

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



PERÍODO DE REFERÊNCIA
SETEMBRO / 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 **Setembro 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 setembro 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: set/26

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA	
1.1	Receita Total ^{*1}	2.1	Despesa Total ^{*2}
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	2.1.1	Despesa Operacional
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões
	Saldo Anterior Total	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS
	569451646-6 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	2.1.1.4	Serviços de Terceiros
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	2.1.1.5	Serviços Médicos
		2.1.1.6	Serviços Médicos Externos
		2.1.1.7	Laboratório Externo
1.1.2	Receita Não Operacional	2.1.1.8	Serviços de Manutenção
	Rend. Líquido Acumulado Aplic. CDB - C/c 569451646-6	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED
	Rend. Líquido Acumulado FI DIAMANTE - C/C 569451646-6	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED
		2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO
		2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO
		2.1.1.13	Telefonia
		2.1.1.14	Água e Esgoto
		2.1.1.15	Energia Elétrica
		2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp
		2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO
		2.1.1.18	Combustível
		2.1.1.19	Parcelamentos
		2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA
		2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor
		2.1.2	Despesa Não Operacional
		2.1.2.1	Financeiras
		2.1.2.2	Investimentos

TOTAL	26.746.423,72	TOTAL	5.257.293,36
-------	---------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Setembro 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: set/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	26.746.423,72	1. Saldo Anterior Total	11.924.717,03
1.1.1 Receita Operacional	26.683.789,21	569451646-6 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA	737,82
1.1.2 Receita Não Operacional	62.634,51	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	11.923.979,21
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
		1.1 Total C/c 569451646-6	11.924.717,03

2.1 Despesa	5.257.293,36
2.1.1 Despesa Operacional	5.257.293,36
2.1.2 Despesa Não Operacional	-

-		2. Movimentação Financeira	658,49
		(+) Repasse Municipal	14.759.072,18
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	75.683,10
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	737,82
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação Reserva Provisão	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 569451646-6	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 569451646-6	12.532.855,93
		(+) Transferências	576.278,82
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.257.293,36
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transf. Mesma Titularidade 569451646-6>13000250-3	7.946.800,00
		(-) Transf. Mesma Titularidade CEF 569451646-6 > 577248857-7	-
		(-) Transf. Mesma Titularidade 569451646-6>13000378-6	-
		(-) Transf. para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
		(-) Transf. para Conta Invest. CDB FLEX C/c 569451646-6	14.739.876,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	14.268.319,23
		569451646-6 CEF (Conta Corrente)	658,49
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	14.267.660,74

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	737,82	27.943.890,03	27.943.969,36	658,49

TOTAL C/c 569451646-6 CEF	658,49
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 569451646-6	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 569451646-6	14.267.660,74
SALDO FINAL 31/10/2022	14.268.319,23

Ilhabela 30 de Setembro 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:

set/26

ANALÍTICO DESPESA

				Documento	Valor
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais				
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				-
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				192.589,77
	LUCIAETE FERREIRA SOUZA	08/09/2026	***.188.398-**		271,67
	DURVAL BATISTA SOUZA	08/09/2026	***.882.538-**		271,67
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	09/09/2026	00000000490695		2.811,94
	GISELLE FERREIRA RECCHIA	18/09/2026	***.415.458-**		5.000,00
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	30/09/2026	00000000490695		27.350,74
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	30/09/2026	00000000490695		42.111,47
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	30/09/2026	00000000490695		27.350,74
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	30/09/2026	00000000490695		42.111,47
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	30/09/2026	00000000490695		42.111,47
	RECEITA FEDERAL	30/09/2026	00394460005887		3.198,60
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				529.256,51
	CESTA BÁSICA	DIA	CNPJ		488.165,00
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	01/09/2026	04108518000102		488.165,00
	VALE TRANSPORTE	DIA	CNPJ		33.700,06
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	02/09/2026	05849495000907		27.465,60
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	29/09/2026	61563557000125		4.877,46
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29/09/2026	69144434000919		1.357,00
	OUTROS	DIA	CNPJ		-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE	DIA	CNPJ		4.671,45
	POUSADA CASA DE PEDRA LTDA	28/09/2026	11127068000152		4.671,45
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	DIA	CNPJ		2.720,00
	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES 33372298	09/09/2026	22756559000189		2.720,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros	DIA	CNPJ		154.125,97
	Software e Visita Técnica				83.349,00
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	02/09/2026	07714104000107		4.412,44
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	02/09/2026	07861028000162		427,00
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	02/09/2026	23064331000190		23.187,10
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	02/09/2026	89171417000120		5.899,16
	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	10/09/2026	73193211000161		899,08
	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10/09/2026	20110153000107		580,00
	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	10/09/2026	73193211000161		5.161,75
	NEPHROSYS S E M C LTDA	14/09/2026	14419036000119		1.521,00
	PAGAR.ME S.A.	21/09/2026	18727053000174		199,90
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	21/09/2026	13065239000191		2.100,92
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	21/09/2026	04147622000106		7.843,62
	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST	21/09/2026	60765823000130		1.400,00
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	25/09/2026	23064331000190		11.155,72
	DNMV SISTEMAS LTDA	25/09/2026	06066387000165		4.524,70
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	25/09/2026	89171417000120		7.235,45
	OMIEXPERIENCE LTDA.	29/09/2026	18511742000147		3.090,15
	GRIFON DIGITAL FILIAL	29/09/2026	26579777000308		609,38
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	29/09/2026	43079815000110		3.101,63
	Monitoramento	DIA	CNPJ		-
	Jurídico	DIA	CNPJ		-
	Contábil	DIA	CNPJ		27.114,32
	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	08/09/2026	21284565000118		27.114,32
	Medicina do trabalho	DIA	CNPJ		7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	01/09/2026	19421392000190		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria	DIA	CNPJ		5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	02/09/2026	27288656000108		5.000,00
	Motoby/Psicopedagogia	DIA	CNPJ		23.984,05
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	09/09/2026	46375146000112		2.928,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	18/09/2026	46375146000112		1.109,50
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	18/09/2026	46375146000112		2.745,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	18/09/2026	46375146000112		834,50
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	21/09/2026	46375146000112		3.034,50
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	28/09/2026	46375146000112		2.484,50
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	08/09/2026	54777653000100		10.848,05
	Outros Serviços de Terceiros				6.978,60
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	18/09/2026	32902630000148		3.378,60
	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	24/09/2026	46840843000105		3.600,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				-

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



COMPETÊNCIA: set/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
2.1.1.5 Serviços Médicos			3.122.901,21
U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção		CNPJ	185.702,56
VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	53313823000133	3.500,00
N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	26873981000175	6.334,87
GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22678115000172	703,87
V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	53909380000148	10.750,00
PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	15009524000110	56.141,07
MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28547318000106	8.333,88
MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28547318000106	12.669,75
FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	27013224000194	39.191,76
GFFACCO SERVICOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52722278000176	3.050,13
MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	59667897000154	4.166,94
AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	33411831000105	24.438,54
T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18022239000128	16.421,75
Anestesiologia Cobertura		CNPJ	158.288,90
DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	04113798000139	71.138,30
SETIPEN SERVICOS DE TERAPIA INTENSIVA PED	Prov. - Anexo Hon. Médicos	03198006000103	23.650,20
HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	61117993000170	12.600,00
MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28547318000106	47.300,40
RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	41921622000130	3.600,00
Acupuntura		CNPJ	-
Clínica Médica Especialidade Geral		CNPJ	832.113,13
BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	06080354000170	5.280,00
A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	14392093000151	35.195,63
EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36325927000149	17.838,07
MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	58102453000109	20.076,00
LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	17528627000112	17.033,77
LUCAS JORDAO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	61423712000108	2.959,00
MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	31460285000177	22.298,76
VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	53313823000133	35.113,00
PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	49004209000112	17.280,00
LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21549655000193	7.067,84
C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36989778000112	5.760,00
C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36989778000112	8.555,00
THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos	33564989000115	2.234,00
N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	26873981000175	14.640,60
SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38460199000103	3.265,98
CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38010380000118	22.298,76
OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	55374237000124	31.287,00
LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20763990000127	33.027,00
V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	53909380000148	30.191,00
GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22678115000172	21.565,79
MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	51056622000172	24.532,00
BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	06080354000170	26.178,00
BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54745366000119	23.652,08
MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	58528586000141	19.040,00
FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	07696607000105	34.532,11
VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	1.912,66
MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28547318000106	15.798,71
OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	8.502,81
JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	58486537000193	27.976,00
ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	57446177000133	19.951,57
FABIO MEIRELLES AGUIAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	34907631000100	11.413,10
FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	27013224000194	17.835,44
FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	27013224000194	13.514,40
GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22678115000172	24.458,25
GFFACCO SERVICOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52722278000176	28.267,62
LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	46127169000108	16.256,00
LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	46127169000108	3.500,00
T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18022239000128	33.915,51
M.D. DA SILVA ABOUD SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	48948552000152	18.920,16
CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	33579850000145	27.904,42
AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	33411831000105	11.931,15
DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos	63091349000104	17.230,86
GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	65358741000194	6.240,00
THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52836378000123	9.934,00
A. DA MATA BATALHA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	67008856000184	10.024,40

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



COMPETÊNCIA:

set/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38460199000103	1.126,20
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	14.237,04
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	9.010,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37724534000170	1.351,44
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia		CNPJ	47.384,86
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38010380000118	23.593,89
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37724534000170	23.790,97
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia		CNPJ	55.641,79
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	19.333,10
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	36.308,69
	Clínica Médica Especialidade Pediatria		CNPJ	291.512,42
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos	44772204000116	11.830,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos	44772204000116	12.485,20
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23006251000189	2.331,23
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11090542000119	28.901,40
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21521692000193	4.708,46
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52639018000131	6.941,15
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52639018000131	27.131,66
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	47729987000143	24.763,64
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	47729987000143	2.184,07
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	34337910000186	18.232,00
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	34337910000186	18.649,40
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20526279000159	16.381,71
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	49873909000143	13.072,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	49873909000143	4.725,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	35507806000155	10.763,66
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	35507806000155	9.385,00
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	28005521000150	2.324,66
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	45653435000173	44.775,27
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37606685000124	9.204,40
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	37606685000124	17.200,00
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20050612000104	5.522,51
	Clínica Médica Especialidade Hematologia		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos		-
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia		CNPJ	5.818,70
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	5.818,70
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia		CNPJ	68.369,72
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	750,80
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11266841000161	35.850,70
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	31.768,22
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica / Coordenação		CNPJ	34.784,56
	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	63.990,69
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	16739988000145	9.550,18
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	48.809,51
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	5.631,00
	Psicologia Cobertura		CNPJ	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos		-
	Saúde Mental Cobertura		CNPJ	152.198,39
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	5.994,01
	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	63415090000100	19.563,70
	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	63415090000100	9.615,84
	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	63415090000100	10.849,92
	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	22.184,91
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	3.433,22
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	1.909,24
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	18.456,06
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	16.483,53
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	15.273,97
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23204370000146	20.305,05
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	40447863000126	636,42

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



COMPETÊNCIA:

set/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicina Fetal		CNPJ	216.102,21
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	08773465000197	34.152,01
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38903920000192	9.270,00
	JULIA HEYDEN BOCZAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23722881000150	22.467,69
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22678115000172	32.378,25
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22866791000170	10.300,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	22866791000170	44.880,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54860443000181	30.463,71
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54860443000181	10.886,60
	ALMEIDA E ALMEIDA PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	19421068000172	12.106,65
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	08773465000197	9.197,30
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura		CNPJ	266.429,69
	AROUCÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18901334000100	58.187,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos	41070265000143	2.000,00
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52474573000150	11.000,00
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36120050000150	15.016,00
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	54440976000104	35.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	32.847,50
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos	41070265000143	40.000,00
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	25117517000196	20.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	2.064,70
	AROUCÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	18901334000100	3.754,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos	41070265000143	2.300,00
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos	44429307000188	13.074,51
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	05156709000102	13.668,80
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20825661000163	10.103,03
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	20825661000163	7.414,15
	Buco Maxilo Cobertura		CNPJ	25.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36064810000159	2.000,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	36064810000159	23.250,00
	Oftalmologia Cobertura		CNPJ	71.076,49
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos	03007535000182	31.702,98
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11457408000103	39.373,51
	Neurologia Cobertura		CNPJ	62.336,03
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38822897000101	29.952,00
	NALF NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	24388740000105	8.198,74
	NALF NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	24388740000105	7.160,44
	NALF NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	24388740000105	5.724,85
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38822897000101	11.300,00
	Otorrinolaringologia Cobertura		CNPJ	36.526,42
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10720511000131	6.672,73
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	50754174000118	20.018,21
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10720511000131	9.835,48
	Ortopedia / Artroscopia		CNPJ	183.054,42
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10720511000131	7.226,45
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10720511000131	26.043,37
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	38460199000103	39.182,38
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21246007000168	15.485,25
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23348130000115	40.120,87
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	23348130000115	8.164,95
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21246007000168	3.754,00
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10720511000131	37.070,75
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10720511000131	6.006,40
	Reumatologia		CNPJ	15.297,55
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos	17774658000153	15.297,55
	Endocrinologia		CNPJ	28.905,55
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	21881472000170	22.805,55
	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	65358741000194	3.700,00
	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	65358741000194	2.400,00
	Odontologia Hospitalar		CNPJ	29.311,36
	JOANNA COSTA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66812466000108	2.352,00
	ODONTOLOGIA ROSSI LEOPOLDINO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66612338000102	3.528,00
	TORRES PASSOS SERVICOS MEDICOS E ODONTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	57751913000167	2.646,00
	THALES SILVA DOS ANJOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66608534000103	3.528,00
	EDUARDA AMORIM DE LIMA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	67764684000179	2.352,00
	IGOR FELIPE SILVA SANTOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66798806000185	4.116,00
	NB ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	66582112000106	2.352,00
	DRA. ANA CLARA SIQUEIRA MIRANDA - ODONTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	67980959000101	5.402,25
	ODONTOLOGIA INTEGRATIVA KIDS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	57532805000101	3.035,11

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



COMPETÊNCIA: set/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais		Documento	Valor
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos		CNPJ	210.163,00
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos	06816518000184	86.536,74
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos	06816518000184	123.626,26
	Veterinários		CNPJ	18.845,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	53524629000105	8.600,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos	11720165000154	10.245,00
	Gastroenterologia		CNPJ	9.901,17
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	32238419000172	4.880,20
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	234,62
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos	10675910000128	4.786,35
	Melhor em Casa		CNPJ	18.000,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52836378000123	480,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52836378000123	17.520,00
	Médico Autorizador		CNPJ	11.731,25
	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	52360832000112	11.731,25
	Nutricionista		CNPJ	6.625,00
	BIANCA STACCHISINI MANZOLI NUTRICA O LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	55619281000157	6.625,00
	Terapia da Dor		CNPJ	8.540,35
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	04113798000139	3.190,90
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	04113798000139	5.349,45
	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			810.053,25
	Laboratório	DIA	CNPJ	9.276,81
	LABORATÓRIO SANTA CASA	09/09/2026	50320605000138	160,00
	PRO RAD C E R S S LTDA	10/09/2026	87389086000174	405,24
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	11/09/2026	44412364000154	1.216,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	11/09/2026	44412364000154	3.026,00
	INSTITUTO CORREA DE SAUDE FAMILIAR LTDA	18/09/2026	62312120000181	450,00
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	28/09/2026	59650366000825	1.819,57
	FONOTOM - SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LTD	30/09/2026	10767371000157	2.200,00
	Repassse Faturamento Laboratório			800.776,44
	LABORATÓRIO SANTA CASA	21/09/2026	50320605000138	800.776,44
2.1.1.8	Serviços de Manutenção			66.959,53
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares	DIA	CNPJ	46.559,53
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	02/09/2026	13985144000196	18.148,53
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	15/09/2026	10453782000178	2.800,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	15/09/2026	10453782000178	4.100,00
	OPTIMAGEM S C LTDA ME	21/09/2026	56827926000100	2.900,00
	SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	23/09/2026	78380987000104	1.980,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	30/09/2026	40167856000170	8.500,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	11/09/2026	60982753000171	831,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	11/09/2026	60982753000171	7.300,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração			15.000,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	08/09/2026	27954169000137	15.000,00
	Manutenção de Filtros			-
	Manutenção de Portões e Câmeras			5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/09/2026	20644412000171	5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos			-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório			-
	Manutenção de Outros Equipamentos			-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	DIA	CNPJ	27.632,25
	O P BRASIL COM GASES LTDA	02/09/2026	04498412000154	4.282,74
	O P BRASIL COM GASES LTDA	10/09/2026	04498412000154	4.874,10
	O P BRASIL COM GASES LTDA	21/09/2026	04498412000154	5.728,80
	O P BRASIL COM GASES LTDA	29/09/2026	04498412000154	12.746,58

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



COMPETÊNCIA:

set/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Documento	Valor
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED		104.516,36
	Drogas e Medicamentos	DIA CNPJ	47.182,70
	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	02/09/2026 65817900000171	3.801,28
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/09/2026 67729178000491	894,00
	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	02/09/2026 01640262000183	553,21
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/09/2026 67729178000491	233,50
	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	02/09/2026 65817900000171	18.375,92
	RAP-APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENT	02/09/2026 06968107000104	1.603,80
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	08/09/2026 04274988000138	2.119,70
	FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	08/09/2026 07550300000193	36,42
	FUTURA COM PROD MEDICOS	10/09/2026 08231734000193	5.621,20
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	11/09/2026 07583717000152	34,41
	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14/09/2026 05847630000110	3.521,64
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	14/09/2026 44734671000402	3.080,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	14/09/2026 00874929000140	1.442,05
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	14/09/2026 04274988000138	2.140,00
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	14/09/2026 02520829000140	2.220,00
	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	23/09/2026 01640262000183	286,32
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	28/09/2026 13026872000170	145,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	28/09/2026 13026872000170	740,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	28/09/2026 07583717000152	334,25
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo	DIA CNPJ	35.412,87
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	09/09/2026 48791685000168	27,95
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	14/09/2026 10742412000401	12.400,00
	RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	15/09/2026 14566826000127	577,60
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	16/09/2026 48791685000168	559,64
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	17/09/2026 48791685000168	2.798,22
	FRANLAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO - HO	17/09/2026 02282433000102	1.400,00
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	21/09/2026 66437831000133	1.200,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	21/09/2026 10829779000106	221,00
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	23/09/2026 67630541000174	2.600,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	23/09/2026 48791685000168	600,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	23/09/2026 48791685000168	546,76
	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	23/09/2026 24118004000137	1.301,50
	STIPER BRASIL	24/09/2026 06022494000191	2.975,00
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	25/09/2026 10573521000191	3.237,20
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	21/09/2026 10573521000191	399,90
	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	02/09/2026 614859000001132	3.024,50
	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LT	10/09/2026 18848403000150	1.543,60
	Órtese/Prótese/Material Especial	DIA CNPJ	9.453,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	11/09/2026 34913784000160	9.453,00
	Materiais Radiológicos	DIA CNPJ	-
	Hemoderivados/Material Laboratório	DIA CNPJ	-
	Fios/Material Cirúrgicos	DIA CNPJ	12.467,79
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	08/09/2026 38947370000103	1.241,91
	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	11/09/2026 614859000001132	725,88
	AMERICA DO SUL COMERCIO, IMPORTACAO E EX	18/09/2026 39326609000190	10.500,00
	Dieta Enteral e Parenteral	DIA CNPJ	-
	Material Odontológicos	DIA CNPJ	-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO		1.956,70
	Impressos, Material de Escritório ou Outros	DIA CNPJ	-
	Material de Higiene e Limpeza	DIA CNPJ	-
	Material Manutenção Equipamentos Informática	DIA CNPJ	-
	Material Manutenção de Veículos	DIA CNPJ	-
	Material de Manutenção de Equipamentos	DIA CNPJ	-
	Uniformes	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: set/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais			Documento	Valor
	Outros Materiais	DIA	CNPJ		1.956,70
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	25/09/2026	10573521000191		130,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	25/09/2026	10573521000191		199,78
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	09/09/2026	10573521000191		309,25
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	09/09/2026	10573521000191		477,70
	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	14/09/2026	10573521000191		502,47
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	21/09/2026	10573521000191		337,50
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				392,00
	Percíveis/Não Percíveis	DIA	CNPJ		-
					-
	Descartáveis e Utilidades SND	DIA	CNPJ		-
					-
	Gás de Cozinha	DIA	CNPJ		392,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	10/09/2026	09450746000171		140,00
	LIQUIGAS	11/09/2026	06090010000141		252,00
2.1.1.13	Telefonia				528,67
	Telefônica do Brasil LTDA	DIA	CNPJ		528,67
	TELEFONICA	08/09/2026	02558157000100		294,68
	VIVO FIXO NACIONAL	21/09/2026	03420926000100		94,99
	VIVO FIXO NACIONAL	21/09/2026	03420926000100		139,00
2.1.1.14	Água e Esgoto				195,89
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo	DIA	CNPJ		195,89
	SABESP CIA SAN BASIC	02/09/2026	43776517000100		195,89
2.1.1.15	Energia Elétrica				655,09
	Elektro Redes S.A				655,09
	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	18/09/2026	02328280000197		655,09
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				198.390,23
	Locação - Remoções - Transportes	DIA	CNPJ		163.900,00
	J M R DA CRUZ	01/09/2026	43842979000158		31.800,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	01/09/2026	07628117000163		22.500,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	01/09/2026	09535629000100		30.000,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	16/09/2026	07628117000163		18.000,00
	J M R DA CRUZ	16/09/2026	43842979000158		36.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	16/09/2026	09535629000100		25.000,00
	Locação de Equipamentos Hospitalares	DIA	CNPJ		34.490,23
	INVIDEO LOCACAO LTDA	10/09/2026	54095220000175		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	18/09/2026	24117877000125		15.990,23
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares	DIA	CNPJ		-
					-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
					-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
					-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
					-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
					-

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



COMPETÊNCIA: set/26

ANALÍTICO DESPESA				
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Documento		Valor
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	DIA	CNPJ	47.139,96
	PLUXEE (DIÁRIAS)			47.139,96
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	02/09/2026	69034668000156	4.509,99
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	10/09/2026	69034668000156	11.893,73
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	15/09/2026	69034668000156	11.159,98
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	21/09/2026	69034668000156	7.259,67
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	25/09/2026	69034668000156	7.843,22
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	25/09/2026	69034668000156	500,00
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	30/09/2026	69034668000156	3.973,37
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\$ 5.257.293,36

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de Setembro 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: set/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		737,82
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		14.759.072,18
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtto		-
(+) Recebimentos - Reembolso Sede - Convênio		75.683,10
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Resgate Fundo Provisão		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		12.532.855,93
(+) Transferências		576.278,82
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.257.293,36
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(+) Transferências Mesma Titularidade		-
(-) Transferências Mesma Titularidade		7.946.800,00
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		14.739.876,00
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C 569451646-6		658,49

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	CPF/CNPJ	OPERAÇÃO	NOME/RAZÃO SOCIAL	OBS.	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR									737,82
1	01/09/2026	000820		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	1.008.000,00	1.008.737,82
2	01/09/2026	490001	19421392000190	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	MEDICINA DO TRABALHO	7.700,00	-	1.001.037,82
3	01/09/2026	488131	06080354000170	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	CLINICA GERAL	5.280,00	-	995.757,82
4	01/09/2026	485703	43842979000158	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	LOC TRANSPORTES	31.800,00	-	963.957,82
5	01/09/2026	488230	08773465000197	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	GINECOLOGIA	34.152,01	-	929.805,81
6	01/09/2026	482908	38903920000192	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	GINECOLOGIA	9.270,00	-	920.535,81
7	01/09/2026	483871	44772204000116	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	PEDIATRIA	11.830,00	-	908.705,81
8	01/09/2026	483891	44772204000116	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	PEDIATRIA	12.485,20	-	896.220,61
9	01/09/2026	476888	04113798000139	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	ANESTESIOLOGIA	71.138,30	-	825.082,31
10	01/09/2026	488090	04113798000139	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	TERAPIA DA DOR	3.190,90	-	821.891,41
11	01/09/2026	488110	04113798000139	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	TERAPIA DA DOR	5.349,45	-	816.541,96
12	01/09/2026	483847	14392093000151	ENVIO DE TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	CLINICA GERAL	35.195,63	-	781.346,33
13	01/09/2026	488169	23006251000189	ENVIO DE TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PEDIATRIA	2.931,23	-	779.015,10
14	01/09/2026	487042	11090542000119	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	PEDIATRIA	28.901,40	-	750.113,70
15	01/09/2026	484952	36325927000149	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	CLINICA GERAL	17.838,07	-	732.275,63
16	01/09/2026	488291	37011521000154	ENVIO DE TED	OSWALDO NUNO GALLO	TERAPEUTA HOLÍSTICO	9.000,00	-	723.275,63
17	01/09/2026	488315	21521692000193	ENVIO DE TED	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	4.708,46	-	718.567,17
18	01/09/2026	483805	58102453000109	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	CLINICA GERAL	20.076,00	-	698.491,17
19	01/09/2026	482688	04108518000102	ENVIO DE TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	CESTA BÁSICA	488.165,00	-	210.326,17
20	01/09/2026	483823	23722861000150	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA	GINECOLOGIA	22.467,69	-	187.858,48
21	01/09/2026	483909	17528627000112	ENVIO DE TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	CLINICA GERAL	17.033,77	-	170.824,71
22	01/09/2026	488021	61423712000108	ENVIO DE TED	LUCAS JORDAO LTDA	CLINICA GERAL	2.959,00	-	167.865,71
23	01/09/2026	483952	53313823000133	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	UTI	3.500,00	-	164.365,71
24	01/09/2026	476927	31460285000177	ENVIO DE TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	CLINICA GERAL	22.298,76	-	142.066,95
25	01/09/2026	483934	53313823000133	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	CLINICA GERAL	35.113,00	-	106.953,95
26	01/09/2026	488213	03198006000103	ENVIO DE TED	SETIPEN SERVICO DE TERAPIA INTENSIVA PED	ANESTESIOLOGIA	23.650,20	-	83.303,75
27	01/09/2026	485639	07628117000163	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTES	22.500,00	-	60.803,75
28	01/09/2026	485668	09535629000100	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTES	30.000,00	-	30.803,75
29	01/09/2026	488262	49004209000112	ENVIO DE TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS	CLINICA GERAL	17.280,00	-	13.523,75
30	01/09/2026	488189	61117993000170	ENVIO DE TED	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	ANESTESIOLOGIA	12.600,00	-	923,75
31	02/09/2026	000860		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	862.000,00	862.923,75
32	02/09/2026	973994	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		298.000,00	-	564.923,75
33	02/09/2026	021355	65817900000171	PAGAMENTO DE BOLETO	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	MEDICAMENTOS	3.801,28	-	561.122,47
34	02/09/2026	021355	67729178000491	PAGAMENTO DE BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	894,00	-	560.228,47
35	02/09/2026	021355	07714104000107	PAGAMENTO DE BOLETO	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	SOFTWARE	4.412,44	-	555.816,03
36	02/09/2026	021355	07861028000162	PAGAMENTO DE BOLETO	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	SOFTWARE	427,00	-	555.389,03
37	02/09/2026	021355	01640262000183	PAGAMENTO DE BOLETO	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	MEDICAMENTOS	553,21	-	554.835,82
38	02/09/2026	021355	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	4.282,74	-	550.553,08
39	02/09/2026	021355	67729178000491	PAGAMENTO DE BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	233,50	-	550.319,58
40	02/09/2026	021355	65817900000171	PAGAMENTO DE BOLETO	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	MEDICAMENTOS	18.375,92	-	531.943,66
41	02/09/2026	021355	23064331000190	PAGAMENTO DE BOLETO	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	SOFTWARE	23.187,10	-	508.756,56
42	02/09/2026	021355	06968107000104	PAGAMENTO DE BOLETO	RAP-APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENT	MEDICAMENTOS	1.603,80	-	507.152,76
43	02/09/2026	021355	89171417000120	PAGAMENTO DE BOLETO	HOSPIDATA S S LTDA EPP	SOFTWARE	5.899,16	-	501.253,60
44	02/09/2026	021355	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGEM	4.509,99	-	496.743,61
45	02/09/2026	094616	10720511000131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	OTORRINOLARINGOLOGIA	6.672,73	-	490.070,88
46	02/09/2026	092682	10720511000131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	ORTOPEDIA	7.226,45	-	482.844,43

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



COMPETÊNCIA: set/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO						
47	02/09/2026	092670	10720511000131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	ORTOPEDIA	26.043,37	-	456.801,06
48	02/09/2026	092653	11720165000154	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	VETERINARIO	10.245,00	-	446.556,06
49	02/09/2026	092716	17774658000153	ENVIO DE TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	REUMATOLOGIA	15.297,55	-	431.258,51
50	02/09/2026	092725	21549655000193	ENVIO DE TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	CLINICA GERAL	7.067,84	-	424.190,67
51	02/09/2026	092784	36989778000112	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	CLINICA GERAL	5.760,00	-	418.430,67
52	02/09/2026	092792	36989778000112	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	CLINICA GERAL	8.555,00	-	409.875,67
53	02/09/2026	094590	13985144000196	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	MANUT EQUIP HOSP	18.148,53	-	391.727,14
54	02/09/2026	102470	18901334000100	ENVIO DE TED	AROUCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	58.187,00	-	333.540,14
55	02/09/2026	101548	61485900001132	ENVIO DE TED	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	MAT HOSP	3.024,50	-	330.515,64
56	02/09/2026	094608	05849495000907	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	VALE TRANSPORTE	27.465,60	-	303.050,04
57	02/09/2026	092720	33564989000115	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	CLINICA GERAL	2.234,00	-	300.816,04
58	02/09/2026	021415	26873981000175	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	UTI	6.334,87	-	294.481,17
59	02/09/2026	021415	26873981000175	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	CLINICA GERAL	14.640,60	-	279.840,57
60	02/09/2026	101580	27288656000108	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	ASSESSORIA	5.000,00	-	274.840,57
61	02/09/2026	092664	38460199000103	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	CLINICA GERAL	3.265,98	-	271.574,59
62	02/09/2026	092695	41070265000143	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	CIRURGIA	2.000,00	-	269.574,59
63	02/09/2026	092711	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	703,87	-	268.870,72
64	02/09/2026	100572	38010380000118	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	22.298,76	-	246.571,96
65	02/09/2026	104079	55374237000124	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	CLINICA GERAL	31.287,00	-	215.284,96
66	02/09/2026	092742	52639018000131	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	6.941,15	-	208.343,81
67	02/09/2026	092752	52474573000150	ENVIO DE TED	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	11.000,00	-	197.343,81
68	02/09/2026	101779	52639018000131	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	27.131,66	-	170.212,15
69	02/09/2026	092769	47729987000143	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	24.763,64	-	145.448,51
70	02/09/2026	103439	47729987000143	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	2.184,07	-	143.264,44
71	02/09/2026	094709	20763990000127	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	CLINICA GERAL	33.027,00	-	110.237,44
72	02/09/2026	092777	21881472000170	ENVIO DE TED	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA	22.805,55	-	87.431,89
73	02/09/2026	092801	53909380000148	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	30.191,00	-	57.240,89
74	02/09/2026	092805	53909380000148	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	10.750,00	-	46.490,89
75	02/09/2026	101918	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	21.565,79	-	24.925,10
76	02/09/2026	092820	51056622000172	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	24.532,00	-	393,10
77	02/09/2026	021430	43776517000100	PAGAMENTO AGUA	SABESP CIA SAN BASIC	ÁGUA / ESGOTO	195,89	-	197,21
78	02/09/2026	001208		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	501.000,00	501.197,21
79	02/09/2026	294174	06080354000170	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	CLINICA GERAL	26.178,00	-	475.019,21
80	02/09/2026	290906	54745366000119	ENVIO DE TED	BIGRHAY LTDA	CLINICA GERAL	23.652,08	-	451.367,13
81	02/09/2026	294163	58528586000141	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	19.040,00	-	432.327,13
82	02/09/2026	294296	36120050000150	ENVIO DE TED	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	CIRURGIA	15.016,00	-	417.311,13
83	02/09/2026	294204	07696607000105	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	CLINICA GERAL	34.532,11	-	382.779,02
84	02/09/2026	294188	54440976000104	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	35.000,00	-	347.779,02
85	02/09/2026	294228	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	1.912,66	-	345.866,36
86	02/09/2026	294242	15009524000110	ENVIO DE TED	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	56.141,07	-	289.725,29
87	02/09/2026	294321	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	UTI	8.333,88	-	281.391,41
88	02/09/2026	294308	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	UTI	12.669,75	-	268.721,66
89	02/09/2026	294350	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	32.847,50	-	235.874,16
90	02/09/2026	294282	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	CLINICA GERAL	15.798,71	-	220.075,45
91	02/09/2026	294338	41070265000143	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	CIRURGIA	40.000,00	-	180.075,45
92	02/09/2026	294364	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	8.502,81	-	171.572,64
93	02/09/2026	294252	38460199000103	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	ORTOPEDIA	39.182,38	-	132.390,26
94	02/09/2026	293502	28547318000106	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	ANESTESIOLOGIA	47.300,40	-	85.089,86
95	02/09/2026	294376	58486537000193	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	CLINICA GERAL	27.976,00	-	57.113,86
96	02/09/2026	294419	34337910000186	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	18.232,00	-	38.881,86
97	02/09/2026	294438	34337910000186	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	18.649,40	-	20.232,46
98	02/09/2026	021615	57446177000133	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTESICARE S. M. EM G. LTDA	CLINICA GERAL	19.951,57	-	280,89
99	08/09/2026	081212	50320605000138	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO PASSIVO		-	576.278,82	576.559,71
100	08/09/2026	001583		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	260.000,00	836.559,71
101	08/09/2026	442038	50320605000138	ENVIO DE TED	TEO MESMA TITULARIDADE		114.000,00	-	722.559,71
102	08/09/2026	081440	38947370000103	PAGAMENTO DE BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	MAT CIRURGICO	1.241,91	-	721.317,80
103	08/09/2026	081440	04274988000138	PAGAMENTO DE BOLETO	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.119,70	-	719.198,10
104	08/09/2026	081440	07550300000193	PAGAMENTO DE BOLETO	FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	MEDICAMENTOS	36,42	-	719.161,68
105	08/09/2026	684953	21246007000168	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	ORTOPEDIA	15.485,25	-	703.676,43
106	08/09/2026	684836	20526279000159	ENVIO DE TED	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	PEDIATRIA	16.381,71	-	687.294,72
107	08/09/2026	684487	16739988000145	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	NEFROLOGIA	9.950,48	-	677.744,54
108	08/09/2026	675820	38822897000101	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	29.952,00	-	647.792,54
109	08/09/2026	686334	54777653000100	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	PSICOPEGAGOGIA	10.848,05	-	636.944,49
110	08/09/2026	684871	24388740000105	ENVIO DE TED	NALF NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	8.198,74	-	628.745,75
111	08/09/2026	691023	44429307000188	ENVIO DE TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	VASCULAR	13.074,51	-	615.671,24
112	08/09/2026	684509	36064810000159	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	BUCOMAXILO	2.000,00	-	613.671,24
113	08/09/2026	683701	36064810000159	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	BUCOMAXILO	23.250,00	-	590.421,24
114	08/09/2026	684754	49873909000143	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	PEDIATRIA	13.072,00	-	577.349,24
115	08/09/2026	684736	49873909000143	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	PEDIATRIA	4.725,00	-	572.624,24
116	08/09/2026	684900	05156709000102	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	VASCULAR	13.668,80	-	558.955,44
117	08/09/2026	684214	27954169000137	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	MANUT EQUIP REFRI	15.000,00	-	543.955,44
118	08/09/2026	684192	21284565000118	ENVIO DE TED	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	CONTABILIDADE	27.114,32	-	516.841,12
119	08/09/2026	675833	34907631000100	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR LTDA	CLINICA GERAL	11.413,10	-	505.428,02
120	08/09/2026	675807	54860443000181	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	COORDENAÇÃO	5.691,06	-	499.736,96

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



COMPETÊNCIA: set/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO						
121	08/09/2026	675841	35507806000155	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	PEDIATRIA	10.763,66	-	488.973,30
122	08/09/2026	675853	35507806000155	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	PEDIATRIA	9.385,00	-	479.588,30
123	08/09/2026	677955	27013224000194	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	17.835,44	-	461.752,86
124	08/09/2026	675862	25117517000196	ENVIO DE TED	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	CIRURGIA	20.000,00	-	441.752,86
125	08/09/2026	685442	27013224000194	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	39.191,76	-	402.561,10
126	08/09/2026	684392	27013224000194	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	13.514,40	-	389.046,70
127	08/09/2026	684375	52722278000176	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS SS	UTI	3.050,13	-	385.996,57
128	08/09/2026	684438	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	GINECOLOGIA	32.378,25	-	353.618,32
129	08/09/2026	684456	22678115000172	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	24.458,25	-	329.160,07
130	08/09/2026	685583	20825661000163	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	VASCULAR	10.103,03	-	319.057,04
131	08/09/2026	684413	52722278000176	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS SS	CLINICA GERAL	28.267,62	-	290.789,42
132	08/09/2026	684549	28005521000150	ENVIO DE TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	PEDIATRIA	2.324,66	-	288.464,76
133	08/09/2026	684528	59667897000154	ENVIO DE TED	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	4.166,94	-	284.297,82
134	08/09/2026	684612	46127169000108	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	CLINICA GERAL	16.256,00	-	268.041,82
135	08/09/2026	675993	41921622000130	ENVIO DE TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	ANESTESIOLOGIA	3.600,00	-	264.441,82
136	08/09/2026	683766	33411831000105	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	24.438,54	-	240.003,28
137	08/09/2026	682852	46127169000108	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	CLINICA GERAL	3.500,00	-	236.503,28
138	08/09/2026	684666	33411831000105	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	217.733,28
139	08/09/2026	675987	18022239000128	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	33.915,51	-	183.817,77
140	08/09/2026	683838	48948552000152	ENVIO DE TED	M.D. DA SILVA ABOUD SERVICOS MEDICOS LTD	CLINICA GERAL	18.920,16	-	164.897,61
141	08/09/2026	684702	33579850000145	ENVIO DE TED	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	27.904,42	-	136.993,19
142	08/09/2026	684681	33411831000105	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	11.931,15	-	125.062,04
143	08/09/2026	684790	45653435000173	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	COORDENAÇÃO	5.631,00	-	119.431,04
144	08/09/2026	684768	45653435000173	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	PEDIATRIA	44.775,27	-	74.655,77
145	08/09/2026	684809	37606685000124	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	PEDIATRIA	9.204,40	-	65.451,37
146	08/09/2026	684826	37606685000124	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	PEDIATRIA	17.200,00	-	48.251,37
147	08/09/2026	688093	63091349000104	ENVIO DE TED	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	CLINICA GERAL	17.230,86	-	31.020,51
148	08/09/2026	684939	52360832000112	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDICO AUTORIZADOR	11.731,25	-	19.289,26
149	08/09/2026	686271	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	SAUDE MENTAL	5.994,01	-	13.295,25
150	08/09/2026	684997	65358741000194	ENVIO DE TED	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA	3.700,00	-	9.595,25
151	08/09/2026	692024	65358741000194	ENVIO DE TED	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	6.240,00	-	3.355,25
152	08/09/2026	692048	65358741000194	ENVIO DE TED	GEOVANA FRANCISCON SERVICOS MEDICOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA	2.400,00	-	955,25
153	08/09/2026	408187	***.188.398.-**	ENVIO DE TED	LUCIAETE FERREIRA SOUZA	ENCARGOS SOCIAIS	271,67	-	683,58
154	08/09/2026	408222	***.882.538.-**	ENVIO DE TED	DURVAL BATISTA SOUZA	ENCARGOS SOCIAIS	271,67	-	411,91
155	08/09/2026	081530	02558157000100	PAGAMENTO TELEFONE IBC	TELEFONICA	294,68	-	117,23	
156	09/09/2026	000798		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL	-		196.000,00	196.117,23
157	09/09/2026	865447	06072103000143	ENVIO DE TED	CIAM - CLINICA INFANTIL ALMEIDA MARCITEL	RESPONSABILIDADE TECNICA	4.692,50	-	191.424,73
158	09/09/2026	871266	55619281000157	ENVIO DE TED	BIANCA STACHISSINI MANZOLI NUTRICAÇÃO LTDA	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	6.625,00	-	184.799,73
159	09/09/2026	091245	00000000490695	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	ENCARGOS SOCIAIS	2.811,94	-	181.987,79
160	09/09/2026	091245	48791685000168	PAGAMENTO DE BOLETO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	INSUMOS	27,95	-	181.959,84
161	09/09/2026	091245	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	MAT CONSUMO	309,25	-	181.650,59
162	09/09/2026	091245	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	MAT CONSUMO	477,70	-	181.172,89
163	09/09/2026	865387	63415090000100	ENVIO DE TED	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	SAÚDE MENTAL	19.563,70	-	161.609,19
164	09/09/2026	867506	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	GASTROENTEROLOGIA	4.880,20	-	156.728,99
165	09/09/2026	867533	52836378000123	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	MELHOR EM CASA	480,00	-	156.248,99
166	09/09/2026	865401	20644412000171	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	150.848,99
167	09/09/2026	865422	52836378000123	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	MELHOR EM CASA	17.520,00	-	133.328,99
168	09/09/2026	867490	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	HEPATOLOGIA	5.818,70	-	127.510,29
169	09/09/2026	865406	50320605000138	ENVIO DE TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	LABORATÓRIO EXTERNO	160,00	-	127.350,29
170	09/09/2026	870642	22756559000189	ENVIO DE TED	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES 33372298	REFEIÇÃO	2.720,00	-	124.630,29
171	09/09/2026	867517	52836378000123	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	9.934,00	-	114.696,29
172	09/09/2026	867447	23348130000115	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	ORTOPEDIA	40.120,87	-	74.575,42
173	09/09/2026	868743	22866791000170	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	GINECOLOGIA	10.300,00	-	64.275,42
174	09/09/2026	865378	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 407689248#0	MOTOBÓY	2.928,00	-	61.347,42
175	09/09/2026	870806	22866791000170	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	GINECOLOGIA	44.880,00	-	16.467,42
176	09/09/2026	867596	18022239000128	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	UTI	16.421,75	-	45,67
177	10/09/2026	000770		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL	-		251.000,00	251.045,67
178	10/09/2026	922635	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		114.000,00	-	137.045,67
179	10/09/2026	101235	73193211000161	PAGAMENTO DE BOLETO	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	SOFTWARE	899,08	-	136.146,59
180	10/09/2026	101235	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	4.874,10	-	131.272,49
181	10/09/2026	101235	09450746000171	PAGAMENTO DE BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	MAT CONSUMO	140,00	-	131.132,49
182	10/09/2026	101235	08231734000193	PAGAMENTO DE BOLETO	FUTURA COM PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	5.621,20	-	125.511,29
183	10/09/2026	101235	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGEM	11.893,73	-	113.617,56
184	10/09/2026	101235	20110153000107	PAGAMENTO DE BOLETO	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SOFTWARE	580,00	-	113.037,56
185	10/09/2026	101235	73193211000161	PAGAMENTO DE BOLETO	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	SOFTWARE	5.161,75	-	107.875,81
186	10/09/2026	101235	87389086000174	PAGAMENTO DE BOLETO	PRO RAD C E R S S LTDA	LABORATÓRIO EXTERNO	405,24	-	107.470,57
187	10/09/2026	076233	66812466000108	ENVIO DE TED	JOANNA COSTA SILVA	ODONTOLOGIA	2.352,00	-	105.118,57
188	10/09/2026	076086	18848403000150	ENVIO DE TED	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LT	MAT HOSPITALAR	1.543,60	-	103.574,97
189	10/09/2026	065792	54095220000175	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCACAO LTDA	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	85.074,97
190	10/09/2026	072365	63415090000100	ENVIO DE TED	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	SAUDE MENTAL	9.615,84	-	75.459,13
191	10/09/2026	075238	63415090000100	ENVIO DE TED	M. S. F. PSIQUIATRIA INTEGRATIVA LTDA	SAUDE MENTAL	10.849,92	-	64.609,21
192	10/09/2026	075259	66612338000102	ENVIO DE TED	ODONTOLOGIA ROSSI LEOPOLDINO LTDA	ODONTOLOGIA	3.528,00	-	61.081,21
193	10/09/2026	075294	57751913000167	ENVIO DE TED	TORRES PASSOS SERVICOS MEDICOS E ODONTO	ODONTOLOGIA	2.646,00	-	58.435,21
194	10/09/2026	075273	66608534000103	ENVIO DE TED	THALES SILVA DOS ANJOS LTDA	ODONTOLOGIA	3.528,00	-	54.907,21

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



COMPETÊNCIA: set/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
195	10/09/2026	075166	67764684000179	ENVIO DE TED	EDUARDA AMORIM DE LIMA ODONTOLOGIA LTDA	ODONTOLOGIA	2.352,00	-	52.555,21
196	10/09/2026	075337	50754174000118	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	OTORRINOLARINGOLOGIA	20.018,21	-	32.537,00
197	10/09/2026	077021	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	2.064,70	-	30.472,30
198	10/09/2026	075365	38010380000118	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	DERMATOLOGIA	23.593,89	-	6.878,41
199	10/09/2026	075386	66798806000185	ENVIO DE TED	IGOR FELIPE SILVA SANTOS	ODONTOLOGIA	4.116,00	-	2.762,41
200	10/09/2026	065865	66582112000106	ENVIO DE TED	NB ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	ODONTOLOGIA	2.352,00	-	410,41
201	11/09/2026	001020		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	113.000,00	113.410,41
202	11/09/2026	111425	44412364000154	PAGAMENTO DE BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	LABORATÓRIO EXTERNO	1.216,00	-	112.194,41
203	11/09/2026	111425	44412364000154	PAGAMENTO DE BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	LABORATÓRIO EXTERNO	3.026,00	-	109.168,41
204	11/09/2026	111425	06090010000141	PAGAMENTO DE BOLETO	LIZIGUAS	MAT CONSUMO	252,00	-	108.916,41
205	11/09/2026	111425	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	DEVOLUÇÃO DE PGTO	669,96	-	108.246,45
206	11/09/2026	875419	28814539000101	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	SAUDE MENTAL	7.492,52	-	100.753,93
207	11/09/2026	875428	28814539000101	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	SAUDE MENTAL	22.184,91	-	78.569,02
208	11/09/2026	111445	60982753000171	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	MANUT EQUIP HOSP	831,00	-	77.738,02
209	11/09/2026	111445	60982753000171	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	70.438,02
210	11/09/2026	732005	61485900001132	ENVIO DE TED	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	MAT CIRURGICO	725,88	-	69.712,14
211	11/09/2026	729325	07583717000152	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	MEDICAMENTOS	34,41	-	69.677,73
212	11/09/2026	877650	67980959000101	ENVIO DE TED	DRA. ANA CLARA SIQUEIRA MIRANDA - ODONTO	ODONTOLOGIA	5.402,25	-	64.275,48
213	11/09/2026	880183	24388740000105	ENVIO DE TED	NALF NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	7.160,44	-	57.115,04
214	11/09/2026	875384	24388740000105	ENVIO DE TED	NALF NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	5.724,85	-	51.390,19
215	11/09/2026	875396	34913784000160	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	PRÓTESE DENTÁRIA	9.453,00	-	41.937,19
216	11/09/2026	875405	03007535000182	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	OFTALMOLOGIA	31.702,98	-	10.234,21
217	11/09/2026	875412	67008856000184	ENVIO DE TED	A. DA MATA BATALHA LTDA	CLINICA GERAL	10.024,40	-	209,81
218	14/09/2026	000323	50320605000138	RECEBIMENTO TED	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	669,96	879,77
219	14/09/2026	000976		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	95.000,00	95.879,77
220	14/09/2026	141400	05847630000110	PAGAMENTO DE BOLETO	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	3.521,64	-	92.358,13
221	14/09/2026	141400	44734671000402	PAGAMENTO DE BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	MEDICAMENTOS	3.080,00	-	89.278,13
222	14/09/2026	141400	00874929000122	PAGAMENTO DE BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.442,05	-	87.836,08
223	14/09/2026	948846	57532805000101	ENVIO DE TED	ODONTOLOGIA INTEGRATIVA KIDS LTDA	ODONTOLOGIA	3.035,11	-	84.800,97
224	14/09/2026	141400	04274988000138	PAGAMENTO DE BOLETO	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.140,00	-	82.660,97
225	14/09/2026	948810	18901334000100	ENVIO DE TED	AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA	3.754,00	-	78.906,97
226	14/09/2026	141400	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST DE PAGTO LTD	MAT CONSUMO	502,47	-	78.404,50
227	14/09/2026	141400	14419036000119	PAGAMENTO DE BOLETO	NEPHROSYS S E M C LTDA	SOFTWARE	1.521,00	-	76.883,50
228	14/09/2026	141400	10742412000401	PAGAMENTO DE BOLETO	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	INSUMOS	12.400,00	-	64.483,50
229	14/09/2026	141400	02520829000140	PAGAMENTO DE BOLETO	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	MEDICAMENTOS	2.220,00	-	62.263,50
230	14/09/2026	948744	23348130000115	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	ORTOPEDIA	8.164,95	-	54.098,55
231	14/09/2026	948784	54860443000181	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	GINECOLOGIA	30.463,71	-	23.634,84
232	14/09/2026	948764	54860443000181	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	GINECOLOGIA	10.886,60	-	12.748,24
233	14/09/2026	948825	19421068000172	ENVIO DE TED	ALMEIDA E ALMEIDA PRESTACAO DE SERVICOS	GINECOLOGIA	12.106,65	-	641,59
234	15/09/2026	000963		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	277.000,00	277.641,59
235	15/09/2026	151410	10453782000178	PAGAMENTO DE BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	274.841,59
236	15/09/2026	151410	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGEM	11.159,98	-	263.681,61
237	15/09/2026	151410	14566826000127	PAGAMENTO DE BOLETO	RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	INSUMOS	577,60	-	263.104,01
238	15/09/2026	151410	10453782000178	PAGAMENTO DE BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	259.004,01
239	15/09/2026	407175	21246007000168	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	ORTOPEDIA	3.754,00	-	255.250,01
240	15/09/2026	407208	06816518000184	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	DIAGNOSTICO IMAGEM	86.536,74	-	168.713,27
241	15/09/2026	395875	08773465000197	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	GINECOLOGIA	9.197,30	-	159.515,97
242	15/09/2026	406733	06816518000184	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	DIAGNOSTICO IMAGEM	123.626,26	-	35.889,71
243	15/09/2026	407238	38822897000101	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NEUROLOGIA	11.300,00	-	24.589,71
244	15/09/2026	407266	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	SAUDE MENTAL	3.433,22	-	21.156,49
245	15/09/2026	407278	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	SAUDE MENTAL	1.909,24	-	19.247,25
246	15/09/2026	408083	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	SAUDE MENTAL	18.456,06	-	791,19
247	16/09/2026	000389		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	145.000,00	145.791,19
248	16/09/2026	161155	48791685000168	PAGAMENTO DE BOLETO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	INSUMOS	559,64	-	145.231,55
249	16/09/2026	295184	07628117000163	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTES	18.000,00	-	127.231,55
250	16/09/2026	291997	43842979000158	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	LOC TRANSPORTES	36.600,00	-	90.631,55
251	16/09/2026	296025	09535629000100	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	LOC TRANSPORTES	25.000,00	-	65.631,55
252	16/09/2026	293623	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	GASTROENTEROLOGIA	234,62	-	65.396,93
253	16/09/2026	294676	38460199000103	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	CLINICA GERAL	1.126,20	-	64.270,73
254	16/09/2026	294696	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	ENDOSCOPIA	750,80	-	63.519,93
255	16/09/2026	294743	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	GASTROENTEROLOGIA	4.786,35	-	58.733,58
256	16/09/2026	294719	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	CARDIOLOGIA	19.333,10	-	39.400,48
257	16/09/2026	294774	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	3.091,79
258	16/09/2026	294791	41070265000143	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	CIRURGIA	2.300,00	-	791,79
259	17/09/2026	000352		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	139.000,00	139.791,79
260	17/09/2026	231195	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		68.000,00	-	71.791,79
261	17/09/2026	367341	11266841000161	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	ENDOSCOPIA	35.850,70	-	35.941,09
262	17/09/2026	171115	48791685000168	PAGAMENTO DE BOLETO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	INSUMOS	2.798,22	-	33.142,87
263	17/09/2026	371392	02282433000102	ENVIO DE TED	FRANLAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO - HO	INSUMOS	1.400,00	-	31.742,87
264	17/09/2026	367355	20825661000163	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	VASCULAR	7.414,15	-	24.328,72
265	17/09/2026	367346	37724534000170	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	DERMATOLOGIA	23.790,97	-	537,75
266	17/09/2026	171515	46482865000132	CREDITO TRANSF INTERNET	MUNICIPIO DE ILHABELA	REPASSE DO MÊS	-	3.263.955,50	3.264.493,25
267	17/09/2026	171515	46482865000132	CREDITO TRANSF INTERNET	MUNICIPIO DE ILHABELA	REPASSE DO MÊS	-	5.377.009,43	8.641.502,68
268	17/09/2026	171515	46482865000132	CREDITO TRANSF INTERNET	MUNICIPIO DE ILHABELA	REPASSE DO MÊS	-	4.492.005,25	13.133.508,93

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



COMPETÊNCIA: set/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO						
269	17/09/2026	115167	13885112000119	CX PROGRAM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REPASSE DO MÊS	-	286.225,00	13.419.733,93
270	17/09/2026	000336		APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		13.400.000,00	-	19.733,93
271	18/09/2026	001170		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	2.712.000,00	2.731.733,93
272	18/09/2026	683158	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		2.691.000,00	-	40.733,93
273	18/09/2026	181340	24117877000125	PAGAMENTO DE BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	LOC EQUIP HOSP	15.990,23	-	24.743,70
274	18/09/2026	181340	02328280000197	PAGAMENTO DE BOLETO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	ELETRICA	655,09	-	24.088,61
275	18/09/2026	797555	39326609000190	ENVIO DE TED	AMERICA DO SUL COMERCIO, IMPORTACAO E EX	MAT CIRURGICO	10.500,00	-	13.588,61
276	18/09/2026	797486	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	1.109,50	-	12.479,11
277	18/09/2026	797502	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	2.745,00	-	9.734,11
278	18/09/2026	797514	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	834,50	-	8.899,61
279	18/09/2026	797541	62312120000181	ENVIO DE TED	INSTITUTO CORREA DE SAUDE FAMILIAR LTDA	LABORATÓRIO EXTERNO	450,00	-	8.449,61
280	18/09/2026	797525	32902630000148	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	OUTROS SERV TERCEIROS	3.378,60	-	5.071,01
281	18/09/2026	797571	***.415.458.**	ENVIO DE TED	GISELLE FERREIRA RECCHIA	ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	-	71,01
282	21/09/2026	000891		RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	862.000,00	862.071,01
283	21/09/2026	211215	18727053000174	PAGAMENTO DE BOLETO	PAGAR.ME S.A.	SOFTWARE	199,90	-	861.871,11
284	21/09/2026	211215	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGEM	7.259,67	-	854.611,44
285	21/09/2026	211215	13065239000191	PAGAMENTO DE BOLETO	REP - RELOGIOS LTDA EPP	SOFTWARE	2.100,92	-	852.510,52
286	21/09/2026	211215	56827926000100	PAGAMENTO DE BOLETO	OPTIMAGEM S C LTDA ME	MANUT EQUIP HOSP	2.900,00	-	849.610,52
287	21/09/2026	211215	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	5.728,80	-	843.881,72
288	21/09/2026	211215	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	MAT CONSUMO	337,50	-	843.544,22
289	21/09/2026	211215	66437831000133	PAGAMENTO DE BOLETO	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	INSUMOS	1.200,00	-	842.344,22
290	21/09/2026	963275	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	3.034,50	-	839.309,72
291	21/09/2026	963266	50320605000138	ENVIO DE TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	LABORATÓRIO EXTERNO	800.776,44	-	38.533,28
292	21/09/2026	961991	32238419000172	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	14.237,04	-	24.296,24
293	21/09/2026	963286	53524629000105	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	VETERINARIA	8.600,00	-	15.696,24
294	21/09/2026	963304	20050612000104	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	PEDIATRIA	5.522,51	-	10.173,73
295	21/09/2026	211230	50320605000138	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO SEDE/LABORATÓRIO		-	75.683,10	85.856,83
296	21/09/2026	211230	03420926000100	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL	TELEFONE	94,99	-	85.761,84
297	21/09/2026	211230	03420926000100	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL	TELEFONE	139,00	-	85.622,84
298	21/09/2026	211250	04147622000106	PAGAMENTO DE BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	SOFTWARE	7.843,62	-	77.779,22
299	21/09/2026	211250	60765823000130	PAGAMENTO DE BOLETO	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST	SOFTWARE	1.400,00	-	76.379,22
300	21/09/2026	211250	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	MAT EQUIP HOSP	399,90	-	75.979,32
301	21/09/2026	211250	10829779000106	PAGAMENTO DE BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	INSUMOS	221,00	-	75.758,32
302	22/09/2026	221544	13885112000119	CREDITO TRANSF AGENCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		-	1.339.876,00	1.415.634,32
303	22/09/2026	000492		APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		1.339.876,00	-	75.758,32
304	23/09/2026	712739	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		43.500,00	-	32.258,32
305	23/09/2026	231220	67630541000174	PAGAMENTO DE BOLETO	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	INSUMOS	2.600,00	-	29.658,32
306	23/09/2026	231220	48791685000168	PAGAMENTO DE BOLETO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	INSUMOS	600,00	-	29.058,32
307	23/09/2026	231220	01640262000183	PAGAMENTO DE BOLETO	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	MEDICAMENTOS	286,32	-	28.772,00
308	23/09/2026	231220	48791685000168	PAGAMENTO DE BOLETO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	INSUMOS	546,76	-	28.225,24
309	23/09/2026	778291	78380987000104	ENVIO DE TED	SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	DEVOLUÇÃO DE PGTO	1.980,00	-	26.245,24
310	23/09/2026	779045	24118004000137	ENVIO DE TED	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	INSUMOS	1.301,50	-	24.943,74
311	23/09/2026	778291		DEVOLUCAO DE TED	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	1.980,00	26.923,74
312	23/09/2026	168260	78380987000104	ENVIO DE TED	SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	MANUT EQUIP HOSP	1.980,00	-	24.943,74
313	24/09/2026	000540		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	4.486.000,00	4.510.943,74
314	24/09/2026	232378	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		4.440.300,00	-	70.643,74
315	24/09/2026	241210	06022494000191	PAGAMENTO DE BOLETO	STIPER BRASIL	INSUMOS	2.975,00	-	67.668,74
316	24/09/2026	328455	46840843000105	ENVIO DE TED	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	OUTROS SERV TERCEIROS	3.600,00	-	64.068,74
317	24/09/2026	325988	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	CLINICA GERAL	9.010,00	-	55.058,74
318	24/09/2026	330023	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NEFROLOGIA	48.809,51	-	6.249,23
319	24/09/2026	330009	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NEFROLOGIA	5.631,00	-	618,23
320	25/09/2026	000456		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	35.000,00	35.618,23
321	25/09/2026	251120	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	INSUMOS	130,00	-	35.488,23
322	25/09/2026	251120	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	INSUMOS	3.237,20	-	32.251,03
323	25/09/2026	251120	23064331000190	PAGAMENTO DE BOLETO	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	SOFTWARE	11.155,72	-	21.095,31
324	25/09/2026	251120	06066387000165	PAGAMENTO DE BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	SOFTWARE	4.524,70	-	16.570,61
325	25/09/2026	251120	89171417000120	PAGAMENTO DE BOLETO	HOSPIDATA S S LTDA EPP	SOFTWARE	7.235,45	-	9.335,16
326	25/09/2026	251120	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGEM	7.843,22	-	1.491,94
327	25/09/2026	251120	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGEM	500,00	-	991,94
328	25/09/2026	251120	10573521000191	PAGAMENTO DE BOLETO	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	INSUMOS	199,78	-	792,16
329	28/09/2026	000791		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	53.855,93	54.648,09
330	28/09/2026	000799		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	226.000,00	280.648,09
331	28/09/2026	624295	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		177.000,00	-	103.648,09
332	28/09/2026	717140	13026872000170	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	MEDICAMENTOS	145,00	-	103.503,09
333	28/09/2026	717146	13026872000170	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	MEDICAMENTOS	740,00	-	102.763,09
334	28/09/2026	717133	07583717000152	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	MEDICAMENTOS	334,25	-	102.428,84
335	28/09/2026	717152	46375146000112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	MOTOBOY	2.484,50	-	99.944,34
336	28/09/2026	714893	59650366000825	ENVIO DE TED	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	LABORATÓRIO EXTERNO	1.819,57	-	98.124,77
337	28/09/2026	709692	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	SAUDE MENTAL	16.483,53	-	81.641,24
338	28/09/2026	716515	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	SAUDE MENTAL	15.273,97	-	66.367,27
339	28/09/2026	709710	23204370000146	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	SAUDE MENTAL	20.305,05	-	46.062,22

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



COMPETÊNCIA: set/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 569451646-6 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO						
340	28/09/2026	718463	11127068000152	ENVIO DE TED	POUSADA CASA DE PEDRA LTDA	PALESTRAS	4.671,45	-	41.390,77
341	28/09/2026	717183	37724534000170	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	CLINICA GERAL	1.351,44	-	40.039,33
342	28/09/2026	717190	11457408000103	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	OFTALMOLOGIA	39.373,51	-	665,82
343	29/09/2026	000901		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	112.000,00	112.665,82
344	29/09/2026	905041	50320605000138	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		1.000,00	-	111.665,82
345	29/09/2026	291410	04498412000154	PAGAMENTO DE BOLETO	O P BRASIL COM GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	12.746,58	-	98.919,24
346	29/09/2026	291410	18511742000147	PAGAMENTO DE BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA.	SOFTWARE	3.090,15	-	95.829,09
347	29/09/2026	291410	61563557000125	PAGAMENTO DE BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	VALE TRANSPORTE	4.877,46	-	90.951,63
348	29/09/2026	291410	26579777000308	PAGAMENTO DE BOLETO	GRIFON DIGITAL FILIAL	SOFTWARE	609,38	-	90.342,25
349	29/09/2026	291410	69144434000919	PAGAMENTO DE BOLETO	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.357,00	-	88.985,25
350	29/09/2026	291410	43079815000110	PAGAMENTO DE BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	SOFTWARE	3.101,63	-	85.883,62
351	29/09/2026	979711	10675910000128	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	ENDOSCOPIA	31.768,22	-	54.115,40
352	29/09/2026	978750	10720511000131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	OTORRINOLARINGOLOGIA	9.835,48	-	44.279,92
353	29/09/2026	976356	10720511000131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	ORTOPEDIA	37.070,75	-	7.209,17
354	29/09/2026	979840	10720511000131	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	ORTOPEDIA	6.006,40	-	1.202,77
355	29/09/2026	979870	40447863000126	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	SAUDE MENTAL	636,42	-	566,35
356	30/09/2026	000581		RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95 VLR ATUAL		-	199.000,00	199.566,35
357	30/09/2026	301140	00000000490695	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	ENCARGOS SOCIAIS	27.350,74	-	172.215,61
358	30/09/2026	301140	00000000490695	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	ENCARGOS SOCIAIS	42.111,47	-	130.104,14
359	30/09/2026	301140	00000000490695	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	ENCARGOS SOCIAIS	27.350,74	-	102.753,40
360	30/09/2026	301140	69034668000156	PAGAMENTO DE BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	DESPESAS VIAGEM	3.973,37	-	98.780,03
361	30/09/2026	301140	00000000490695	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	ENCARGOS SOCIAIS	42.111,47	-	56.668,56
362	30/09/2026	301140	00000000490695	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	ENCARGOS SOCIAIS	42.111,47	-	14.557,09
363	30/09/2026	354056	10767371000157	ENVIO DE TED	FONOTOM - SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LTD	LABORATÓRIO EXTERNO	2.200,00	-	12.357,09
364	30/09/2026	354033	40167856000170	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	MANUT EQUIP HOSP	8.500,00	-	3.857,09
365	30/09/2026	301221	00394460005887	PAGAMENTO ORGAO GOVERNO	RECEITA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS	3.198,60	-	658,49
TOTAL							5.257.293,36	27.943.890,03	658,49
							SALDO FINAL		658,49

0

APLICAÇÃO/INVESTIMENTOS

RESGATES CDB 95	-	12.532.855,93
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	14.739.876,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-

TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE

CEF 569451646-6 > ITAU 99424-2	TRANSF. MESMA TITULAR.	7.946.800,00	-
SANTANDER 13000250 > CEF 569451646-6	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	-
PASSIVO 577248857-7 > CEF 569451646-6	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	-
CEF 569451646-6 > PASSIVO 577248857-7	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	576.278,82
REEMBOLSO SEDE/LABORATÓRIO	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	75.683,10

REPASSE DO MÊS

REPASSE RECEBIDO	-	14.759.072,18
------------------	---	---------------

Ilhabela, 30 de Setembro de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO PARAIBA	Conta 4293 / 1292 / 569451646-6	Mês SETEMBRO/2026
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 30/09/2026
CNPJ Caixa 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

Total

Valor Base em 30/09/2026 14.205.026,23	Rend Bruto Acumulado 62.634,51	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 62.634,51	Saldo Liquido em 30/09/2026 14.267.660,74
--	--	-------------------------------	--	---

Nº Nota 20260819 000637			Permitir resgate antecipado SIM	
Data aplicação 19/08/2026	Data vencimento 24/07/2031	Valor Base 0,00	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 31/08/2026 11.923.979,21
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/09/2026 0,00

Nº Nota 20260917 000336			Permitir resgate antecipado SIM	
Data aplicação 17/09/2026	Data vencimento 21/08/2031	Valor Base 12.865.150,23	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 58.570,91	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 58.570,91	Saldo em 31/08/2026 0,00
%Rend Bruto Acum 0,4552 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,4552 %	Saldo em 30/09/2026 12.923.721,14

Nº Nota 20260922 000492			Permitir resgate antecipado SIM	
Data aplicação 22/09/2026	Data vencimento 25/09/2030	Valor Base 1.339.876,00	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.063,60	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.063,60	Saldo em 31/08/2026 0,00
%Rend Bruto Acum 0,3032 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,3032 %	Saldo em 30/09/2026 1.343.939,60

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resgate	Valor Base(R\$)	Rendimentos(R\$)	IOF(R\$)	IRRF(R\$)	Resgate Liquido(R\$)
01/09/2026	20260819 000637	20260901 000820	1.003.353,45	4.646,55	0,00	0,00	1.008.000,00
02/09/2026	20260819 000637	20260902 000860	857.586,09	4.413,91	0,00	0,00	862.000,00
02/09/2026	20260819 000637	20260902 001208	498.434,61	2.565,39	0,00	0,00	501.000,00
08/09/2026	20260819 000637	20260908 001583	258.270,59	1.729,41	0,00	0,00	260.000,00
09/09/2026	20260819 000637	20260909 000798	194.596,36	1.403,64	0,00	0,00	196.000,00
10/09/2026	20260819 000637	20260910 000770	249.074,59	1.925,41	0,00	0,00	251.000,00
11/09/2026	20260819 000637	20260911 001020	112.075,63	924,37	0,00	0,00	113.000,00
14/09/2026	20260819 000637	20260914 000976	94.174,51	825,49	0,00	0,00	95.000,00
15/09/2026	20260819 000637	20260915 000963	274.452,13	2.547,87	0,00	0,00	277.000,00
16/09/2026	20260819 000637	20260916 000389	143.592,54	1.407,46	0,00	0,00	145.000,00
17/09/2026	20260819 000637	20260917 000352	137.580,13	1.419,87	0,00	0,00	139.000,00
18/09/2026	20260819 000637	20260918 001170	2.682.942,89	29.057,11	0,00	0,00	2.712.000,00
21/09/2026	20260819 000637	20260921 000891	852.334,01	9.665,99	0,00	0,00	862.000,00
24/09/2026	20260819 000637	20260924 000540	4.428.985,44	57.014,56	0,00	0,00	4.486.000,00
25/09/2026	20260819 000637	20260925 000456	34.537,73	462,27	0,00	0,00	35.000,00
28/09/2026	20260819 000637	20260928 000791	53.117,81	738,12	0,00	0,00	53.855,93
28/09/2026	20260917 000336	20260928 000799	225.202,96	797,04	0,00	0,00	226.000,00
29/09/2026	20260917 000336	20260929 000901	111.548,69	451,31	0,00	0,00	112.000,00
Total			12.409.958,28	122.897,65	0,00	0,00	12.532.855,93

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resgate	Valor Base(R\$)	Rendimentos(R\$)	IOF(R\$)	IRRF(R\$)	Resgate Líquido(R\$)
30/09/2026	20260917 000336	20260930 000681	198.098,12	901,88	0,00	0,00	199.000,00
Total			12.409.958,28	122.897,65	0,00	0,00	12.532.855,93

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

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE ILHABELA

Conta: 4293 | 1292 | 000569451646-6

Data: 22/10/2026 - 09:34

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	737,82 C
01/09/2026	000820	RG CDB 95	1.008.000,00 C	1.008.737,82 C
01/09/2026	490001	ENVIO TED	7.700,00 D	1.001.037,82 C
01/09/2026	488131	ENVIO TED	5.280,00 D	995.757,82 C
01/09/2026	485703	ENVIO TED	31.800,00 D	963.957,82 C
01/09/2026	488230	ENVIO TED	34.152,01 D	929.805,81 C
01/09/2026	482908	ENVIO TED	9.270,00 D	920.535,81 C
01/09/2026	483871	ENVIO TED	11.830,00 D	908.705,81 C
01/09/2026	483891	ENVIO TED	12.485,20 D	896.220,61 C
01/09/2026	476888	ENVIO TED	71.138,30 D	825.082,31 C
01/09/2026	488090	ENVIO TED	3.190,90 D	821.891,41 C
01/09/2026	488110	ENVIO TED	5.349,45 D	816.541,96 C
01/09/2026	483847	ENVIO TED	35.195,63 D	781.346,33 C
01/09/2026	488169	ENVIO TED	2.331,23 D	779.015,10 C
01/09/2026	487042	ENVIO TED	28.901,40 D	750.113,70 C
01/09/2026	484952	ENVIO TED	17.838,07 D	732.275,63 C
01/09/2026	488291	ENVIO TED	9.000,00 D	723.275,63 C
01/09/2026	488315	ENVIO TED	4.708,46 D	718.567,17 C
01/09/2026	483805	ENVIO TED	20.076,00 D	698.491,17 C
01/09/2026	482688	ENVIO TED	488.165,00 D	210.326,17 C
01/09/2026	483823	ENVIO TED	22.467,69 D	187.858,48 C
01/09/2026	483909	ENVIO TED	17.033,77 D	170.824,71 C
01/09/2026	488021	ENVIO TED	2.959,00 D	167.865,71 C
01/09/2026	483952	ENVIO TED	3.500,00 D	164.365,71 C
01/09/2026	476927	ENVIO TED	22.298,76 D	142.066,95 C
01/09/2026	483934	ENVIO TED	35.113,00 D	106.953,95 C
01/09/2026	488213	ENVIO TED	23.650,20 D	83.303,75 C
01/09/2026	485639	ENVIO TED	22.500,00 D	60.803,75 C

01/09/2026	485668	ENVIO TED	30.000,00 D	30.803,75 C
01/09/2026	488262	ENVIO TED	17.280,00 D	13.523,75 C
01/09/2026	488189	ENVIO TED	12.600,00 D	923,75 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	923,75 C
02/09/2026	000860	RG CDB 95	862.000,00 C	862.923,75 C
02/09/2026	973994	ENVIO TED	298.000,00 D	564.923,75 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	3.801,28 D	561.122,47 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	894,00 D	560.228,47 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	4.412,44 D	555.816,03 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	427,00 D	555.389,03 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	553,21 D	554.835,82 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	4.282,74 D	550.553,08 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	233,50 D	550.319,58 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	18.375,92 D	531.943,66 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	23.187,10 D	508.756,56 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	1.603,80 D	507.152,76 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	5.899,16 D	501.253,60 C
02/09/2026	021355	PAG BOLETO	4.509,99 D	496.743,61 C
02/09/2026	094616	ENVIO TED	6.672,73 D	490.070,88 C
02/09/2026	092682	ENVIO TED	7.226,45 D	482.844,43 C
02/09/2026	092670	ENVIO TED	26.043,37 D	456.801,06 C
02/09/2026	092653	ENVIO TED	10.245,00 D	446.556,06 C
02/09/2026	092716	ENVIO TED	15.297,55 D	431.258,51 C
02/09/2026	092725	ENVIO TED	7.067,84 D	424.190,67 C
02/09/2026	092784	ENVIO TED	5.760,00 D	418.430,67 C
02/09/2026	092792	ENVIO TED	8.555,00 D	409.875,67 C
02/09/2026	094590	ENVIO TED	18.148,53 D	391.727,14 C
02/09/2026	102470	ENVIO TED	58.187,00 D	333.540,14 C
02/09/2026	101548	ENVIO TED	3.024,50 D	330.515,64 C
02/09/2026	094608	ENVIO TED	27.465,60 D	303.050,04 C
02/09/2026	092720	ENVIO TED	2.234,00 D	300.816,04 C
02/09/2026	021415	ENVIO TEV	6.334,87 D	294.481,17 C
02/09/2026	021415	ENVIO TEV	14.640,60 D	279.840,57 C
02/09/2026	101580	ENVIO TED	5.000,00 D	274.840,57 C
02/09/2026	092664	ENVIO TED	3.265,98 D	271.574,59 C
02/09/2026	092695	ENVIO TED	2.000,00 D	269.574,59 C
02/09/2026	092711	ENVIO TED	703,87 D	268.870,72 C
02/09/2026	100572	ENVIO TED	22.298,76 D	246.571,96 C

02/09/2026	104079	ENVIO TED	31.287,00 D	215.284,96 C
02/09/2026	092742	ENVIO TED	6.941,15 D	208.343,81 C
02/09/2026	092752	ENVIO TED	11.000,00 D	197.343,81 C
02/09/2026	101779	ENVIO TED	27.131,66 D	170.212,15 C
02/09/2026	092769	ENVIO TED	24.763,64 D	145.448,51 C
02/09/2026	103439	ENVIO TED	2.184,07 D	143.264,44 C
02/09/2026	094709	ENVIO TED	33.027,00 D	110.237,44 C
02/09/2026	092777	ENVIO TED	22.805,55 D	87.431,89 C
02/09/2026	092801	ENVIO TED	30.191,00 D	57.240,89 C
02/09/2026	092805	ENVIO TED	10.750,00 D	46.490,89 C
02/09/2026	101918	ENVIO TED	21.565,79 D	24.925,10 C
02/09/2026	092820	ENVIO TED	24.532,00 D	393,10 C
02/09/2026	021430	PAG AGUA	195,89 D	197,21 C
02/09/2026	001208	RG CDB 95	501.000,00 C	501.197,21 C
02/09/2026	294174	ENVIO TED	26.178,00 D	475.019,21 C
02/09/2026	290906	ENVIO TED	23.652,08 D	451.367,13 C
02/09/2026	294163	ENVIO TED	19.040,00 D	432.327,13 C
02/09/2026	294296	ENVIO TED	15.016,00 D	417.311,13 C
02/09/2026	294204	ENVIO TED	34.532,11 D	382.779,02 C
02/09/2026	294188	ENVIO TED	35.000,00 D	347.779,02 C
02/09/2026	294228	ENVIO TED	1.912,66 D	345.866,36 C
02/09/2026	294242	ENVIO TED	56.141,07 D	289.725,29 C
02/09/2026	294321	ENVIO TED	8.333,88 D	281.391,41 C
02/09/2026	294308	ENVIO TED	12.669,75 D	268.721,66 C
02/09/2026	294350	ENVIO TED	32.847,50 D	235.874,16 C
02/09/2026	294282	ENVIO TED	15.798,71 D	220.075,45 C
02/09/2026	294338	ENVIO TED	40.000,00 D	180.075,45 C
02/09/2026	294364	ENVIO TED	8.502,81 D	171.572,64 C
02/09/2026	294252	ENVIO TED	39.182,38 D	132.390,26 C
02/09/2026	293502	ENVIO TED	47.300,40 D	85.089,86 C
02/09/2026	294376	ENVIO TED	27.976,00 D	57.113,86 C
02/09/2026	294419	ENVIO TED	18.232,00 D	38.881,86 C
02/09/2026	294438	ENVIO TED	18.649,40 D	20.232,46 C
02/09/2026	021615	ENVIO TEV	19.951,57 D	280,89 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	280,89 C
08/09/2026	081212	CRED TEV	576.278,82 C	576.559,71 C
08/09/2026	001583	RG CDB 95	260.000,00 C	836.559,71 C
08/09/2026	442038	ENVIO TED	114.000,00 D	722.559,71 C

08/09/2026	081440	PAG BOLETO	1.241,91 D	721.317,80 C
08/09/2026	081440	PAG BOLETO	2.119,70 D	719.198,10 C
08/09/2026	081440	PAG BOLETO	36,42 D	719.161,68 C
08/09/2026	684953	ENVIO TED	15.485,25 D	703.676,43 C
08/09/2026	684836	ENVIO TED	16.381,71 D	687.294,72 C
08/09/2026	684487	ENVIO TED	9.550,18 D	677.744,54 C
08/09/2026	675820	ENVIO TED	29.952,00 D	647.792,54 C
08/09/2026	686334	ENVIO TED	10.848,05 D	636.944,49 C
08/09/2026	684871	ENVIO TED	8.198,74 D	628.745,75 C
08/09/2026	691023	ENVIO TED	13.074,51 D	615.671,24 C
08/09/2026	684509	ENVIO TED	2.000,00 D	613.671,24 C
08/09/2026	683701	ENVIO TED	23.250,00 D	590.421,24 C
08/09/2026	684754	ENVIO TED	13.072,00 D	577.349,24 C
08/09/2026	684736	ENVIO TED	4.725,00 D	572.624,24 C
08/09/2026	684900	ENVIO TED	13.668,80 D	558.955,44 C
08/09/2026	684214	ENVIO TED	15.000,00 D	543.955,44 C
08/09/2026	684192	ENVIO TED	27.114,32 D	516.841,12 C
08/09/2026	675833	ENVIO TED	11.413,10 D	505.428,02 C
08/09/2026	675807	ENVIO TED	5.691,06 D	499.736,96 C
08/09/2026	675841	ENVIO TED	10.763,66 D	488.973,30 C
08/09/2026	675853	ENVIO TED	9.385,00 D	479.588,30 C
08/09/2026	677955	ENVIO TED	17.835,44 D	461.752,86 C
08/09/2026	675862	ENVIO TED	20.000,00 D	441.752,86 C
08/09/2026	685442	ENVIO TED	39.191,76 D	402.561,10 C
08/09/2026	684392	ENVIO TED	13.514,40 D	389.046,70 C
08/09/2026	684375	ENVIO TED	3.050,13 D	385.996,57 C
08/09/2026	684438	ENVIO TED	32.378,25 D	353.618,32 C
08/09/2026	684456	ENVIO TED	24.458,25 D	329.160,07 C
08/09/2026	685583	ENVIO TED	10.103,03 D	319.057,04 C
08/09/2026	684413	ENVIO TED	28.267,62 D	290.789,42 C
08/09/2026	684549	ENVIO TED	2.324,66 D	288.464,76 C
08/09/2026	684528	ENVIO TED	4.166,94 D	284.297,82 C
08/09/2026	684612	ENVIO TED	16.256,00 D	268.041,82 C
08/09/2026	675993	ENVIO TED	3.600,00 D	264.441,82 C
08/09/2026	683766	ENVIO TED	24.438,54 D	240.003,28 C
08/09/2026	682852	ENVIO TED	3.500,00 D	236.503,28 C
08/09/2026	684666	ENVIO TED	18.770,00 D	217.733,28 C
08/09/2026	675987	ENVIO TED	33.915,51 D	183.817,77 C

08/09/2026	683838	ENVIO TED	18.920,16 D	164.897,61 C
08/09/2026	684702	ENVIO TED	27.904,42 D	136.993,19 C
08/09/2026	684681	ENVIO TED	11.931,15 D	125.062,04 C
08/09/2026	684790	ENVIO TED	5.631,00 D	119.431,04 C
08/09/2026	684768	ENVIO TED	44.775,27 D	74.655,77 C
08/09/2026	684809	ENVIO TED	9.204,40 D	65.451,37 C
08/09/2026	684826	ENVIO TED	17.200,00 D	48.251,37 C
08/09/2026	688093	ENVIO TED	17.230,86 D	31.020,51 C
08/09/2026	684939	ENVIO TED	11.731,25 D	19.289,26 C
08/09/2026	686271	ENVIO TED	5.994,01 D	13.295,25 C
08/09/2026	684997	ENVIO TED	3.700,00 D	9.595,25 C
08/09/2026	692024	ENVIO TED	6.240,00 D	3.355,25 C
08/09/2026	692048	ENVIO TED	2.400,00 D	955,25 C
08/09/2026	408187	ENVIO TED	271,67 D	683,58 C
08/09/2026	408222	ENVIO TED	271,67 D	411,91 C
08/09/2026	081530	PAG FONE	294,68 D	117,23 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	117,23 C
09/09/2026	000798	RG CDB 95	196.000,00 C	196.117,23 C
09/09/2026	865447	ENVIO TED	4.692,50 D	191.424,73 C
09/09/2026	871266	ENVIO TED	6.625,00 D	184.799,73 C
09/09/2026	091245	PAG BOLETO	2.811,94 D	181.987,79 C
09/09/2026	091245	PAG BOLETO	27,95 D	181.959,84 C
09/09/2026	091245	PAG BOLETO	309,25 D	181.650,59 C
09/09/2026	091245	PAG BOLETO	477,70 D	181.172,89 C
09/09/2026	865387	ENVIO TED	19.563,70 D	161.609,19 C
09/09/2026	867506	ENVIO TED	4.880,20 D	156.728,99 C
09/09/2026	867533	ENVIO TED	480,00 D	156.248,99 C
09/09/2026	865401	ENVIO TED	5.400,00 D	150.848,99 C
09/09/2026	865422	ENVIO TED	17.520,00 D	133.328,99 C
09/09/2026	867490	ENVIO TED	5.818,70 D	127.510,29 C
09/09/2026	865406	ENVIO TED	160,00 D	127.350,29 C
09/09/2026	870642	ENVIO TED	2.720,00 D	124.630,29 C
09/09/2026	867517	ENVIO TED	9.934,00 D	114.696,29 C
09/09/2026	867447	ENVIO TED	40.120,87 D	74.575,42 C
09/09/2026	868743	ENVIO TED	10.300,00 D	64.275,42 C
09/09/2026	865378	ENVIO TED	2.928,00 D	61.347,42 C
09/09/2026	870806	ENVIO TED	44.880,00 D	16.467,42 C
09/09/2026	867596	ENVIO TED	16.421,75 D	45,67 C

09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	45,67 C
10/09/2026	000770	RG CDB 95	251.000,00 C	251.045,67 C
10/09/2026	922635	ENVIO TED	114.000,00 D	137.045,67 C
10/09/2026	101235	PAG BOLETO	899,08 D	136.146,59 C
10/09/2026	101235	PAG BOLETO	4.874,10 D	131.272,49 C
10/09/2026	101235	PAG BOLETO	140,00 D	131.132,49 C
10/09/2026	101235	PAG BOLETO	5.621,20 D	125.511,29 C
10/09/2026	101235	PAG BOLETO	11.893,73 D	113.617,56 C
10/09/2026	101235	PAG BOLETO	580,00 D	113.037,56 C
10/09/2026	101235	PAG BOLETO	5.161,75 D	107.875,81 C
10/09/2026	101235	PAG BOLETO	405,24 D	107.470,57 C
10/09/2026	076233	ENVIO TED	2.352,00 D	105.118,57 C
10/09/2026	076086	ENVIO TED	1.543,60 D	103.574,97 C
10/09/2026	065792	ENVIO TED	18.500,00 D	85.074,97 C
10/09/2026	072365	ENVIO TED	9.615,84 D	75.459,13 C
10/09/2026	075238	ENVIO TED	10.849,92 D	64.609,21 C
10/09/2026	075259	ENVIO TED	3.528,00 D	61.081,21 C
10/09/2026	075294	ENVIO TED	2.646,00 D	58.435,21 C
10/09/2026	075273	ENVIO TED	3.528,00 D	54.907,21 C
10/09/2026	075166	ENVIO TED	2.352,00 D	52.555,21 C
10/09/2026	075337	ENVIO TED	20.018,21 D	32.537,00 C
10/09/2026	077021	ENVIO TED	2.064,70 D	30.472,30 C
10/09/2026	075365	ENVIO TED	23.593,89 D	6.878,41 C
10/09/2026	075386	ENVIO TED	4.116,00 D	2.762,41 C
10/09/2026	065865	ENVIO TED	2.352,00 D	410,41 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	410,41 C
11/09/2026	001020	RG CDB 95	113.000,00 C	113.410,41 C
11/09/2026	111425	PAG BOLETO	1.216,00 D	112.194,41 C
11/09/2026	111425	PAG BOLETO	3.026,00 D	109.168,41 C
11/09/2026	111425	PAG BOLETO	252,00 D	108.916,41 C
11/09/2026	111425	PAG BOLETO	669,96 D	108.246,45 C
11/09/2026	875419	ENVIO TED	7.492,52 D	100.753,93 C
11/09/2026	875428	ENVIO TED	22.184,91 D	78.569,02 C
11/09/2026	111445	ENVIO TEV	831,00 D	77.738,02 C
11/09/2026	111445	ENVIO TEV	7.300,00 D	70.438,02 C
11/09/2026	732005	ENVIO TED	725,88 D	69.712,14 C
11/09/2026	729325	ENVIO TED	34,41 D	69.677,73 C
11/09/2026	877650	ENVIO TED	5.402,25 D	64.275,48 C

11/09/2026	880183	ENVIO TED	7.160,44 D	57.115,04 C
11/09/2026	875384	ENVIO TED	5.724,85 D	51.390,19 C
11/09/2026	875396	ENVIO TED	9.453,00 D	41.937,19 C
11/09/2026	875405	ENVIO TED	31.702,98 D	10.234,21 C
11/09/2026	875412	ENVIO TED	10.024,40 D	209,81 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	209,81 C
14/09/2026	000323	CRED TED	669,96 C	879,77 C
14/09/2026	000976	RG CDB 95	95.000,00 C	95.879,77 C
14/09/2026	141400	PAG BOLETO	3.521,64 D	92.358,13 C
14/09/2026	141400	PAG BOLETO	3.080,00 D	89.278,13 C
14/09/2026	141400	PAG BOLETO	1.442,05 D	87.836,08 C
14/09/2026	948846	ENVIO TED	3.035,11 D	84.800,97 C
14/09/2026	141400	PAG BOLETO	2.140,00 D	82.660,97 C
14/09/2026	948810	ENVIO TED	3.754,00 D	78.906,97 C
14/09/2026	141400	PAG BOLETO	502,47 D	78.404,50 C
14/09/2026	141400	PAG BOLETO	1.521,00 D	76.883,50 C
14/09/2026	141400	PAG BOLETO	12.400,00 D	64.483,50 C
14/09/2026	141400	PAG BOLETO	2.220,00 D	62.263,50 C
14/09/2026	948744	ENVIO TED	8.164,95 D	54.098,55 C
14/09/2026	948784	ENVIO TED	30.463,71 D	23.634,84 C
14/09/2026	948764	ENVIO TED	10.886,60 D	12.748,24 C
14/09/2026	948825	ENVIO TED	12.106,65 D	641,59 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	641,59 C
15/09/2026	000963	RG CDB 95	277.000,00 C	277.641,59 C
15/09/2026	151410	PAG BOLETO	2.800,00 D	274.841,59 C
15/09/2026	151410	PAG BOLETO	11.159,98 D	263.681,61 C
15/09/2026	151410	PAG BOLETO	577,60 D	263.104,01 C
15/09/2026	151410	PAG BOLETO	4.100,00 D	259.004,01 C
15/09/2026	407175	ENVIO TED	3.754,00 D	255.250,01 C
15/09/2026	407208	ENVIO TED	86.536,74 D	168.713,27 C
15/09/2026	395875	ENVIO TED	9.197,30 D	159.515,97 C
15/09/2026	406733	ENVIO TED	123.626,26 D	35.889,71 C
15/09/2026	407238	ENVIO TED	11.300,00 D	24.589,71 C
15/09/2026	407266	ENVIO TED	3.433,22 D	21.156,49 C
15/09/2026	407278	ENVIO TED	1.909,24 D	19.247,25 C
15/09/2026	408083	ENVIO TED	18.456,06 D	791,19 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	791,19 C
16/09/2026	000389	RG CDB 95	145.000,00 C	145.791,19 C

16/09/2026	161155	PAG BOLETO	559,64 D	145.231,55 C
16/09/2026	295184	ENVIO TED	18.000,00 D	127.231,55 C
16/09/2026	291997	ENVIO TED	36.600,00 D	90.631,55 C
16/09/2026	296025	ENVIO TED	25.000,00 D	65.631,55 C
16/09/2026	293623	ENVIO TED	234,62 D	65.396,93 C
16/09/2026	294676	ENVIO TED	1.126,20 D	64.270,73 C
16/09/2026	294696	ENVIO TED	750,80 D	63.519,93 C
16/09/2026	294743	ENVIO TED	4.786,35 D	58.733,58 C
16/09/2026	294719	ENVIO TED	19.333,10 D	39.400,48 C
16/09/2026	294774	ENVIO TED	36.308,69 D	3.091,79 C
16/09/2026	294791	ENVIO TED	2.300,00 D	791,79 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	791,79 C
17/09/2026	000352	RG CDB 95	139.000,00 C	139.791,79 C
17/09/2026	231195	ENVIO TED	68.000,00 D	71.791,79 C
17/09/2026	367341	ENVIO TED	35.850,70 D	35.941,09 C
17/09/2026	171115	PAG BOLETO	2.798,22 D	33.142,87 C
17/09/2026	371392	ENVIO TED	1.400,00 D	31.742,87 C
17/09/2026	367355	ENVIO TED	7.414,15 D	24.328,72 C
17/09/2026	367346	ENVIO TED	23.790,97 D	537,75 C
17/09/2026	171515	CRED TEV	3.263.955,50 C	3.264.493,25 C
17/09/2026	171515	CRED TEV	5.377.009,43 C	8.641.502,68 C
17/09/2026	171515	CRED TEV	4.492.006,25 C	13.133.508,93 C
17/09/2026	115167	CX PROGRAM	286.225,00 C	13.419.733,93 C
17/09/2026	000336	AP CDB 95	13.400.000,00 D	19.733,93 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.733,93 C
18/09/2026	001170	RG CDB 95	2.712.000,00 C	2.731.733,93 C
18/09/2026	683158	ENVIO TED	2.691.000,00 D	40.733,93 C
18/09/2026	181340	PAG BOLETO	15.990,23 D	24.743,70 C
18/09/2026	181340	PAG BOLETO	655,09 D	24.088,61 C
18/09/2026	797555	ENVIO TED	10.500,00 D	13.588,61 C
18/09/2026	797486	ENVIO TED	1.109,50 D	12.479,11 C
18/09/2026	797502	ENVIO TED	2.745,00 D	9.734,11 C
18/09/2026	797514	ENVIO TED	834,50 D	8.899,61 C
18/09/2026	797541	ENVIO TED	450,00 D	8.449,61 C
18/09/2026	797525	ENVIO TED	3.378,60 D	5.071,01 C
18/09/2026	797571	ENVIO TED	5.000,00 D	71,01 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	71,01 C
21/09/2026	000891	RG CDB 95	862.000,00 C	862.071,01 C

21/09/2026	211215	PAG BOLETO	199,90 D	861.871,11 C
21/09/2026	211215	PAG BOLETO	7.259,67 D	854.611,44 C
21/09/2026	211215	PAG BOLETO	2.100,92 D	852.510,52 C
21/09/2026	211215	PAG BOLETO	2.900,00 D	849.610,52 C
21/09/2026	211215	PAG BOLETO	5.728,80 D	843.881,72 C
21/09/2026	211215	PAG BOLETO	337,50 D	843.544,22 C
21/09/2026	211215	PAG BOLETO	1.200,00 D	842.344,22 C
21/09/2026	963275	ENVIO TED	3.034,50 D	839.309,72 C
21/09/2026	963266	ENVIO TED	800.776,44 D	38.533,28 C
21/09/2026	961991	ENVIO TED	14.237,04 D	24.296,24 C
21/09/2026	963286	ENVIO TED	8.600,00 D	15.696,24 C
21/09/2026	963304	ENVIO TED	5.522,51 D	10.173,73 C
21/09/2026	211230	CRED TEV	75.683,10 C	85.856,83 C
21/09/2026	211230	PAG FONE	94,99 D	85.761,84 C
21/09/2026	211230	PAG FONE	139,00 D	85.622,84 C
21/09/2026	211250	PAG BOLETO	7.843,62 D	77.779,22 C
21/09/2026	211250	PAG BOLETO	1.400,00 D	76.379,22 C
21/09/2026	211250	PAG BOLETO	399,90 D	75.979,32 C
21/09/2026	211250	PAG BOLETO	221,00 D	75.758,32 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	75.758,32 C
22/09/2026	221544	CRED TEV	1.339.876,00 C	1.415.634,32 C
22/09/2026	000492	AP CDB 95	1.339.876,00 D	75.758,32 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	75.758,32 C
23/09/2026	712739	ENVIO TED	43.500,00 D	32.258,32 C
23/09/2026	231220	PAG BOLETO	2.600,00 D	29.658,32 C
23/09/2026	231220	PAG BOLETO	600,00 D	29.058,32 C
23/09/2026	231220	PAG BOLETO	286,32 D	28.772,00 C
23/09/2026	231220	PAG BOLETO	546,76 D	28.225,24 C
23/09/2026	778291	ENVIO TED	1.980,00 D	26.245,24 C
23/09/2026	779045	ENVIO TED	1.301,50 D	24.943,74 C
23/09/2026	778291	DEV. TED	1.980,00 C	26.923,74 C
23/09/2026	168260	ENVIO TED	1.980,00 D	24.943,74 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.943,74 C
24/09/2026	000540	RG CDB 95	4.486.000,00 C	4.510.943,74 C
24/09/2026	232378	ENVIO TED	4.440.300,00 D	70.643,74 C
24/09/2026	241210	PAG BOLETO	2.975,00 D	67.668,74 C
24/09/2026	328455	ENVIO TED	3.600,00 D	64.068,74 C
24/09/2026	325988	ENVIO TED	9.010,00 D	55.058,74 C

24/09/2026	330023	ENVIO TED	48.809,51 D	6.249,23 C
24/09/2026	330009	ENVIO TED	5.631,00 D	618,23 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	618,23 C
25/09/2026	000456	RG CDB 95	35.000,00 C	35.618,23 C
25/09/2026	251120	PAG BOLETO	130,00 D	35.488,23 C
25/09/2026	251120	PAG BOLETO	3.237,20 D	32.251,03 C
25/09/2026	251120	PAG BOLETO	11.155,72 D	21.095,31 C
25/09/2026	251120	PAG BOLETO	4.524,70 D	16.570,61 C
25/09/2026	251120	PAG BOLETO	7.235,45 D	9.335,16 C
25/09/2026	251120	PAG BOLETO	7.843,22 D	1.491,94 C
25/09/2026	251120	PAG BOLETO	500,00 D	991,94 C
25/09/2026	251120	PAG BOLETO	199,78 D	792,16 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	792,16 C
28/09/2026	000791	RG CDB 95	53.855,93 C	54.648,09 C
28/09/2026	000799	RG CDB 95	226.000,00 C	280.648,09 C
28/09/2026	624295	ENVIO TED	177.000,00 D	103.648,09 C
28/09/2026	717140	ENVIO TED	145,00 D	103.503,09 C
28/09/2026	717146	ENVIO TED	740,00 D	102.763,09 C
28/09/2026	717133	ENVIO TED	334,25 D	102.428,84 C
28/09/2026	717152	ENVIO TED	2.484,50 D	99.944,34 C
28/09/2026	714893	ENVIO TED	1.819,57 D	98.124,77 C
28/09/2026	709692	ENVIO TED	16.483,53 D	81.641,24 C
28/09/2026	716515	ENVIO TED	15.273,97 D	66.367,27 C
28/09/2026	709710	ENVIO TED	20.305,05 D	46.062,22 C
28/09/2026	718463	ENVIO TED	4.671,45 D	41.390,77 C
28/09/2026	717183	ENVIO TED	1.351,44 D	40.039,33 C
28/09/2026	717190	ENVIO TED	39.373,51 D	665,82 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	665,82 C
29/09/2026	000901	RG CDB 95	112.000,00 C	112.665,82 C
29/09/2026	905041	ENVIO TED	1.000,00 D	111.665,82 C
29/09/2026	291410	PAG BOLETO	12.746,58 D	98.919,24 C
29/09/2026	291410	PAG BOLETO	3.090,15 D	95.829,09 C
29/09/2026	291410	PAG BOLETO	4.877,46 D	90.951,63 C
29/09/2026	291410	PAG BOLETO	609,38 D	90.342,25 C
29/09/2026	291410	PAG BOLETO	1.357,00 D	88.985,25 C
29/09/2026	291410	PAG BOLETO	3.101,63 D	85.883,62 C
29/09/2026	979711	ENVIO TED	31.768,22 D	54.115,40 C
29/09/2026	978750	ENVIO TED	9.835,48 D	44.279,92 C

29/09/2026	976356	ENVIO TED	37.070,75 D	7.209,17 C
29/09/2026	979840	ENVIO TED	6.006,40 D	1.202,77 C
29/09/2026	979870	ENVIO TED	636,42 D	566,35 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	566,35 C
30/09/2026	000681	RG CDB 95	199.000,00 C	199.566,35 C
30/09/2026	301140	PAG BOLETO	27.350,74 D	172.215,61 C
30/09/2026	301140	PAG BOLETO	42.111,47 D	130.104,14 C
30/09/2026	301140	PAG BOLETO	27.350,74 D	102.753,40 C
30/09/2026	301140	PAG BOLETO	3.973,37 D	98.780,03 C
30/09/2026	301140	PAG BOLETO	42.111,47 D	56.668,56 C
30/09/2026	301140	PAG BOLETO	42.111,47 D	14.557,09 C
30/09/2026	354056	ENVIO TED	2.200,00 D	12.357,09 C
30/09/2026	354033	ENVIO TED	8.500,00 D	3.857,09 C
30/09/2026	301221	PG ORG GOV	3.198,60 D	658,49 C
30/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	658,49 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 Renda Fixa
Setembro 2026

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CNPJ	Razão Social
00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal
Endereço	Localidade
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	Brasília-DF

CLIENTE

CPF / CNPJ	Nome / Razão Social	Nome Social / Fantasia
-	-	-

RESUMO RENDA FIXA

Data Base	Valor Base	Rendimento	Saldo Bruto	Impostos	Saldo Líquido
-	-	-	-	-	-

PRODUTO/MODALIDADE

Não há informações para o período informado.

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

Ilhabela, 30 de setembro de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro