068000172	11.825,10
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	08773465000197	6.851,05
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38903920000192	6.590,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura		CNPJ	259.252,96
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	26.278,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos	41070265000143	52.000,00
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52474573000150	12.000,00
	AROUCÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18901334000100	41.294,00
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54440976000104	32.000,00
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36120050000150	12.200,50
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	25117517000196	31.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	1.689,30
	AROUCÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18901334000100	3.472,45
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos	41070265000143	2.100,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20825661000163	9.508,72
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20825661000163	9.560,97
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos	44429307000188	13.074,51
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	05156709000102	13.074,51
	Buco Maxilo Cobertura		CNPJ	26.450,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36064810000159	3.200,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36064810000159	23.250,00
	Oftalmo cobertura		CNPJ	109.956,58
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos	03007535000182	31.668,68
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11457408000103	36.273,09
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11457408000103	42.014,81
	Neurologia Cobertura		CNPJ	71.219,40
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38822897000101	20.400,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38822897000101	29.952,00
	NALF NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	24388740000105	4.974,05
	NALF NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	24388740000105	8.865,86
	NALF NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	24388740000105	7.027,49
	Otorrinolaringologia Cobertura		CNPJ	44.090,73
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	50754174000118	34.686,96
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10720511000131	9.403,77
	Ortopedia / Artroscopia		CNPJ	180.004,30
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10720511000131	7.038,75
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10720511000131	30.501,25
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21246007000168	17.362,25
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38460199000103	43.640,25
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23348130000115	40.824,75
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21246007000168	4.410,95
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23348130000115	3.941,70
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10720511000131	6.006,40
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10720511000131	26.278,00
	Reumatologia		CNPJ	15.579,10
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	17774658000153	15.579,10
	Endocrinologia		CNPJ	23.931,75
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21881472000170	23.931,75
	Odontologia Hospitalar		CNPJ	25.196,12
	ODONTOLOGIA ROSSI LEOPOLDINO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66612338000102	2.646,00
	THALES SILVA DOS ANJOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66608534000103	6.468,00
	JOANNA COSTA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66812466000108	1.176,00
	ODONTOLOGIA INTEGRATIVA KIDS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	57532805000101	8.070,62
	NB ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66582112000106	367,50
	IGOR FELIPE SILVA SANTOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66798806000185	2.646,00
	IGOR FELIPE SILVA SANTOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66798806000185	3.822,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos		CNPJ	204.053,37
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos	06816518000184	90.511,29
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos	06816518000184	113.542,08
	Veterinários		CNPJ	30.460,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11720165000154	11.460,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	53524629000105	7.900,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11720165000154	11.100,00
	Gastroenterologia		CNPJ	3.660,15
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	3.660,15

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



COMPETÊNCIA: jul/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais			Documento	Valor
Melhor em Casa			CNPJ	16.680,00
THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos		52836378000123	16.680,00
Médico Autorizador			CNPJ	11.731,25
NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos		52360832000112	11.731,25
Nutricionista			CNPJ	6.625,00
BIANCA STACCHINI MANZOLI NUTRICAÇÃO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos		55619281000157	6.625,00
Terapia da Dor			CNPJ	8.164,95
DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos		04113798000139	2.346,25
DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos		04113798000139	5.818,70
Terapeuta Holístico			CNPJ	9.000,00
OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos		37011521000154	9.000,00
2.1.1.6 Serviços Médicos Externos				-
Hemocentro				-
Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7 Laboratório Externo				731.162,60
Laboratório			DIA CNPJ	2.261,21
PRO RAD C E R S S LTDA	jul/26	87389086000174		385,21
KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jul/26	44412364000154		1.216,00
KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jul/26	44412364000154		660,00
Repasse Faturamento Laboratório				728.901,39
LABORATÓRIO SANTA CASA	jul/26	50320605000138		728.901,39
2.1.1.8 Serviços de Manutenção				83.487,51
Manutenção de Equipamentos Hospitalares			DIA CNPJ	41.542,11
FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399	jul/26	26376268000116		2.780,00
RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/26	13985144000196		17.302,11
HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	jul/26	10453782000178		2.800,00
HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	jul/26	10453782000178		4.100,00
ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	jul/26	60982753000171		7.300,00
PROTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS P	jul/26	31765131000193		3.860,00
ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	jul/26	40167856000170		3.400,00
Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				15.000,00
HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	jul/26	27954169000137		15.000,00
Manutenção de Filtros				-
Manutenção de Portões e Câmeras				11.474,50
AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	jul/26	20644412000171		5.400,00
AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	jul/26	11357095000111		6.074,50
Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				8.180,20
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jul/26			709,20
CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	jul/26			7.471,00
Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
Manutenção de Outros Equipamentos				7.290,70
GAP IMAGE SERVICE	jul/26			1.900,00
AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	jul/26			5.390,70
2.1.1.9 Gases Medicinais - MAT/MED			DIA CNPJ	23.735,88
O P BRASIL COM GASES LTDA	jul/26	04498412000154		12.746,58
O P BRASIL COM GASES LTDA	jul/26	04498412000154		1.848,00
O P BRASIL COM GASES LTDA	jul/26	04498412000154		3.026,10
O P BRASIL COM GASES LTDA	jul/26	04498412000154		6.115,20
2.1.1.10 Materiais Hospitalares - MAT/MED				148.861,54
Drogas e Medicamentos			DIA CNPJ	78.100,67
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	jul/26	65817900000171		14.065,20
DROGARIA FARMA ILHA LTDA	jul/26	07583717000152		75,00
ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	jul/26	04274988000138		8.962,24
FUTURA COM PROD MEDICOS	jul/26	08231734000193		8.967,08
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jul/26	67729178000491		3.064,50
FUTURA COM PROD MEDICOS	jul/26	08231734000193		1.380,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	jul/26	44734671000402		2.477,50
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	jul/26	02520829000140		10.034,50
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	jul/26	01640262000183		576,50
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	jul/26	44387760000179		12.417,56
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	jul/26	65817900000171		13.105,20
FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	jul/26	52478781000128		23,39
DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	jul/26	10974993000156		2.742,00
FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	jul/26	13026872000170		210,00

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



COMPETÊNCIA: jul/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Documento	Valor
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo		48.245,87
	DRAGER DO BRASIL LTDA	DIA	2.680,25
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	CNPJ	4.150,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	DIA	1.483,40
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	CNPJ	7.850,00
	MED CENTER COMERCIAL	DIA	1.127,79
	STIPER BRASIL	CNPJ	2.975,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	DIA	18.600,00
	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ	420,12
	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA	DIA	2.497,50
	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LT	CNPJ	1.082,41
	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	DIA	4.938,80
	SP IMPORTADORA DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS	CNPJ	215,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	DIA	225,60
	Órtese/Prótese/Material Especial		7.395,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	CNPJ	7.395,00
	Materiais Radiológicos		-
		DIA	-
	Hemoderivados/Material Laboratório		-
		DIA	-
	Fios/Material Cirúrgicos		-
		DIA	-
	Dieta Enteral e Parenteral		15.120,00
	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	CNPJ	15.120,00
	Material Odontológicos		-
		DIA	-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO		5.106,81
	Impressos, Material de Escritório ou Outros		1.290,41
	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA	CNPJ	1.290,41
	Material de Higiene e Limpeza		-
		DIA	-
	Material Manutenção Equipamentos Informática		-
		DIA	-
	Material Manutenção de Veículos		-
		DIA	-
	Material de Manutenção de Equipamentos		-
		DIA	-
	Uniformes		-
		DIA	-
	Outros Materiais		3.816,40
	PIX Marketplace	CNPJ	508,90
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	DIA	1.154,30
	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	CNPJ	1.763,70
	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	DIA	389,50
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO		9.593,74
	Perecíveis/Não Perecíveis		-
		DIA	-
	Descartáveis e Utilidades SND		9.327,74
	MAGALI NICOLIN DA SILVA	CNPJ	55,00
	DOPLASPEL	DIA	80,00
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	CNPJ	2.283,54
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	DIA	5.275,20
	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	CNPJ	518,00
	CRUDO PLAST IND COM LTDA ME	DIA	1.116,00
	Gás de Cozinha		266,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	CNPJ	140,00
	LIQUIGAS	DIA	126,00
2.1.1.13	Telefonia		389,67
	Telefônica do Brasil LTDA		389,67
	TELEFONICA	CNPJ	294,68
	VIVO FIXO NACIONAL	DIA	94,99
2.1.1.14	Água e Esgoto		677,09
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo		677,09
	SABESP CIA SAN BASIC	CNPJ	163,96
	SABESP CIA SAN BASIC	DIA	180,36
	SABESP CIA SAN BASIC	CNPJ	168,81
	SABESP CIA SAN BASIC	DIA	163,96

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



COMPETÊNCIA: jul/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Documento	Valor
2.1.1.15	Energia Elétrica		403,45
	Elektro Redes S.A		403,45
	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	jul/26 02328280000197	403,45
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp		197.751,78
	Locação - Remoções - Transportes	DIA CNPJ	141.500,00
	J M R DA CRUZ	jul/26 43842979000158	33.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	jul/26 09535629000100	26.500,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	jul/26 07628117000163	20.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	jul/26 09535629000100	16.500,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	jul/26 07628117000163	13.500,00
	J M R DA CRUZ	jul/26 43842979000158	31.800,00
	Locação de Equipamentos Hospitalares	DIA CNPJ	56.251,78
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	jul/26 54095220000175	18.500,00
	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	jul/26 02799882000122	14.000,00
	PCI GASES DO BRASIL	jul/26 24117877000125	23.751,78
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares	DIA CNPJ	-
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	DIA CNPJ	45.510,22
	PLUXEE (DIÁRIAS)		45.510,22
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	jul/26 69034668000156	1.000,00
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	jul/26 69034668000156	20.271,48
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	jul/26 69034668000156	10.781,58
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	jul/26 69034668000156	13.449,16
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	jul/26 69034668000156	8,00
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor		-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais	DIA	-
2.1.2.1	Financeiras		-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária		-
2.1.2.2	Investimentos		-
	Móveis e Utensílios		-
	EQUIPAMENTOS		-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL			R\$ 5.046.195,41

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Julho 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: jul/26

ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	267,88
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	13.419.196,18
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtto	-
(+) Recebimentos - Reembolso Sede - Convênio	76.662,13
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate Fundo Provisão	505.812,20
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	12.257.928,58
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.046.195,41
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	8.212.500,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	13.000.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	1.171,56

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	CPF/CNPJ	OPERAÇÃO	NOME/RAZÃO SOCIAL	OBS.	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR	267,88
1	01/07/2026	001295		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	560.292,42	560.560,30
2	01/07/2026	001301		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	902.000,00	1.462.560,30
3	01/07/2026	493584	43842979000158	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	LOC TRANSPORTES	33.000,00	-	1.429.560,30
4	01/07/2026	011445	23064331000190	PAGAMENTO DE BOLETO	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	SOFTWARE	22.140,96	-	1.407.419,34
5	01/07/2026	493625	04108518000102	ENVIO DE TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	CESTA BÁSICA	484.160,00	-	923.259,34
6	01/07/2026	011445	65817900000171	PAGAMENTO DE BOLETO	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	MEDICAMENTOS	14.065,20	-	909.194,14
7	01/07/2026	493654	21284565000118	ENVIO DE TED	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	CONTABILIDADE	27.114,32	-	882.079,82
8	01/07/2026	493644	09535629000100	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTES	26.500,00	-	855.579,82
9	01/07/2026	011445	07714104000107	PAGAMENTO DE BOLETO	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	SOFTWARE	4.412,44	-	851.167,38
10	01/07/2026	011445	89171417000120	PAGAMENTO DE BOLETO	HOSPIDATA S S LTDA EPP	SOFTWARE	5.899,16	-	845.268,22
11	01/07/2026	493670	44418685000166	ENVIO DE TED	RAMIREZ SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	CONTABILIDADE	280,00	-	844.988,22
12	01/07/2026	493605	07628117000163	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTES	20.200,00	-	824.788,22
13	01/07/2026	011450	00360305000104	PAGAMENTO DE BOLETO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15	ENCARGOS SOCIAIS	15.737,69	-	809.050,53
14	01/07/2026	664030	19421392000190	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	MEDICINA DO TRABALHO	7.700,00	-	801.350,53
15	01/07/2026	664215	17528627000112	ENVIO DE TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	CLINICA MEDICA	20.679,84	-	780.670,69
16	01/07/2026	658664	06080354000107	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	CLINICA MEDICA	25.575,00	-	755.095,69
17	01/07/2026	657996	55374237000124	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	CLINICA MEDICA	26.738,00	-	728.357,69
18	01/07/2026	658397	53909380000148	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	27.101,00	-	701.256,69
19	01/07/2026	657877	53909380000148	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	1.500,00	-	699.756,69
20	01/07/2026	657673	45653435000173	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	35.713,12	-	664.043,57
21	01/07/2026	657712	45653435000173	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	COORDENAÇÃO	5.631,00	-	658.412,57
22	01/07/2026	657934	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	22.643,18	-	635.769,39
23	01/07/2026	663284	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	GINECOLOGIA	34.889,87	-	601.279,52
24	01/07/2026	657948	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	25.061,70	-	576.217,82
25	01/07/2026	657925	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	1.877,00	-	574.340,82
26	01/07/2026	657632	35507806000155	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	PEDIATRIA	19.472,00	-	554.868,82
27	01/07/2026	659394	35507806000155	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	PEDIATRIA	18.394,60	-	536.474,22
28	01/07/2026	657864	34907631000100	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR LTDA	CLINICA MEDICA	1.781,27	-	534.692,95
29	01/07/2026	657747	38822897000101	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	20.400,00	-	514.292,95
30	01/07/2026	657837	34907631000100	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR LTDA	CLINICA MEDICA	9.081,86	-	505.211,09
31	01/07/2026	664303	18022239000128	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	28.914,24	-	476.296,85
32	01/07/2026	664232	08773465000197	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	GINECOLOGIA	22.242,45	-	454.054,40
33	01/07/2026	664316	18022239000128	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	4.927,12	-	449.127,28
34	01/07/2026	664268	54745366000119	ENVIO DE TED	BIGRHAY LTDA	CLINICA MEDICA	23.645,50	-	425.481,78
35	01/07/2026	661265	17774658000153	ENVIO DE TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	REUMATOLOGIA	15.579,10	-	409.902,68
36	01/07/2026	657695	48948552000152	ENVIO DE TED	M.D. DA SILVA ABOUD SERVICOS MEDICOS LTD	CLINICA MEDICA	18.920,16	-	390.982,52
37	01/07/2026	656961	52722278000176	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS SS	CLINICA MEDICA	21.848,28	-	369.134,24
38	01/07/2026	664071	61117993000170	ENVIO DE TED	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	ANESTESIOLOGIA	14.400,00	-	354.734,24
39	01/07/2026	657728	28703996000110	ENVIO DE TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	PEDIATRIA	11.903,18	-	342.831,06
40	01/07/2026	659901	31460285000177	ENVIO DE TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	CLINICA MEDICA	22.974,48	-	319.856,58
41	01/07/2026	664250	23006251000189	ENVIO DE TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PEDIATRIA	4.675,61	-	315.180,97
42	01/07/2026	657614	14392093000151	ENVIO DE TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	CLINICA MEDICA	40.402,42	-	274.778,55
43	01/07/2026	657820	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	ANESTESIOLOGIA	43.921,80	-	230.856,75
44	01/07/2026	657770	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	CLINICA MEDICA	14.797,33	-	216.059,42
45	01/07/2026	657808	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	UTI	13.139,00	-	202.920,42
46	01/07/2026	664160	58528586000141	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	20.040,00	-	182.880,42
47	01/07/2026	659555	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	UTI	10.417,35	-	172.463,07

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



COMPETÊNCIA: jul/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

48	01/07/2026	664289	11090542000119	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	PEDIATRIA	23.337,00	-	149.126,07
49	01/07/2026	664198	23722881000150	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOZAR LTDA	GINECOLOGIA	30.857,88	-	118.268,19
50	01/07/2026	661209	49004209000112	ENVIO DE TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS	CLINICA MEDICA	20.160,00	-	98.108,19
51	01/07/2026	661253	36325927000149	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	CLINICA MEDICA	16.027,70	-	82.080,49
52	01/07/2026	657983	36064810000159	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	BUCOMAXILO	3.200,00	-	78.880,49
53	01/07/2026	657594	37011521000154	ENVIO DE TED	OSWALDO NUNO GALLO	TERAPEUTA HOLISTICO	9.000,00	-	69.880,49
54	01/07/2026	657964	36064810000159	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	BUCOMAXILO	23.250,00	-	46.630,49
55	01/07/2026	658496	21521692000193	ENVIO DE TED	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	4.682,19	-	41.948,30
56	01/07/2026	664149	58102453000109	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	CLINICA MEDICA	19.158,00	-	22.790,30
57	01/07/2026	658530	03198006000103	ENVIO DE TED	SETIPEN SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA PED	ANESTESIOLOGIA	21.960,90	-	829,40
58	01/07/2026	935398	22497595000175	ENVIO DE TED	SP IMPORTADORA DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS	MAT MANUT HOSP	215,00	-	614,40
59	02/07/2026	021512	50320605000138	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO PROVISÃO		-	505.812,20	506.426,60
60	02/07/2026	001117		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	375.000,00	881.426,60
61	02/07/2026	655449	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		111.500,00	-	769.926,60
62	02/07/2026	021520	10829779000106	PAGAMENTO DE BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	INSUMOS	4.150,00	-	765.776,60
63	02/07/2026	021520	37844479000152	PAGAMENTO DE BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MAT CIRURGICO	709,20	-	765.067,40
64	02/07/2026	785706	10720511000131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	ORTOPEDIA	7.038,75	-	758.026,65
65	02/07/2026	785724	10720511000131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	ORTOPEDIA	30.501,25	-	727.527,40
66	02/07/2026	787112	20763990000127	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	CLINICA MEDICA	25.688,00	-	701.839,40
67	02/07/2026	786409	20644412000171	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	696.439,40
68	02/07/2026	789065	21881472000170	ENVIO DE TED	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA	23.931,75	-	672.507,65
69	02/07/2026	789259	11720165000154	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	VETERINARIO	11.460,00	-	661.047,65
70	02/07/2026	789196	47729987000143	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	4.293,82	-	656.753,83
71	02/07/2026	785811	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	COORDENAÇÃO	18.770,00	-	637.983,83
72	02/07/2026	785833	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	26.278,00	-	611.705,83
73	02/07/2026	789214	47729987000143	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	17.664,64	-	594.041,19
74	02/07/2026	779654	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	4.955,28	-	589.085,91
75	02/07/2026	785892	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	11.881,41	-	577.204,50
76	02/07/2026	789299	33579850000145	ENVIO DE TED	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	29.992,58	-	547.211,92
77	02/07/2026	785785	33411831000105	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	10.328,19	-	536.883,73
78	02/07/2026	785759	33411831000105	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	518.113,73
79	02/07/2026	785746	33411831000105	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	22.186,14	-	495.927,59
80	02/07/2026	785559	04113798000139	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	TERAPIA DA DOR	2.346,25	-	493.581,34
81	02/07/2026	787065	04113798000139	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	ANESTESIOLOGIA	57.623,90	-	435.957,44
82	02/07/2026	784521	63415090000100	ENVIO DE TED	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	PSIQUIATRIA	14.370,30	-	421.587,14
83	02/07/2026	785538	04113798000139	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	TERAPIA DA DOR	5.818,70	-	415.768,44
84	02/07/2026	786000	41070265000143	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	CIRURGIA	52.000,00	-	363.768,44
85	02/07/2026	786387	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	2.745,00	-	361.023,44
86	02/07/2026	785625	37724534000170	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	8.559,12	-	352.464,32
87	02/07/2026	789334	59667897000154	ENVIO DE TED	MEDICARE SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	4.166,94	-	348.297,38
88	02/07/2026	789180	58486537000193	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	CLINICA MEDICA	25.494,00	-	322.803,38
89	02/07/2026	789088	52474573000150	ENVIO DE TED	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	12.000,00	-	310.803,38
90	02/07/2026	785936	53313823000133	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	UTI	750,00	-	310.053,38
91	02/07/2026	785960	53313823000133	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	CLINICA MEDICA	49.562,00	-	260.491,38
92	02/07/2026	789043	36989778000112	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	CLINICA MEDICA	5.437,00	-	255.054,38
93	02/07/2026	789138	18901334000100	ENVIO DE TED	AROUCÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	41.294,00	-	213.760,38
94	02/07/2026	779661	27013224000194	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	14.824,92	-	198.935,46
95	02/07/2026	787069	05849495000907	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	VALE TRANSPORTE	30.129,60	-	168.805,86
96	02/07/2026	785918	27013224000194	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	17.118,24	-	151.687,62
97	02/07/2026	789240	33564989000115	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	CLINICA MEDICA	4.545,00	-	147.142,62
98	02/07/2026	789317	28005521000150	ENVIO DE TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	CLINICA MEDICA	2.890,35	-	144.752,27
99	02/07/2026	787129	38010380000118	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	16.893,00	-	127.859,27
100	02/07/2026	021545	57446177000133	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	CLINICA MEDICA	23.379,91	-	104.479,36
101	02/07/2026	021545	26873981000175	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	UTI	27.920,37	-	76.558,99
102	02/07/2026	021545	26873981000175	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	CLINICA MEDICA	17.945,05	-	58.613,94
103	02/07/2026	021545	57446177000133	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	ANESTESIOLOGIA	18.582,30	-	40.031,64
104	02/07/2026	788410	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	5.113,88	-	34.917,76
105	02/07/2026	789391	30446073000172	ENVIO DE TED	HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA.	CLINICA MEDICA	1.740,00	-	33.177,76
106	02/07/2026	790001	54440976000104	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	32.000,00	-	1.177,76
107	02/07/2026	001249		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	448,54	1.626,30
108	02/07/2026	021555	10573521000191	PIX ENVIADO	PIX Marketplace	INSUMOS	508,90	-	1.117,40
109	02/07/2026	021630	43776517000100	PAGAMENTO AGUA	SABESP CIA SAN BASIC	ÁGUA / SANEAMENTO	163,96	-	953,44
110	02/07/2026	021630	43776517000100	PAGAMENTO AGUA	SABESP CIA SAN BASIC	ÁGUA / SANEAMENTO	180,36	-	773,08
111	02/07/2026	021630	43776517000100	PAGAMENTO AGUA	SABESP CIA SAN BASIC	ÁGUA / SANEAMENTO	168,81	-	604,27
112	02/07/2026	021630	43776517000100	PAGAMENTO AGUA	SABESP CIA SAN BASIC	ÁGUA / SANEAMENTO	163,96	-	440,31
113	03/07/2026	000633		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	229.000,00	229.440,31
114	03/07/2026	809292	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		56.000,00	-	173.440,31
115	03/07/2026	031150	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	12.746,58	-	160.693,73
116	03/07/2026	031150	48791685000168	PAGAMENTO DE BOLETO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	INSUMOS	1.483,40	-	159.210,33
117	03/07/2026	031150	10742412000401	PAGAMENTO DE BOLETO	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	INSUMOS	7.850,00	-	151.360,33
118	03/07/2026	031150	00874929000573	PAGAMENTO DE BOLETO	MED CENTER COMERCIAL	INSUMOS	1.127,79	-	150.232,54
119	03/07/2026	031150	61185922000105	PAGAMENTO DE BOLETO	DRAGER DO BRASIL LTDA	EQUIP HOSP	2.680,25	-	147.552,29
120	03/07/2026	984771	20526279000159	ENVIO DE TED	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	PEDIATRIA	16.659,69	-	130.892,60
121	03/07/2026	984602	07583717000152	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	MEDICAMENTOS	75,00	-	130.917,60

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



COMPETÊNCIA: jul/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO					
122	03/07/2026	987359	37606685000124	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	PEDIATRIA	15.824,00	114.993,60
123	03/07/2026	984850	37606685000124	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	PEDIATRIA	10.311,40	104.682,20
124	03/07/2026	984801	28814539000101	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	PSIQUIATRIA	5.994,01	98.688,19
125	03/07/2026	983669	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	2.745,00	95.943,19
126	03/07/2026	984633	51056622000172	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	14.116,00	81.827,19
127	03/07/2026	984660	54860443000181	ENVIO DE TED	HO PROHEALTH LTDA	GINECOLOGIA	32.941,35	48.885,84
128	03/07/2026	988412	54860443000181	ENVIO DE TED	HO PROHEALTH LTDA	GINECOLOGIA	10.605,05	38.280,79
129	03/07/2026	986306	54860443000181	ENVIO DE TED	HO PROHEALTH LTDA	COORDENAÇÃO	5.691,06	32.589,73
130	03/07/2026	984606	36120050000108	ENVIO DE TED	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	CIRURGIA	12.200,50	20.389,23
131	03/07/2026	983687	27288656000108	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	ASSESSORIA	5.000,00	15.389,23
132	03/07/2026	984860	52639018000131	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	5.870,24	9.518,99
133	03/07/2026	984746	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	PSIQUIATRIA	8.991,02	527,97
134	06/07/2026	001516		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	434.000,00
135	06/07/2026	248703	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		103.000,00	331.527,97
136	06/07/2026	403989	11357095000111	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	MANUT CAMERAS	6.074,50	325.453,47
137	06/07/2026	416031	26376268000116	ENVIO DE TED	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399	MANUT EQUIP HOSP	2.780,00	322.673,47
138	06/07/2026	413791	32902630000148	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	OUTROS SERV PJ	3.378,60	319.294,87
139	06/07/2026	414247	15009524000110	ENVIO DE TED	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	55.690,59	263.604,28
140	06/07/2026	418091	22866791000170	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	GINECOLOGIA	11.400,00	252.204,28
141	06/07/2026	416157	22866791000170	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	GINECOLOGIA	34.980,00	217.224,28
142	06/07/2026	418113	25117517000196	ENVIO DE TED	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	CIRURGIA	31.000,00	186.224,28
143	06/07/2026	416137	34913784000160	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	PRÓTESE	7.395,00	178.829,28
144	06/07/2026	418069	66612338000102	ENVIO DE TED	ODONTOLOGIA ROSSI LEOPOLDINO LTDA	ODONTOLOGIA	2.646,00	176.183,28
145	06/07/2026	413748	54095220000175	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCACAO LTDA	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	157.683,28
146	06/07/2026	403984	49873909000143	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	PEDIATRIA	13.072,00	144.611,28
147	06/07/2026	404000	49873909000143	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	PEDIATRIA	8.776,00	135.835,28
148	06/07/2026	413851	55619281000157	ENVIO DE TED	BIANCA STACHISSINI MANZOLI NUTRICAO LTDA	NUTRIÇÃO HOSP	6.625,00	129.210,28
149	06/07/2026	418037	27013224000194	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	34.686,96	94.523,32
150	06/07/2026	414337	52639018000131	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	25.779,65	68.743,67
151	06/07/2026	418016	20050612000104	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	PEDIATRIA	8.611,11	60.132,56
152	06/07/2026	417270	63091349000104	ENVIO DE TED	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	CLINICA MEDICA	18.920,16	41.212,40
153	06/07/2026	061400	04274988000138	PAGAMENTO DE BOLETO	ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	8.962,24	32.250,16
154	06/07/2026	061400	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	1.848,00	30.402,16
155	06/07/2026	061400	69034660000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	1.000,00	29.402,16
156	06/07/2026	061400	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	20.271,48	9.130,68
157	06/07/2026	061400	92306257000194	PAGAMENTO DE BOLETO	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SOFTWARE	1.516,40	7.614,28
158	06/07/2026	061400	38947370000103	PAGAMENTO DE BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	MAT CIRURGICO	7.471,00	143,28
159	07/07/2026	000992		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	675.000,00
160	07/07/2026	456851	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		365.000,00	675.143,28
161	07/07/2026	071450	19576717000104	PAGAMENTO DE BOLETO	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA	MAT ESCRITÓRIO	1.290,41	310.143,28
162	07/07/2026	587787	21246007000168	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	ORTOPEDIA	17.362,25	308.852,87
163	07/07/2026	599050	38460199000103	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	ORTOPEDIA	43.040,25	291.490,62
164	07/07/2026	595410	34337910000186	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	18.888,40	247.850,37
165	07/07/2026	598371	34337910000186	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	21.328,00	228.961,97
166	07/07/2026	599200	45653435000173	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	1.708,07	207.633,97
167	07/07/2026	600046	23348130000115	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	ORTOPEDIA	40.824,75	205.925,90
168	07/07/2026	587827	63415090000100	ENVIO DE TED	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	PSIQUIATRIA	9.615,84	165.101,15
169	07/07/2026	597484	63415090000100	ENVIO DE TED	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	PSIQUIATRIA	14.579,58	155.485,31
170	07/07/2026	587754	44772204000116	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	PEDIATRIA	15.531,40	140.905,73
171	07/07/2026	587773	44772204000116	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	PEDIATRIA	14.598,00	125.374,33
172	07/07/2026	587746	03007535000182	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	OFTALMOLOGIA	31.668,88	110.776,33
173	07/07/2026	587821	66608534000103	ENVIO DE TED	THALES SILVA DOS ANJOS LTDA	OFTALMOLOGIA	6.468,00	79.107,65
174	07/07/2026	600010	66812466000108	ENVIO DE TED	JOANNA COSTA SILVA	ODONTOLOGIA	1.176,00	72.639,65
175	07/07/2026	587792	11457408000103	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	ODONTOLOGIA	36.273,09	71.463,65
176	07/07/2026	587838	50754174000118	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	OFTALMOLOGIA	34.686,96	35.190,56
177	08/07/2026	081120	31694600000120	PIX ENVIADO	POUSADA BONNS VENTOS	OTORRINOLARINGOLOGIA	189,53	503,60
178	08/07/2026	081128	01461445000131	DEB PIX CHAVE	MAGALI NICOLIN DA SILVA	HOSPEDAGEM	189,53	314,07
179	08/07/2026	000512		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	DESCARTÁVEIS	55,00	259,07
180	08/07/2026	839902	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		33.000,00	259.259,07
181	08/07/2026	081200	09450746000171	PAGAMENTO DE BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	GÁS DE COZINHA	140,00	226.259,07
182	08/07/2026	081200	73193211000161	PAGAMENTO DE BOLETO	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	SOFTWARE	899,08	226.119,07
183	08/07/2026	081200	06090010000141	PAGAMENTO DE BOLETO	LIGUIGAS	GÁS DE COZINHA	126,00	225.993,99
184	08/07/2026	081200	20110153000107	PAGAMENTO DE BOLETO	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	SOFTWARE	479,95	224.614,04
185	08/07/2026	081200	07714104000107	PAGAMENTO DE BOLETO	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	SOFTWARE	4.412,44	220.201,60
186	08/07/2026	081200	87389086000174	PAGAMENTO DE BOLETO	PRO RAD C E R S S LTDA	LAB EXTERNO	385,21	219.816,39
187	08/07/2026	071715	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	PSIQUIATRIA	16.483,53	203.332,86
188	08/07/2026	073227	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	PSIQUIATRIA	26.681,04	176.651,82
189	08/07/2026	074198	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	PSIQUIATRIA	16.228,60	160.423,22
190	08/07/2026	073311	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	1.689,30	158.733,92
191	08/07/2026	070935	54777653000100	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	PSICOPEDAGOGIA	10.757,90	147.976,02
192	08/07/2026	071764	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	HEPATOLOGIA	9.197,30	138.778,72
193	08/07/2026	071784	18022239000128	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PSIQUIATRIA	11.771,04	127.007,68
194	08/07/2026	071571	38822897000101	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	29.952,00	97.055,68
195	08/07/2026	074128	57532805000101	ENVIO DE TED	ODONTOLOGIA INTEGRATIVA KIDS LTDA	ODONTOLOGIA	8.070,62	RR RR RR RR

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



COMPETÊNCIA: jul/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO					
196	08/07/2026	071586	46127169000108	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	CLINICA MEDICA	11.382,00	77.603,06
197	08/07/2026	071609	46127169000108	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	CLINICA MEDICA	750,00	76.853,06
198	08/07/2026	071651	61423712000108	ENVIO DE TED	LUCAS JORDAO LTDA	CLINICA MEDICA	4.030,00	72.823,06
199	08/07/2026	071819	52836378000123	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	11.803,00	61.020,06
200	08/07/2026	071805	52836378000123	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	MELHOR EM CASA	16.680,00	44.340,06
201	08/07/2026	071548	66582112000106	ENVIO DE TED	NB ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	ODONTOLOGIA	367,50	43.972,56
202	08/07/2026	074036	36071433000185	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PSIQUIATRIA	3.000,00	40.972,56
203	08/07/2026	071475	36071433000185	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PSIQUIATRIA	6.793,80	34.178,76
204	08/07/2026	071506	36071433000185	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PSIQUIATRIA	19.665,48	14.513,28
205	08/07/2026	070868	66798806000185	ENVIO DE TED	IGOR FELIPE SILVA SANTOS	ODONTOLOGIA	2.646,00	11.867,28
206	08/07/2026	071833	66798806000185	ENVIO DE TED	IGOR FELIPE SILVA SANTOS	ODONTOLOGIA	3.822,00	8.045,28
207	08/07/2026	081250	73193211000161	PAGAMENTO DE BOLETO	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	SOFTWARE	5.161,75	2.883,53
208	08/07/2026	081325	40175705000164	PAGAMENTO DE BOLETO	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA	MAT HOSP	2.497,50	386,03
209	08/07/2026	081555	96427810000106	DEB PIX CHAVE	DOPLASPEL	DESCARTÁVEIS	80,00	306,03
210	13/07/2026	001134		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	138.000,00
211	13/07/2026	131440	55079733000155	PAGAMENTO DE BOLETO	GAP IMAGE SERVICE	MANUT EQUIP NÃO HOSP	1.900,00	138.306,03
212	13/07/2026	131440	44412364000154	PAGAMENTO DE BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	LAB EXTERNO	1.216,00	136.406,03
213	13/07/2026	649984	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	ENDOSCOPIA	1.126,20	135.190,03
214	13/07/2026	649990	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	CARDIOLOGIA	35.137,44	134.063,83
215	13/07/2026	649959	38903920000192	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	GINECOLOGIA	16.710,00	98.926,39
216	13/07/2026	664310	38903920000192	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	GINECOLOGIA	16.710,00	82.216,39
217	13/07/2026	664464	16739988000145	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	MEDICINA FETAL	6.590,00	75.626,39
218	13/07/2026	661125	24388740000105	ENVIO DE TED	NALF NEUROLOGIA LTDA.	NEFROLOGIA	9.550,18	66.076,21
219	13/07/2026	649972	24388740000105	ENVIO DE TED	NALF NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	4.974,05	61.102,16
220	13/07/2026	662224	24388740000105	ENVIO DE TED	NALF NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	8.865,86	52.236,30
221	13/07/2026	649994	28814539000101	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	NEUROLOGIA	7.027,49	45.208,81
222	13/07/2026	664329	07696607000105	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	PSIQUIATRIA	14.136,07	31.072,74
223	13/07/2026	131510	44412364000154	PAGAMENTO DE BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	CLINICA MEDICA	29.616,24	1.456,50
224	14/07/2026	000823		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	LAB EXTERNO	660,00	796,50
225	14/07/2026	141430	08231734000193	PAGAMENTO DE BOLETO	FUTURA COM PROD MEDICOS		-	78.000,00
226	14/07/2026	141430	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	MEDICAMENTOS	8.967,08	78.796,50
227	14/07/2026	141430	67729178000491	PAGAMENTO DE BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT MANUT HOSP	225,60	69.829,42
228	14/07/2026	141430	08231734000193	PAGAMENTO DE BOLETO	FUTURA COM PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	3.064,50	69.603,82
229	14/07/2026	984333	19421068000172	ENVIO DE TED	ALMEIDA E ALMEIDA PRESTACAO DE SERVICOS	MEDICAMENTOS	1.380,00	66.539,32
230	14/07/2026	987176	21246007000168	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	MEDICAMENTOS	11.825,10	53.334,22
231	14/07/2026	985796	38460199000103	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	ORTOPEDIA	4.410,95	48.923,27
232	14/07/2026	988144	23348130000115	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	CLINICA MEDICA	5.067,90	43.855,37
233	14/07/2026	974928	13985144000196	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ORTOPEDIA	3.941,70	39.913,67
234	14/07/2026	985775	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MANUT EQUIP HOSP	17.302,11	22.611,56
235	14/07/2026	989024	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBÓY	948,50	21.663,06
236	14/07/2026	986423	18901334000100	ENVIO DE TED	AROUCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	MOTOBÓY	1.375,00	20.288,06
237	14/07/2026	983974	27954169000137	ENVIO DE TED	AROUCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		4.317,10	15.970,96
238	15/07/2026	000740		RESG CDB 95 VLR ATUAL	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	MANUT EQUIP CLIMA	15.000,00	970,96
239	15/07/2026	761672	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		-	335.000,00
240	15/07/2026	882320	11357095000111	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	MANUT EQUIP NÃO HOSP	4.000,00	331.970,96
241	15/07/2026	869936	20825661000163	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	VASCULAR	5.390,70	326.580,26
242	15/07/2026	869904	46482865000132	ENVIO DE TED	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO		9.508,72	317.071,54
243	15/07/2026	880787	20825661000163	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	VASCULAR	14.000,00	303.071,54
244	15/07/2026	869892	06816518000184	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L		9.560,97	293.510,57
245	15/07/2026	880632	06816518000184	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	DIAGNOSTICO POR IMAGEM	90.511,29	202.999,28
246	15/07/2026	880754	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113.542,08	89.457,20
247	15/07/2026	874734	18848403000150	ENVIO DE TED	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LT	NEFROLOGIA	47.030,11	42.427,09
248	15/07/2026	869909	08773465000197	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	MAT HOSP	1.082,41	41.344,68
249	15/07/2026	880677	08773465000197	ENVIO DE TED	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO	GINECOLOGIA	6.851,05	34.493,63
250	15/07/2026	869913	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880		13.074,51	21.419,12
251	15/07/2026	880737	37724534000170	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	MOTOBÓY	1.375,00	20.044,12
252	15/07/2026	869904		DEVOLUCAO DE TED	DEVOLUÇÃO TED	DERMATOLOGIA	19.333,10	711,02
253	15/07/2026	151351	***.382.008.**	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	RAFAEL CASTRO SANTANA AROUCA		-	14.000,00
254	15/07/2026	151403	***.382.008.**	DEVOLUCAO PIX ENVIADO	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO		4.313,10	19.024,12
255	15/07/2026	661307	02799882000122	ENVIO DE TED	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO		14.000,00	14.711,02
256	15/07/2026	151419	***.382.008.**	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO		-	711,02
257	15/07/2026	661307		DEVOLUCAO DE TED	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO		-	5.028,12
258	15/07/2026	528709	18901334000100	ENVIO DE TED	AROUCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		-	19.028,12
259	15/07/2026	693386	02799882000122	ENVIO DE TED	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CIRURGIA	3.472,45	15.555,67
260	16/07/2026	161127	***.532.838.**	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO	LOC EQUIP HOSP	14.000,00	1.555,67
261	16/07/2026	000447		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	13.074,51
262	16/07/2026	362795	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		-	14.630,18
263	16/07/2026	161150	44734671000402	PAGAMENTO DE BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO		88.000,00	234.630,18
264	16/07/2026	161150	96427810000106	PAGAMENTO DE BOLETO	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	MEDICAMENTOS	2.477,50	146.630,18
265	16/07/2026	161150	06022494000191	PAGAMENTO DE BOLETO	STIPER BRASIL	DESCARTÁVEIS	2.283,54	141.869,14
266	16/07/2026	161150	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	INSUMOS	2.975,00	138.894,14
267	16/07/2026	161150	02520829000140	PAGAMENTO DE BOLETO	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	GASES MEDICINAIS	3.026,10	135.868,04
268	16/07/2026	161215	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	MEDICAMENTOS	10.034,50	125.833,54
269	16/07/2026	597712	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	INSUMOS	1.154,30	124.679,24
						GASTROENTEROLOGIA	3.660,15	121.019,09

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



COMPETÊNCIA: jul/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
270	16/07/2026	588948	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	CARDIOLOGIA	22.054,75		98.964,34
271	16/07/2026	599514	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	ENDOSCOPIA	38.009,25		60.955,09
272	16/07/2026	588919	09535629000100	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTES	16.500,00		44.455,09
273	16/07/2026	595976	44429307000188	ENVIO DE TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	VASCULAR	13.074,51		31.380,58
274	16/07/2026	599465	05156709000102	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	VASCULAR	13.074,51		18.306,07
275	16/07/2026	588910	07628117000163	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTES	13.500,00	-	4.806,07
276	16/07/2026	599479	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	PSIQUIATRIA	3.818,49		987,58
277	16/07/2026	001042		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	-	2.000,00		2.987,58
278	16/07/2026	620795	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		2.000,00	-	987,58
279	17/07/2026	171045	46482865000132	CREDITO TRANSF INTERNET	MUNICIPIO DE ILHABELA		-	3.228.749,05	3.229.736,63
280	17/07/2026	171045	46482865000132	CREDITO TRANSF INTERNET	MUNICIPIO DE ILHABELA		-	3.354.799,05	6.584.535,68
281	17/07/2026	171045	46482865000132	CREDITO TRANSF INTERNET	ILHABELA PREFEITURA VINCULACAO S		-	3.354.799,04	9.939.334,72
282	17/07/2026	171045	46482865000132	CREDITO TRANSF INTERNET	ILHABELA PREFEITURA VINCULACAO S		-	3.228.749,04	13.168.083,76
283	17/07/2026	171230	10742412000041	PAGAMENTO DE BOLETO	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	INSUMOS	18.600,00		13.149.483,76
284	17/07/2026	171230	10453782000178	PAGAMENTO DE BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00		13.146.683,76
285	17/07/2026	171230	01640262000183	PAGAMENTO DE BOLETO	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	MEDICAMENTOS	576,50		13.146.107,26
286	17/07/2026	171230	10453782000178	PAGAMENTO DE BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00		13.142.007,26
287	17/07/2026	856609	43842979000158	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	LOC TRANSPORTES	31.800,00		13.110.207,26
288	17/07/2026	013515	18022239000128	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PSIQUIATRIA	2.545,67		13.107.661,59
289	17/07/2026	171245	60982753000171	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00		13.100.361,59
290	17/07/2026	013502	38010380000118	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	DERMATOLOGIA	23.209,10		13.077.152,49
291	17/07/2026	000437		APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		13.000.000,00		77.152,49
292	20/07/2026	115167	13885112000119	CX PROGRAM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		-	252.100,00	329.252,49
293	20/07/2026	001106		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	2.664.000,00	2.993.252,49
294	20/07/2026	207464	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		2.923.000,00		70.252,49
295	20/07/2026	001160		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	6.321,08	76.573,57
296	20/07/2026	201210	24117877000125	PAGAMENTO DE BOLETO	PCI GASES DO BRASIL	LOC EQUIP HOSP	23.751,78		52.821,79
297	20/07/2026	201210	02328280000197	PAGAMENTO DE BOLETO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	ENERGIA	403,45		52.418,34
298	20/07/2026	201210	04147622000106	PAGAMENTO DE BOLETO	INFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	SOFTWARE	5.936,28		46.482,06
299	20/07/2026	201215	44387760000179	PAGAMENTO DE BOLETO	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	12.417,56		34.064,50
300	20/07/2026	201215	55309074000104	PAGAMENTO DE BOLETO	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	DIETA ENTERAL	15.120,00		18.944,50
301	20/07/2026	201215	60765823000130	PAGAMENTO DE BOLETO	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST	SOFTWARE	1.400,00		17.544,50
302	20/07/2026	485416	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	4.134,50		13.410,00
303	20/07/2026	485411	65817900000171	ENVIO DE TED	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	13.105,20		304,80
304	21/07/2026	000755		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	58.000,00	58.304,80
305	21/07/2026	588518	41070265000143	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	CIRURGIA	2.100,00		56.204,80
306	21/07/2026	579699	11457408000103	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	OFTALMOLOGIA	42.014,81		14.189,99
307	21/07/2026	211345	13065239000191	PAGAMENTO DE BOLETO	REP - RELOGIOS LTDA EPP	SOFTWARE	2.011,60		12.178,39
308	21/07/2026	211345	18727053000174	PAGAMENTO DE BOLETO	PAGAR.ME S.A.	SOFTWARE	199,90		11.978,49
309	21/07/2026	211345	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	10.781,58		1.196,91
310	21/07/2026	211430	02558157000100	PAGAMENTO TELEFONE IBC	TELEFONICA	TELEFONE	294,68		902,23
311	21/07/2026	211430	03420926000100	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL	TELEFONE	94,99		807,24
312	21/07/2026	499779	52478781000128	ENVIO DE TED	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	MEDICAMENTOS	23,39		783,85
313	22/07/2026	000707		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	2.000,00	2.783,85
314	22/07/2026	316918	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		2.000,00		783,85
315	22/07/2026	221410	06103122000190	PAGAMENTO DE BOLETO	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS	420,12		363,73
316	22/07/2026	463694	44772204000116	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	DIFERENÇA PAG NF 172	320,00		43,73
317	23/07/2026	000557		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	84.000,00	84.043,73
318	23/07/2026	438989	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		70.000,00		14.043,73
319	23/07/2026	609186	53524629000105	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	VETERINARIO	7.900,00		6.143,73
320	23/07/2026	231245	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	6.115,20		28,53
321	24/07/2026	000407		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	733.000,00	733.028,53
322	24/07/2026	232318	50320605000138	ENVIO DE TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	LAB EXTERNO	728.901,39		4.127,14
323	24/07/2026	232342	31765131000193	ENVIO DE TED	PROTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS P	MANUT EQUIP HOSP	3.860,00		267,14
324	24/07/2026	241315	50320605000138	CREDITO TRANSF INTERNET	TRIBUTOS FOLHA SED / LAB		-	76.662,13	76.929,27
325	27/07/2026	271205	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	13.449,16		63.480,11
326	27/07/2026	271205	43079815000110	PAGAMENTO DE BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	SOFTWARE	3.101,63	-	60.378,48
327	27/07/2026	271205	59764126000266	PAGAMENTO DE BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	ASSESSORIA	2.250,00		58.128,48
328	27/07/2026	271205	26579777000308	PAGAMENTO DE BOLETO	GRIFON DIGITAL FILIAL	SOFTWARE	600,74		57.527,74
329	27/07/2026	271215	18511742000147	PAGAMENTO DE BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA.	SOFTWARE	3.090,15		54.437,59
330	27/07/2026	480611	10720511000131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	ORTOPEDIA	6.006,40		48.431,19
331	27/07/2026	480565	10720511000131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	OTORRINOLARINGOLOGIA	9.403,77		39.027,42
332	27/07/2026	481983	10720511000131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	ORTOPEDIA	26.278,00		12.749,42
333	27/07/2026	482489	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	2.745,00		10.004,42
334	27/07/2026	480543	40167856000170	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	MANUT EQUIP HOSP	3.400,00		6.604,42
335	28/07/2026	000316		RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95		-	3.000,00	9.604,42
336	28/07/2026	281120	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	DESCARTÁVEIS	518,00		9.086,42
337	28/07/2026	524545	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NEFROLOGIA	5.255,60		3.830,82
338	28/07/2026	525759	37724534000170	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	900,96	-	2.929,86
339	28/07/2026	524528	37724534000170	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	1.801,92	-	1.127,94
340	28/07/2026	281145	64505308000171	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CRUDO PLAST IND COM LTDA ME	DESCARTÁVEIS	1.116,00	-	11,94

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



COMPETÊNCIA: jul/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO					
341	29/07/2026	000568		RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95	-	327.000,00	327.011,94
342	29/07/2026	019663	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	293.000,00		34.011,94
343	29/07/2026	291210	61563557000125	PAGAMENTO DE BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	4.043,97		29.967,97
344	29/07/2026	291210	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	1.763,70		28.204,27
345	29/07/2026	291210	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	8,00		28.196,27
346	29/07/2026	291210	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	4.938,80		23.257,47
347	29/07/2026	205795	11720165000154	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	11.100,00		12.157,47
348	29/07/2026	205786	52360832000112	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	11.731,25		426,22
349	30/07/2026	000448		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	-	1.672.866,54	1.673.292,76
350	30/07/2026	000451		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	-	2.500.000,00	4.173.292,76
351	30/07/2026	312978	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	4.162.000,00		11.292,76
352	30/07/2026	301120	96427810000106	PAGAMENTO DE BOLETO	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	5.275,20		6.017,56
353	30/07/2026	301120	69144434000919	PAGAMENTO DE BOLETO	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	1.504,50		4.513,06
354	30/07/2026	301135	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	389,50		4.123,56
355	30/07/2026	568036	10974993000156	ENVIO DE TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	2.742,00		1.381,56
356	31/07/2026	268755	13026872000170	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	210,00		1.171,56
						TOTAL	5.046.195,41	26.259.599,09
							SALDO FINAL	1.171,56

0

APLICAÇÃO/INVESTIMENTOS

RESGATES CDB 95	-	12.257.928,58
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	13.000.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-

TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE

CEF 569451646-6 > SANTANDER 13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	8.212.500,00	-
PASSIVO 577248857-7 > CEF 569451646-6	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	505.812,20
CEF 569451646-6 > PASSIVO 577248857-7	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	-
REEMBOLSO SEDE/LABORATÓRIO	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	76.662,13

REPASSE DO MÊS

REPASSE RECEBIDO	-	13.419.196,18
------------------	---	---------------

Ilhabela, 31 de Julho de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE ILHABELA

Conta: 4293 | 1292 | 000569451646-6

Data: 14/08/2026 - 11:08

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	267,88 C
01/07/2026	001295	RG CDB 95	560.292,42 C	560.560,30 C
01/07/2026	001301	RG CDB 95	902.000,00 C	1.462.560,30 C
01/07/2026	493584	ENVIO TED	33.000,00 D	1.429.560,30 C
01/07/2026	011445	PAG BOLETO	22.140,96 D	1.407.419,34 C
01/07/2026	493625	ENVIO TED	484.160,00 D	923.259,34 C
01/07/2026	011445	PAG BOLETO	14.065,20 D	909.194,14 C
01/07/2026	493654	ENVIO TED	27.114,32 D	882.079,82 C
01/07/2026	493644	ENVIO TED	26.500,00 D	855.579,82 C
01/07/2026	011445	PAG BOLETO	4.412,44 D	851.167,38 C
01/07/2026	011445	PAG BOLETO	5.899,16 D	845.268,22 C
01/07/2026	493670	ENVIO TED	280,00 D	844.988,22 C
01/07/2026	493605	ENVIO TED	20.200,00 D	824.788,22 C
01/07/2026	011450	PAG BOLETO	15.737,69 D	809.050,53 C
01/07/2026	664030	ENVIO TED	7.700,00 D	801.350,53 C
01/07/2026	664215	ENVIO TED	20.679,84 D	780.670,69 C
01/07/2026	658664	ENVIO TED	25.575,00 D	755.095,69 C
01/07/2026	657996	ENVIO TED	26.738,00 D	728.357,69 C
01/07/2026	658397	ENVIO TED	27.101,00 D	701.256,69 C
01/07/2026	657877	ENVIO TED	1.500,00 D	699.756,69 C
01/07/2026	657673	ENVIO TED	35.713,12 D	664.043,57 C
01/07/2026	657712	ENVIO TED	5.631,00 D	658.412,57 C
01/07/2026	657934	ENVIO TED	22.643,18 D	635.769,39 C
01/07/2026	663284	ENVIO TED	34.489,87 D	601.279,52 C
01/07/2026	657948	ENVIO TED	25.061,70 D	576.217,82 C
01/07/2026	657925	ENVIO TED	1.877,00 D	574.340,82 C
01/07/2026	657632	ENVIO TED	19.472,00 D	554.868,82 C
01/07/2026	659394	ENVIO TED	18.394,60 D	536.474,22 C

01/07/2026	657864	ENVIO TED	1.781,27 D	534.692,95 C
01/07/2026	657747	ENVIO TED	20.400,00 D	514.292,95 C
01/07/2026	657837	ENVIO TED	9.081,86 D	505.211,09 C
01/07/2026	664303	ENVIO TED	28.914,24 D	476.296,85 C
01/07/2026	664232	ENVIO TED	22.242,45 D	454.054,40 C
01/07/2026	664316	ENVIO TED	4.927,12 D	449.127,28 C
01/07/2026	664268	ENVIO TED	23.645,50 D	425.481,78 C
01/07/2026	661265	ENVIO TED	15.579,10 D	409.902,68 C
01/07/2026	657695	ENVIO TED	18.920,16 D	390.982,52 C
01/07/2026	656961	ENVIO TED	21.848,28 D	369.134,24 C
01/07/2026	664071	ENVIO TED	14.400,00 D	354.734,24 C
01/07/2026	657728	ENVIO TED	11.903,18 D	342.831,06 C
01/07/2026	659901	ENVIO TED	22.974,48 D	319.856,58 C
01/07/2026	664250	ENVIO TED	4.675,61 D	315.180,97 C
01/07/2026	657614	ENVIO TED	40.402,42 D	274.778,55 C
01/07/2026	657820	ENVIO TED	43.921,80 D	230.856,75 C
01/07/2026	657770	ENVIO TED	14.797,33 D	216.059,42 C
01/07/2026	657808	ENVIO TED	13.139,00 D	202.920,42 C
01/07/2026	664160	ENVIO TED	20.040,00 D	182.880,42 C
01/07/2026	659555	ENVIO TED	10.417,35 D	172.463,07 C
01/07/2026	664289	ENVIO TED	23.337,00 D	149.126,07 C
01/07/2026	664198	ENVIO TED	30.857,88 D	118.268,19 C
01/07/2026	661209	ENVIO TED	20.160,00 D	98.108,19 C
01/07/2026	661253	ENVIO TED	16.027,70 D	82.080,49 C
01/07/2026	657983	ENVIO TED	3.200,00 D	78.880,49 C
01/07/2026	657594	ENVIO TED	9.000,00 D	69.880,49 C
01/07/2026	657964	ENVIO TED	23.250,00 D	46.630,49 C
01/07/2026	658496	ENVIO TED	4.682,19 D	41.948,30 C
01/07/2026	664149	ENVIO TED	19.158,00 D	22.790,30 C
01/07/2026	658530	ENVIO TED	21.960,90 D	829,40 C
01/07/2026	935398	ENVIO TED	215,00 D	614,40 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	614,40 C
02/07/2026	021512	CRED TEV	505.812,20 C	506.426,60 C
02/07/2026	001117	RG CDB 95	375.000,00 C	881.426,60 C
02/07/2026	655449	ENVIO TED	111.500,00 D	769.926,60 C
02/07/2026	021520	PAG BOLETO	4.150,00 D	765.776,60 C
02/07/2026	021520	PAG BOLETO	709,20 D	765.067,40 C
02/07/2026	785706	ENVIO TED	7.038,75 D	758.028,65 C

02/07/2026	785724	ENVIO TED	30.501,25 D	727.527,40 C
02/07/2026	787112	ENVIO TED	25.688,00 D	701.839,40 C
02/07/2026	786409	ENVIO TED	5.400,00 D	696.439,40 C
02/07/2026	789065	ENVIO TED	23.931,75 D	672.507,65 C
02/07/2026	789259	ENVIO TED	11.460,00 D	661.047,65 C
02/07/2026	789196	ENVIO TED	4.293,82 D	656.753,83 C
02/07/2026	785811	ENVIO TED	18.770,00 D	637.983,83 C
02/07/2026	785833	ENVIO TED	26.278,00 D	611.705,83 C
02/07/2026	789214	ENVIO TED	17.664,64 D	594.041,19 C
02/07/2026	779654	ENVIO TED	4.955,28 D	589.085,91 C
02/07/2026	785892	ENVIO TED	11.881,41 D	577.204,50 C
02/07/2026	789299	ENVIO TED	29.992,58 D	547.211,92 C
02/07/2026	785785	ENVIO TED	10.328,19 D	536.883,73 C
02/07/2026	785759	ENVIO TED	18.770,00 D	518.113,73 C
02/07/2026	785746	ENVIO TED	22.186,14 D	495.927,59 C
02/07/2026	785559	ENVIO TED	2.346,25 D	493.581,34 C
02/07/2026	787065	ENVIO TED	57.623,90 D	435.957,44 C
02/07/2026	784521	ENVIO TED	14.370,30 D	421.587,14 C
02/07/2026	785538	ENVIO TED	5.818,70 D	415.768,44 C
02/07/2026	786000	ENVIO TED	52.000,00 D	363.768,44 C
02/07/2026	786387	ENVIO TED	2.745,00 D	361.023,44 C
02/07/2026	785625	ENVIO TED	8.559,12 D	352.464,32 C
02/07/2026	789334	ENVIO TED	4.166,94 D	348.297,38 C
02/07/2026	789180	ENVIO TED	25.494,00 D	322.803,38 C
02/07/2026	789088	ENVIO TED	12.000,00 D	310.803,38 C
02/07/2026	785936	ENVIO TED	750,00 D	310.053,38 C
02/07/2026	785960	ENVIO TED	49.562,00 D	260.491,38 C
02/07/2026	789043	ENVIO TED	5.437,00 D	255.054,38 C
02/07/2026	789138	ENVIO TED	41.294,00 D	213.760,38 C
02/07/2026	779661	ENVIO TED	14.824,92 D	198.935,46 C
02/07/2026	787069	ENVIO TED	30.129,60 D	168.805,86 C
02/07/2026	785918	ENVIO TED	17.118,24 D	151.687,62 C
02/07/2026	789240	ENVIO TED	4.545,00 D	147.142,62 C
02/07/2026	789317	ENVIO TED	2.390,35 D	144.752,27 C
02/07/2026	787129	ENVIO TED	16.893,00 D	127.859,27 C
02/07/2026	021545	ENVIO TEV	23.379,91 D	104.479,36 C
02/07/2026	021545	ENVIO TEV	27.920,37 D	76.558,99 C
02/07/2026	021545	ENVIO TEV	17.945,05 D	58.613,94 C

02/07/2026	021545	ENVIO TEV	18.582,30 D	40.031,64 C
02/07/2026	788410	ENVIO TED	5.113,88 D	34.917,76 C
02/07/2026	789391	ENVIO TED	1.740,00 D	33.177,76 C
02/07/2026	790001	ENVIO TED	32.000,00 D	1.177,76 C
02/07/2026	001249	RG CDB 95	448,54 C	1.626,30 C
02/07/2026	021555	ENVIO PIX	508,90 D	1.117,40 C
02/07/2026	021630	PAG AGUA	163,96 D	953,44 C
02/07/2026	021630	PAG AGUA	180,36 D	773,08 C
02/07/2026	021630	PAG AGUA	168,81 D	604,27 C
02/07/2026	021630	PAG AGUA	163,96 D	440,31 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	440,31 C
03/07/2026	000633	RG CDB 95	229.000,00 C	229.440,31 C
03/07/2026	809292	ENVIO TED	56.000,00 D	173.440,31 C
03/07/2026	031150	PAG BOLETO	12.746,58 D	160.693,73 C
03/07/2026	031150	PAG BOLETO	1.483,40 D	159.210,33 C
03/07/2026	031150	PAG BOLETO	7.850,00 D	151.360,33 C
03/07/2026	031150	PAG BOLETO	1.127,79 D	150.232,54 C
03/07/2026	031150	PAG BOLETO	2.680,25 D	147.552,29 C
03/07/2026	984771	ENVIO TED	16.659,69 D	130.892,60 C
03/07/2026	984602	ENVIO TED	75,00 D	130.817,60 C
03/07/2026	987359	ENVIO TED	15.824,00 D	114.993,60 C
03/07/2026	984850	ENVIO TED	10.311,40 D	104.682,20 C
03/07/2026	984801	ENVIO TED	5.994,01 D	98.688,19 C
03/07/2026	983669	ENVIO TED	2.745,00 D	95.943,19 C
03/07/2026	984633	ENVIO TED	14.116,00 D	81.827,19 C
03/07/2026	984660	ENVIO TED	32.941,35 D	48.885,84 C
03/07/2026	988412	ENVIO TED	10.605,05 D	38.280,79 C
03/07/2026	986306	ENVIO TED	5.691,06 D	32.589,73 C
03/07/2026	984606	ENVIO TED	12.200,50 D	20.389,23 C
03/07/2026	983687	ENVIO TED	5.000,00 D	15.389,23 C
03/07/2026	984860	ENVIO TED	5.870,24 D	9.518,99 C
03/07/2026	984746	ENVIO TED	8.991,02 D	527,97 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	527,97 C
06/07/2026	001516	RG CDB 95	434.000,00 C	434.527,97 C
06/07/2026	248703	ENVIO TED	103.000,00 D	331.527,97 C
06/07/2026	403989	ENVIO TED	6.074,50 D	325.453,47 C
06/07/2026	416031	ENVIO TED	2.780,00 D	322.673,47 C
06/07/2026	413791	ENVIO TED	3.378,60 D	319.294,87 C

06/07/2026	414247	ENVIO TED	55.690,59 D	263.604,28 C
06/07/2026	418091	ENVIO TED	11.400,00 D	252.204,28 C
06/07/2026	416157	ENVIO TED	34.980,00 D	217.224,28 C
06/07/2026	418113	ENVIO TED	31.000,00 D	186.224,28 C
06/07/2026	416137	ENVIO TED	7.395,00 D	178.829,28 C
06/07/2026	418069	ENVIO TED	2.646,00 D	176.183,28 C
06/07/2026	413748	ENVIO TED	18.500,00 D	157.683,28 C
06/07/2026	403984	ENVIO TED	13.072,00 D	144.611,28 C
06/07/2026	404000	ENVIO TED	8.776,00 D	135.835,28 C
06/07/2026	413851	ENVIO TED	6.625,00 D	129.210,28 C
06/07/2026	418037	ENVIO TED	34.686,96 D	94.523,32 C
06/07/2026	414337	ENVIO TED	25.779,65 D	68.743,67 C
06/07/2026	418016	ENVIO TED	8.611,11 D	60.132,56 C
06/07/2026	417270	ENVIO TED	18.920,16 D	41.212,40 C
06/07/2026	061400	PAG BOLETO	8.962,24 D	32.250,16 C
06/07/2026	061400	PAG BOLETO	1.848,00 D	30.402,16 C
06/07/2026	061400	PAG BOLETO	1.000,00 D	29.402,16 C
06/07/2026	061400	PAG BOLETO	20.271,48 D	9.130,68 C
06/07/2026	061400	PAG BOLETO	1.516,40 D	7.614,28 C
06/07/2026	061400	PAG BOLETO	7.471,00 D	143,28 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	143,28 C
07/07/2026	000992	RG CDB 95	675.000,00 C	675.143,28 C
07/07/2026	456851	ENVIO TED	365.000,00 D	310.143,28 C
07/07/2026	071450	PAG BOLETO	1.290,41 D	308.852,87 C
07/07/2026	587787	ENVIO TED	17.362,25 D	291.490,62 C
07/07/2026	599050	ENVIO TED	43.640,25 D	247.850,37 C
07/07/2026	595410	ENVIO TED	18.888,40 D	228.961,97 C
07/07/2026	598371	ENVIO TED	21.328,00 D	207.633,97 C
07/07/2026	599200	ENVIO TED	1.708,07 D	205.925,90 C
07/07/2026	600046	ENVIO TED	40.824,75 D	165.101,15 C
07/07/2026	587827	ENVIO TED	9.615,84 D	155.485,31 C
07/07/2026	597484	ENVIO TED	14.579,58 D	140.905,73 C
07/07/2026	587754	ENVIO TED	15.531,40 D	125.374,33 C
07/07/2026	587773	ENVIO TED	14.598,00 D	110.776,33 C
07/07/2026	587746	ENVIO TED	31.668,68 D	79.107,65 C
07/07/2026	587821	ENVIO TED	6.468,00 D	72.639,65 C
07/07/2026	600010	ENVIO TED	1.176,00 D	71.463,65 C
07/07/2026	587792	ENVIO TED	36.273,09 D	35.190,56 C

07/07/2026	587838	ENVIO TED	34.686,96 D	503,60 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	503,60 C
08/07/2026	081120	ENVIO PIX	189,53 D	314,07 C
08/07/2026	081128	DEB PIX CH	55,00 D	259,07 C
08/07/2026	000512	RG CDB 95	259.000,00 C	259.259,07 C
08/07/2026	839902	ENVIO TED	33.000,00 D	226.259,07 C
08/07/2026	081200	PAG BOLETO	140,00 D	226.119,07 C
08/07/2026	081200	PAG BOLETO	899,08 D	225.219,99 C
08/07/2026	081200	PAG BOLETO	126,00 D	225.093,99 C
08/07/2026	081200	PAG BOLETO	479,95 D	224.614,04 C
08/07/2026	081200	PAG BOLETO	4.412,44 D	220.201,60 C
08/07/2026	081200	PAG BOLETO	385,21 D	219.816,39 C
08/07/2026	071715	ENVIO TED	16.483,53 D	203.332,86 C
08/07/2026	073227	ENVIO TED	26.681,04 D	176.651,82 C
08/07/2026	074198	ENVIO TED	16.228,60 D	160.423,22 C
08/07/2026	073311	ENVIO TED	1.689,30 D	158.733,92 C
08/07/2026	070935	ENVIO TED	10.757,90 D	147.976,02 C
08/07/2026	071764	ENVIO TED	9.197,30 D	138.778,72 C
08/07/2026	071784	ENVIO TED	11.771,04 D	127.007,68 C
08/07/2026	071571	ENVIO TED	29.952,00 D	97.055,68 C
08/07/2026	074128	ENVIO TED	8.070,62 D	88.985,06 C
08/07/2026	071586	ENVIO TED	11.382,00 D	77.603,06 C
08/07/2026	071609	ENVIO TED	750,00 D	76.853,06 C
08/07/2026	071651	ENVIO TED	4.030,00 D	72.823,06 C
08/07/2026	071819	ENVIO TED	11.803,00 D	61.020,06 C
08/07/2026	071805	ENVIO TED	16.680,00 D	44.340,06 C
08/07/2026	071548	ENVIO TED	367,50 D	43.972,56 C
08/07/2026	074036	ENVIO TED	3.000,00 D	40.972,56 C
08/07/2026	071475	ENVIO TED	6.793,80 D	34.178,76 C
08/07/2026	071506	ENVIO TED	19.665,48 D	14.513,28 C
08/07/2026	070868	ENVIO TED	2.646,00 D	11.867,28 C
08/07/2026	071833	ENVIO TED	3.822,00 D	8.045,28 C
08/07/2026	081250	PAG BOLETO	5.161,75 D	2.883,53 C
08/07/2026	081325	PAG BOLETO	2.497,50 D	386,03 C
08/07/2026	081555	DEB PIX CH	80,00 D	306,03 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	306,03 C
13/07/2026	001134	RG CDB 95	138.000,00 C	138.306,03 C
13/07/2026	131440	PAG BOLETO	1.900,00 D	136.406,03 C

13/07/2026	131440	PAG BOLETO	1.216,00 D	135.190,03 C
13/07/2026	649984	ENVIO TED	1.126,20 D	134.063,83 C
13/07/2026	649990	ENVIO TED	35.137,44 D	98.926,39 C
13/07/2026	649959	ENVIO TED	16.710,00 D	82.216,39 C
13/07/2026	664310	ENVIO TED	6.590,00 D	75.626,39 C
13/07/2026	664464	ENVIO TED	9.550,18 D	66.076,21 C
13/07/2026	661125	ENVIO TED	4.974,05 D	61.102,16 C
13/07/2026	649972	ENVIO TED	8.865,86 D	52.236,30 C
13/07/2026	662224	ENVIO TED	7.027,49 D	45.208,81 C
13/07/2026	649994	ENVIO TED	14.136,07 D	31.072,74 C
13/07/2026	664329	ENVIO TED	29.616,24 D	1.456,50 C
13/07/2026	131510	PAG BOLETO	660,00 D	796,50 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	796,50 C
14/07/2026	000823	RG CDB 95	78.000,00 C	78.796,50 C
14/07/2026	141430	PAG BOLETO	8.967,08 D	69.829,42 C
14/07/2026	141430	PAG BOLETO	225,60 D	69.603,82 C
14/07/2026	141430	PAG BOLETO	3.064,50 D	66.539,32 C
14/07/2026	141430	PAG BOLETO	1.380,00 D	65.159,32 C
14/07/2026	984333	ENVIO TED	11.825,10 D	53.334,22 C
14/07/2026	987176	ENVIO TED	4.410,95 D	48.923,27 C
14/07/2026	985796	ENVIO TED	5.067,90 D	43.855,37 C
14/07/2026	988144	ENVIO TED	3.941,70 D	39.913,67 C
14/07/2026	974928	ENVIO TED	17.302,11 D	22.611,56 C
14/07/2026	985775	ENVIO TED	948,50 D	21.663,06 C
14/07/2026	989024	ENVIO TED	1.375,00 D	20.288,06 C
14/07/2026	986423	ENVIO TED	4.317,10 D	15.970,96 C
14/07/2026	983974	ENVIO TED	15.000,00 D	970,96 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	970,96 C
15/07/2026	000740	RG CDB 95	335.000,00 C	335.970,96 C
15/07/2026	761672	ENVIO TED	4.000,00 D	331.970,96 C
15/07/2026	882320	ENVIO TED	5.390,70 D	326.580,26 C
15/07/2026	869936	ENVIO TED	9.508,72 D	317.071,54 C
15/07/2026	869904	ENVIO TED	14.000,00 D	303.071,54 C
15/07/2026	880787	ENVIO TED	9.560,97 D	293.510,57 C
15/07/2026	869892	ENVIO TED	90.511,29 D	202.999,28 C
15/07/2026	880632	ENVIO TED	113.542,08 D	89.457,20 C
15/07/2026	880754	ENVIO TED	47.030,11 D	42.427,09 C
15/07/2026	874734	ENVIO TED	1.082,41 D	41.344,68 C

15/07/2026	869909	ENVIO TED	6.851,05 D	34.493,63 C
15/07/2026	880677	ENVIO TED	13.074,51 D	21.419,12 C
15/07/2026	869913	ENVIO TED	1.375,00 D	20.044,12 C
15/07/2026	880737	ENVIO TED	19.333,10 D	711,02 C
15/07/2026	869904	DEV. TED	14.000,00 C	14.711,02 C
15/07/2026	151351	CRED PIX	4.313,10 C	19.024,12 C
15/07/2026	151403	DEVENV PIX	4.313,10 D	14.711,02 C
15/07/2026	661307	ENVIO TED	14.000,00 D	711,02 C
15/07/2026	151419	CRED PIX	4.317,10 C	5.028,12 C
15/07/2026	661307	DEV. TED	14.000,00 C	19.028,12 C
15/07/2026	528709	ENVIO TED	3.472,45 D	15.555,67 C
15/07/2026	693386	ENVIO TED	14.000,00 D	1.555,67 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.555,67 C
16/07/2026	161127	CRED PIX	13.074,51 C	14.630,18 C
16/07/2026	000447	RG CDB 95	220.000,00 C	234.630,18 C
16/07/2026	362795	ENVIO TED	88.000,00 D	146.630,18 C
16/07/2026	161150	PAG BOLETO	2.477,50 D	144.152,68 C
16/07/2026	161150	PAG BOLETO	2.283,54 D	141.869,14 C
16/07/2026	161150	PAG BOLETO	2.975,00 D	138.894,14 C
16/07/2026	161150	PAG BOLETO	3.026,10 D	135.868,04 C
16/07/2026	161150	PAG BOLETO	10.034,50 D	125.833,54 C
16/07/2026	161215	PAG BOLETO	1.154,30 D	124.679,24 C
16/07/2026	597712	ENVIO TED	3.660,15 D	121.019,09 C
16/07/2026	588948	ENVIO TED	22.054,75 D	98.964,34 C
16/07/2026	599514	ENVIO TED	38.009,25 D	60.955,09 C
16/07/2026	588919	ENVIO TED	16.500,00 D	44.455,09 C
16/07/2026	595976	ENVIO TED	13.074,51 D	31.380,58 C
16/07/2026	599465	ENVIO TED	13.074,51 D	18.306,07 C
16/07/2026	588910	ENVIO TED	13.500,00 D	4.806,07 C
16/07/2026	599479	ENVIO TED	3.818,49 D	987,58 C
16/07/2026	001042	RG CDB 95	2.000,00 C	2.987,58 C
16/07/2026	620795	ENVIO TED	2.000,00 D	987,58 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	987,58 C
17/07/2026	171045	CRED TEV	3.228.749,05 C	3.229.736,63 C
17/07/2026	171045	CRED TEV	3.354.799,05 C	6.584.535,68 C
17/07/2026	171045	CRED TEV	3.354.799,04 C	9.939.334,72 C
17/07/2026	171045	CRED TEV	3.228.749,04 C	13.168.083,76 C
17/07/2026	171230	PAG BOLETO	18.600,00 D	13.149.483,76 C

17/07/2026	171230	PAG BOLETO	2.800,00 D	13.146.683,76 C
17/07/2026	171230	PAG BOLETO	576,50 D	13.146.107,26 C
17/07/2026	171230	PAG BOLETO	4.100,00 D	13.142.007,26 C
17/07/2026	856609	ENVIO TED	31.800,00 D	13.110.207,26 C
17/07/2026	013515	ENVIO TED	2.545,67 D	13.107.661,59 C
17/07/2026	171245	ENVIO TEV	7.300,00 D	13.100.361,59 C
17/07/2026	013502	ENVIO TED	23.209,10 D	13.077.152,49 C
17/07/2026	000437	AP CDB 95	13.000.000,00 D	77.152,49 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	77.152,49 C
20/07/2026	115167	CX PROGRAM	252.100,00 C	329.252,49 C
20/07/2026	001106	RG CDB 95	2.664.000,00 C	2.993.252,49 C
20/07/2026	207464	ENVIO TED	2.923.000,00 D	70.252,49 C
20/07/2026	001160	RG CDB 95	6.321,08 C	76.573,57 C
20/07/2026	201210	PAG BOLETO	23.751,78 D	52.821,79 C
20/07/2026	201210	PAG BOLETO	403,45 D	52.418,34 C
20/07/2026	201210	PAG BOLETO	5.936,28 D	46.482,06 C
20/07/2026	201215	PAG BOLETO	12.417,56 D	34.064,50 C
20/07/2026	201215	PAG BOLETO	15.120,00 D	18.944,50 C
20/07/2026	201215	PAG BOLETO	1.400,00 D	17.544,50 C
20/07/2026	485416	ENVIO TED	4.134,50 D	13.410,00 C
20/07/2026	485411	ENVIO TED	13.105,20 D	304,80 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	304,80 C
21/07/2026	000755	RG CDB 95	58.000,00 C	58.304,80 C
21/07/2026	588518	ENVIO TED	2.100,00 D	56.204,80 C
21/07/2026	579699	ENVIO TED	42.014,81 D	14.189,99 C
21/07/2026	211345	PAG BOLETO	2.011,60 D	12.178,39 C
21/07/2026	211345	PAG BOLETO	199,90 D	11.978,49 C
21/07/2026	211345	PAG BOLETO	10.781,58 D	1.196,91 C
21/07/2026	211430	PAG FONE	294,68 D	902,23 C
21/07/2026	211430	PAG FONE	94,99 D	807,24 C
21/07/2026	499779	ENVIO TED	23,39 D	783,85 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	783,85 C
22/07/2026	000707	RG CDB 95	2.000,00 C	2.783,85 C
22/07/2026	316918	ENVIO TED	2.000,00 D	783,85 C
22/07/2026	221410	PAG BOLETO	420,12 D	363,73 C
22/07/2026	463684	ENVIO TED	320,00 D	43,73 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	43,73 C
23/07/2026	000557	RG CDB 95	84.000,00 C	84.043,73 C

23/07/2026	438989	ENVIO TED	70.000,00 D	14.043,73 C
23/07/2026	609186	ENVIO TED	7.900,00 D	6.143,73 C
23/07/2026	231245	PAG BOLETO	6.115,20 D	28,53 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	28,53 C
24/07/2026	000407	RG CDB 95	733.000,00 C	733.028,53 C
24/07/2026	232318	ENVIO TED	728.901,39 D	4.127,14 C
24/07/2026	232342	ENVIO TED	3.860,00 D	267,14 C
24/07/2026	241315	CRED TEV	76.662,13 C	76.929,27 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.929,27 C
27/07/2026	271205	PAG BOLETO	13.449,16 D	63.480,11 C
27/07/2026	271205	PAG BOLETO	3.101,63 D	60.378,48 C
27/07/2026	271205	PAG BOLETO	2.250,00 D	58.128,48 C
27/07/2026	271205	PAG BOLETO	600,74 D	57.527,74 C
27/07/2026	271215	PAG BOLETO	3.090,15 D	54.437,59 C
27/07/2026	480611	ENVIO TED	6.006,40 D	48.431,19 C
27/07/2026	480565	ENVIO TED	9.403,77 D	39.027,42 C
27/07/2026	481983	ENVIO TED	26.278,00 D	12.749,42 C
27/07/2026	482489	ENVIO TED	2.745,00 D	10.004,42 C
27/07/2026	480543	ENVIO TED	3.400,00 D	6.604,42 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.604,42 C
28/07/2026	000316	RG CDB 95	3.000,00 C	9.604,42 C
28/07/2026	281120	PAG BOLETO	518,00 D	9.086,42 C
28/07/2026	524545	ENVIO TED	5.255,60 D	3.830,82 C
28/07/2026	525759	ENVIO TED	900,96 D	2.929,86 C
28/07/2026	524528	ENVIO TED	1.801,92 D	1.127,94 C
28/07/2026	281145	ENVIO TEV	1.116,00 D	11,94 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	11,94 C
29/07/2026	000568	RG CDB 95	327.000,00 C	327.011,94 C
29/07/2026	019663	ENVIO TED	293.000,00 D	34.011,94 C
29/07/2026	291210	PAG BOLETO	4.043,97 D	29.967,97 C
29/07/2026	291210	PAG BOLETO	1.763,70 D	28.204,27 C
29/07/2026	291210	PAG BOLETO	8,00 D	28.196,27 C
29/07/2026	291210	PAG BOLETO	4.938,80 D	23.257,47 C
29/07/2026	205795	ENVIO TED	11.100,00 D	12.157,47 C
29/07/2026	205786	ENVIO TED	11.731,25 D	426,22 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	426,22 C
30/07/2026	000448	RG CDB 95	1.672.866,54 C	1.673.292,76 C
30/07/2026	000451	RG CDB 95	2.500.000,00 C	4.173.292,76 C

30/07/2026	312978	ENVIO TED	4.162.000,00 D	11.292,76 C
30/07/2026	301120	PAG BOLETO	5.275,20 D	6.017,56 C
30/07/2026	301120	PAG BOLETO	1.504,50 D	4.513,06 C
30/07/2026	301135	PAG BOLETO	389,50 D	4.123,56 C
30/07/2026	568036	ENVIO TED	2.742,00 D	1.381,56 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.381,56 C
31/07/2026	268755	ENVIO TED	210,00 D	1.171,56 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.171,56 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	Conta	Folha	Mês
4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	4293 / 1292 / 569451646 - 6	1	JULHO/2026
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	50.320.605/0001-38	31/07/2026	

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2026
10.511.717,95	55.016,97	0,00	55.016,97	10.566.734,92

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260616 000462			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
16/06/2026	21/05/2031	0,00	99,4000 % CDI	99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/06/2026
0,00	0,00	0,00	9.138.373,71
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2026
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260625 000315			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/06/2026	30/05/2031	0,00	99,4000 % CDI	99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/06/2026
0,00	0,00	0,00	560.000,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2026
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260717 000437			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/07/2026	17/07/2029	10.511.717,95	99,4000 % CDI	99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/06/2026
55.016,97	0,00	55.016,97	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2026
0,5233 %	0,00	0,5233 %	10.566.734,92

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2026	20260616 000462	20260701 001301	R\$ 896.819,86	R\$ 5.180,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902.000,00
01/07/2026	20260625 000315	20260701 001295	R\$ 559.123,70	R\$ 1.168,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560.292,42

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 569451646 - 6	Folha 2	Mês JULHO/2026
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 31/07/2026	

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2026 10.511.717,95	Rend Bruto Acumulado 55.016,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 55.016,97	Saldo Líquido em 31/07/2026 10.566.734,92
--	--	-------------------------------	--	---

02/07/2026	20260616 000462	20260702 001117	R\$ 372.651,80	R\$ 2.348,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.000,00
02/07/2026	20260616 000462	20260702 001249	R\$ 445,73	R\$ 2,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,54
03/07/2026	20260616 000462	20260703 000633	R\$ 227.447,27	R\$ 1.552,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.000,00
06/07/2026	20260616 000462	20260706 001516	R\$ 430.832,31	R\$ 3.167,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434.000,00
07/07/2026	20260616 000462	20260707 000992	R\$ 669.723,60	R\$ 5.276,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675.000,00
08/07/2026	20260616 000462	20260708 000512	R\$ 256.841,31	R\$ 2.158,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.000,00
13/07/2026	20260616 000462	20260713 001134	R\$ 136.635,66	R\$ 1.364,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.000,00
14/07/2026	20260616 000462	20260714 000823	R\$ 77.188,54	R\$ 811,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.000,00
15/07/2026	20260616 000462	20260715 000740	R\$ 331.341,91	R\$ 3.658,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335.000,00
16/07/2026	20260616 000462	20260716 000447	R\$ 217.484,11	R\$ 2.515,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00
16/07/2026	20260616 000462	20260716 001042	R\$ 1.977,12	R\$ 22,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
20/07/2026	20260616 000462	20260720 001106	R\$ 2.630.786,78	R\$ 33.213,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.664.000,00
20/07/2026	20260616 000462	20260720 001160	R\$ 6.242,27	R\$ 78,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.321,08
21/07/2026	20260616 000462	20260721 000755	R\$ 57.246,99	R\$ 753,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.000,00
22/07/2026	20260616 000462	20260722 000707	R\$ 1.973,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
23/07/2026	20260616 000462	20260723 000557	R\$ 82.822,92	R\$ 1.177,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00
24/07/2026	20260616 000462	20260724 000407	R\$ 722.351,47	R\$ 10.648,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733.000,00
28/07/2026	20260616 000462	20260728 000316	R\$ 2.953,33	R\$ 46,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
29/07/2026	20260616 000462	20260729 000568	R\$ 321.745,29	R\$ 5.254,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327.000,00
30/07/2026	20260616 000462	20260730 000448	R\$ 1.645.125,51	R\$ 27.741,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672.866,54
30/07/2026	20260717 000437	20260730 000451	R\$ 2.488.282,05	R\$ 11.717,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
Total			R\$ 12.138.042,53	R\$ 119.886,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.257.928,58

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 **Julho de 2026**, relativa ao **Convênio nº 001/2026 – Processo nº 350400.427.00001876/2026-71**.

Ilhabela, 31 de julho de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro