

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO / 2026

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 0530 C/c 13000250-3
SANTANDER

CONTA: SANTANDER AG 0530 C/C 13000250-3

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Janeiro de 2026**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos Comprovantes de Pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 01 de janeiro de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11.635-154

Email: presidencia@santacasailhabela.org.br / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: (12) 3896 1710 / (12) 3896 5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jan/26

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total	9.111.259,15	2.1	Despesa Total ^{*2}	9.105.253,64
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	9.111.258,79	2.1.1	Despesa Operacional	9.105.214,64
	Recebido - Mesma Titularidade	9.111.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.578.431,37
	Saldo Anterior Total	258,79	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	3.526.783,27
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	-
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	258,79			
1.1.2	Receita Não Operacional	0,36			
	Rendimento Contamax Santander	0,36			

2.1.2	Despesa Não Operacional	39,00
2.1.2.1	Financeiras	39,00

TOTAL	9.111.259,15	TOTAL	9.105.253,64
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Janeiro 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

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

COMPETÊNCIA: jan/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO		
1.	Receita	9.111.259,15	1. Saldo Anterior Total	258,79
1.1	Receita Operacional	9.111.258,79	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-
1.1.2	Receita Não Operacional	0,36	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	258,79
2.	Despesa	9.105.253,64		
2.1	Despesa Operacional	9.105.214,64		
2.2	Despesa Não Operacional	39,00		

		-	2. Movimentação Financeira	-
			(+) Repasse - Municipal	-
			(+) Recebido - Mesma Titularidade	9.111.000,00
			(+) Resgate Automático FIC giro	-
			(+) Recebimentos - Doações	-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente	-
			(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	52.664,75
			(+) Transferências	-
			(-) Pagamentos em Cheque	-
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.105.214,64
			(-) Tarifa Bancária	39,00
			(-) Bloqueio Judicial	-
			(-) Outras Saídas	-
			(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
			(-) Caixa	-
			(-) Transferências Mesma Titul.	-
			(-) Adiantamentos	-
			(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	58.411,11
			(-) Estorno a Receber	-
			3. Saldo Final	6.005,51
			13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	0,00
			13000250-3 - ContaMax SANTANDER	6.005,51

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	-	9.163.664,75	9.163.664,75	-

TOTAL C/C SANTANDER	0,00
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	6.005,51
SALDO FINAL 31/07/2021	6.005,51

Ilhabela 31 de Janeiro 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

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

COMPETÊNCIA: jan/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.578.431,37
FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	5.066.588,41
FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	23.531,63
FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	08/01/2026	08/01/2026	FOPAG	334,98
FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	07/01/2026	07/01/2026	FOPAG	48.920,10
FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	07/01/2026	07/01/2026	FOPAG	1.384,48
FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	07/01/2026	07/01/2026	FOPAG	12.258,99
FOPAG - Consultoria Ótica Diniz	07/01/2026	07/01/2026	FOPAG	1.645,39
FOPAG - Drogeria Farma Ilha	07/01/2026	07/01/2026	FOPAG	14.632,23
FOPAG - SOS Farma Ponte	08/01/2026	08/01/2026	FOPAG	118.584,20
FOPAG - Ilha da Princesa Gás	07/01/2026	07/01/2026	FOPAG	23.163,00
FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	09/01/2026	09/01/2026	FOPAG	3.844,00
FOPAG - Academia Oxy Gym	13/01/2026	13/01/2026	FOPAG	1.049,40
FOPAG - IlhaFit Academia	05/01/2026	05/01/2026	FOPAG	2.730,00
FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	09/01/2026	09/01/2026	FOPAG	11.765,03
FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	12/01/2026	12/01/2026	FOPAG	665,52
FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL	12/01/2026	12/01/2026	FOPAG	776,16
FOPAG - Contribuição Confederativa	12/01/2026	12/01/2026	FOPAG	10.362,69
FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude	12/01/2026	12/01/2026	FOPAG	1.113,00
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LILIANE APARECIDA DE JESUS BARROS			ANEXO I	22.810,99
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LILIANE APARECIDA DE JESUS BARROS			ANEXO I	7.925,10
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GEOVANA CRISTINA DOS SANTOS LEITE			ANEXO II	24.535,43
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - GEOVANA CRISTINA DOS SANTOS LEITE			ANEXO II	16.617,77
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LARISSA HANNA DE OLIVEIRA ALVES SANTOS			ANEXO III	5.800,23
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LARISSA HANNA DE OLIVEIRA ALVES SANTOS			ANEXO III	8.331,29
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - TALLES CARDIM DE SOUZA			ANEXO IV	38.844,92
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - TALLES CARDIM DE SOUZA			ANEXO IV	27.560,81
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELIDINAR ORNELES DE SOUZA			ANEXO V	40.189,68
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARCELA BASTOS CANDIDO			ANEXO VI	12.351,79
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARCELA BASTOS CANDIDO			ANEXO VI	16.015,65
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JULIANO ALVES DA SILVA			ANEXO VII	9.787,71
TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROCESSOS / ACORDOS		226,06
TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT		PROCESSOS / ACORDOS		799,43
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE		PROCESSOS / ACORDOS		1.109,34
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROCESSOS / ACORDOS		2.175,96
2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT				3.526.783,27
PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		1082	INSS	509.564,16
PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		0561	IRRF	1.500.455,60
PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		1708	IRRF PJ	31.375,37
PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		5952	TRIBUTOS PJ	98.218,45
PIX ENVIADO CEF MATRIZ		13º	FGTS	280.050,54
PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	1.107.119,15
2.1.1.3 Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1 Financeiras				39,00
TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	23/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	39,00
TOTAL DESPESA				9.105.253,64

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Janeiro 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

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

COMPETÊNCIA: jan/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	-		
(+) Repasse - Municipal	-		
(+) Recibido - Mesma Titularidade	9.111.000,00		
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-		
(+) Recebimentos - Doações	-		
(+) Outras Entradas	-		
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-		
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	52.664,75		
(+) Transferências	-		
(-) Pagamentos em Cheque	-		
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.105.253,64		
(-) Tarifa Bancária	-		
(-) Bloqueio Judicial	-		
(-) Outras Saídas	-		
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-		
(-) Caixa	-		
(-) Transferências Mesma Titul.	-		
(-) Adiantamentos	-		
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	58.411,11		
(-) Estorno a Receber	-		
(=) Saldo Final C/C	0,00		

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	0,00
1	05/01/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/01/2026	-	25.000,00	25.000,00
2	05/01/2026	061850	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.009451-6	FÉRIAS	05/01/2026	15.104,14	-	9.895,86
3	05/01/2026	061856	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015670-8	FÉRIAS	05/01/2026	3.515,39	-	6.380,47
4	05/01/2026	061862	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015803-5	FÉRIAS	05/01/2026	2.957,02	-	3.423,45
5	05/01/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHA FIT	05/01/2026	2.730,00	-	693,45
6	05/01/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX		05/01/2026	693,45	-	0,00
7	07/01/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/01/2026	-	102.000,00	102.000,00
8	07/01/2026	531343	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA OTICA	07/01/2026	12.258,99	-	89.741,01
9	07/01/2026	531347	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003169-8	CONVÊNIO FARMA ILHA	07/01/2026	14.632,23	-	75.108,78
10	07/01/2026	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO UTIAQUE	07/01/2026	1.384,48	-	73.724,30
11	07/01/2026	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONVÊNIO DINIZ	07/01/2026	1.645,89	-	72.078,91
12	07/01/2026	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVÊNIO ILHA GÁS	07/01/2026	23.163,00	-	48.915,91
13	07/01/2026	000000	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI	CRESSEM	07/01/2026	48.920,10	-	4,19
14	07/01/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		07/01/2026	-	4,19	0,00
15	08/01/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		08/01/2026	-	256.000,00	256.000,00
16	08/01/2026	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS BRADESCO	08/01/2026	334,88	-	255.665,02
17	08/01/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	08/01/2026	453,81	-	255.211,21
18	08/01/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	08/01/2026	118.130,89	-	137.080,82
19	08/01/2026	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS	08/01/2026	7.925,10	-	129.155,72
20	08/01/2026	010108	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	FÉRIAS / RESCISÃO	08/01/2026	129.665,02	-	509,30
21	08/01/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		08/01/2026	-	509,30	0,00
22	09/01/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		09/01/2026	-	61.000,00	61.000,00
23	09/01/2026	425883	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004897-9	FÉRIAS	09/01/2026	1.566,95	-	59.433,05
24	09/01/2026	425888	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013314-7	FÉRIAS	09/01/2026	2.239,34	-	57.193,71
25	09/01/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO GÁS	09/01/2026	3.844,00	-	53.349,71
26	09/01/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	09/01/2026	11.765,03	-	41.584,68
27	09/01/2026	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS	09/01/2026	16.617,77	-	24.966,91
28	09/01/2026	010109	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	09/01/2026	24.535,43	-	431,48
29	09/01/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX		09/01/2026	431,48	-	0,00
30	12/01/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		12/01/2026	-	14.000,00	14.000,00
31	12/01/2026	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSOS / ACORDOS	12/01/2026	226,06	-	13.773,94
32	12/01/2026	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROCESSOS / ACORDOS	12/01/2026	799,43	-	12.974,51
33	12/01/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	12/01/2026	10.362,69	-	2.611,82
34	12/01/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	TAXA NEGOCIAL SINDICATO	12/01/2026	776,16	-	1.835,66
35	12/01/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	MENSALIDADE RADIOLOGIA	12/01/2026	665,52	-	1.170,14
36	12/01/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL	12/01/2026	1.113,00	-	57,14
37	12/01/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		12/01/2026	-	6.000,00	6.057,14
38	12/01/2026	423875	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.025840-2	FÉRIAS	12/01/2026	4.389,43	-	1.667,71
39	12/01/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX		12/01/2026	1.667,71	-	0,00
40	13/01/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		13/01/2026	-	3.000,00	3.000,00
41	13/01/2026	573336	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.005543-9	CONVÊNIO ACADAMIA OGYGM	13/01/2026	1.049,40	-	1.950,60
42	13/01/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROCESSOS / ACORDOS	13/01/2026	1.109,34	-	841,26
43	13/01/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROCESSOS / ACORDOS	13/01/2026	2.175,96	-	1.334,70
44	13/01/2026	010113	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FOLHA PAGAMENTO	13/01/2026	1.007,50	-	2.342,20
45	13/01/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		13/01/2026	-	2.342,20	0,00
46	15/01/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		15/01/2026	-	172.000,00	172.000,00
47	15/01/2026	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS	15/01/2026	27.560,81	-	144.439,19

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

COMPETÊNCIA: jan/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO								
48	15/01/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS	15/01/2026	ANEXO IV	8.331,29	-	136.107,90
49	15/01/2026	010115	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 20 PAGTOS	FÉRIAS / RESCISÃO	15/01/2026	ANEXO III / IV	131.428,57	-	4.679,33
50	15/01/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			15/01/2026		4.679,33	-	0,00
51	20/01/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		20/01/2026		-	3.522.000,00	3.522.000,00
52	20/01/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS	20/01/2026		1.107.119,15	-	2.414.880,85
53	20/01/2026	000000	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS FOLHA PAGAMENTO	20/01/2026		2.139.613,58	-	275.267,27
54	20/01/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	13º SALÁRIO FGTS	20/01/2026		280.050,54	-	4.783,27
55	20/01/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			20/01/2026		-	4.783,27	0,00
56	22/01/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		22/01/2026		-	93.000,00	93.000,00
57	22/01/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		22/01/2026		-	40.200,00	133.200,00
58	22/01/2026	010122	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 16 PAGTOS	FÉRIAS / RESCISÃO	22/01/2026	ANEXO V	125.570,41	-	7.629,59
59	22/01/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			22/01/2026		7.629,59	-	0,00
60	23/01/2026	000775	ORDEM DE PAGAMENTO		FÉRIAS	23/01/2026		7.549,25	-	7.549,25
61	23/01/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			23/01/2026		-	7.549,25	0,00
62	27/01/2026	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	23/01/2026	TARIFA BANCÁRIA	27/01/2026		39,00	-	39,00
63	27/01/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			27/01/2026		-	39,00	0,00
64	28/01/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		28/01/2026		-	28.500,00	28.500,00
65	28/01/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS	28/01/2026	ANEXO VI	16.015,65	-	12.484,35
66	28/01/2026	010128	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	28/01/2026	ANEXO VI	12.351,79	-	132,56
67	28/01/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			28/01/2026		132,56	-	0,00
68	29/01/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		29/01/2026		-	4.757.000,00	4.757.000,00
69	29/01/2026	010129	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.116 PAGTOS	FOLHA PAG / FÉRIAS	29/01/2026		4.713.823,01	-	43.176,99
70	29/01/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			29/01/2026		43.176,99	-	0,00
71	30/01/2026	045715	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		1.347,83	-	1.347,83
72	30/01/2026	045651	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		972,60	-	2.320,43
73	30/01/2026	045703	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		1.078,52	-	3.398,95
74	30/01/2026	045664	TED ENVIADA CANAIS	AYNARA PARRO ARCANJO DOS	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		1.676,53	-	5.075,48
75	30/01/2026	045864	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		567,41	-	5.642,89
76	30/01/2026	045875	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		687,34	-	6.330,23
77	30/01/2026	045636	TED ENVIADA CANAIS	ANDREA DE SOUZA PIMENTEL	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		1.483,55	-	7.813,78
78	30/01/2026	045849	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		765,03	-	8.578,81
79	30/01/2026	045884	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		600,00	-	9.178,81
80	30/01/2026	045751	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		1.572,89	-	10.751,70
81	30/01/2026	045913	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		476,57	-	11.228,27
82	30/01/2026	045905	TED ENVIADA CANAIS	POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		826,83	-	12.055,10
83	30/01/2026	045793	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		1.076,08	-	13.131,18
84	30/01/2026	045814	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		486,30	-	13.617,48
85	30/01/2026	045894	TED ENVIADA	OTTO SOUZA JOAQUIM	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		972,70	-	14.590,18
86	30/01/2026	045840	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		338,52	-	14.928,70
87	30/01/2026	100017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		881,68	-	15.810,38
88	30/01/2026	100118	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		2.209,45	-	18.019,83
89	30/01/2026	100118	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		599,77	-	18.619,60
90	30/01/2026	100219	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		1.751,21	-	20.370,81
91	30/01/2026	100219	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 2969.03.075670-2	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		827,87	-	21.198,68
92	30/01/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		30/01/2026		-	16.000,00	5.198,68
93	30/01/2026	000776	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	30/01/2026		4.848,54	-	10.047,22
94	30/01/2026	000778	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	30/01/2026		3.448,91	-	13.496,13
95	30/01/2026	243617	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0103.01.023603-1	FÉRIAS	30/01/2026		16.040,11	-	29.536,24
96	30/01/2026	243621	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO ALIMENTICIA	30/01/2026		2.332,95	-	31.869,19
97	30/01/2026	243626	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.024907-7	RESCISÃO	30/01/2026	ANEXO VII	9.787,71	-	41.656,90
98	30/01/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		30/01/2026		-	10.000,00	31.656,90
99	30/01/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		30/01/2026		-	2.300,00	29.356,90
100	30/01/2026	000779	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	30/01/2026		5.968,45	-	35.325,35
101	30/01/2026	000780	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	30/01/2026		2.112,19	-	37.437,54
102	30/01/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		30/01/2026		-	3.000,00	34.437,54
103	30/01/2026	293355	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.025636-5	FOLHA PAGAMENTO	30/01/2026		3.000,00	-	37.437,54
104	30/01/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			30/01/2026		-	37.437,54	0,00
TOTAL								9.105.253,64	9.163.664,75	0,00

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 9.111.000,00

APLICAÇÃO CONTA MAX 58.411,11

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - 52.664,75

Ilhabela, 31 de Janeiro 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-

Data/Hora: 12/02/2026às14h51

03:00 2026

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$65.815,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
05/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.009451-6	061850	-15.104,14	
05/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015670-8	061856	-3.515,39	
05/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015808-5	061862	-2.957,02	
05/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-2.730,00	
05/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-693,45	0,00
07/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	102.000,00	
07/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	531343	-12.258,99	
07/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	531347	-14.632,23	
07/01/2026	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.384,48	
07/01/2026	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-1.645,39	
07/01/2026	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-23.163,00	
07/01/2026	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI	000000	-48.920,10	
07/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,19	0,00
08/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	256.000,00	
08/01/2026	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-334,98	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-453,81	
08/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-118.130,39	
08/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-7.925,10	
08/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 27 PAgTOS	010108	-129.665,02	
08/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	509,30	0,00
09/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	61.000,00	

09/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004897-9	425883	-1.566,95	
09/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013314-7	425888	-2.239,34	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-3.844,00	
09/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-11.765,03	
09/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-16.617,77	
09/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010109	-24.535,43	
09/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-431,48	0,00
12/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
12/01/2026	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-226,06	
12/01/2026	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-799,43	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-10.362,69	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-776,16	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.113,00	
12/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
12/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.025840-2	423875	-4.389,43	
12/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.667,71	0,00
13/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
13/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.005543-9	573336	-1.049,40	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.109,34	
13/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-2.175,96	
13/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010113	-1.007,50	
13/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.342,20	0,00
15/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	172.000,00	
15/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-27.560,81	
15/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-8.331,29	
15/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 20 PAGTOS	010115	-131.428,57	
15/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.679,33	0,00
20/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.522.000,00	
20/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.107.119,15	
20/01/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-2.139.613,58	
20/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-280.050,54	
20/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.783,27	0,00
22/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	93.000,00	

22/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.200,00	
22/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010122	-125.570,41	
22/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.629,59	0,00
23/01/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000775	-7.549,25	
23/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.549,25	0,00
27/01/2026	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 23/01/2026	000000	-39,00	
27/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39,00	0,00
28/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	28.500,00	
28/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-16.015,65	
28/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010128	-12.351,79	
28/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-132,56	0,00
29/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.757.000,00	
29/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.116 PAGTOS	010129	-4.713.823,01	
29/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-43.176,99	0,00
30/01/2026	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045715	-1.347,83	
30/01/2026	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045651	-972,60	
30/01/2026	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045703	-1.078,52	
30/01/2026	TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS	045664	-1.676,53	
30/01/2026	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045864	-567,41	
30/01/2026	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045875	-687,34	
30/01/2026	TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	045636	-1.483,55	
30/01/2026	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045849	-765,03	
30/01/2026	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045884	-600,00	
30/01/2026	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045751	-1.572,89	
30/01/2026	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045913	-476,57	
30/01/2026	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	045905	-826,83	
30/01/2026	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045793	-1.076,08	
30/01/2026	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045814	-486,30	
30/01/2026	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM	045894	-972,70	
30/01/2026	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045840	-338,52	
30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	100017	-881,68	
30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	100118	-2.209,45	
30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	100118	-599,77	
30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	100219	-1.751,21	

30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	100219	-827,87	
30/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	16.000,00	
30/01/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000776	-4.848,54	
30/01/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000778	-3.448,91	
30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.023603-1	243617	-16.040,11	
30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	243621	-2.332,95	
30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.024907-7	243626	-9.787,71	
30/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
30/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.300,00	
30/01/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000779	-5.968,45	
30/01/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000780	-2.112,19	
30/01/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.025636-5	293355	-3.000,00	
30/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.437,54	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	365,18
			Saldo Disponível	65.815,34

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 12/02/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	65.450,16
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	65.450,16
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	365,18
E - Saldo Disponível (C + D)	65.815,34

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Dezembro 2025	2.655,16	83.530,84	85.927,73	0,51	0,00	0,51	258,79	258,79	0,53	0,00	0,00
Janeiro 2026	258,79	58.411,11	52.664,75	0,32	0,04	0,36	6.005,51	6.005,51	0,33	0,00	0,00
Fevereiro 2026 *	6.005,51	292,41	5.932,80	0,06	0,00	0,06	365,18	365,18	0,09	0,00	0,00

* Em aberto até 12/02/2026

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

CONTA: SANTANDER AG 0530 C/C 13000250-3

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Janeiro de 2026** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021.

Ilhabela, 31 de janeiro de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11635-154

Email: presidencia@santacasailhabela.org.br / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: (12) 3896 1710 / (12)3896 5766