

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO / 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 **Março 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 março de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

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

COMPETÊNCIA: mar/26

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	7.714.364,48	2.1	Despesa Total ^{*2}	7.713.975,61
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.714.364,13	2.1.1	Despesa Operacional	7.713.624,61
	Recebido - Mesma Titularidade	7.713.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.122.341,06
	Saldo Anterior Total	1.364,13	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.591.283,55
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	-
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	1.364,13			
1.1.2	Receita Não Operacional	0,35			
	Rendimento Contamax Santander	0,35			

2.1.2	Despesa Não Operacional	351,00
2.1.2.1	Financeiras	351,00

TOTAL	7.714.364,48	TOTAL	7.713.975,61
--------------	---------------------	--------------	---------------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Março 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: mar/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO			FINANCEIRO	
1. Receita	7.714.364,48		1. Saldo Anterior Total	1.364,13
1.1 Receita Operacional	7.714.364,13		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-
1.1.2 Receita Não Operacional	0,35		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	1.364,13
2. Despesa	7.713.975,61			
2.1 Despesa Operacional	7.713.624,61			
2.2 Despesa Não Operacional	351,00			
	-		2. Movimentação Financeira	(0,00)
			(+) Repasse - Municipal	-
			(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.713.000,00
			(+) Resgate Automatico FIC giro	-
			(+) Recebimentos - Doações	-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente	-
			(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	51.783,72
			(+) Transferências	-
			(-) Pagamentos em Cheque	-
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.713.624,61
			(-) Tarifa Bancária	351,00
			(-) Bloqueio Judicial	-
			(-) Outras Saídas	-
			(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
			(-) Caixa	-
			(-) Transferências Mesma Titul.	-
			(-) Adiantamentos	-
			(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	50.808,11
			(-) Estorno a Receber	-
			3. Saldo Final	388,87
			13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	(0,00)
			13000250-3 - ContaMax SANTANDER	388,87

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	-	7.764.783,72	7.764.783,72	-

TOTAL C/C SANTANDER	-	0,00
13000250-3 - ContaMax SANTANDER		388,87
SALDO FINAL 31/07/2021		388,87

Ilhabela 31 de Março 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: mar/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.122.341,06
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.709.046,29
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	20.062,99
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	10/03/2026	10/03/2026	FOPAG	328,32
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	06/03/2026	06/03/2026	FOPAG	47.901,46
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	06/03/2026	06/03/2026	FOPAG	1.188,31
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	06/03/2026	06/03/2026	FOPAG	14.156,18
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz	06/03/2026	06/03/2026	FOPAG	1.389,31
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha	06/03/2026	06/03/2026	FOPAG	13.404,49
	FOPAG - SOS Farma Ponte	06/03/2026	06/03/2026	FOPAG	116.587,28
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	05/03/2026	05/03/2026	FOPAG	21.919,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	10/03/2026	10/03/2026	FOPAG	3.297,00
	FOPAG - Academia Dojo	06/03/2026	06/03/2026	FOPAG	930,00
	FOPAG - Academia Oxy Gym	06/03/2026	06/03/2026	FOPAG	1.779,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	05/03/2026	05/03/2026	FOPAG	2.205,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	10/03/2026	10/03/2026	FOPAG	11.703,86
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	10/03/2026	10/03/2026	FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL	10/03/2026	10/03/2026	FOPAG	776,16
	FOPAG - Contribuição Confederativa	10/03/2026	10/03/2026	FOPAG	10.224,41
	FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude	10/03/2026	10/03/2026	FOPAG	1.060,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARCELA RODRIGUES DE ARAUJO			ANEXO I	10.726,59
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - NILZA CELESTE DE OLIVEIR			ANEXO II	12.702,24
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NILZA CELESTE DE OLIVEIR			ANEXO II	25.837,38
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES ALMEIDA			ANEXO III	21.095,80
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES ALMEIDA			ANEXO III	18.671,86
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CAMILA DOS SANTOS MIGUEZ			ANEXO IV	21.635,68
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CAMILA DOS SANTOS MIGUEZ			ANEXO IV	13.001,18
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - EZEQUIEL RODRIGUES DOS SANTOS			ANEXO V	6.047,34
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EZEQUIEL RODRIGUES DOS SANTOS			ANEXO V	10.291,21
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT		ACORDO JUDICIAL		534,45
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		ACORDO JUDICIAL		227,16
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE		ACORDO JUDICIAL		1.108,19
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		ACORDO JUDICIAL		1.837,40
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.591.283,55
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		1082	INSS	549.150,46
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		0561	IRRF	721.487,37
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		1708	IRRF PJ	37.491,84
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		5952	TRIBUTOS PJ	117.111,42
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		1708	IIRF PJ	18,07
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL		5952	TRIBUTOS PJ	56,04
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	581.721,30
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			CONSIGNADOS	584.247,05
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				351,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/02/2026	03/03/2026	03/03/2026		117,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 02/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		39,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		195,00
TOTAL DESPESA					7.713.975,61

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Março 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: mar/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	-
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.713.000,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	51.783,72
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.713.975,61
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	50.808,11
(-) 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	02/03/2026	000000	TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2026	209,20	-	209,20
2	02/03/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		02/03/2026	-	1.500,00	1.290,80
3	02/03/2026	000787	ORDEM DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	02/03/2026	2.283,15	-	992,35
4	02/03/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		02/03/2026	-	992,35	-
5	03/03/2026	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/02/2026	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2026	117,00	-	117,00
6	03/03/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		03/03/2026	-	3.000,00	2.883,00
7	03/03/2026	010303	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	03/03/2026	2.755,18	-	127,82
8	03/03/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX		03/03/2026	127,82	-	0,00
9	04/03/2026	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 02/03/2026	TARIFA BANCÁRIA	04/03/2026	39,00	-	39,00
10	04/03/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		04/03/2026	-	11.000,00	10.961,00
11	04/03/2026	010304	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	04/03/2026	10.726,59	-	234,41
12	04/03/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX		04/03/2026	234,41	-	0,00
13	05/03/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/03/2026	-	102.000,00	102.000,00
14	05/03/2026	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVÊNIO ILHA GÁS	05/03/2026	21.919,00	-	80.081,00
15	05/03/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ACADEMIA ILHAFIT	05/03/2026	2.205,00	-	77.876,00
16	05/03/2026	010305	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	FÉRIAS	05/03/2026	78.276,15	-	400,15
17	05/03/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		05/03/2026	-	400,15	0,00
18	06/03/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		06/03/2026	-	198.000,00	198.000,00
19	06/03/2026	562411	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO FARMA ILHA	06/03/2026	13.404,49	-	184.595,51
20	06/03/2026	562415	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA OTICA	06/03/2026	14.156,18	-	170.439,33
21	06/03/2026	562417	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.005543-9	CONVÊNIO ACADEMIA OXYGYM	06/03/2026	1.779,00	-	168.660,33
22	06/03/2026	562419	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003016-8	CONVÊNIO ACADEMIA DOJO	06/03/2026	930,00	-	167.730,33
23	06/03/2026	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE	06/03/2026	1.188,31	-	166.542,02
24	06/03/2026	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	06/03/2026	1.389,31	-	165.152,71
25	06/03/2026	000000	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI	CAPITALIZAÇÃO CRESSEM	06/03/2026	47.901,46	-	117.251,25
26	06/03/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO	CONVÊNIO FARMA PONTE	06/03/2026	118,16	-	117.133,09
27	06/03/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO	CONVÊNIO FARMA PONTE	06/03/2026	116.469,12	-	663,97
28	06/03/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX		06/03/2026	663,97	-	0,00
29	10/03/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10/03/2026	-	67.000,00	67.000,00
30	10/03/2026	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS	10/03/2026	328,32	-	66.671,68
31	10/03/2026	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	ACORDO JUDICIAL	10/03/2026	534,45	-	66.137,23
32	10/03/2026	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	ACORDO JUDICIAL	10/03/2026	227,16	-	65.910,07
33	10/03/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE	CONVÊNIO UNIODONTO	10/03/2026	11.703,86	-	54.206,21
34	10/03/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALH.	SINDICATO	10/03/2026	10.224,41	-	43.981,80
35	10/03/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	10/03/2026	776,16	-	43.205,64
36	10/03/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	10/03/2026	665,52	-	42.540,12
37	10/03/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE G	CONVÊNIO GÁS	10/03/2026	3.297,00	-	39.243,12
38	10/03/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALH.	SINDICATO	10/03/2026	1.060,00	-	38.183,12
39	10/03/2026	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS	10/03/2026	12.702,24	-	25.480,88
40	10/03/2026	010310	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	10/03/2026	25.837,38	-	356,50
41	10/03/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		10/03/2026	-	356,50	0,00
42	12/03/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		12/03/2026	-	84.000,00	84.000,00
43	12/03/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S	ACORDO JUDICIAL	12/03/2026	1.108,19	-	82.891,81
44	12/03/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDER	ACORDO JUDICIAL	12/03/2026	1.837,40	-	81.054,41
45	12/03/2026	010312	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	FÉRIAS / ADIANTAMENTO FOLHA	12/03/2026	81.318,65	-	264,24
46	12/03/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		12/03/2026	-	264,24	0,00
47	13/03/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		13/03/2026	-	45.000,00	45.000,00

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

COMPETÊNCIA: mar/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
48	13/03/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS	13/03/2026	21.095,80	-	23.904,20
49	13/03/2026	010313	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÃO / ADIANTAMENTO FOLHA	13/03/2026	23.671,86	-	232,34
50	13/03/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			13/03/2026	232,34	-	0,00
51	19/03/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		19/03/2026	-	25.000,00	25.000,00
52	19/03/2026	010319	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 9 PAGTOS	FÉRIAS / ADIANTAMENTO FOLHA	19/03/2026	24.679,10	-	320,90
53	19/03/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			19/03/2026	320,90	-	0,00
54	20/03/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		20/03/2026	-	2.625.000,00	2.625.000,00
55	20/03/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS	20/03/2026	1.165.968,35	-	1.459.031,65
56	20/03/2026	000000	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS FOLHA	20/03/2026	1.425.241,09	-	33.790,56
57	20/03/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS	20/03/2026	21.635,68	-	12.154,88
58	20/03/2026	000000	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL		20/03/2026	74,11	-	12.080,77
59	20/03/2026	010320	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	20/03/2026	13.001,18	-	920,41
60	20/03/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			20/03/2026	-	920,41	0,00
61	25/03/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		25/03/2026	-	16.500,00	16.500,00
62	25/03/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ		25/03/2026	6.047,34	-	10.452,66
63	25/03/2026	010325	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS		25/03/2026	10.291,21	-	161,45
64	25/03/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			25/03/2026	161,45	-	0,00
65	26/03/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		26/03/2026	-	4.535.000,00	4.535.000,00
66	26/03/2026	010326	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.081 PAGTOS		26/03/2026	4.485.932,78	-	49.067,22
67	26/03/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			26/03/2026	49.067,22	-	0,00
68	27/03/2026	045854	TED ENVIADA CANAIS	ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	1.256,39	-	1.256,39
69	27/03/2026	045862	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	972,60	-	2.228,99
70	27/03/2026	045894	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	1.340,66	-	3.569,65
71	27/03/2026	046010	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	600,00	-	4.169,65
72	27/03/2026	045925	TED ENVIADA	MARIA EDUARDA DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	810,50	-	4.980,15
73	27/03/2026	045865	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	675,33	-	5.655,48
74	27/03/2026	045969	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	687,34	-	6.342,82
75	27/03/2026	045742	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	486,30	-	6.829,12
76	27/03/2026	045874	TED ENVIADA CANAIS	AYNARA PARRO ARCANJO DOS	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	1.459,34	-	8.288,46
77	27/03/2026	046031	TED ENVIADA CANAIS	POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	604,65	-	8.893,11
78	27/03/2026	045908	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	1.409,09	-	10.302,20
79	27/03/2026	045933	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	338,52	-	10.640,72
80	27/03/2026	045915	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	1.127,46	-	11.768,18
81	27/03/2026	045712	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	476,57	-	12.244,75
82	27/03/2026	045842	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	260,63	-	12.505,38
83	27/03/2026	046021	TED ENVIADA	OTTO SOUZA JOAQUIM	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	972,70	-	13.478,08
84	27/03/2026	045961	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	1.314,60	-	14.792,68
85	27/03/2026	045962	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	684,56	-	15.477,24
86	27/03/2026	025787	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	881,68	-	16.358,92
87	27/03/2026	025787	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	1.143,89	-	17.502,81
88	27/03/2026	025788	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	599,77	-	18.102,58
89	27/03/2026	025888	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	27/03/2026	1.751,21	-	19.853,79
90	27/03/2026	000791	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	27/03/2026	3.177,40	-	23.031,19
91	27/03/2026	000792	ORDEM DE PAGAMENTO		FÉRIAS	27/03/2026	3.994,64	-	27.025,83
92	27/03/2026	000793	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	27/03/2026	3.267,77	-	30.293,60
93	27/03/2026	000794	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	27/03/2026	2.215,98	-	32.509,58
94	27/03/2026	000795	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	27/03/2026	3.467,83	-	35.977,41
95	27/03/2026	010327	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	27/03/2026	7.375,08	-	43.352,49
96	27/03/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			27/03/2026	-	43.352,49	0,00
97	31/03/2026	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	27/03/2026		31/03/2026	195,00	-	195,00
98	31/03/2026	010331	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	31/03/2026	5.302,58	-	5.497,58
99	31/03/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			31/03/2026	-	5.497,58	0,00

SALDO FINAL - 0,00

TOTAL 7.713.975,61 7.764.783,72

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	-	7.713.000,00
TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE	-	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-
APLICAÇÃO CONTA MAX	50.808,11	-
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	-	51.783,72

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data/Hora: 16/04/2026 às 17:09h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/03/2026	SALDO ANTERIOR	000000		
02/03/2026	TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS	000000	-209,20	
02/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE 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
03/03/2026	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 2 7/02/2026	000000	-117,00	
03/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	3.000,00	
03/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010303	-2.755,18	
03/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-127,82	0,00
04/03/2026	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 0 2/03/2026	000000	-39,00	
04/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	11.000,00	
04/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010304	-10.726,59	
04/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-234,41	0,00
05/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	102.000,00	
05/03/2026	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA C OMERCIO	000000	-21.919,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANÇOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-2.205,00	
05/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 15 PAGTOS	010305	-78.276,15	
05/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	400,15	0,00
06/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	198.000,00	

06/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003168-8	562411	-13.404,49	
06/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003209-8	562415	-14.156,18	
06/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.005543-9	562417	-1.779,00	
06/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003016-8	562419	-930,00	
06/03/2026	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE M E	000000	-1.188,31	
06/03/2026	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-1.389,31	
06/03/2026	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM CO OPERATI	000000	-47.901,46	
06/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO S LT	000000	-118,16	
06/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO S LT	000000	-116.469,12	
06/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-563,97	0,00
10/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	67.000,00	
10/03/2026	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA AB S BRADES	000000	-328,32	
10/03/2026	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTIN A NONAT	000000	-534,45	
10/03/2026	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-227,16	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-11.703,86	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALH ADOR	000000	-10.224,41	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-776,16	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE G AS	000000	-3.297,00	
10/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALH ADOR	000000	-1.060,00	
10/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-12.702,24	
10/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010310	-25.837,38	

10/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	356,50	0,00
12/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	84.000,00	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S E	000000	-1.108,19	
12/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.837,40	
12/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 24 PAGTOS	010312	-81.318,65	
12/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	264,24	0,00
13/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	45.000,00	
13/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-21.095,80	
13/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010313	-23.671,86	
13/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-232,34	0,00
19/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	25.000,00	
19/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 9 PAGTOS	010319	-24.679,10	
19/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-320,90	0,00
20/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	2.625.000,00	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.165.968,35	
20/03/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-1.425.241,09	
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-21.635,68	
20/03/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-74,11	
20/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010320	-13.001,18	
20/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	920,41	0,00
25/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	16.500,00	
25/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-6.047,34	
25/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010325	-10.291,21	
25/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-161,45	0,00
26/03/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	4.535.000,00	

26/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1.081 PAGTOS	010326	-4.485.932,78	
26/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-49.057,22	0,00
27/03/2026	TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	045854	-1.256,39	
27/03/2026	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS P EREIRA	045862	-972,60	
27/03/2026	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045894	-1.340,66	
27/03/2026	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA N OGUEIRA	046010	-600,00	
27/03/2026	TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS	045925	-810,50	
27/03/2026	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045885	-675,33	
27/03/2026	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA D E SOUZA	045969	-687,34	
27/03/2026	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIR O	045742	-486,30	
27/03/2026	TED ENVIADA CANAIS AYNARA PAR RO ARCANJO DOS	045874	-1.459,34	
27/03/2026	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA S OUZA SILVA	046031	-604,65	
27/03/2026	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQU E DE SOUZ	045908	-1.409,09	
27/03/2026	TED ENVIADA MARIANA BARRETO A QUINO	045933	-338,52	
27/03/2026	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045915	-1.127,46	
27/03/2026	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBE IRO DA	045712	-476,57	
27/03/2026	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA D E JESUS GUIMAR	045842	-260,63	
27/03/2026	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUI M	046021	-972,70	
27/03/2026	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE F REITAS	045961	-1.314,60	
27/03/2026	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045952	-684,56	
27/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.019556-9	025787	-881,68	
27/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.018652-3	025787	-1.143,89	
27/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.018193-7	025788	-599,77	

27/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.016784-9	025888	-1.751,21	
27/03/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000791	-3.177,40	
27/03/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000792	-3.994,64	
27/03/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000793	-3.267,77	
27/03/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000794	-2.215,98	
27/03/2026	ORDEM DE PAGAMENTO	000795	-3.467,83	
27/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010327	-7.375,08	
27/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43.352,49	0,00
31/03/2026	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 2 7/03/2026	000000	-195,00	
31/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010331	-5.302,58	
31/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.497,58	0,00



As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Março 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\$)
02/03/2026	26/02/2026	00330530260018597561	0,00	992,34	992,35	0,01	0,00	0,00	992,35
03/03/2026	03/03/2026	00330530260018639047	127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2026	04/03/2026	00330530260018648313	234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2026	26/02/2026	00330530260018597561	0,00	371,79	371,80	0,01	0,00	0,00	371,80
05/03/2026	03/03/2026	00330530260018639047	0,00	28,35	28,35	0,00	0,00	0,00	28,35
06/03/2026	06/03/2026	00330530260018671021	663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2026	03/03/2026	00330530260018639047	0,00	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	99,47
10/03/2026	04/03/2026	00330530260018648313	0,00	234,41	234,41	0,00	0,00	0,00	234,41
10/03/2026	06/03/2026	00330530260018671021	0,00	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62
12/03/2026	06/03/2026	00330530260018671021	0,00	264,24	264,24	0,00	0,00	0,00	264,24
13/03/2026	13/03/2026	00330530260018731864	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2026	19/03/2026	00330530260018769663	320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2026	06/03/2026	00330530260018671021	0,00	377,11	377,13	0,02	0,00	0,00	377,13
20/03/2026	13/03/2026	00330530260018731864	0,00	232,34	232,34	0,00	0,00	0,00	232,34
20/03/2026	19/03/2026	00330530260018769663	0,00	310,94	310,94	0,00	0,00	0,00	310,94
25/03/2026	25/03/2026	00330530260018809831	161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2026	26/03/2026	00330530260018818066	49.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2026	19/03/2026	00330530260018769663	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96
27/03/2026	25/03/2026	00330530260018809831	0,00	161,45	161,45	0,00	0,00	0,00	161,45
27/03/2026	26/03/2026	00330530260018818066	0,00	43.180,85	43.181,08	0,23	0,00	0,00	43.181,08
31/03/2026	26/03/2026	00330530260018818066	0,00	5.497,50	5.497,58	0,08	0,00	0,00	5.497,58
Acumulado Mês			50.808,11	51.783,37	51.783,72	0,35	0,00	0,00	51.783,72

(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)

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 **Março de 2026** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 31 de março 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