

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



PERÍODO DE REFERÊNCIA
AGOSTO / 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 Agosto 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 agosto 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: ago/26

BALANCETE

1 - RECEITA

1.1	Receita Total^{*1}	24.035.973,36
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	23.987.102,66
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	13.419.196,18
	Saldo Anterior Total	10.567.906,48
	569451646-6 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA	1.171,56
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	10.566.734,92
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
1.1.2	Receita Não Operacional	48.870,70
	Rend. Líquido Acumulado Aplic. CDB - C/c 569451646-6	48.870,70
	Rend. Líquido Acumulado FI DIAMANTE - C/C 569451646-6	-

2 - DESPESA

2.1	Despesa Total^{*2}	5.039.081,44
2.1.1	Despesa Operacional	5.039.081,44
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	84.978,64
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	524.549,66
2.1.1.4	Serviços de Terceiros	140.094,12
2.1.1.5	Serviços Médicos	3.003.884,77
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
2.1.1.7	Laboratório Externo	770.647,30
2.1.1.8	Serviços de Manutenção	92.000,85
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	35.403,06
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	123.047,39
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	15.559,19
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	5.287,64
2.1.1.13	Telefonia	161,17
2.1.1.14	Água e Esgoto	195,89
2.1.1.15	Energia Elétrica	529,42
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	204.951,78
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
2.1.1.18	Combustível	-
2.1.1.19	Parcelamentos	-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	37.790,56
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 24.035.973,36

TOTAL 5.039.081,44

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Agosto 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: ago/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO		
1.1	Receita	24.035.973,36	1. Saldo Anterior Total	10.567.906,48
1.1.1	Receita Operacional	23.987.102,66	569451646-6 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA	1.171,56
1.1.2	Receita Não Operacional	48.870,70	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	10.566.734,92
			APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
			1.1 Total C/c 692-0	10.567.906,48

2.1	Despesa	5.039.081,44
2.1.1	Despesa Operacional	5.039.081,44
2.1.2	Despesa Não Operacional	-

		-	2. Movimentação Financeira	737,82
			(+) Repasse Municipal	13.419.196,18
			(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	69.530,19
			(+) Resgate Automatico FIC giro	-
			(+) Recebimentos - Doações	-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.171,56
			(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação Reserva Provisão	503.910,69
			(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 569451646-6	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 569451646-6	12.158.589,68
			(+) Transferências	20,96
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.039.081,44
			(-) Tarifa Bancária	-
			(-) Bloqueio Judicial	-
			(-) Outras Saídas	-
			(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
			(-) Caixa	-
			(-) Transf. Mesma Titularidade CEF 569451646-6>13000250-3	3.172.600,00
			(-) Transf. Mesma Titularidade CEF 569451646-6 > 99424-2	4.540.000,00
			(-) 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	13.400.000,00
			(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
			(-) Estorno a Receber	-
			3. Saldo Final	11.924.717,03
			569451646-6 CEF (Conta Corrente)	737,82
			APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
			APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	11.923.979,21

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.171,56	26.151.247,70	26.151.681,44	737,82

TOTAL C/c 569451646-6 CEF	737,82
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	11.923.979,21
SALDO FINAL 31/10/2022	11.924.717,03

Ilhabela 31 de Agosto 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: ago/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		84.978,64
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	13/08/2026 00000000490695	271,67
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	13/08/2026 00000000490695	271,67
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15	21/08/2026 00360305000104	23.334,13
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15	21/08/2026 00360305000104	2.144,73
	RECEITA FEDERAL	24/08/2026 00394460005887	508,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15	24/08/2026 00360305000104	19.141,02
	RECEITA FEDERAL	31/08/2026 00394460005887	3.166,93
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	31/08/2026 00000000490695	32.854,14
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	31/08/2026 00000000490695	3.285,41
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica		524.549,66
	CESTA BÁSICA	DIA CNPJ	484.605,00
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	03/08/2026 04108518000102	484.605,00
	VALE TRANSPORTE	DIA CNPJ	38.448,41
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	06/08/2026 05849495000907	30.969,60
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	25/08/2026 61563557000125	108,05
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	27/08/2026 61563557000125	4.260,06
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	27/08/2026 69144434000919	1.663,80
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	31/08/2026 61563557000125	1.446,90
	OUTROS	DIA CNPJ	-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE	DIA CNPJ	1.496,25
	BT VERBO DIVINO HOTEIS LTDA	14/08/2026 17312237000100	1.496,25
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	DIA CNPJ	-
2.1.1.4	Serviços de Terceiros	DIA CNPJ	140.094,12
	Software e Visita Técnica		60.014,45
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03/08/2026 07861028000162	427,00
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	03/08/2026 89171417000120	5.899,16
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	05/08/2026 23064331000190	23.187,10
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	06/08/2026 07714104000107	4.412,44
	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	10/08/2026 73193211000161	5.161,75
	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10/08/2026 20110153000107	580,00
	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	10/08/2026 73193211000161	899,08
	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST	20/08/2026 60765823000130	1.400,00
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	20/08/2026 04147622000106	5.993,26
	PAGAR.ME S.A.	21/08/2026 18727053000174	199,90
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	21/08/2026 13065239000191	2.011,60
	NEPHROSYS S E M C LTDA	31/08/2026 14419036000119	1.521,00
	NEPHROSYS S E M C LTDA	31/08/2026 14419036000119	1.521,00
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	31/08/2026 43079815000110	3.101,63
	OMIEXPERIENCE LTDA.	31/08/2026 18511742000147	3.090,15
	GRIFON DIGITAL FILIAL	31/08/2026 26579777000308	609,38
	Monitoramento	DIA CNPJ	-
	Jurídico	DIA CNPJ	-
	Contábil	DIA CNPJ	27.114,32
	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	03/08/2026 21284565000118	27.114,32
	Medicina do trabalho	DIA CNPJ	7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	04/08/2026 19421392000190	7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria	DIA CNPJ	7.250,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	04/08/2026 27288656000108	5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	31/08/2026 59764126000266	2.250,00
	Motoby/Psicopedagogia	DIA CNPJ	27.436,75
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	05/08/2026 46375146000112	2.928,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	06/08/2026 46375146000112	2.759,50
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	07/08/2026 46375146000112	2.769,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	10/08/2026 46375146000112	1.669,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	24/08/2026 46375146000112	1.394,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	24/08/2026 46375146000112	2.745,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	24/08/2026 46375146000112	4.134,50
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	31/08/2026 46375146000112	1.375,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	11/08/2026 54777653000100	7.662,75

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



COMPETÊNCIA:

ago/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Documento	Valor
	Outros Serviços de Terceiros		10.578,60
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	07/08/2026 32902630000148	3.378,60
	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	13/08/2026 46840843000105	3.600,00
	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	14/08/2026 46840843000105	3.600,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES		-
			-
2.1.1.5	Serviços Médicos		3.003.884,77
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	CNPJ	182.542,61
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 22678115000172	3.988,62
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos 52722278000176	4.223,25
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos 28547318000106	10.417,35
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos 28547318000106	15.485,25
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 59667897000154	8.333,88
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 18022239000128	11.731,25
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 33411831000105	22.186,14
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 53909380000148	12.000,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 53313823000133	1.500,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 26873981000175	2.580,87
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 15009524000110	55.409,04
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 27013224000194	34.686,96
	Anestesiologia Cobertura	CNPJ	153.110,30
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 04113798000139	57.623,90
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos 28547318000106	42.232,50
	SETIPEN SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA PED	Prov. - Anexo Hon. Médicos 03198006000103	20.271,60
	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 61117993000170	14.400,00
	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	797.548,25
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 17528627000112	16.836,69
	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 20763990000127	19.328,00
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos 55374237000124	31.055,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 32238419000172	13.232,85
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 32238419000172	12.669,75
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 22678115000172	19.061,87
	FABIO MEIRELLES AGUIAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 34907631000100	4.577,06
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 22678115000172	19.446,65
	FABIO MEIRELLES AGUIAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 34907631000100	1.856,35
	M.D. DA SILVA ABOUD SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos 48948552000152	17.793,96
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos 52722278000176	18.807,54
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos 28547318000106	13.684,26
	LUCAS JORDAO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 61423712000108	1.943,00
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos 33564989000115	4.531,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 58486537000193	27.528,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos 07696607000105	30.368,92
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 06080354000170	21.968,00
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 18022239000128	34.849,32
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 33579850000145	20.740,85
	BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 54745366000119	24.785,78
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 33411831000105	10.148,94
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 14392093000151	3.547,53
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 14392093000151	45.807,24
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos 49004209000112	18.960,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos 36325927000149	16.110,29
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 36989778000112	6.453,00
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 38010380000118	16.217,28
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 53909380000148	32.552,00
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 51056622000172	19.543,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 53313823000133	37.897,00
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 57446177000133	29.594,66
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 26873981000175	19.657,82
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 31460285000177	20.046,36
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 58528586000141	18.960,00
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 27013224000194	16.893,00
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 27013224000194	14.824,92
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 58102453000109	20.063,00
	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos 63091349000104	17.793,96
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 23204370000146	9.009,60
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 28005521000150	2.357,51
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos 40447863000126	5.349,45

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



COMPETÊNCIA: ago/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	46127169000108	11.557,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52836378000123	12.874,00
	A. DA MATA BATALHA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	67008856000184	12.568,20
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21549655000193	4.418,46
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21549655000193	1.574,80
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21549655000193	7.048,14
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21549655000193	4.504,80
	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	65358741000194	4.800,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37724534000170	1.351,44
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia		CNPJ	41.660,01
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38010380000118	16.404,98
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37724534000170	25.255,03
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia		CNPJ	56.580,29
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	36.308,69
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	20.271,60
	Clínica Médica Especialidade Pediatria		CNPJ	299.066,63
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	34337910000186	17.544,00
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	34337910000186	20.979,20
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	35507806000155	6.456,13
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	35507806000155	16.986,85
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23006251000189	2.429,77
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11090542000119	29.214,20
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21521692000193	3.523,13
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20050612000104	15.188,12
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos	44772204000116	13.919,40
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos	44772204000116	12.341,20
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52639018000131	4.008,33
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52639018000131	24.250,09
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	47729987000143	11.905,25
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	47729987000143	4.957,16
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37606685000124	10.423,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37606685000124	16.512,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	49873909000143	12.384,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	49873909000143	6.785,00
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	45653435000173	52.836,23
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20526279000159	13.701,72
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20050612000104	2.721,65
	Clínica Médica Especialidade Hematologia		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos		-
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia		CNPJ	6.006,40
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	6.006,40
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia		CNPJ	53.400,65
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11266841000161	15.766,80
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	21.116,25
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	4.598,65
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	11.918,95
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica / Coordenação		CNPJ	53.554,56
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	18.770,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54860443000181	5.691,06
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	45653435000173	5.631,00
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	33411831000105	18.770,00
	CIAM - CLINICA INFANTIL ALMEIDA MARCITEL	Prov. - Anexo Hon. Médicos	06072103000143	4.692,50
	Nefrologia Cobertura		CNPJ	63.754,18
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	44.642,57
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	4.786,35
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	16739988000145	14.325,26
	Psicologia Cobertura		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos		-

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



COMPETÊNCIA:

ago/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
	Saúde Mental Cobertura		CNPJ	151.789,01
	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	63415090000100	17.967,00
	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	63415090000100	10.974,60
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	7.492,52
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	2.354,21
	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	63415090000100	10.849,92
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	16.546,81
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	18.833,66
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	16.483,53
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28814539000101	7.492,52
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28814539000101	21.792,53
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	19.092,47
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	1.909,24
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal		CNPJ	212.950,04
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22678115000172	29.562,75
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38903920000192	12.240,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	08773465000197	30.632,64
	JULIA HEYDEN BOZAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23722881000150	33.842,31
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54860443000181	28.661,79
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54860443000181	10.698,90
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22866791000170	11.500,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22866791000170	31.500,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	08773465000197	5.537,15
	ALMEIDA E ALMEIDA PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	19421068000172	15.954,50
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38903920000192	2.820,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura		CNPJ	269.040,69
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos	41070265000143	45.000,00
	AROUCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18901334000100	51.617,50
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36120050000150	11.262,00
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52474573000150	12.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	31.909,00
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	25117517000196	26.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	844,65
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54440976000104	35.000,00
	AROUCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18901334000100	4.223,25
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos	44429307000188	12.281,09
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	05156709000102	16.640,28
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20825661000163	12.326,55
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20825661000163	9.936,37
	Buco Maxilo Cobertura		CNPJ	27.700,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36064810000159	22.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36064810000159	5.200,00
	Oftalmo cobertura		CNPJ	70.259,80
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11457408000103	39.181,04
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos	03007535000182	31.078,76
	Neurologia Cobertura		CNPJ	67.845,32
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38822897000101	30.576,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38822897000101	15.600,00
	NALF NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	24388740000105	8.143,66
	NALF NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	24388740000105	5.912,55
	NALF NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	24388740000105	7.613,11
	Otorrinolaringologia Cobertura		CNPJ	16.076,51
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	50754174000118	16.076,51
	Ortopedia / Artroscopia		CNPJ	117.171,73
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38460199000103	37.774,63
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21246007000168	26.747,25
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23348130000115	40.355,50
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23348130000115	6.100,25
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21246007000168	6.194,10
	Reumatologia		CNPJ	18.019,20
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	17774658000153	18.019,20
	Endocrinologia		CNPJ	26.000,75
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21881472000170	18.300,75
	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	65358741000194	5.300,00
	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	65358741000194	2.400,00

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



COMPETÊNCIA: ago/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
	Odontologia Hospitalar		CNPJ	37.800,61
	NB ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66582112000106	2.352,00
	IGOR FELIPE SILVA SANTOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66798806000185	9.114,00
	THALES SILVA DOS ANJOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66608534000103	4.410,00
	EDUARDA AMORIM DE LIMA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	67764684000179	1.764,00
	TORRES PASSOS SERVICOS MEDICOS E ODONTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	57751913000167	845,25
	TORRES PASSOS SERVICOS MEDICOS E ODONTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	57751913000167	5.292,00
	JOANNA COSTA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66812466000108	4.116,00
	ODONTOLOGIA ROSSI LEOPOLDINO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66612338000102	5.880,00
	DRA. ANA CLARA SIQUEIRA MIRANDA - ODONTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	67980959000101	992,25
	ODONTOLOGIA INTEGRATIVA KIDS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	57532805000101	3.035,11
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos		CNPJ	212.877,61
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos	06816518000184	127.758,01
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos	06816518000184	85.119,60
	Veterinários		CNPJ	8.800,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	53524629000105	8.800,00
	Gastroenterologia		CNPJ	12.059,72
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	234,62
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	6.381,80
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	5.443,30
	Melhor em Casa		CNPJ	16.440,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52836378000123	15.480,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52836378000123	960,00
	Médico Autorizador		CNPJ	11.731,25
	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52360832000112	11.731,25
	Nutricionista		CNPJ	6.500,00
	BIANCA STACCHISSINI MANZOLI NUTRICAÇÃO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	55619281000157	6.500,00
	Terapia da Dor		CNPJ	4.598,65
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	04113798000139	3.284,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	04113798000139	1.313,90
	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			770.647,30
	Laboratório	DIA	CNPJ	9.317,21
	PRO RAD C E R S S LTDA	10/08/2026	87389086000174	405,24
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	13/08/2026	44412364000154	1.216,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	13/08/2026	44412364000154	660,00
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	27/08/2026	59650366000825	7.035,97
	Repasse Faturamento Laboratório			761.330,09
	LABORATÓRIO SANTA CASA	27/08/2026	59650366000825	761.330,09
2.1.1.8	Serviços de Manutenção			92.000,85
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares	DIA	CNPJ	58.107,75
	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	06/08/2026	02629588000172	470,00
	ENDOSCOPY SYSTEM COM SERV MANUT APAR MED	06/08/2026	18534607000117	550,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	06/08/2026	40167856000170	1.813,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	06/08/2026	40167856000170	1.890,00
	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	10/08/2026	02629588000172	470,00
	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	10/08/2026	02629588000172	6.598,89
	EMERSON BUENO RODRIGUES 13662374803	10/08/2026	35775452000120	1.600,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	10/08/2026	60982753000171	7.300,00
	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399	12/08/2026	26376268000116	2.300,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	13/08/2026	10453782000178	4.100,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	13/08/2026	10453782000178	2.800,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	17/08/2026	13985144000196	17.302,11
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	19/08/2026	13985144000196	113,75
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	27/08/2026	40167856000170	8.500,00
	ERIKA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO	31/08/2026	67886868000101	2.300,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração			15.000,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	10/08/2026	27954169000137	15.000,00
	Manutenção de Filtros			-

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



COMPETÊNCIA:

ago/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais				Documento	Valor
Manutenção de Portões e Câmeras					12.818,60
AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/08/2026	20644412000171			5.940,00
AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/08/2026	20644412000171			5.400,00
AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/08/2026	20644412000171			803,60
AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/08/2026	20644412000171			675,00
Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos					-
Manutenção de Equipamentos de Laboratório					-
Manutenção de Outros Equipamentos					6.074,50
AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	04/08/2026	11357095000111			6.074,50
2.1.1.9 Gases Medicinais - MAT/MED				DIA CNPJ	35.403,06
O P BRASIL COM GASES LTDA	03/08/2026	04498412000154			12.746,58
O P BRASIL COM GASES LTDA	06/08/2026	04498412000154			2.702,70
O P BRASIL COM GASES LTDA	13/08/2026	04498412000154			4.620,00
O P BRASIL COM GASES LTDA	27/08/2026	04498412000154			2.587,20
O P BRASIL COM GASES LTDA	31/08/2026	04498412000154			12.746,58
2.1.1.10 Materiais Hospitalares - MAT/MED					123.047,39
Drogas e Medicamentos				DIA CNPJ	72.859,93
FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	07/08/2026	13026872000170			168,00
FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	07/08/2026	52478781000128			74,90
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO	07/08/2026	04162170000123			2.865,60
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	10/08/2026	04274988000138			12.391,38
Drogaria Topfarma De Ilhabela Ltda	12/08/2026	64708447000100			759,75
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	13/08/2026	44672062000115			807,77
SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	13/08/2026	30226102000190			1.474,20
DROGARIA FARMA ILHA LTDA	14/08/2026	07583717000152			100,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	17/08/2026	44734671000402			3.373,90
MED CENTER COMERCIAL LTDA	17/08/2026	00874929000140			10.443,49
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	17/08/2026	02520829000140			940,94
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	17/08/2026	05847630000110			864,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	17/08/2026	02520829000140			3.852,00
BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	19/08/2026	10742412000401			13.000,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	20/08/2026	12014370000167			3.275,11
FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	21/08/2026	13026872000170			700,00
DROGARIA FARMA ILHA LTDA	21/08/2026	07583717000152			334,25
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	21/08/2026	11195057000100			1.823,25
RAP-APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENT	21/08/2026	06968107000104			3.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	21/08/2026	44734671000402			3.080,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/08/2026	67729178000491			628,00
DROGARIA FARMA ILHA LTDA	25/08/2026	07583717000152			48,60
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	27/08/2026	04274988000138			828,00
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	31/08/2026	01640262000183			701,29
EVANDRO M. RAMOS & CIA. LTDA	31/08/2026	50327692000155			6.805,50
DROGARIA FARMA ILHA LTDA	31/08/2026	07583717000152			520,00
Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				DIA CNPJ	38.939,87
MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	13/08/2026	67630541000174			2.140,00
COMERCIAL DAL CLEAN REPRESENTACAO DE MAT	20/08/2026	74435009000161			1.300,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26/08/2026	67729178000491			2.853,00
GFE DO BRASIL LIMITADA	27/08/2026	55126981000100			2.380,00
SANTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	27/08/2026	09003454000190			1.855,50
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31/08/2026	29992682000229			1.419,00
DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	03/08/2026	04715053000140			7.700,00
FORTECARE LTDA	04/08/2026	08474646000112			629,66
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO	14/08/2026	34412925000161			991,00
LSI SA	17/08/2026	14190675000155			1.136,73
SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	25/08/2026	78380987000104			396,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	26/08/2026	13612214000160			3.518,52
LSI SA	26/08/2026	14190675000155			1.718,64
TECNOPRINT	27/08/2026	04516470000163			536,00
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	31/08/2026	66437831000133			6.144,00
C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	31/08/2026	48791685000168			1.724,32
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA	31/08/2026	40175705000164			2.497,50
Órtese/Prótese/Material Especial				DIA CNPJ	7.206,00
L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	06/08/2026	34913784000160			7.206,00
Materiais Radiológicos				DIA CNPJ	-
Hemoderivados/Material Laboratório				DIA CNPJ	-

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



COMPETÊNCIA: ago/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Documento	Valor
	Fios/Material Cirúrgicos	DIA CNPJ	4.041,59
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	06/08/2026 38947370000103	4.041,59
	Dieta Enteral e Parenteral	DIA CNPJ	-
	Material Odontológicos		-
2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.11 Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO		15.559,19
	Impressos, Material de Escritório ou Outros	DIA CNPJ	65,00
	BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD	07/08/2026 62391927000157	30,00
	BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD	10/08/2026 62391927000157	35,00
	Material de Higiene e Limpeza	DIA CNPJ	-
	Material Manutenção Equipamentos Informática	DIA CNPJ	771,40
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	14/08/2026 10573521000191	771,40
	Material Manutenção de Veículos	DIA CNPJ	-
	Material de Manutenção de Equipamentos	DIA CNPJ	7.018,21
	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	06/08/2026 02629588000172	6.598,89
	APAGIEN COMERCIAL DE PECAS, EQUIPAMENTOS	14/08/2026 08865340000197	419,32
	Uniformes	DIA CNPJ	1.984,78
	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	27/08/2026 10573521000191	207,96
	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	27/08/2026 10573521000191	481,74
	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	27/08/2026 10573521000191	1.295,08
	Outros Materiais	DIA CNPJ	5.719,80
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	04/08/2026 10573521000191	713,40
	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	19/08/2026 10573521000191	347,15
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	17/08/2026 11357095000111	1.564,50
	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	26/08/2026 10573521000191	499,60
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	05/08/2026 10573521000191	656,00
	GSPLAST COMERCIO PRODUTOS LTDA	07/08/2026 30625971000198	1.939,15
2.1.1.1.2	2.1.1.1.2 Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO		5.287,64
	Perecíveis/Não Perecíveis	DIA CNPJ	-
	Descartáveis e Utilidades SND	DIA CNPJ	4.633,64
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	31/08/2026 96427810000106	3.490,96
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	12/08/2026 96427810000106	1.142,68
	Gás de Cozinha	DIA CNPJ	654,00
	LIQUIGAS	10/08/2026 06090010000141	234,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	10/08/2026 09450746000171	420,00
2.1.1.1.3	2.1.1.1.3 Telefonia		161,17
	Telefônica do Brasil LTDA	DIA CNPJ	161,17
	VIVO FIXO NACIONAL	21/08/2026 03420926000100	94,99
	VIVO FIXO NACIONAL	21/08/2026 03420926000100	12,38
	VIVO FIXO NACIONAL	21/08/2026 03420926000100	53,80
2.1.1.1.4	2.1.1.1.4 Água e Esgoto		195,89
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo	DIA CNPJ	195,89
	SABESP CIA SAN BASIC	03/08/2026 43776517000100	195,89
2.1.1.1.5	2.1.1.1.5 Energia Elétrica		529,42
	Elektro Redes S.A		529,42
	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	19/08/2026 02328280000197	529,42
2.1.1.1.6	2.1.1.1.6 Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp		204.951,78
	Locação - Remoções - Transportes	DIA CNPJ	162.700,00
	J M R DA CRUZ	03/08/2026 43842979000158	36.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	03/08/2026 09535629000100	31.900,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	03/08/2026 07628117000163	22.500,00
	J M R DA CRUZ	17/08/2026 43842979000158	30.600,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	17/08/2026 07628117000163	18.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	17/08/2026 09535629000100	23.700,00
	Locação de Equipamentos Hospitalares	DIA CNPJ	42.251,78
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	05/08/2026 54095220000175	18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	18/08/2026 24117877000125	23.751,78
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares	DIA CNPJ	-
2.1.1.1.7	2.1.1.1.7 Taxas e Contribuições / IMPOSTO		-
	Taxas e Contribuições		-
2.1.1.1.8	2.1.1.1.8 Combustível		-
	Combustível e Lubrificantes		-

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



COMPETÊNCIA: ago/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Documento	Valor
2.1.1.19	Parcelamentos		-
	Termo de Cooperação Interinstitucional		-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores		-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correo / CAIXA	DIA CNPJ	37.790,56
	PLUXEE (DIÁRIAS)		37.790,56
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	04/08/2026 69034668000156	7.096,75
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	06/08/2026 69034668000156	3.130,99
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	12/08/2026 69034668000156	4.994,52
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	17/08/2026 69034668000156	10.148,61
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	17/08/2026 69034668000156	1.000,00
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	21/08/2026 69034668000156	6.324,67
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	26/08/2026 69034668000156	8,00
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	26/08/2026 69034668000156	8,00
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	27/08/2026 69034668000156	5.071,02
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	27/08/2026 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\$ 5.039.081,44

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Agosto 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: ago/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		1.171,56
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		13.419.196,18
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pcto		-
(+) Recebimentos - Reembolso Sede - Convênio		69.530,19
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Resgate Fundo Provisão		503.910,69
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		12.158.589,68
(+) Transferências		-
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.039.081,44
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(+) Transferências Mesma Titularidade		20,96
(-) Transferências Mesma Titularidade Santander		3.172.600,00
(-) Transferências Mesma Titularidade Itaú		4.540.000,00
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		13.400.000,00
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		737,82

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	CPF/CNPJ	OPERAÇÃO	NOME/RAZÃO SOCIAL	OBS.	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR	1.171,56
1	03/08/2026	001655		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	1.272.000,00	1.273.171,56
2	03/08/2026	767708	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		6.000,00	-	1.267.171,56
3	03/08/2026	031440	04715053000140	PAGAMENTO DE BOLETO	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	MAT HOSP	7.700,00	-	1.259.471,56
4	03/08/2026	031440	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	DEVOLUÇÃO DE PGTO	761,40	-	1.258.710,16
5	03/08/2026	031440	07861028000162	PAGAMENTO DE BOLETO	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	SOFTWARE	427,00	-	1.258.283,16
6	03/08/2026	031440	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	12.746,58	-	1.245.536,58
7	03/08/2026	031440	89171417000120	PAGAMENTO DE BOLETO	HOSPIDATA S S LTDA EPP	SOFTWARE	5.899,16	-	1.239.637,42
8	03/08/2026	058976	43842979000158	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	LOC TRANSPORTE	36.000,00	-	1.203.637,42
9	03/08/2026	075565	17528627000112	ENVIO DE TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	CLINICA MEDICA	16.836,69	-	1.186.800,73
10	03/08/2026	077030	20763990000127	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	CLINICA MEDICA	19.328,00	-	1.167.472,73
11	03/08/2026	073193	09535629000100	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTE	31.900,00	-	1.135.572,73
12	03/08/2026	075515	34337910000186	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	17.544,00	-	1.118.028,73
13	03/08/2026	075531	34337910000186	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	20.979,20	-	1.097.049,53
14	03/08/2026	072557	55374237000124	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	CLINICA MEDICA	31.055,00	-	1.065.994,53
15	03/08/2026	076007	21284565000118	ENVIO DE TED	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	CONTABILIDADE	27.114,32	-	1.038.880,21
16	03/08/2026	075418	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	COORDENAÇÃO	18.770,00	-	1.020.110,21
17	03/08/2026	075441	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	13.232,85	-	1.006.877,36
18	03/08/2026	075456	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	12.669,75	-	994.207,61
19	03/08/2026	075667	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	GINECOLOGIA	29.562,75	-	964.644,86
20	03/08/2026	075696	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	19.061,87	-	945.582,99
21	03/08/2026	075115	34907631000100	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR LTDA	CLINICA MEDICA	4.577,06	-	941.005,93
22	03/08/2026	075711	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	3.988,62	-	937.017,31
23	03/08/2026	075733	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	19.446,65	-	917.570,66
24	03/08/2026	075286	38903920000192	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	GINECOLOGIA	12.240,00	-	905.330,66
25	03/08/2026	075131	34907631000100	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR LTDA	CLINICA MEDICA	1.856,35	-	903.474,31
26	03/08/2026	074461	35507806000155	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	PEDIATRIA	6.456,13	-	897.018,18
27	03/08/2026	075308	38903920000192	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	MEDICINA FETAL	2.820,00	-	894.198,18
28	03/08/2026	074477	35507806000155	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	PEDIATRIA	16.986,85	-	877.211,33
29	03/08/2026	070960	17774658000153	ENVIO DE TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	REUMATOLOGIA	18.019,20	-	859.192,13
30	03/08/2026	075042	48948552000152	ENVIO DE TED	M.D. DA SILVA ABOUD SERVICOS MEDICOS LTD	CLINICA MEDICA	17.793,96	-	841.398,17
31	03/08/2026	073753	52722278000176	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS SS	UTI	4.223,25	-	837.174,92
32	03/08/2026	072583	52722278000176	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS SS	CLINICA MEDICA	18.807,54	-	818.367,38
33	03/08/2026	075345	04113798000139	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	TERAPIA DA DOR	3.284,75	-	815.082,63
34	03/08/2026	072350	04113798000139	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	TERAPIA DA DOR	1.313,90	-	813.768,73
35	03/08/2026	075398	04113798000139	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	ANESTESIOLOGIA	57.623,90	-	756.144,83
36	03/08/2026	075591	23006251000189	ENVIO DE TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PEDIATRIA	2.429,77	-	753.715,06
37	03/08/2026	071451	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	ANESTESIOLOGIA	42.232,50	-	711.482,56
38	03/08/2026	073323	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	CLINICA MEDICA	13.684,26	-	697.798,30
39	03/08/2026	072303	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	UTI	10.417,35	-	687.380,95
40	03/08/2026	075547	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	UTI	15.485,25	-	671.895,70
41	03/08/2026	063764	11090542000119	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	PEDIATRIA	29.214,20	-	642.681,50
42	03/08/2026	075748	61423712000108	ENVIO DE TED	LUCAS JORDAO LTDA	CLINICA MEDICA	1.943,00	-	640.738,50
43	03/08/2026	075880	37011521000154	ENVIO DE TED	OSWALDO NUNO GALLO	TERAPEUTA HOLISTICO	9.000,00	-	631.738,50
44	03/08/2026	075650	21521692000193	ENVIO DE TED	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	3.523,13	-	628.215,37
45	03/08/2026	075615	33564989000115	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	CLINICA MEDICA	4.531,00	-	623.684,37

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



COMPETÊNCIA: ago/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

46	03/03/2026	074089	07628117000163	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTE	22.500,00	-	601.184,37
47	03/03/2026	075081	20050612000104	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	PEDIATRIA	15.188,12	-	585.996,25
48	03/03/2026	075016	03198006000103	ENVIO DE TED	SETIPEN SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA PED	ANESTESIOLOGIA	20.271,60	-	565.724,65
49	03/03/2026	073128	04108518000102	ENVIO DE TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	CESTA BÁSICA	484.605,00	-	81.119,65
50	03/03/2026	075161	58486537000193	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	CLINICA MEDICA	27.528,00	-	53.591,65
51	03/03/2026	074777	07696607000105	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	CLINICA MEDICA	30.368,92	-	23.222,73
52	03/03/2026	075197	59667897000154	ENVIO DE TED	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	8.333,88	-	14.888,85
53	03/03/2026	075062	61117993000170	ENVIO DE TED	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	ANESTESIOLOGIA	14.400,00	-	488,85
54	03/03/2026	031530	43776517000100	PAGAMENTO AGUA	SABESP CIA SAN BASIC	ÁGUA / ESGOTO	195,89	-	292,96
55	04/03/2026	000323	50320605000138	RECEBIMENTO TED	MERCADO PAGO	DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	761,40	1.054,36
56	04/03/2026	000991		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	902.000,00	903.054,36
57	04/03/2026	041455	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	7.096,75	-	895.957,61
58	04/03/2026	041455	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	INSUMOS	713,40	-	895.244,21
59	04/03/2026	041455	08474646000112	PAGAMENTO DE BOLETO	FORTECARE LTDA	MAT HOSP	629,66	-	894.614,55
60	04/03/2026	820363	19421392000190	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	MEDICINA DO TRABALHO	7.700,00	-	886.914,55
61	04/03/2026	671037	13357095000111	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	MANUT OUTROS EQUIP	6.074,50	-	880.840,05
62	04/03/2026	812484	06080354000170	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	CLINICA MEDICA	21.968,00	-	858.872,05
63	04/03/2026	812639	21881472000170	ENVIO DE TED	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA	18.300,75	-	840.571,30
64	04/03/2026	812531	08773465000197	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	GINECOLOGIA	30.632,64	-	809.938,66
65	04/03/2026	812666	18022239000128	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	11.731,25	-	798.207,41
66	04/03/2026	812741	18022239000128	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	34.849,32	-	763.358,09
67	04/03/2026	812687	33579850000145	ENVIO DE TED	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	20.740,85	-	742.617,24
68	04/03/2026	812732	38822897000101	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	30.576,00	-	712.041,24
69	04/03/2026	812679	54745366000119	ENVIO DE TED	BIGHYAT LTDA	CLINICA MEDICA	24.785,78	-	687.255,46
70	04/03/2026	812744	38822897000101	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	15.600,00	-	671.655,46
71	04/03/2026	812698	33411831000105	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	10.148,94	-	661.506,52
72	04/03/2026	812692	33411831000105	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	22.186,14	-	639.320,38
73	04/03/2026	812663	33411831000105	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	DIREÇÃO TÉCNICA	18.770,00	-	620.550,38
74	04/03/2026	812757	44429307000188	ENVIO DE TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	VASCULAR	12.281,09	-	608.269,29
75	04/03/2026	812547	44772204000116	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	PEDIATRIA	13.919,40	-	594.349,89
76	04/03/2026	812539	44772204000116	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	PEDIATRIA	12.341,20	-	582.008,69
77	04/03/2026	812653	14392093000151	ENVIO DE TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	CLINICA MEDICA	3.547,53	-	578.461,16
78	04/03/2026	817981	14392093000151	ENVIO DE TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	CLINICA MEDICA	45.807,24	-	532.653,92
79	04/03/2026	823145	41070265000143	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	CIRURGIA	45.000,00	-	487.653,92
80	04/03/2026	812576	49004209000112	ENVIO DE TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS	CLINICA MEDICA	18.960,00	-	468.693,92
81	04/03/2026	812647	23722881000150	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOCZAR LTDA	GINECOLOGIA	33.842,31	-	434.851,61
82	04/03/2026	812521	36325927000149	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	CLINICA MEDICA	16.110,29	-	418.741,32
83	04/03/2026	819480	36064810000159	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	BUCOMAXILO	22.500,00	-	396.241,32
84	04/03/2026	814722	36064810000159	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	BUCOMAXILO	5.200,00	-	391.041,32
85	04/03/2026	812747	05156709000102	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	VASCULAR	16.640,28	-	374.401,04
86	04/03/2026	812557	36989778000112	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	CLINICA MEDICA	6.453,00	-	367.948,04
87	04/03/2026	671048	35775452000120	ENVIO DE TED	EMERSON BUENO RODRIGUES 13662374803	DEVOLUÇÃO DE PGTO	1.600,00	-	366.348,04
88	04/03/2026	812495	54860443000181	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	GINECOLOGIA	28.661,79	-	337.686,25
89	04/03/2026	814473	54860443000181	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	GINECOLOGIA	10.698,90	-	326.987,35
90	04/03/2026	820138	18901334000100	ENVIO DE TED	AROUCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	51.617,50	-	275.369,85
91	04/03/2026	814708	54860443000181	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	COORDENAÇÃO	5.691,06	-	269.678,79
92	04/03/2026	812481	36120050000150	ENVIO DE TED	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	CIRURGIA	11.262,00	-	258.416,79
93	04/03/2026	671044	27288656000108	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	ASSESSORIA	5.000,00	-	253.416,79
94	04/03/2026	818924	52639018000131	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	4.008,33	-	249.408,46
95	04/03/2026	812595	52639018000131	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	24.250,09	-	225.158,37
96	04/03/2026	820117	38010380000118	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	16.217,28	-	208.941,09
97	04/03/2026	671055	20644412000171	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUT CAMERAS	5.940,00	-	203.001,09
98	04/03/2026	818674	53909380000148	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	12.080,00	-	191.001,09
99	04/03/2026	812512	53909380000148	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	32.552,00	-	158.449,09
100	04/03/2026	812525	51056622000172	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	19.543,00	-	138.906,09
101	04/03/2026	814540	53313823000133	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	CLINICA MEDICA	37.897,00	-	101.009,09
102	04/03/2026	812554	53313823000133	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	UTI	1.500,00	-	99.509,09
103	04/03/2026	812605	47729987000143	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	11.905,25	-	87.603,84
104	04/03/2026	817766	52474573000150	ENVIO DE TED	APIJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	12.000,00	-	75.603,84
105	04/03/2026	812614	47729987000143	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	4.957,16	-	70.646,68
106	04/03/2026	041515	57446177000133	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	CLINICA MEDICA	29.594,66	-	41.052,02
107	04/03/2026	041515	57446177000133	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	ANESTESIOLOGIA	18.582,30	-	22.469,72
108	04/03/2026	041515	26873981000175	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	CLINICA MEDICA	19.657,82	-	2.811,90
109	04/03/2026	041515	26873981000175	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	UTI	2.580,87	-	231,03
110	04/03/2026	671048		DEVOLUCAO DE TED	DEVOLUÇÃO		-	1.600,00	1.831,03
111	05/03/2026	051121	50320605000138	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO PASSIVO		-	503.910,69	505.741,72
112	05/03/2026	267695	50320605000138	ENVIO DE TED	TEO MESMA TITULARIDADE		97.000,00	-	408.741,72
113	05/03/2026	000707		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	139.000,00	547.741,72
114	05/03/2026	051355	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	OUTROS MATERIAIS	656,00	-	547.085,72
115	05/03/2026	051355	23064331000190	PAGAMENTO DE BOLETO	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	SOFTWARE	23.187,10	-	523.898,62
116	05/03/2026	922953	20825661000163	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	VASCULAR	12.326,55	-	511.572,07
117	05/03/2026	922668	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	31.909,00	-	479.663,07
118	05/03/2026	922624	37606685000124	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	PEDIATRIA	10.423,20	-	469.239,87
119	05/03/2026	922607	37606685000124	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	PEDIATRIA	16.512,00	-	452.727,87

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



COMPETÊNCIA: ago/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

120	05/08/2026	915580	31460285000177	ENVIO DE TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	CLINICA MEDICA	20.046,36	-	492.681,51
121	05/08/2026	922687	22866791000170	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	GINECOLOGIA	11.500,00	-	421.181,51
122	05/08/2026	923500	22866791000170	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	GINECOLOGIA	31.500,00	-	389.681,51
123	05/08/2026	920668	58528586000141	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	18.960,00	-	370.721,51
124	05/08/2026	922976	15009524000110	ENVIO DE TED	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	55.409,04	-	315.312,47
125	05/08/2026	920548	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	2.928,00	-	312.384,47
126	05/08/2026	922659	25117517000196	ENVIO DE TED	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	CIRURGIA	26.000,00	-	286.384,47
127	05/08/2026	922513	49873909000143	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	PEDIATRIA	12.384,00	-	274.000,47
128	05/08/2026	922544	55619281000157	ENVIO DE TED	BIANCA STACHISSINI MANZOLI NUTRICAO LTDA	NUTRIÇÃO HOSP	6.500,00	-	267.500,47
129	05/08/2026	925024	49873909000143	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	PEDIATRIA	6.785,00	-	260.715,47
130	05/08/2026	922855	27013224000194	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	16.893,00	-	243.822,47
131	05/08/2026	922805	27013224000194	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	14.824,92	-	228.997,55
132	05/08/2026	922878	27013224000194	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	34.686,96	-	194.310,59
133	05/08/2026	922829	58102453000109	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	CLINICA MEDICA	20.063,00	-	174.247,59
134	05/08/2026	920516	54095220000175	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCACAO LTDA	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	155.747,59
135	05/08/2026	921459	20644412000171	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	150.347,59
136	05/08/2026	922772	45653435000173	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	52.836,23	-	97.511,36
137	05/08/2026	922750	45653435000173	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	COORDENAÇÃO	5.631,00	-	91.880,36
138	05/08/2026	922933	38460199000103	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	ORTOPEDIA	37.774,63	-	54.105,73
139	05/08/2026	922790	63091349000104	ENVIO DE TED	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	CLINICA MEDICA	17.793,96	-	36.311,77
140	05/08/2026	922905	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	3,08
141	06/08/2026	000545		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	-	-	448.000,00	448.003,08
142	06/08/2026	843254	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	-	224.000,00	-	224.003,08
143	06/08/2026	061135	02629588000172	PAGAMENTO DE BOLETO	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MAT MANU EQUIP	6.598,89	-	217.404,19
144	06/08/2026	061135	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	3.130,99	-	214.273,20
145	06/08/2026	061135	02629588000172	PAGAMENTO DE BOLETO	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUT EQUIP HOSP	470,00	-	213.803,20
146	06/08/2026	061135	38947370000103	PAGAMENTO DE BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	MAT CIRURGICO	4.041,59	-	209.761,61
147	06/08/2026	061135	07714104000107	PAGAMENTO DE BOLETO	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	SOFTWARE	4.412,44	-	205.349,17
148	06/08/2026	061135	18534607000117	PAGAMENTO DE BOLETO	ENDOSCOPY SYSTEM COM SERV MANUT APAR MED	MANUT EQUIP HOSP	550,00	-	204.799,17
149	06/08/2026	061135	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	2.702,70	-	202.096,47
150	06/08/2026	073704	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	CLINICA MEDICA	9.009,60	-	193.086,87
151	06/08/2026	074092	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NEFROLOGIA	44.642,57	-	148.444,30
152	06/08/2026	073545	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	844,65	-	147.599,65
153	06/08/2026	066692	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	2.759,50	-	144.840,15
154	06/08/2026	061985	05849495000907	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	VALE TRANSPORTE	30.969,60	-	113.870,55
155	06/08/2026	070879	40167856000170	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	MANUT EQUIP HOSP	1.813,00	-	112.057,55
156	06/08/2026	066665	40167856000170	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	MANUT EQUIP HOSP	1.890,00	-	110.167,55
157	06/08/2026	073461	28005521000150	ENVIO DE TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	CLINICA MEDICA	2.357,51	-	107.810,04
158	06/08/2026	073494	54440976000104	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	35.000,00	-	72.810,04
159	06/08/2026	073518	34913784000160	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	PRÓTESE	7.206,00	-	65.604,04
160	06/08/2026	073563	63415090000100	ENVIO DE TED	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	SAÚDE MENTAL	17.967,00	-	47.637,04
161	06/08/2026	073589	63415090000100	ENVIO DE TED	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	SAÚDE MENTAL	10.974,60	-	36.662,44
162	06/08/2026	073605	66582112000106	ENVIO DE TED	NB ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	ODONTOLOGIA	2.352,00	-	34.310,44
163	06/08/2026	073630	66798806000185	ENVIO DE TED	IGOR FELIPE SILVA SANTOS	ODONTOLOGIA	9.114,00	-	25.196,44
164	06/08/2026	073646	66608534000103	ENVIO DE TED	THALES SILVA DOS ANJOS LTDA	ODONTOLOGIA	4.410,00	-	20.786,44
165	06/08/2026	073668	67764684000179	ENVIO DE TED	EDUARDA AMORIM DE LIMA ODONTOLOGIA LTDA	ODONTOLOGIA	1.764,00	-	19.022,44
166	06/08/2026	073745	57751913000115	ENVIO DE TED	TORRES PASSOS SERVICOS MEDICOS E ODONTO	ODONTOLOGIA	845,25	-	18.177,19
167	06/08/2026	073775	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	5.349,45	-	12.827,74
168	06/08/2026	073763	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	SAÚDE MENTAL	7.492,52	-	5.335,22
169	06/08/2026	073724	57751913000167	ENVIO DE TED	TORRES PASSOS SERVICOS MEDICOS E ODONTO	ODONTOLOGIA	5.292,00	-	43,22
170	07/08/2026	001112		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	-	-	158.831,93	158.875,15
171	07/08/2026	071405	30625971000198	PAGAMENTO DE BOLETO	GSPLAST COMERCIO PRODUTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS	1.939,15	-	156.936,00
172	07/08/2026	572491	13026872000170	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	MEDICAMENTOS	168,00	-	156.768,00
173	07/08/2026	572476	52478781000128	ENVIO DE TED	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	MEDICAMENTOS	74,90	-	156.693,10
174	07/08/2026	749557	21246007000168	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	ORTOPEDIA	26.747,25	-	129.945,85
175	07/08/2026	572528	04162170000123	ENVIO DE TED	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2.865,60	-	127.080,25
176	07/08/2026	572540	32902630000148	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	123.701,65
177	07/08/2026	758098	23348130000115	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	ORTOPEDIA	40.355,50	-	83.346,15
178	07/08/2026	758065	52360832000112	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDICO AUTORIZADOR	11.731,25	-	71.614,90
179	07/08/2026	566630	62391927000157	ENVIO DE TED	BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD	MAT ESCRITÓRIO	30,00	-	71.584,90
180	07/08/2026	758108	66812466000108	ENVIO DE TED	JOANNA COSTA SILVA	ODONTOLOGIA	4.116,00	-	67.468,90
181	07/08/2026	574503	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	2.769,00	-	64.699,90
182	07/08/2026	758081	53524629000105	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	VETERINARIA	8.800,00	-	55.899,90
183	07/08/2026	758122	52836378000123	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PROG MELHOR EM CASA	15.480,00	-	40.419,90
184	07/08/2026	758045	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	SAÚDE MENTAL	2.354,21	-	38.065,69
185	07/08/2026	749589	46127169000108	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	CLINICA MEDICA	11.557,00	-	26.508,69
186	07/08/2026	758115	52836378000123	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PROG MELHOR EM CASA	960,00	-	25.548,69
187	07/08/2026	758133	52836378000123	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	12.874,00	-	12.674,69
188	07/08/2026	760085	67008856000184	ENVIO DE TED	A. DA MATA BATALHA LTDA	CLINICA MEDICA	12.568,20	-	106,49
189	07/08/2026	001423		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	-	-	2.000,00	2.106,49
190	07/08/2026	733280	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	-	2.000,00	-	106,49
191	10/08/2026	001089		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	-	-	118.000,00	118.106,49
192	10/08/2026	847396	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	-	32.000,00	-	86.106,49
193	10/08/2026	101245	02629588000172	PAGAMENTO DE BOLETO	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUT EQUIP HOSP	470,00	-	85.636,49

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



COMPETÊNCIA: ago/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

194	10/08/2026	101245	02629588000172	PAGAMENTO DE BOLETO	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MANUT EQUIP HOSP	6.598,89	-	79.037,60
195	10/08/2026	101245	73193211000161	PAGAMENTO DE BOLETO	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	SOFTWARE	5.161,75	-	73.875,85
196	10/08/2026	101245	20110153000107	PAGAMENTO DE BOLETO	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SOFTWARE	580,00	-	73.295,85
197	10/08/2026	101245	04274888000138	PAGAMENTO DE BOLETO	ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	12.391,38	-	60.904,47
198	10/08/2026	101245	06090010000141	PAGAMENTO DE BOLETO	LIGUIGAS	MAT CONSUMO	234,00	-	60.670,47
199	10/08/2026	101245	87389086000174	PAGAMENTO DE BOLETO	PRO RAD C E R S S LTDA	LAB EXTERNO	405,24	-	60.265,23
200	10/08/2026	101245	09450746000171	PAGAMENTO DE BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	MAT CONSUMO	420,00	-	59.845,23
201	10/08/2026	101245	73193211000161	PAGAMENTO DE BOLETO	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	SOFTWARE	899,08	-	58.946,15
202	10/08/2026	993667	20526279000159	ENVIO DE TED	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	PEDIATRIA	13.701,72	-	45.244,43
203	10/08/2026	991593	62391927000157	ENVIO DE TED	BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD	MAT ESCRITÓRIO	35,00	-	45.209,43
204	10/08/2026	992877	21549655000193	ENVIO DE TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	CLINICA MEDICA	4.418,46	-	40.790,97
205	10/08/2026	993706	21549655000193	ENVIO DE TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	CLINICA MEDICA	1.574,80	-	39.216,17
206	10/08/2026	993745	21549655000193	ENVIO DE TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	CLINICA MEDICA	7.048,14	-	32.168,03
207	10/08/2026	991662	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	1.669,00	-	30.499,03
208	10/08/2026	991621	35775452000120	ENVIO DE TED	EMERSON BUENO RODRIGUES 13662374803	MANUT EQUIP HOSP	1.600,00	-	28.899,03
209	10/08/2026	991606	27954169000137	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	MANUT EQUIP REFR	15.000,00	-	13.899,03
210	10/08/2026	993682	66612338000102	ENVIO DE TED	ODONTOLOGIA ROSSI LEOPOLDINO LTDA	ODONTOLOGIA	5.880,00	-	8.019,03
211	10/08/2026	101300	60982753000171	ENVIO DE TED	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	719,03
212	11/08/2026	000895		ENVIO DE TED	RESGATE CDB 95		-	16.000,00	16.719,03
213	11/08/2026	832499	67980959000101	ENVIO DE TED	DRA. ANA CLARA SIQUEIRA MIRANDA - ODONTO	ODONTOLOGIA	992,25	-	15.726,78
214	11/08/2026	832519	54777653000100	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDEAGOGIA LTDA	PSICOPEDEAGOGIA	7.662,75	-	8.064,03
215	11/08/2026	832477	57532805000101	ENVIO DE TED	ODONTOLOGIA INTEGRATIVA KIDS LTDA	ODONTOLOGIA	3.035,11	-	5.028,92
216	11/08/2026	832460	18901334000100	ENVIO DE TED	AROUCÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	4.223,25	-	805,67
217	11/08/2026	832552	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	GASTROENTEROLOGIA	234,62	-	571,05
218	11/08/2026	001109		ENVIO DE TED	RESGATE CDB 95		-	6.000,00	6.571,05
219	11/08/2026	750462	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		6.500,00	-	71,05
220	12/08/2026	000721		ENVIO DE TED	RESGATE CDB 95		-	401.000,00	401.071,05
221	12/08/2026	200373	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		4.000,00	-	397.071,05
222	12/08/2026	121350	64708447000100	PAGAMENTO DE BOLETO	Drogaria Topfarma De Ilhabela Ltda	MEDICAMENTOS	759,75	-	396.311,30
223	12/08/2026	121350	96427810000106	PAGAMENTO DE BOLETO	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	MAT CONSUMO	1.142,68	-	395.168,62
224	12/08/2026	121350	69034680000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	4.994,52	-	390.174,10
225	12/08/2026	394354	20825661000163	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	VASCULAR	9.936,37	-	380.237,73
226	12/08/2026	393477	06816518000184	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	DIAGNOSTICO POR IMAGEM	127.758,01	-	252.479,72
227	12/08/2026	395048	06816518000184	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	DIAGNOSTICO POR IMAGEM	85.119,60	-	167.360,12
228	12/08/2026	393578	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	GASTROENTEROLOGIA	6.381,80	-	160.978,32
229	12/08/2026	395170	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	HEPATOLOGIA	6.006,40	-	154.971,92
230	12/08/2026	395209	23348130000115	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	ORTOPEDIA	6.100,25	-	148.871,67
231	12/08/2026	395059	08773465000197	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	GINECOLOGIA	5.537,15	-	143.334,52
232	12/08/2026	259260	26376268000116	ENVIO DE TED	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399	MANUT EQUIP HOSP	2.300,00	-	141.034,52
233	12/08/2026	395093	21549655000193	ENVIO DE TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	CLINICA MEDICA	4.504,80	-	136.529,72
234	12/08/2026	395007	11266841000161	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	ENDOSCOPIA	15.766,80	-	120.762,92
235	12/08/2026	395150	24388740000105	ENVIO DE TED	NALF NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	8.143,66	-	112.619,26
236	12/08/2026	395135	24388740000105	ENVIO DE TED	NALF NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	9.912,55	-	106.706,71
237	12/08/2026	392443	24388740000105	ENVIO DE TED	NALF NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	7.613,11	-	99.093,60
238	12/08/2026	395229	11457401000103	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	OFTALMOLOGIA	39.181,04	-	59.912,56
239	12/08/2026	395267	38010380000118	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	DERMATOLOGIA	16.404,98	-	43.507,58
240	12/08/2026	260273	20644412000171	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUT CAMERAS	803,60	-	42.703,98
241	12/08/2026	259253	20644412000171	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUT CAMERAS	675,00	-	42.028,98
242	12/08/2026	384742	03007535000182	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	OFTALMOLOGIA	31.078,76	-	10.950,22
243	12/08/2026	395285	63415090000100	ENVIO DE TED	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	SAÚDE MENTAL	10.849,92	-	100,30
244	13/08/2026	000432		ENVIO DE TED	RESGATE CDB 95		-	307.000,00	307.100,30
245	13/08/2026	190012	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		107.000,00	-	200.100,30
246	13/08/2026	131205	44412364000154	PAGAMENTO DE BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	LAB EXTERNO	1.215,00	-	198.884,30
247	13/08/2026	131205	10453782000178	PAGAMENTO DE BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	194.784,30
248	13/08/2026	131205	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	4.620,00	-	190.164,30
249	13/08/2026	131205	00000000490695	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	ENCARGOS SOCIAIS	271,67	-	189.892,63
250	13/08/2026	131205	10453782000178	PAGAMENTO DE BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	187.092,63
251	13/08/2026	131205	44672062000115	PAGAMENTO DE BOLETO	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	807,77	-	186.284,86
252	13/08/2026	131205	44412364000154	PAGAMENTO DE BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	LAB EXTERNO	660,00	-	185.624,86
253	13/08/2026	131205	00000000490695	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	ENCARGOS SOCIAIS	271,67	-	185.353,19
254	13/08/2026	389232	19421068000172	ENVIO DE TED	ALMEIDA E ALMEIDA PRESTACAO DE SERVICOS	GINECOLOGIA	15.954,50	-	169.398,69
255	13/08/2026	389369	21246007000168	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	ORTOPEDIA	6.194,10	-	163.204,59
256	13/08/2026	386560	06072103000143	ENVIO DE TED	CIAM - CLINICA INFANTIL ALMEIDA MARCITEL	RESP TECNICA	4.692,50	-	158.512,09
257	13/08/2026	386573	46840843000105	ENVIO DE TED	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	154.912,09
258	13/08/2026	386557	46840843000105	ENVIO DE TED	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	DEVOLUÇÃO DE PGTO	3.600,00	-	151.312,09
259	13/08/2026	383368	37724534000170	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	DERMATOLOGIA	25.255,03	-	126.057,06
260	13/08/2026	389252	20050612000104	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	PEDIATRIA	2.721,65	-	123.335,41
261	13/08/2026	386595	30226102000190	ENVIO DE TED	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	MEDICAMENTOS	1.474,20	-	121.861,21
262	13/08/2026	389290	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	SAÚDE MENTAL	16.546,81	-	105.314,40
263	13/08/2026	388193	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	SAÚDE MENTAL	18.833,66	-	86.480,74
264	13/08/2026	389320	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	SAÚDE MENTAL	16.483,53	-	69.997,21
265	13/08/2026	389401	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	GASTROENTEROLOGIA	5.443,30	-	64.553,91
266	13/08/2026	384596	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NEFROLOGIA	4.786,35	-	59.767,56
267	13/08/2026	389353	50754174000118	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOIA	OTORRINOLARINGOLOGIA	16.076,51	-	43.691,05

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



COMPETÊNCIA: ago/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

268	13/08/2026	389383	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	ENDOSCOPIA	21.116,25	-	22.574,80
269	13/08/2026	389411	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	CARDIOLOGIA	20.271,60	-	2.303,20
270	13/08/2026	131250	67630541000174	PAGAMENTO DE BOLETO	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	INSUMOS	2.140,00	-	163,20
271	13/08/2026	386557	46840843000105	ESTORNO ENVIO DE TED	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	3.600,00	3.763,20
272	14/08/2026	000486		RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95		-	57.000,00	60.763,20
273	14/08/2026	180605	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		2.500,00	-	58.263,20
274	14/08/2026	141125	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	MAT INFORMATICA	771,40	-	57.491,80
275	14/08/2026	008098	07583717000152	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	MEDICAMENTOS	100,00	-	57.391,80
276	14/08/2026	156223	28814539000101	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	SAÚDE MENTAL	7.492,52	-	49.899,28
277	14/08/2026	156241	28814539000101	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	SAÚDE MENTAL	21.792,53	-	28.106,75
278	14/08/2026	003807	17312237000100	ENVIO DE TED	BT VERBO DIVINO HOTEIS LTDA	CURSO	1.496,25	-	26.610,50
279	14/08/2026	003827	08865340000197	ENVIO DE TED	APAGIEN COMERCIAL DE PECAS, EQUIPAMENTOS	MAT MANU EQUIP	419,32	-	26.191,18
280	14/08/2026	008076	46840843000105	ENVIO DE TED	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	22.591,18
281	14/08/2026	003856	34412925000161	ENVIO DE TED	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO	MAT HOSP	991,00	-	21.600,18
282	14/08/2026	156255	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	SAÚDE MENTAL	19.092,47	-	2.507,71
283	14/08/2026	156273	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	SAÚDE MENTAL	1.909,24	-	598,47
284	17/08/2026	000864		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	123.000,00	123.598,47
285	17/08/2026	171215	44734671000402	PAGAMENTO DE BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS	3.373,90	-	120.224,57
286	17/08/2026	171215	00874929000140	PAGAMENTO DE BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	10.443,49	-	109.781,08
287	17/08/2026	171215	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	10.148,61	-	99.632,47
288	17/08/2026	171215	02520829000140	PAGAMENTO DE BOLETO	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	MEDICAMENTOS	940,94	-	98.691,53
289	17/08/2026	171215	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	1.000,00	-	97.691,53
290	17/08/2026	171215	05847630000110	PAGAMENTO DE BOLETO	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	864,00	-	96.827,53
291	17/08/2026	171215	02520829000140	PAGAMENTO DE BOLETO	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	MEDICAMENTOS	3.852,00	-	92.975,53
292	17/08/2026	171215	14190675000155	PAGAMENTO DE BOLETO	LSI SA	MAT HOSP	1.136,73	-	91.838,80
293	17/08/2026	354832	11357095000111	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	MAT CONSUMO	1.564,50	-	90.274,30
294	17/08/2026	354864	43842979000158	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	LOC TRANSPORTE	30.600,00	-	59.674,30
295	17/08/2026	354926	13985144000196	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	MANUT EQUIP HOSP	17.302,11	-	42.372,19
296	17/08/2026	348693	07628117000163	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTE	18.000,00	-	24.372,19
297	17/08/2026	348668	09535629000100	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTE	23.700,00	-	672,19
298	18/08/2026	000753		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	38.000,00	38.672,19
299	18/08/2026	078628	16739988000145	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	NEFROLOGIA	14.325,26	-	24.346,93
300	18/08/2026	181430	24117877000125	PAGAMENTO DE BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	LOC EQUIP HOSP	23.751,78	-	595,15
301	19/08/2026	000566		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	16.000,00	16.595,15
302	19/08/2026	125035	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		2.000,00	-	14.595,15
303	19/08/2026	191210	02328280000197	PAGAMENTO DE BOLETO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	ENERGIA	529,42	-	14.065,73
304	19/08/2026	191210	10742412000401	PAGAMENTO DE BOLETO	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	MEDICAMENTOS	13.000,00	-	1.065,73
305	19/08/2026	346391	13985144000196	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	MANUT EQUIP HOSP	113,75	-	951,98
306	19/08/2026	115167	13885112000119	CX PROGRAM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE DO MÊS	-	252.100,00	253.051,98
307	19/08/2026	115167	13885112000119	CX PROGRAM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE DO MÊS	-	34.125,00	287.176,98
308	19/08/2026	191240	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	INSUMOS	347,15	-	286.829,83
309	19/08/2026	191643	46482865000132	CREDITO TRANSF AGENCIA	MUNICIPIO DE ILHABELA	REPASSE DO MÊS	-	7.650.773,80	7.937.603,63
310	19/08/2026	191656	46482865000132	CREDITO TRANSF AGENCIA	MUNICIPIO DE ILHABELA	REPASSE DO MÊS	-	5.482.197,38	13.419.801,01
311	19/08/2026	000637		APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		13.400.000,00	-	19.801,01
312	20/08/2026	000915		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		-	2.672.000,00	2.691.801,01
313	20/08/2026	605795	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		2.666.500,00	-	25.301,01
314	20/08/2026	841934	74435009000161	ENVIO DE TED	COMERCIAL DAL CLEAN REPRESENTACAO DE MAT	INSUMOS	1.300,00	-	24.001,01
315	20/08/2026	834750	65358741000194	ENVIO DE TED	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE PGTO	2.400,00	-	21.601,01
316	20/08/2026	841840	65358741000194	ENVIO DE TED	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	4.800,00	-	16.801,01
317	20/08/2026	841875	65358741000194	ENVIO DE TED	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA	5.300,00	-	11.501,01
318	20/08/2026	834750		DEVOLUCAO DE TED	DEVOLUÇÃO TED		-	2.400,00	13.901,01
319	20/08/2026	201245	60765823000130	PAGAMENTO DE BOLETO	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST	SOFTWARE	1.400,00	-	12.501,01
320	20/08/2026	201245	12014370000167	PAGAMENTO DE BOLETO	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	MEDICAMENTOS	3.275,11	-	9.225,90
321	20/08/2026	201245	04147622000106	PAGAMENTO DE BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	SOFTWARE	5.993,26	-	3.232,64
322	21/08/2026	000745		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	84.000,00	87.232,64
323	21/08/2026	727962	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		23.100,00	-	64.132,64
324	21/08/2026	969628	13026872000170	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	MEDICAMENTOS	700,00	-	63.432,64
325	21/08/2026	969608	07583717000152	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	MEDICAMENTOS	334,25	-	63.098,39
326	21/08/2026	968453	37724534000170	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA MEDICA	1.351,44	-	61.746,95
327	21/08/2026	969580	65358741000194	ENVIO DE TED	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA	2.400,00	-	59.346,95
328	21/08/2026	968442	11195057000100	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	MEDICAMENTOS	1.823,25	-	57.523,70
329	21/08/2026	969673	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	ENDOSCOPIA	4.598,65	-	52.925,05
330	21/08/2026	969680	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	ENDOSCOPIA	11.918,95	-	41.006,10
331	21/08/2026	211245	00360305000104	PAGAMENTO DE BOLETO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15	ENCARGOS SOCIAIS	23.334,13	-	17.671,97
332	21/08/2026	211245	00360305000104	PAGAMENTO DE BOLETO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15	ENCARGOS SOCIAIS	2.144,73	-	15.527,24
333	21/08/2026	211245	18727053000174	PAGAMENTO DE BOLETO	PAGAR.ME S.A.	SOFTWARE	199,90	-	15.327,34
334	21/08/2026	211245	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	6.324,67	-	9.002,67
335	21/08/2026	211245	13065239000191	PAGAMENTO DE BOLETO	REP - RELOGIOS LTDA EPP	SOFTWARE	2.011,60	-	6.991,07
336	21/08/2026	211245	06968107000104	PAGAMENTO DE BOLETO	RAP-APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENT	MEDICAMENTOS	3.000,00	-	3.991,07
337	21/08/2026	211245	44734671000402	PAGAMENTO DE BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS	3.080,00	-	911,07

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



COMPETÊNCIA: ago/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO						
338	21/08/2026	211330	03420926000100	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL	TELEFONIA	94,99	-	816,08
339	21/08/2026	211330	03420926000100	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL	TELEFONIA	12,38	-	803,70
340	21/08/2026	211330	03420926000100	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL	TELEFONIA	53,80	-	749,90
341	24/08/2026	000790		RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95		-	770.000,00	770.749,90
342	24/08/2026	241205	00394460005887	PAGAMENTO ORGAO GOVERNO	RECEITA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS	508,94	-	770.240,96
343	24/08/2026	241210	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO	MEDICAMENTOS	628,00	-	769.612,96
344	24/08/2026	511532	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	1.394,00	-	768.218,96
345	24/08/2026	511519	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	2.745,00	-	765.473,96
346	24/08/2026	511525	50320605000138	ENVIO DE TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	LAB EXTERNO	761.330,09	-	4.143,87
347	24/08/2026	518777	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	4.134,50	-	9,37
348	24/08/2026	241500	50320605000138	CREDITO TRANSF INTERNET	SANTA CASA MISERICORDIA ILHABELA	TRIBUTOS FOLHA SED/LAB	-	69.530,19	69.539,56
349	24/08/2026	241515	00360305000104	PAGAMENTO DE BOLETO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15	ENCARGOS SOCIAIS	19.141,02	-	50.398,54
350	25/08/2026	827510	78380987000104	ENVIO DE TED	SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	MAT HOSP	396,00	-	50.002,54
351	25/08/2026	830124	07583717000152	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	MEDICAMENTOS	48,60	-	49.953,94
352	25/08/2026	251325	61563557000125	PAGAMENTO DE BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	VALE TRANSPORTE	108,05	-	49.845,89
353	26/08/2026	000513		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESG CDB 95 VLR ATUAL		-	3.099.757,75	3.149.603,64
354	26/08/2026	000515		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESG CDB 95 VLR ATUAL		-	1.381.000,00	4.530.603,64
355	26/08/2026	234691	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		4.521.000,00	-	9.603,64
356	26/08/2026	261250	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	8,00	-	9.595,64
357	26/08/2026	261250	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	8,00	-	9.587,64
358	26/08/2026	261250	13612214000163	PAGAMENTO DE BOLETO	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	MAT HOSP	3.518,52	-	6.069,12
359	26/08/2026	261250	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	MAT CONSUMO	499,60	-	5.569,52
360	26/08/2026	261250	14190675000155	PAGAMENTO DE BOLETO	LSI SA	MAT HOSP	1.718,64	-	3.850,88
361	26/08/2026	261325	67729178000491	PAGAMENTO DE BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS	2.853,00	-	997,88
362	27/08/2026	000325		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESG CDB 95 VLR ATUAL		-	34.000,00	34.997,88
363	27/08/2026	077160	596503660000825	ENVIO DE TED	DIATERMUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	LAB EXTERNO	7.035,97	-	27.961,91
364	27/08/2026	271115	04516470000163	PAGAMENTO DE BOLETO	TECNOPRINT	MAT HOSP	536,00	-	27.425,91
365	27/08/2026	271115	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	2.587,20	-	24.838,71
366	27/08/2026	271115	61563557000125	PAGAMENTO DE BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	VALE TRANSPORTE	4.260,06	-	20.578,65
367	27/08/2026	271115	69144434000919	PAGAMENTO DE BOLETO	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.663,80	-	18.914,85
368	27/08/2026	271115	55126981000100	PAGAMENTO DE BOLETO	GFE DO BRASIL LIMITADA	INSUMOS	2.380,00	-	16.534,85
369	27/08/2026	271115	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	5.071,02	-	11.463,83
370	27/08/2026	271115	04274988000138	PAGAMENTO DE BOLETO	ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	828,00	-	10.635,83
371	27/08/2026	077218	40167856000170	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	MANUT EQUIP HOSP	8.500,00	-	2.135,83
372	27/08/2026	077190	09003454000190	ENVIO DE TED	SANTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	INSUMOS	1.855,50	-	280,33
373	27/08/2026	271115	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGENS	8,00	-	272,33
374	27/08/2026	000565		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESG CDB 95 VLR ATUAL		-	2.000,00	2.272,33
375	27/08/2026	271235	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	UNIFORME	207,96	-	2.064,37
376	27/08/2026	271235	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	UNIFORME	481,74	-	1.582,63
377	27/08/2026	271235	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	UNIFORME	1.295,08	-	287,55
378	28/08/2026	001057		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESG CDB 95 VLR ATUAL		-	3.000,00	3.287,55
379	28/08/2026	857421	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		3.000,00	-	287,55
380	31/08/2026	000033	50320605000138	RECEBIMENTO TED	TED MESMA TITULARIDADE		-	20,96	308,51
381	31/08/2026	000767		RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95		-	109.000,00	109.308,51
382	31/08/2026	219492	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		16.000,00	-	93.308,51
383	31/08/2026	311145	00394460005887	PAGAMENTO ORGAO GOVERNO	RECEITA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS	3.166,93	-	90.141,58
384	31/08/2026	311150	14419036000119	PAGAMENTO DE BOLETO	NEPHROSYS S E M C LTDA	SOFTWARE	1.521,00	-	88.620,58
385	31/08/2026	311150	14419036000119	PAGAMENTO DE BOLETO	NEPHROSYS S E M C LTDA	SOFTWARE	1.521,00	-	87.099,58
386	31/08/2026	311150	43079815000110	PAGAMENTO DE BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	SOFTWARE	3.101,63	-	83.997,95
387	31/08/2026	311150	66437831000133	PAGAMENTO DE BOLETO	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	MAT HOSP	6.144,00	-	77.853,95
388	31/08/2026	311150	48791685000168	PAGAMENTO DE BOLETO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	MAT HOSP	1.724,32	-	76.129,63
389	31/08/2026	311150	40175705000164	PAGAMENTO DE BOLETO	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA	MAT HOSP	2.497,50	-	73.632,13
390	31/08/2026	311150	18511742000147	PAGAMENTO DE BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA.	SOFTWARE	3.090,15	-	70.541,98
391	31/08/2026	311150	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	12.746,58	-	57.795,40
392	31/08/2026	311150	96427810000106	PAGAMENTO DE BOLETO	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	DESCARTÁVEIS	3.490,96	-	54.304,44
393	31/08/2026	311150	26579777000308	PAGAMENTO DE BOLETO	GRIFON DIGITAL FILIAL	SOFTWARE	609,38	-	53.695,06
394	31/08/2026	311150	00000000490695	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	ENCARGOS SOCIAIS	32.854,14	-	20.840,92
395	31/08/2026	311150	01640262000183	PAGAMENTO DE BOLETO	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	MEDICAMENTOS	701,29	-	20.139,63
396	31/08/2026	311150	61563557000125	PAGAMENTO DE BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	VALE TRANSPORTE	1.446,90	-	18.692,73
397	31/08/2026	311150	67886868000101	PAGAMENTO DE BOLETO	ERIKA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO	MANUT EQUIP HOSP	2.300,00	-	16.392,73
398	31/08/2026	453929	50327692000155	ENVIO DE TED	EVANDRO M. RAMOS & CIA. LTDA	MEDICAMENTOS	6.805,50	-	9.587,23
399	31/08/2026	450529	29992682000229	ENVIO DE TED	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	INSUMOS	1.419,00	-	8.168,23

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



COMPETÊNCIA: ago/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

400	31/08/2026	456279	07583717000152	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	MEDICAMENTOS	520,00	-	7.648,23
401	31/08/2026	450555	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	1.375,00	-	6.273,23
402	31/08/2026	311215	00000000490695	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	ENCARGOS SOCIAIS	3.285,41	-	2.987,82
403	31/08/2026	311325	59764126000266	PAGAMENTO DE BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	ASSESSORIA	2.250,00	-	737,82
							SALDO FINAL		737,82
TOTAL							5.039.081,44	26.151.247,70	

0

APLICAÇÃO/INVESTIMENTOS

RESGATES CDB 95	-	12.158.589,68
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	13.400.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-

TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE

CEF 569451646-6 > SANTANDER 13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	3.172.600,00	-
CEF 569451646-6 > ITAU 99424-2	TRANSF. MESMA TITULAR.	4.540.000,00	-
SANTANDER 13000250 > CEF 569451646-6	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	20,96
PASSIVO 577248857-7 > CEF 569451646-6	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	503.910,69
CEF 569451646-6 > PASSIVO 577248857-7	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	-
REEMBOLSO SEDE/LABORATÓRIO	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	69.530,19

REPASSE DO MÊS

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

Ilhabela, 31 de Agosto de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE ILHABELA

Conta: 4293 | 1292 | 000569451646-6

Data: 21/09/2026 - 11:14

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.171,56 C
03/08/2026	001655	RG CDB 95	1.272.000,00 C	1.273.171,56 C
03/08/2026	767708	ENVIO TED	6.000,00 D	1.267.171,56 C
03/08/2026	031440	PAG BOLETO	7.700,00 D	1.259.471,56 C
03/08/2026	031440	PAG BOLETO	761,40 D	1.258.710,16 C
03/08/2026	031440	PAG BOLETO	427,00 D	1.258.283,16 C
03/08/2026	031440	PAG BOLETO	12.746,58 D	1.245.536,58 C
03/08/2026	031440	PAG BOLETO	5.899,16 D	1.239.637,42 C
03/08/2026	058976	ENVIO TED	36.000,00 D	1.203.637,42 C
03/08/2026	075565	ENVIO TED	16.836,69 D	1.186.800,73 C
03/08/2026	077030	ENVIO TED	19.328,00 D	1.167.472,73 C
03/08/2026	073193	ENVIO TED	31.900,00 D	1.135.572,73 C
03/08/2026	075515	ENVIO TED	17.544,00 D	1.118.028,73 C
03/08/2026	075531	ENVIO TED	20.979,20 D	1.097.049,53 C
03/08/2026	072557	ENVIO TED	31.055,00 D	1.065.994,53 C
03/08/2026	076007	ENVIO TED	27.114,32 D	1.038.880,21 C
03/08/2026	075418	ENVIO TED	18.770,00 D	1.020.110,21 C
03/08/2026	075441	ENVIO TED	13.232,85 D	1.006.877,36 C
03/08/2026	075456	ENVIO TED	12.669,75 D	994.207,61 C
03/08/2026	075667	ENVIO TED	29.562,75 D	964.644,86 C
03/08/2026	075696	ENVIO TED	19.061,87 D	945.582,99 C
03/08/2026	075115	ENVIO TED	4.577,06 D	941.005,93 C
03/08/2026	075711	ENVIO TED	3.988,62 D	937.017,31 C
03/08/2026	075733	ENVIO TED	19.446,65 D	917.570,66 C
03/08/2026	075286	ENVIO TED	12.240,00 D	905.330,66 C
03/08/2026	075131	ENVIO TED	1.856,35 D	903.474,31 C
03/08/2026	074461	ENVIO TED	6.456,13 D	897.018,18 C
03/08/2026	075308	ENVIO TED	2.820,00 D	894.198,18 C

03/08/2026	074477	ENVIO TED	16.986,85 D	877.211,33 C
03/08/2026	070960	ENVIO TED	18.019,20 D	859.192,13 C
03/08/2026	075042	ENVIO TED	17.793,96 D	841.398,17 C
03/08/2026	073753	ENVIO TED	4.223,25 D	837.174,92 C
03/08/2026	072583	ENVIO TED	18.807,54 D	818.367,38 C
03/08/2026	075345	ENVIO TED	3.284,75 D	815.082,63 C
03/08/2026	072350	ENVIO TED	1.313,90 D	813.768,73 C
03/08/2026	075398	ENVIO TED	57.623,90 D	756.144,83 C
03/08/2026	075591	ENVIO TED	2.429,77 D	753.715,06 C
03/08/2026	071451	ENVIO TED	42.232,50 D	711.482,56 C
03/08/2026	073323	ENVIO TED	13.684,26 D	697.798,30 C
03/08/2026	072303	ENVIO TED	10.417,35 D	687.380,95 C
03/08/2026	075547	ENVIO TED	15.485,25 D	671.895,70 C
03/08/2026	063764	ENVIO TED	29.214,20 D	642.681,50 C
03/08/2026	075748	ENVIO TED	1.943,00 D	640.738,50 C
03/08/2026	075880	ENVIO TED	9.000,00 D	631.738,50 C
03/08/2026	075650	ENVIO TED	3.523,13 D	628.215,37 C
03/08/2026	075615	ENVIO TED	4.531,00 D	623.684,37 C
03/08/2026	074089	ENVIO TED	22.500,00 D	601.184,37 C
03/08/2026	075081	ENVIO TED	15.188,12 D	585.996,25 C
03/08/2026	075016	ENVIO TED	20.271,60 D	565.724,65 C
03/08/2026	073128	ENVIO TED	484.605,00 D	81.119,65 C
03/08/2026	075161	ENVIO TED	27.528,00 D	53.591,65 C
03/08/2026	074777	ENVIO TED	30.368,92 D	23.222,73 C
03/08/2026	075197	ENVIO TED	8.333,88 D	14.888,85 C
03/08/2026	075062	ENVIO TED	14.400,00 D	488,85 C
03/08/2026	031530	PAG AGUA	195,89 D	292,96 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292,96 C
04/08/2026	000323	CRED TED	761,40 C	1.054,36 C
04/08/2026	000991	RG CDB 95	902.000,00 C	903.054,36 C
04/08/2026	041455	PAG BOLETO	7.096,75 D	895.957,61 C
04/08/2026	041455	PAG BOLETO	713,40 D	895.244,21 C
04/08/2026	041455	PAG BOLETO	629,66 D	894.614,55 C
04/08/2026	820363	ENVIO TED	7.700,00 D	886.914,55 C
04/08/2026	671037	ENVIO TED	6.074,50 D	880.840,05 C
04/08/2026	812484	ENVIO TED	21.968,00 D	858.872,05 C
04/08/2026	812639	ENVIO TED	18.300,75 D	840.571,30 C
04/08/2026	812531	ENVIO TED	30.632,64 D	809.938,66 C

04/08/2026	812666	ENVIO TED	11.731,25 D	798.207,41 C
04/08/2026	812741	ENVIO TED	34.849,32 D	763.358,09 C
04/08/2026	812687	ENVIO TED	20.740,85 D	742.617,24 C
04/08/2026	812732	ENVIO TED	30.576,00 D	712.041,24 C
04/08/2026	812679	ENVIO TED	24.785,78 D	687.255,46 C
04/08/2026	812744	ENVIO TED	15.600,00 D	671.655,46 C
04/08/2026	812698	ENVIO TED	10.148,94 D	661.506,52 C
04/08/2026	812692	ENVIO TED	22.186,14 D	639.320,38 C
04/08/2026	812663	ENVIO TED	18.770,00 D	620.550,38 C
04/08/2026	812757	ENVIO TED	12.281,09 D	608.269,29 C
04/08/2026	812547	ENVIO TED	13.919,40 D	594.349,89 C
04/08/2026	812539	ENVIO TED	12.341,20 D	582.008,69 C
04/08/2026	812653	ENVIO TED	3.547,53 D	578.461,16 C
04/08/2026	817981	ENVIO TED	45.807,24 D	532.653,92 C
04/08/2026	823145	ENVIO TED	45.000,00 D	487.653,92 C
04/08/2026	812576	ENVIO TED	18.960,00 D	468.693,92 C
04/08/2026	812647	ENVIO TED	33.842,31 D	434.851,61 C
04/08/2026	812521	ENVIO TED	16.110,29 D	418.741,32 C
04/08/2026	819480	ENVIO TED	22.500,00 D	396.241,32 C
04/08/2026	814722	ENVIO TED	5.200,00 D	391.041,32 C
04/08/2026	812747	ENVIO TED	16.640,28 D	374.401,04 C
04/08/2026	812557	ENVIO TED	6.453,00 D	367.948,04 C
04/08/2026	671048	ENVIO TED	1.600,00 D	366.348,04 C
04/08/2026	812495	ENVIO TED	28.661,79 D	337.686,25 C
04/08/2026	814473	ENVIO TED	10.698,90 D	326.987,35 C
04/08/2026	820138	ENVIO TED	51.617,50 D	275.369,85 C
04/08/2026	814708	ENVIO TED	5.691,06 D	269.678,79 C
04/08/2026	812481	ENVIO TED	11.262,00 D	258.416,79 C
04/08/2026	671044	ENVIO TED	5.000,00 D	253.416,79 C
04/08/2026	818924	ENVIO TED	4.008,33 D	249.408,46 C
04/08/2026	812595	ENVIO TED	24.250,09 D	225.158,37 C
04/08/2026	820117	ENVIO TED	16.217,28 D	208.941,09 C
04/08/2026	671055	ENVIO TED	5.940,00 D	203.001,09 C
04/08/2026	818674	ENVIO TED	12.000,00 D	191.001,09 C
04/08/2026	812512	ENVIO TED	32.552,00 D	158.449,09 C
04/08/2026	812525	ENVIO TED	19.543,00 D	138.906,09 C
04/08/2026	814540	ENVIO TED	37.897,00 D	101.009,09 C
04/08/2026	812554	ENVIO TED	1.500,00 D	99.509,09 C

04/08/2026	812605	ENVIO TED	11.905,25 D	87.603,84 C
04/08/2026	817766	ENVIO TED	12.000,00 D	75.603,84 C
04/08/2026	812614	ENVIO TED	4.957,16 D	70.646,68 C
04/08/2026	041515	ENVIO TEV	29.594,66 D	41.052,02 C
04/08/2026	041515	ENVIO TEV	18.582,30 D	22.469,72 C
04/08/2026	041515	ENVIO TEV	19.657,82 D	2.811,90 C
04/08/2026	041515	ENVIO TEV	2.580,87 D	231,03 C
04/08/2026	671048	DEV. TED	1.600,00 C	1.831,03 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.831,03 C
05/08/2026	051121	CRED TEV	503.910,69 C	505.741,72 C
05/08/2026	267695	ENVIO TED	97.000,00 D	408.741,72 C
05/08/2026	000707	RG CDB 95	139.000,00 C	547.741,72 C
05/08/2026	051355	PAG BOLETO	656,00 D	547.085,72 C
05/08/2026	051355	PAG BOLETO	23.187,10 D	523.898,62 C
05/08/2026	922953	ENVIO TED	12.326,55 D	511.572,07 C
05/08/2026	922668	ENVIO TED	31.909,00 D	479.663,07 C
05/08/2026	922624	ENVIO TED	10.423,20 D	469.239,87 C
05/08/2026	922607	ENVIO TED	16.512,00 D	452.727,87 C
05/08/2026	915580	ENVIO TED	20.046,36 D	432.681,51 C
05/08/2026	922687	ENVIO TED	11.500,00 D	421.181,51 C
05/08/2026	923500	ENVIO TED	31.500,00 D	389.681,51 C
05/08/2026	920668	ENVIO TED	18.960,00 D	370.721,51 C
05/08/2026	922976	ENVIO TED	55.409,04 D	315.312,47 C
05/08/2026	920548	ENVIO TED	2.928,00 D	312.384,47 C
05/08/2026	922659	ENVIO TED	26.000,00 D	286.384,47 C
05/08/2026	922513	ENVIO TED	12.384,00 D	274.000,47 C
05/08/2026	922544	ENVIO TED	6.500,00 D	267.500,47 C
05/08/2026	925024	ENVIO TED	6.785,00 D	260.715,47 C
05/08/2026	922855	ENVIO TED	16.893,00 D	243.822,47 C
05/08/2026	922805	ENVIO TED	14.824,92 D	228.997,55 C
05/08/2026	922878	ENVIO TED	34.686,96 D	194.310,59 C
05/08/2026	922829	ENVIO TED	20.063,00 D	174.247,59 C
05/08/2026	920516	ENVIO TED	18.500,00 D	155.747,59 C
05/08/2026	921459	ENVIO TED	5.400,00 D	150.347,59 C
05/08/2026	922772	ENVIO TED	52.836,23 D	97.511,36 C
05/08/2026	922750	ENVIO TED	5.631,00 D	91.880,36 C
05/08/2026	922933	ENVIO TED	37.774,63 D	54.105,73 C
05/08/2026	922790	ENVIO TED	17.793,96 D	36.311,77 C

05/08/2026	922905	ENVIO TED	36.308,69 D	3,08 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3,08 C
06/08/2026	000545	RG CDB 95	448.000,00 C	448.003,08 C
06/08/2026	843254	ENVIO TED	224.000,00 D	224.003,08 C
06/08/2026	061135	PAG BOLETO	6.598,89 D	217.404,19 C
06/08/2026	061135	PAG BOLETO	3.130,99 D	214.273,20 C
06/08/2026	061135	PAG BOLETO	470,00 D	213.803,20 C
06/08/2026	061135	PAG BOLETO	4.041,59 D	209.761,61 C
06/08/2026	061135	PAG BOLETO	4.412,44 D	205.349,17 C
06/08/2026	061135	PAG BOLETO	550,00 D	204.799,17 C
06/08/2026	061135	PAG BOLETO	2.702,70 D	202.096,47 C
06/08/2026	073704	ENVIO TED	9.009,60 D	193.086,87 C
06/08/2026	074092	ENVIO TED	44.642,57 D	148.444,30 C
06/08/2026	073545	ENVIO TED	844,65 D	147.599,65 C
06/08/2026	066692	ENVIO TED	2.759,50 D	144.840,15 C
06/08/2026	061985	ENVIO TED	30.969,60 D	113.870,55 C
06/08/2026	070879	ENVIO TED	1.813,00 D	112.057,55 C
06/08/2026	066665	ENVIO TED	1.890,00 D	110.167,55 C
06/08/2026	073461	ENVIO TED	2.357,51 D	107.810,04 C
06/08/2026	073494	ENVIO TED	35.000,00 D	72.810,04 C
06/08/2026	073518	ENVIO TED	7.206,00 D	65.604,04 C
06/08/2026	073563	ENVIO TED	17.967,00 D	47.637,04 C
06/08/2026	073589	ENVIO TED	10.974,60 D	36.662,44 C
06/08/2026	073605	ENVIO TED	2.352,00 D	34.310,44 C
06/08/2026	073630	ENVIO TED	9.114,00 D	25.196,44 C
06/08/2026	073646	ENVIO TED	4.410,00 D	20.786,44 C
06/08/2026	073668	ENVIO TED	1.764,00 D	19.022,44 C
06/08/2026	073745	ENVIO TED	845,25 D	18.177,19 C
06/08/2026	073775	ENVIO TED	5.349,45 D	12.827,74 C
06/08/2026	073763	ENVIO TED	7.492,52 D	5.335,22 C
06/08/2026	073724	ENVIO TED	5.292,00 D	43,22 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	43,22 C
07/08/2026	001112	RG CDB 95	158.831,93 C	158.875,15 C
07/08/2026	071405	PAG BOLETO	1.939,15 D	156.936,00 C
07/08/2026	572491	ENVIO TED	168,00 D	156.768,00 C
07/08/2026	572476	ENVIO TED	74,90 D	156.693,10 C
07/08/2026	749557	ENVIO TED	26.747,25 D	129.945,85 C
07/08/2026	572528	ENVIO TED	2.865,60 D	127.080,25 C

07/08/2026	572540	ENVIO TED	3.378,60 D	123.701,65 C
07/08/2026	758098	ENVIO TED	40.355,50 D	83.346,15 C
07/08/2026	758065	ENVIO TED	11.731,25 D	71.614,90 C
07/08/2026	566630	ENVIO TED	30,00 D	71.584,90 C
07/08/2026	758108	ENVIO TED	4.116,00 D	67.468,90 C
07/08/2026	574503	ENVIO TED	2.769,00 D	64.699,90 C
07/08/2026	758081	ENVIO TED	8.800,00 D	55.899,90 C
07/08/2026	758122	ENVIO TED	15.480,00 D	40.419,90 C
07/08/2026	758045	ENVIO TED	2.354,21 D	38.065,69 C
07/08/2026	749589	ENVIO TED	11.557,00 D	26.508,69 C
07/08/2026	758115	ENVIO TED	960,00 D	25.548,69 C
07/08/2026	758133	ENVIO TED	12.874,00 D	12.674,69 C
07/08/2026	760085	ENVIO TED	12.568,20 D	106,49 C
07/08/2026	001423	RG CDB 95	2.000,00 C	2.106,49 C
07/08/2026	373280	ENVIO TED	2.000,00 D	106,49 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	106,49 C
10/08/2026	001089	RG CDB 95	118.000,00 C	118.106,49 C
10/08/2026	847396	ENVIO TED	32.000,00 D	86.106,49 C
10/08/2026	101245	PAG BOLETO	470,00 D	85.636,49 C
10/08/2026	101245	PAG BOLETO	6.598,89 D	79.037,60 C
10/08/2026	101245	PAG BOLETO	5.161,75 D	73.875,85 C
10/08/2026	101245	PAG BOLETO	580,00 D	73.295,85 C
10/08/2026	101245	PAG BOLETO	12.391,38 D	60.904,47 C
10/08/2026	101245	PAG BOLETO	234,00 D	60.670,47 C
10/08/2026	101245	PAG BOLETO	405,24 D	60.265,23 C
10/08/2026	101245	PAG BOLETO	420,00 D	59.845,23 C
10/08/2026	101245	PAG BOLETO	899,08 D	58.946,15 C
10/08/2026	993667	ENVIO TED	13.701,72 D	45.244,43 C
10/08/2026	991593	ENVIO TED	35,00 D	45.209,43 C
10/08/2026	992877	ENVIO TED	4.418,46 D	40.790,97 C
10/08/2026	993706	ENVIO TED	1.574,80 D	39.216,17 C
10/08/2026	993745	ENVIO TED	7.048,14 D	32.168,03 C
10/08/2026	991662	ENVIO TED	1.669,00 D	30.499,03 C
10/08/2026	991621	ENVIO TED	1.600,00 D	28.899,03 C
10/08/2026	991606	ENVIO TED	15.000,00 D	13.899,03 C
10/08/2026	993682	ENVIO TED	5.880,00 D	8.019,03 C
10/08/2026	101300	ENVIO TEV	7.300,00 D	719,03 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	719,03 C

11/08/2026	000895	RG CDB 95	16.000,00 C	16.719,03 C
11/08/2026	832499	ENVIO TED	992,25 D	15.726,78 C
11/08/2026	832519	ENVIO TED	7.662,75 D	8.064,03 C
11/08/2026	832477	ENVIO TED	3.035,11 D	5.028,92 C
11/08/2026	832460	ENVIO TED	4.223,25 D	805,67 C
11/08/2026	832552	ENVIO TED	234,62 D	571,05 C
11/08/2026	001109	RG CDB 95	6.000,00 C	6.571,05 C
11/08/2026	750462	ENVIO TED	6.500,00 D	71,05 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	71,05 C
12/08/2026	000721	RG CDB 95	401.000,00 C	401.071,05 C
12/08/2026	200373	ENVIO TED	4.000,00 D	397.071,05 C
12/08/2026	121350	PAG BOLETO	759,75 D	396.311,30 C
12/08/2026	121350	PAG BOLETO	1.142,68 D	395.168,62 C
12/08/2026	121350	PAG BOLETO	4.994,52 D	390.174,10 C
12/08/2026	394354	ENVIO TED	9.936,37 D	380.237,73 C
12/08/2026	393477	ENVIO TED	127.758,01 D	252.479,72 C
12/08/2026	395048	ENVIO TED	85.119,60 D	167.360,12 C
12/08/2026	393578	ENVIO TED	6.381,80 D	160.978,32 C
12/08/2026	395170	ENVIO TED	6.006,40 D	154.971,92 C
12/08/2026	395209	ENVIO TED	6.100,25 D	148.871,67 C
12/08/2026	395059	ENVIO TED	5.537,15 D	143.334,52 C
12/08/2026	259260	ENVIO TED	2.300,00 D	141.034,52 C
12/08/2026	395093	ENVIO TED	4.504,80 D	136.529,72 C
12/08/2026	395007	ENVIO TED	15.766,80 D	120.762,92 C
12/08/2026	395150	ENVIO TED	8.143,66 D	112.619,26 C
12/08/2026	395135	ENVIO TED	5.912,55 D	106.706,71 C
12/08/2026	392443	ENVIO TED	7.613,11 D	99.093,60 C
12/08/2026	395229	ENVIO TED	39.181,04 D	59.912,56 C
12/08/2026	395267	ENVIO TED	16.404,98 D	43.507,58 C
12/08/2026	260273	ENVIO TED	803,60 D	42.703,98 C
12/08/2026	259253	ENVIO TED	675,00 D	42.028,98 C
12/08/2026	384742	ENVIO TED	31.078,76 D	10.950,22 C
12/08/2026	395285	ENVIO TED	10.849,92 D	100,30 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,30 C
13/08/2026	000432	RG CDB 95	307.000,00 C	307.100,30 C
13/08/2026	190012	ENVIO TED	107.000,00 D	200.100,30 C
13/08/2026	131205	PAG BOLETO	1.216,00 D	198.884,30 C
13/08/2026	131205	PAG BOLETO	4.100,00 D	194.784,30 C

13/08/2026	131205	PAG BOLETO	4.620,00 D	190.164,30 C
13/08/2026	131205	PAG BOLETO	271,67 D	189.892,63 C
13/08/2026	131205	PAG BOLETO	2.800,00 D	187.092,63 C
13/08/2026	131205	PAG BOLETO	807,77 D	186.284,86 C
13/08/2026	131205	PAG BOLETO	660,00 D	185.624,86 C
13/08/2026	131205	PAG BOLETO	271,67 D	185.353,19 C
13/08/2026	389232	ENVIO TED	15.954,50 D	169.398,69 C
13/08/2026	389369	ENVIO TED	6.194,10 D	163.204,59 C
13/08/2026	386560	ENVIO TED	4.692,50 D	158.512,09 C
13/08/2026	386573	ENVIO TED	3.600,00 D	154.912,09 C
13/08/2026	386557	ENVIO TED	3.600,00 D	151.312,09 C
13/08/2026	383368	ENVIO TED	25.255,03 D	126.057,06 C
13/08/2026	389252	ENVIO TED	2.721,65 D	123.335,41 C
13/08/2026	386595	ENVIO TED	1.474,20 D	121.861,21 C
13/08/2026	389290	ENVIO TED	16.546,81 D	105.314,40 C
13/08/2026	388193	ENVIO TED	18.833,66 D	86.480,74 C
13/08/2026	389320	ENVIO TED	16.483,53 D	69.997,21 C
13/08/2026	389401	ENVIO TED	5.443,30 D	64.553,91 C
13/08/2026	384596	ENVIO TED	4.786,35 D	59.767,56 C
13/08/2026	389353	ENVIO TED	16.076,51 D	43.691,05 C
13/08/2026	389383	ENVIO TED	21.116,25 D	22.574,80 C
13/08/2026	389411	ENVIO TED	20.271,60 D	2.303,20 C
13/08/2026	131250	PAG BOLETO	2.140,00 D	163,20 C
13/08/2026	386557	ES.ENV.TED	3.600,00 C	3.763,20 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.763,20 C
14/08/2026	000486	RG CDB 95	57.000,00 C	60.763,20 C
14/08/2026	180605	ENVIO TED	2.500,00 D	58.263,20 C
14/08/2026	141125	PAG BOLETO	771,40 D	57.491,80 C
14/08/2026	008098	ENVIO TED	100,00 D	57.391,80 C
14/08/2026	156223	ENVIO TED	7.492,52 D	49.899,28 C
14/08/2026	156241	ENVIO TED	21.792,53 D	28.106,75 C
14/08/2026	003807	ENVIO TED	1.496,25 D	26.610,50 C
14/08/2026	003827	ENVIO TED	419,32 D	26.191,18 C
14/08/2026	008076	ENVIO TED	3.600,00 D	22.591,18 C
14/08/2026	003856	ENVIO TED	991,00 D	21.600,18 C
14/08/2026	156255	ENVIO TED	19.092,47 D	2.507,71 C
14/08/2026	156273	ENVIO TED	1.909,24 D	598,47 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	598,47 C

17/08/2026	000864	RG CDB 95	123.000,00 C	123.598,47 C
17/08/2026	171215	PAG BOLETO	3.373,90 D	120.224,57 C
17/08/2026	171215	PAG BOLETO	10.443,49 D	109.781,08 C
17/08/2026	171215	PAG BOLETO	10.148,61 D	99.632,47 C
17/08/2026	171215	PAG BOLETO	940,94 D	98.691,53 C
17/08/2026	171215	PAG BOLETO	1.000,00 D	97.691,53 C
17/08/2026	171215	PAG BOLETO	864,00 D	96.827,53 C
17/08/2026	171215	PAG BOLETO	3.852,00 D	92.975,53 C
17/08/2026	171215	PAG BOLETO	1.136,73 D	91.838,80 C
17/08/2026	354832	ENVIO TED	1.564,50 D	90.274,30 C
17/08/2026	354864	ENVIO TED	30.600,00 D	59.674,30 C
17/08/2026	354926	ENVIO TED	17.302,11 D	42.372,19 C
17/08/2026	348693	ENVIO TED	18.000,00 D	24.372,19 C
17/08/2026	348668	ENVIO TED	23.700,00 D	672,19 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	672,19 C
18/08/2026	000753	RG CDB 95	38.000,00 C	38.672,19 C
18/08/2026	078628	ENVIO TED	14.325,26 D	24.346,93 C
18/08/2026	181430	PAG BOLETO	23.751,78 D	595,15 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	595,15 C
19/08/2026	000566	RG CDB 95	16.000,00 C	16.595,15 C
19/08/2026	125035	ENVIO TED	2.000,00 D	14.595,15 C
19/08/2026	191210	PAG BOLETO	529,42 D	14.065,73 C
19/08/2026	191210	PAG BOLETO	13.000,00 D	1.065,73 C
19/08/2026	346391	ENVIO TED	113,75 D	951,98 C
19/08/2026	115167	CX PROGRAM	252.100,00 C	253.051,98 C
19/08/2026	115167	CX PROGRAM	34.125,00 C	287.176,98 C
19/08/2026	191240	PAG BOLETO	347,15 D	286.829,83 C
19/08/2026	191643	CRED TEV	7.650.773,80 C	7.937.603,63 C
19/08/2026	191656	CRED TEV	5.482.197,38 C	13.419.801,01 C
19/08/2026	000637	AP CDB 95	13.400.000,00 D	19.801,01 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.801,01 C
20/08/2026	000915	RG CDB 95	2.672.000,00 C	2.691.801,01 C
20/08/2026	605795	ENVIO TED	2.666.500,00 D	25.301,01 C
20/08/2026	841934	ENVIO TED	1.300,00 D	24.001,01 C
20/08/2026	834750	ENVIO TED	2.400,00 D	21.601,01 C
20/08/2026	841840	ENVIO TED	4.800,00 D	16.801,01 C
20/08/2026	841875	ENVIO TED	5.300,00 D	11.501,01 C
20/08/2026	834750	DEV. TED	2.400,00 C	13.901,01 C

20/08/2026	201245	PAG BOLETO	1.400,00 D	12.501,01 C
20/08/2026	201245	PAG BOLETO	3.275,11 D	9.225,90 C
20/08/2026	201245	PAG BOLETO	5.993,26 D	3.232,64 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.232,64 C
21/08/2026	000745	RG CDB 95	84.000,00 C	87.232,64 C
21/08/2026	727962	ENVIO TED	23.100,00 D	64.132,64 C
21/08/2026	969628	ENVIO TED	700,00 D	63.432,64 C
21/08/2026	969608	ENVIO TED	334,25 D	63.098,39 C
21/08/2026	968453	ENVIO TED	1.351,44 D	61.746,95 C
21/08/2026	969580	ENVIO TED	2.400,00 D	59.346,95 C
21/08/2026	968442	ENVIO TED	1.823,25 D	57.523,70 C
21/08/2026	969673	ENVIO TED	4.598,65 D	52.925,05 C
21/08/2026	969680	ENVIO TED	11.918,95 D	41.006,10 C
21/08/2026	211245	PAG BOLETO	23.334,13 D	17.671,97 C
21/08/2026	211245	PAG BOLETO	2.144,73 D	15.527,24 C
21/08/2026	211245	PAG BOLETO	199,90 D	15.327,34 C
21/08/2026	211245	PAG BOLETO	6.324,67 D	9.002,67 C
21/08/2026	211245	PAG BOLETO	2.011,60 D	6.991,07 C
21/08/2026	211245	PAG BOLETO	3.000,00 D	3.991,07 C
21/08/2026	211245	PAG BOLETO	3.080,00 D	911,07 C
21/08/2026	211330	PAG FONE	94,99 D	816,08 C
21/08/2026	211330	PAG FONE	12,38 D	803,70 C
21/08/2026	211330	PAG FONE	53,80 D	749,90 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,90 C
24/08/2026	000790	RG CDB 95	770.000,00 C	770.749,90 C
24/08/2026	241205	PG ORG GOV	508,94 D	770.240,96 C
24/08/2026	241210	PAG BOLETO	628,00 D	769.612,96 C
24/08/2026	511532	ENVIO TED	1.394,00 D	768.218,96 C
24/08/2026	511519	ENVIO TED	2.745,00 D	765.473,96 C
24/08/2026	511525	ENVIO TED	761.330,09 D	4.143,87 C
24/08/2026	518777	ENVIO TED	4.134,50 D	9,37 C
24/08/2026	241500	CRED TEV	69.530,19 C	69.539,56 C
24/08/2026	241515	PAG BOLETO	19.141,02 D	50.398,54 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.398,54 C
25/08/2026	827510	ENVIO TED	396,00 D	50.002,54 C
25/08/2026	830124	ENVIO TED	48,60 D	49.953,94 C
25/08/2026	251325	PAG BOLETO	108,05 D	49.845,89 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.845,89 C

26/08/2026	000513	RG CDB 95	3.099.757,75 C	3.149.603,64 C
26/08/2026	000515	RG CDB 95	1.381.000,00 C	4.530.603,64 C
26/08/2026	234691	ENVIO TED	4.521.000,00 D	9.603,64 C
26/08/2026	261250	PAG BOLETO	8,00 D	9.595,64 C
26/08/2026	261250	PAG BOLETO	8,00 D	9.587,64 C
26/08/2026	261250	PAG BOLETO	3.518,52 D	6.069,12 C
26/08/2026	261250	PAG BOLETO	499,60 D	5.569,52 C
26/08/2026	261250	PAG BOLETO	1.718,64 D	3.850,88 C
26/08/2026	261325	PAG BOLETO	2.853,00 D	997,88 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	997,88 C
27/08/2026	000325	RG CDB 95	34.000,00 C	34.997,88 C
27/08/2026	077160	ENVIO TED	7.035,97 D	27.961,91 C
27/08/2026	271115	PAG BOLETO	536,00 D	27.425,91 C
27/08/2026	271115	PAG BOLETO	2.587,20 D	24.838,71 C
27/08/2026	271115	PAG BOLETO	4.260,06 D	20.578,65 C
27/08/2026	271115	PAG BOLETO	1.663,80 D	18.914,85 C
27/08/2026	271115	PAG BOLETO	2.380,00 D	16.534,85 C
27/08/2026	271115	PAG BOLETO	5.071,02 D	11.463,83 C
27/08/2026	271115	PAG BOLETO	828,00 D	10.635,83 C
27/08/2026	077218	ENVIO TED	8.500,00 D	2.135,83 C
27/08/2026	077190	ENVIO TED	1.855,50 D	280,33 C
27/08/2026	271115	PAG BOLETO	8,00 D	272,33 C
27/08/2026	000565	RG CDB 95	2.000,00 C	2.272,33 C
27/08/2026	271235	PAG BOLETO	207,96 D	2.064,37 C
27/08/2026	271235	PAG BOLETO	481,74 D	1.582,63 C
27/08/2026	271235	PAG BOLETO	1.295,08 D	287,55 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	287,55 C
28/08/2026	001057	RG CDB 95	3.000,00 C	3.287,55 C
28/08/2026	857421	ENVIO TED	3.000,00 D	287,55 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	287,55 C
31/08/2026	000033	CRED TED	20,96 C	308,51 C
31/08/2026	000767	RG CDB 95	109.000,00 C	109.308,51 C
31/08/2026	219492	ENVIO TED	16.000,00 D	93.308,51 C
31/08/2026	311145	PG ORG GOV	3.166,93 D	90.141,58 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	1.521,00 D	88.620,58 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	1.521,00 D	87.099,58 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	3.101,63 D	83.997,95 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	6.144,00 D	77.853,95 C

31/08/2026	311150	PAG BOLETO	1.724,32 D	76.129,63 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	2.497,50 D	73.632,13 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	3.090,15 D	70.541,98 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	12.746,58 D	57.795,40 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	3.490,96 D	54.304,44 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	609,38 D	53.695,06 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	32.854,14 D	20.840,92 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	701,29 D	20.139,63 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	1.446,90 D	18.692,73 C
31/08/2026	311150	PAG BOLETO	2.300,00 D	16.392,73 C
31/08/2026	453929	ENVIO TED	6.805,50 D	9.587,23 C
31/08/2026	450529	ENVIO TED	1.419,00 D	8.168,23 C
31/08/2026	456279	ENVIO TED	520,00 D	7.648,23 C
31/08/2026	450555	ENVIO TED	1.375,00 D	6.273,23 C
31/08/2026	311215	PAG BOLETO	3.285,41 D	2.987,82 C
31/08/2026	311325	PAG BOLETO	2.250,00 D	737,82 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	737,82 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO PARAIBA	Conta 4293 / 1292 / 569451646-6	Mês AGOSTO/2026
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 31/08/2026
CNPJ Caixa 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

Total

Valor Base em 31/08/2026 11.875.108,51	Rend Bruto Acumulado 48.870,70	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 48.870,70	Saldo Líquido em 31/08/2026 11.923.979,21
--	--	-------------------------------	--	---

Nº Nota 20260717 000437			Permitir resgate antecipado SIM	
Data aplicação 17/07/2026	Data vencimento 17/07/2029	Valor Base 0,00	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/07/2026 10.566.734,92
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/08/2026 0,00

Nº Nota 20260819 000637			Permitir resgate antecipado SIM	
Data aplicação 19/08/2026	Data vencimento 24/07/2031	Valor Base 11.875.108,51	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 48.870,70	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 48.870,70	Saldo em 31/07/2026 0,00
%Rend Bruto Acum 0,4115 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,4115 %	Saldo em 31/08/2026 11.923.979,21

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resgate	Valor Base(R\$)	Rendimentos(R\$)	IOF(R\$)	IRRF(R\$)	Resgate Líquido(R\$)
03/08/2026	20260717 000437	20260803 001655	1.264.716,79	7.283,21	0,00	0,00	1.272.000,00
04/08/2026	20260717 000437	20260804 000991	896.367,29	5.632,71	0,00	0,00	902.000,00
05/08/2026	20260717 000437	20260805 000707	138.059,90	940,10	0,00	0,00	139.000,00
06/08/2026	20260717 000437	20260806 000545	444.737,81	3.262,19	0,00	0,00	448.000,00
07/08/2026	20260717 000437	20260807 001112	157.594,44	1.237,49	0,00	0,00	158.831,93
07/08/2026	20260717 000437	20260807 001423	1.984,41	15,59	0,00	0,00	2.000,00
10/08/2026	20260717 000437	20260810 001089	117.020,55	979,45	0,00	0,00	118.000,00
11/08/2026	20260717 000437	20260811 000895	15.859,04	140,96	0,00	0,00	16.000,00
Total			12.036.609,44	121.980,24	0,00	0,00	12.158.589,68

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resgate	Valor Base(R\$)	Rendimentos(R\$)	IOF(R\$)	IRRF(R\$)	Resgate Líquido(R\$)
11/08/2026	20260717 000437	20260811 001109	5.947,14	52,86	0,00	0,00	6.000,00
12/08/2026	20260717 000437	20260812 000721	397.263,44	3.736,56	0,00	0,00	401.000,00
13/08/2026	20260717 000437	20260813 000432	303.983,24	3.016,76	0,00	0,00	307.000,00
14/08/2026	20260717 000437	20260814 000486	56.410,91	589,09	0,00	0,00	57.000,00
17/08/2026	20260717 000437	20260817 000864	121.666,35	1.333,65	0,00	0,00	123.000,00
18/08/2026	20260717 000437	20260818 000753	37.568,68	431,32	0,00	0,00	38.000,00
19/08/2026	20260717 000437	20260819 000566	15.810,27	189,73	0,00	0,00	16.000,00
20/08/2026	20260717 000437	20260820 000915	2.638.960,94	33.039,06	0,00	0,00	2.672.000,00
21/08/2026	20260717 000437	20260821 000745	82.918,76	1.081,24	0,00	0,00	84.000,00
24/08/2026	20260717 000437	20260824 000790	759.698,60	10.301,40	0,00	0,00	770.000,00
26/08/2026	20260717 000437	20260826 000513	3.055.149,39	44.608,36	0,00	0,00	3.099.757,75
26/08/2026	20260819 000637	20260826 000515	1.377.459,73	3.540,27	0,00	0,00	1.381.000,00
27/08/2026	20260819 000637	20260827 000325	33.895,43	104,57	0,00	0,00	34.000,00
27/08/2026	20260819 000637	20260827 000565	1.993,84	6,16	0,00	0,00	2.000,00
28/08/2026	20260819 000637	20260828 001057	2.989,23	10,77	0,00	0,00	3.000,00
31/08/2026	20260819 000637	20260831 000767	108.553,26	446,74	0,00	0,00	109.000,00
Total			12.036.609,44	121.980,24	0,00	0,00	12.158.589,68

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.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

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

Ilhabela, 31 de agosto de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro