

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO / 2026

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 0530 C/c 13000250-3

SANTANDER

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO / 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 **Fevereiro 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 fevereiro 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: fev/26

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA		
1.1	Receita Total	8.112.505,79	2.1 Despesa Total*2	8.113.180,63
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	8.112.505,51	2.1.1 Despesa Operacional	8.112.985,63
	Recebido - Mesma Titularidade	8.106.500,00	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.521.660,34
	Saldo Anterior Total	6.005,51	2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT	2.591.325,29
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-	2.1.1.3 Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	-
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	6.005,51		
1.1.2	Receita Não Operacional	0,28		
	Rendimento Contamax Santander	0,28		

2.1.2	Despesa Não Operacional		195,00
2.1.2.1	Financeiras		195,00

TOTAL	8.112.505,79	TOTAL	8.113.180,63
--------------	---------------------	--------------	---------------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 28 de Fevereiro 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: fev/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.521.660,34
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	5.084.144,22
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	23.371,37
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	334,98
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	48.039,96
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	1.049,98
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	13.670,78
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz			FOPAG	1.792,37
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	13.154,70
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	117.827,64
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	28.258,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	4.664,00
	FOPAG - Academia Oxy Gym			FOPAG	1.679,10
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	2.520,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	11.601,91
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL			FOPAG	776,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JULIANA ALVES DA SILVA			ANEXO I	4.198,68
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ORLANDO MAIA JUNIOR			ANEXO II	79.511,25
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ORLANDO MAIA JUNIOR			ANEXO II	1.753,53
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ORLANDO MAIA JUNIOR			ANEXO II	78.523,02
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ORLANDO MAIA JUNIOR			ANEXO II	285,78
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	06/02/2026			227,16
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	06/02/2026			743,66
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	12/02/2026			2.144,42
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	12/02/2026			722,15
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.591.325,29
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		1082	INSS	552.027,88
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		0561	IRRF	751.502,99
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		561	IRRF	3.104,63
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		1708	IRRF PJ	33.160,86
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		5952	TRIBUTOS PJ	103.779,97
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	1.147.748,96
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				195,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/01/2026	03/02/2026	03/02/2026		156,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 03/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		39,00
TOTAL DESPESA					8.113.180,63

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 28 de Fevereiro 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: fev/26

ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	-
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.106.500,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	2.039,00
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	35.109,57
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.113.180,63
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	30.467,94
(-) 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	03/02/2026	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	30/01/2026	TARIFA	156,00	-	156,00
2	03/02/2026	000781	ORDEM DE PAGAMENTO		SALÁRIO	4.715,81	-	4.871,81
3	03/02/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO	-	4.871,81	-
4	04/02/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	4.000,00	4.000,00
5	04/02/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	GRRF JULIANA ALVES	4.198,68	-	198,68
6	04/02/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO	-	198,68	0,00
7	05/02/2026	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	03/02/2026	TARIFA	39,00	-	39,00
8	05/02/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	198.000,00	197.961,00
9	05/02/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT	2.520,00	-	195.441,00
10	05/02/2026	380127	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.13.005543-9	CONVÊNIO OXYGYM	1.679,10	-	193.761,90
11	05/02/2026	380130	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO JULIDOU	13.670,78	-	180.091,12
12	05/02/2026	380139	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO FARMAILHA	13.154,70	-	166.936,42
13	05/02/2026	000000	TED ENVIADA CANAIS	ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	PENSÃO ALIMENTICIA	1.980,27	-	164.956,15
14	05/02/2026	000000	TED ENVIADA	COMERCIAL LITORAL	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	1.792,37	-	163.163,78
15	05/02/2026	000000	TED ENVIADA	TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE	1.049,98	-	162.113,80
16	05/02/2026	000000	TED ENVIADA	ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA GÁS	28.258,00	-	133.855,80
17	05/02/2026	000000	TED ENVIADA	SICOOB CRESSEM COOPERATI	CONGIGNADO CRESSEM	48.039,96	-	85.815,84
18	05/02/2026	010205	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 14 PAGTOS	FÉRIAS + SALÁRIO	86.544,71	-	728,87
19	05/02/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO	-	728,87	0,00
20	06/02/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	119.000,00	119.000,00
21	06/02/2026	000000	TED ENVIADA	SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO	334,98	-	118.665,02
22	06/02/2026	000000	TED ENVIADA	BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSO/ACORDO	227,16	-	118.437,86
23	06/02/2026	000000	TED ENVIADA	ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROCESSO/ACORDO	743,66	-	117.694,20
24	06/02/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE	117.550,50	-	143,70
25	06/02/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	277,14	-	133,44
26	06/02/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO	-	133,44	0,00
27	10/02/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	18.000,00	18.000,00
28	10/02/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGAS	4.664,00	-	13.336,00
29	10/02/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	11.601,91	-	1.734,09
30	10/02/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	MENSALIDADE SINDICAL	665,52	-	1.068,57
31	10/02/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	TAXA NEGOCIAL SINDICATO	776,16	-	292,41
32	10/02/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX		APLICAÇÃO	292,41	-	0,00
33	12/02/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	227.000,00	227.000,00
34	12/02/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	GRRF ORLANDO	78.523,02	-	148.476,98
35	12/02/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROCESSO/ACORDO	2.144,42	-	146.332,56
36	12/02/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROCESSO/ACORDO	722,15	-	145.610,41
37	12/02/2026	184677	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.028160-4	RESCISÃO ORLANDO	79.511,25	-	66.099,16
38	12/02/2026	000000	TED ENVIADA CANAIS	POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	649,00	-	65.450,16
39	12/02/2026	010212	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 16 PAGTOS		65.389,65	-	60,51
40	18/02/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	2.000,00	2.060,51
41	18/02/2026	140699	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.028160-4	RESCISÃO COMPLEMENTAR ORLANDO	1.753,53	-	306,98
42	18/02/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	GRRF COMPLEMENTAR ORLANDO	285,78	-	21,20
43	19/02/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	54.000,00	54.021,20
44	19/02/2026	010219	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 18 PAGTOS	FÉRIAS	53.947,59	-	73,61
45	20/02/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	2.593.000,00	2.593.073,61
46	20/02/2026	000000	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS FL PGTO E PJ	1.440.471,70	-	1.152.601,91
47	20/02/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS	1.147.748,96	-	4.852,95

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

COMPETÊNCIA: fev/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO					
48	20/02/2026	000000	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	IRRF	3.104,63	-	1.748,32
49	20/02/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICACAO	1.748,32	-	0,00
50	23/02/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	3.500,00	3.500,00
51	23/02/2026	434903	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.005139-7	FÉRIAS	5.158,49	-	1.658,49
52	23/02/2026	000000	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 28/10/25	ESTORNO	-	156,00	1.502,49
53	23/02/2026	000000	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 04/11/25	ESTORNO	-	39,00	1.463,49
54	23/02/2026	000000	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 02/12/25	ESTORNO	-	312,00	1.151,49
55	23/02/2026	000000	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 30/12/25	ESTORNO	-	39,00	1.112,49
56	23/02/2026	000000	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 29/12/25	ESTORNO	-	156,00	956,49
57	23/02/2026	000000	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 16/12/25	ESTORNO	-	156,00	800,49
58	23/02/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE	-	800,49	0,00
59	25/02/2026	846523	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	CREDITO	-	1.181,00	1.181,00
60	25/02/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICACAO	1.181,00	-	0,00
61	26/02/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED	-	4.887.000,00	4.887.000,00
62	26/02/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED	-	1.000,00	4.888.000,00
63	26/02/2026	010226	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.133 PAGTOS	FL PGTO + FÉRIAS	4.860.753,79	-	27.246,21
64	26/02/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICACAO	27.246,21	-	0,00
65	27/02/2026	045792	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	987,35	-	987,35
66	27/02/2026	045724	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	1.560,28	-	2.547,63
67	27/02/2026	045643	TED ENVIADA CANAIS ANDREA DE SOUZA PIMENTEL	PENSÃO ALIMENTICIA	398,25	-	2.945,88
68	27/02/2026	045744	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	1.396,65	-	4.342,53
69	27/02/2026	045672	TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS	PENSÃO ALIMENTICIA	1.603,89	-	5.946,22
70	27/02/2026	045716	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	1.240,44	-	7.186,66
71	27/02/2026	045657	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	972,60	-	8.159,26
72	27/02/2026	045805	TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	601,48	-	8.760,74
73	27/02/2026	045413	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	476,57	-	9.237,31
74	27/02/2026	045423	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA	486,30	-	9.723,61
75	27/02/2026	045824	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	704,12	-	10.427,73
76	27/02/2026	045869	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	600,00	-	11.027,73
77	27/02/2026	045850	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	687,34	-	11.715,07
78	27/02/2026	045835	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	1.314,60	-	13.029,67
79	27/02/2026	045395	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	298,77	-	13.328,44
80	27/02/2026	045815	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	338,52	-	13.666,96
81	27/02/2026	045877	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM	PENSÃO ALIMENTICIA	972,70	-	14.639,66
82	27/02/2026	063261	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	PENSÃO ALIMENTICIA	1.480,30	-	16.119,96
83	27/02/2026	063261	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	PENSÃO ALIMENTICIA	729,81	-	16.849,77
84	27/02/2026	063261	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	636,28	-	17.486,05
85	27/02/2026	063362	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA	1.774,60	-	19.260,65
86	27/02/2026	063362	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	881,68	-	20.142,33
87	27/02/2026	063362	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA	599,77	-	20.742,10
88	27/02/2026	000784	ORDEM DE PAGAMENTO	ORDEM	4.351,71	-	25.093,81
89	27/02/2026	000785	ORDEM DE PAGAMENTO	ORDEM	899,96	-	25.993,77
90	27/02/2026	000786	ORDEM DE PAGAMENTO	ORDEM	2.382,51	-	28.376,28
91	27/02/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE	-	28.376,28	0,00
TOTAL					8.113.180,63	8.143.648,57	0,00

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 8.106.500,00

TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE - -

DEVOLUÇÃO DE PGTO - 2.039,00

APLICAÇÃO CONTA MAX 30.467,94 -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - 35.109,57

Ilhabela, 28 de Fevereiro 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 01/04/2026às17h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$127.388,87

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2026	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/01/2026	000000	-156,00	
03/02/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000781	-4.715,81	
03/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.871,81	0,00
04/02/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
04/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-4.198,68	
04/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	198,68	0,00
05/02/2026	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 03/02/2026	000000	-39,00	
05/02/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	198.000,00	
05/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-2.520,00	
05/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.005543-9	380127	-1.679,10	
05/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	380130	-13.670,78	
05/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	380139	-13.154,70	
05/02/2026	TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	000000	-1.980,27	
05/02/2026	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-1.792,37	
05/02/2026	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.049,98	
05/02/2026	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-28.258,00	
05/02/2026	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI	000000	-48.039,96	
05/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 14 PAGTOS	010205	-86.544,71	
05/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	728,87	0,00
06/02/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	119.000,00	
06/02/2026	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-334,98	
06/02/2026	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-227,16	

06/02/2026	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-743,66	
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-117.550,50	
06/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-277,14	
06/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	133,44	0,00
10/02/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.000,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-4.664,00	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-11.601,91	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
10/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-776,16	
10/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-292,41	0,00
12/02/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	227.000,00	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-78.523,02	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-2.144,42	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-722,15	
12/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.028160-4	184677	-79.511,25	
12/02/2026	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	000000	-649,00	
12/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	010212	-65.389,65	60,51
18/02/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
18/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.028160-4	140699	-1.753,53	
18/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-285,78	21,20
19/02/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	54.000,00	
19/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	010219	-53.947,59	73,61
20/02/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.593.000,00	
20/02/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-1.440.471,70	
20/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.147.748,96	
20/02/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-3.104,63	
20/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.748,32	0,00
23/02/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500,00	
23/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.005139-7	434903	-5.158,49	
23/02/2026	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 28/10/25	000000	156,00	
23/02/2026	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 04/11/25	000000	39,00	
23/02/2026	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 02/12/25	000000	312,00	
23/02/2026	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 30/12/25	000000	39,00	
23/02/2026	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 29/12/25	000000	156,00	
23/02/2026	ESTORNO DE TARIFA TAR ORDEM PAGTO 16/12/25	000000	156,00	

23/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	800,49	0,00
25/02/2026	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	846523	1.181,00	
25/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.181,00	0,00
26/02/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.887.000,00	
26/02/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
26/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.133 PAGTOS	010226	-4.860.753,79	
26/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-27.246,21	0,00
27/02/2026	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045792	-987,35	
27/02/2026	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045724	-1.560,28	
27/02/2026	TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	045643	-398,25	
27/02/2026	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045744	-1.396,65	
27/02/2026	TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS	045672	-1.603,69	
27/02/2026	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045716	-1.240,44	
27/02/2026	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045657	-972,60	
27/02/2026	TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS	045805	-601,48	
27/02/2026	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045413	-476,57	
27/02/2026	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045423	-486,30	
27/02/2026	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045824	-704,12	
27/02/2026	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045869	-600,00	
27/02/2026	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045850	-687,34	
27/02/2026	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045835	-1.314,60	
27/02/2026	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	045395	-298,77	
27/02/2026	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045815	-338,52	
27/02/2026	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM	045877	-972,70	
27/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	063261	-1.480,30	
27/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	063261	-729,81	
27/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	063261	-636,28	
27/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	063362	-1.774,60	
27/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	063362	-881,68	
27/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	063362	-599,77	
27/02/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000784	-4.351,71	
27/02/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000785	-899,96	
27/02/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000786	-2.382,51	
27/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.376,28	0,00
02/03/2026	TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS	000000	-209,20	

02/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500,00	
02/03/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000787	-2.283,15	
02/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	992,35	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	388,87
			Saldo Disponível	127.388,87

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	127.000,00
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)	127.000,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	388,87
E - Saldo Disponível (C + D)	127.388,87

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)

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)					
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	30.467,94	35.109,57	0,25	0,00	0,25	1.364,13	1.364,13	0,28	0,00	0,00
Março 2026 *	1.364,13	50.808,11	51.783,72	0,33	0,00	0,33	388,87	388,87	0,35	0,00	0,00

* Em aberto até 01/04/2026

(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)

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Fevereiro de 2026

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) ⁽¹⁾	Resgates Brutos (R\$) ⁽²⁾	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁽³⁾	IOF (R\$) ⁽⁴⁾	IR (R\$) ⁽⁵⁾	Valor Líquido Creditado (R\$)
03/02/2026	29/01/2026	00330530260018385865	0,00	4.871,74	4.871,81	0,07	0,00	0,00	4.871,81
04/02/2026	29/01/2026	00330530260018385865	0,00	198,68	198,68	0,00	0,00	0,00	198,68
05/02/2026	29/01/2026	00330530260018385865	0,00	728,85	728,87	0,02	0,00	0,00	728,87
06/02/2026	29/01/2026	00330530260018385865	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	133,44
10/02/2026	10/02/2026	00330530260018493553	292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2026	20/02/2026	00330530260018556708	1.748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2026	29/01/2026	00330530260018385865	0,00	72,77	72,77	0,00	0,00	0,00	72,77
23/02/2026	10/02/2026	00330530260018493553	0,00	292,41	292,42	0,01	0,00	0,00	292,42
23/02/2026	20/02/2026	00330530260018556708	0,00	435,30	435,30	0,00	0,00	0,00	435,30
25/02/2026	25/02/2026	00330530260018588886	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2026	26/02/2026	00330530260018597561	27.246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2026	20/02/2026	00330530260018556708	0,00	1.313,02	1.313,05	0,03	0,00	0,00	1.313,05
27/02/2026	25/02/2026	00330530260018588886	0,00	1.181,00	1.181,01	0,01	0,00	0,00	1.181,01
27/02/2026	26/02/2026	00330530260018597561	0,00	25.882,08	25.882,22	0,14	0,00	0,00	25.882,22
Acumulado Mês			30.467,94	35.109,29	35.109,57	0,28	0,00	0,00	35.109,57

(1) - Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

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

(4) - IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) - IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

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)

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

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)

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

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 **Fevereiro de 2026** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021.

Ilhabela, 28 de fevereiro 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