

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL / 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 Abril 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 abril 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: abr/26

BALANCETE

1. RECEITA

| | | |
|-------|---|--------------|
| 1.1 | Receita Total | 7.779.889,07 |
| 1.1.1 | Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior | 7.779.888,87 |
| | Recebido - Mesma Titularidade | 7.779.500,00 |
| | Saldo Anterior Total | 388,87 |
| | 13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER | - |
| | 13000250-3 - ContaMax SANTANDER | 388,87 |
| 1.1.2 | Receita Não Operacional | 0,20 |
| | Rendimento Contamax Santander | 0,20 |

2. DESPESA

| | | |
|---------|--|--------------|
| 2.1 | Despesa Total ^{*2} | 7.779.080,24 |
| 2.1.1 | Despesa Operacional | 7.778.963,24 |
| 2.1.1.1 | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões | 5.268.375,51 |
| 2.1.1.2 | Encargos Sociais - CLT | 2.510.587,73 |
| 2.1.1.3 | Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito | - |

| | | |
|---------|-------------------------|--------|
| 2.1.2 | Despesa Não Operacional | 117,00 |
| 2.1.2.1 | Financeiras | 117,00 |

TOTAL 7.779.889,07

TOTAL 7.779.080,24

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Abril 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: abr/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

| ECONÔMICO | | FINANCEIRO | |
|-----------|-------------------------|---------------------|---|
| 1. | Receita | 7.779.889,07 | 1. Saldo Anterior Total |
| 1.1 | Receita Operacional | 7.779.888,87 | 13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER |
| 1.1.2 | Receita Não Operacional | 0,20 | 13000250-3 - ContaMax SANTANDER |
| 2. | Despesa | 7.779.080,24 | |
| 2.1 | Despesa Operacional | 7.778.963,24 | |
| 2.2 | Despesa Não Operacional | 117,00 | |

| | | | | |
|--|--|---|--|---------------|
| | | - | 2. Movimentação Financeira | 0,00 |
| | | | (+) Repasse - Municipal | - |
| | | | (+) Recebido - Mesma Titularidade | 7.779.500,00 |
| | | | (+) Resgate Automatico FIC giro | - |
| | | | (+) Recebimentos - Doações | - |
| | | | (+) Saldo inicial Conta Corrente | - |
| | | | (+) Reembolso Fundo Rotativo | - |
| | | | (+) Resgate da Conta Aplicação | - |
| | | | (+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax | 36.233,05 |
| | | | (+) Transferências | - |
| | | | (-) Pagamentos em Cheque | - |
| | | | (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | 7.778.963,24 |
| | | | (-) Tarifa Bancária | 117,00 |
| | | | (-) Bloqueio Judicial | - |
| | | | (-) Outras Saídas | - |
| | | | (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas | - |
| | | | (-) Caixa | - |
| | | | (-) Transferências Mesma Titul. | - |
| | | | (-) Adiantamentos | - |
| | | | (-) Transferência para Conta Investimento ContaMax | 36.652,81 |
| | | | (-) Estorno a Receber | - |
| | | | 3. Saldo Final | 808,84 |
| | | | 13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER | (0,00) |
| | | | 13000250-3 - ContaMax SANTANDER | 808,84 |

| RESUMO FINANCEIRO | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| | Saldo Anterior + Resg.FIC Giro | Recebimentos + Resgate CDB | Pagamentos + Transf. | Saldo Final |
| Banco Movimento + Caixa | - | 7.815.733,05 | 7.815.733,05 | - |

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| TOTAL C/C SANTANDER | - | 0,00 |
| 13000250-3 - ContaMax SANTANDER | | 808,84 |
| SALDO FINAL 31/07/2021 | | 808,84 |

Ilhabela 30 de Abril 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: abr/26

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 2.1.1.1 | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões | | | | 5.268.375,51 |
| | FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO) | | | FOPAG | 4.911.469,88 |
| | FOPAG - Pensões Alimentícias | | | FOPAG | 25.119,40 |
| | FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco | 10/04/2026 | 10/04/2026 | FOPAG | 328,32 |
| | FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM | 06/04/2026 | 06/04/2026 | FOPAG | 47.646,34 |
| | FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque | 06/04/2026 | 06/04/2026 | FOPAG | 1.585,31 |
| | FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou | 06/04/2026 | 06/04/2026 | FOPAG | 13.790,64 |
| | FOPAG - Consultoria Ótica Diniz | 06/04/2026 | 06/04/2026 | FOPAG | 1.389,31 |
| | FOPAG - Drogeria Farma Ilha | 06/04/2026 | 06/04/2026 | FOPAG | 15.033,43 |
| | FOPAG - SOS Farma Ponte | 06/04/2026 | 06/04/2026 | FOPAG | 114.303,95 |
| | FOPAG - Ilha da Princesa Gás | 06/04/2026 | 06/04/2026 | FOPAG | 24.855,50 |
| | FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas | 10/04/2026 | 10/04/2026 | FOPAG | 5.787,00 |
| | FOPAG - Academia Dojo | 06/04/2026 | 06/04/2026 | FOPAG | 1.685,00 |
| | FOPAG - Academia Oxy Gym | 06/04/2026 | 06/04/2026 | FOPAG | 2.798,40 |
| | FOPAG - IlhaFit Academia | 06/04/2026 | 06/04/2026 | FOPAG | 2.140,00 |
| | FOPAG - Academia Orange LTDA | 10/04/2026 | 10/04/2026 | FOPAG | 820,00 |
| | FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos | 10/04/2026 | 10/04/2026 | FOPAG | 11.663,08 |
| | FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP | 10/04/2026 | 10/04/2026 | FOPAG | 1.410,05 |
| | FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL | 10/04/2026 | 10/04/2026 | FOPAG | 776,16 |
| | FOPAG - Contribuição Confederativa | 10/04/2026 | 10/04/2026 | FOPAG | 10.193,42 |
| | FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude | 10/04/2026 | 10/04/2026 | FOPAG | 1.658,26 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CRISTIANO DOS SANTOS | | | ANEXO I | 14.413,19 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CRISTIANO DOS SANTOS | | | ANEXO II | 15.588,51 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ROSANGELA VIEIRA | | | ANEXO II | 14.747,13 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ROSANGELA VIEIRA | | | ANEXO III | 10.690,79 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MAGDA ALVES DA SILVA | | | ANEXO III | 9.373,90 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA | | | ANEXO IV | 5.041,91 |
| | TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT | | ACORDO JUDICIAL | | 226,62 |
| | TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT | | ACORDO JUDICIAL | | 864,52 |
| | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | ACORDO JUDICIAL | DANIELE | 1.867,30 |
| | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE | | ACORDO JUDICIAL | AMELIA | 1.108,19 |
| 2.1.1.2 | Encargos Sociais - CLT | | | | 2.510.587,73 |
| | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL | | 1082 | INSS | 549.717,88 |
| | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL | | 0561 | IRRF | 626.930,19 |
| | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL | | 1708 | IRRF PJ | 35.728,76 |
| | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL | | 5952 | TRIBUTOS PJ | 111.584,47 |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | | 5952 | TRIBUTOS PJ | 1.186.626,43 |
| 2.1.1.3 | Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito | | | | - |
| 2.1.2.1 | Financeiras | | | | 117,00 |
| | TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 24/04/2026 | | | | 117,00 |
| TOTAL DESPESA | | | | | 7.779.080,24 |

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Abril 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: abr/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 13000250-3 SANTANDER | CORRENTE E APLICAÇÃO |
|--|----------------------|
| (=) Saldo Inicial Conta Corrente | - |
| (+) Repasse - Municipal | - |
| (+) Recebido - Mesma Titularidade | 7.779.500,00 |
| (+) Resgate FIC Giro Automatico | - |
| (+) Recebimentos - Doações | - |
| (+) Outras Entradas | - |
| (+) Reembolso Fundo Rotativo | - |
| (+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax | 36.233,05 |
| (+) Transferências | - |
| (-) Pagamentos em Cheque | - |
| (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | 7.779.080,24 |
| (-) Tarifa Bancária | - |
| (-) Bloqueio Judicial | - |
| (-) Outras Saídas | - |
| (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas | - |
| (-) Caixa | - |
| (-) Transferências Mesma Titul. | - |
| (-) Adiantamentos | - |
| (-) Transferência para Conta Investimento ContaMax | 36.652,81 |
| (-) Estorno a Receber | - |
| (=) Saldo Final C/C | 0,00 |

| ÍTEM | DT. EXTRATO | REMESSA (N.º) | FAVORECIDO | OBS. | DATA EMISSÃO | VALOR DESPESA | VALOR RECEITA | SALDO |
|------|-------------|---------------|---|---------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | | | SALDO ANTERIOR |
| | | | | | | | | - |
| 1 | 01/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 01/04/2026 | - | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 2 | 01/04/2026 | 010401 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS | FÉRIAS | 01/04/2026 | 126.816,82 | - | 183,18 |
| 3 | 01/04/2026 | 000000 | APLICACAO CONTAMAX | APLICAÇÃO | 01/04/2026 | 183,18 | - | 0,00 |
| 4 | 02/04/2026 | 045534 | TED ENVIADA MARIA EDILMA | PENSÃO ALIMENTICIA | 02/04/2026 | 490,18 | - | 490,18 |
| 5 | 02/04/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 02/04/2026 | - | 490,18 | 0,00 |
| 6 | 06/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 06/04/2026 | - | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 7 | 06/04/2026 | 473513 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8 | CONVÊNIO ÓTICA | 06/04/2026 | 13.790,64 | - | 212.209,36 |
| 8 | 06/04/2026 | 473518 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8 | CONVÊNIO FARMACIA | 06/04/2026 | 15.033,43 | - | 197.175,93 |
| 9 | 06/04/2026 | 473524 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003016-8 | CONVÊNIO ACADEMIA | 06/04/2026 | 1.685,00 | - | 195.490,93 |
| 10 | 06/04/2026 | 473529 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.005543-9 | CONVÊNIO ACADEMIA | 06/04/2026 | 2.798,40 | - | 192.692,53 |
| 11 | 06/04/2026 | 000000 | TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME | CONVÊNIO ÓTICA | 06/04/2026 | 1.585,31 | - | 191.107,22 |
| 12 | 06/04/2026 | 000000 | TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL | CONVÊNIO ÓTICA | 06/04/2026 | 1.389,31 | - | 189.717,91 |
| 13 | 06/04/2026 | 000000 | TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO | CONVÊNIO GÁS | 06/04/2026 | 24.855,50 | - | 164.862,41 |
| 14 | 06/04/2026 | 000000 | TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI | CAPITALIZAÇÃO CRESSEM | 06/04/2026 | 47.646,34 | - | 117.216,07 |
| 15 | 06/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT | CONVÊNIO FARMACIA | 06/04/2026 | 113.989,02 | - | 3.227,05 |
| 16 | 06/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT | CONVÊNIO FARMACIA | 06/04/2026 | 314,93 | - | 2.912,12 |
| 17 | 06/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA | CONVÊNIO ACADEMIA | 06/04/2026 | 2.140,00 | - | 772,12 |
| 18 | 06/04/2026 | 000000 | APLICACAO CONTAMAX | APLICAÇÃO | 06/04/2026 | 772,12 | - | 0,00 |
| 19 | 09/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 09/04/2026 | - | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 20 | 09/04/2026 | 010409 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS | | 09/04/2026 | 51.785,78 | - | 785,78 |
| 21 | 09/04/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 09/04/2026 | - | 785,78 | 0,00 |
| 22 | 10/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 10/04/2026 | - | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 23 | 10/04/2026 | 000000 | TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES | SEGURO ABS | 10/04/2026 | 328,32 | - | 32.671,68 |
| 24 | 10/04/2026 | 000000 | TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT | ACORDO JUDICIAL | 10/04/2026 | 226,62 | - | 32.445,06 |
| 25 | 10/04/2026 | 000000 | TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT | ACORDO JUDICIAL | 10/04/2026 | 864,52 | - | 31.580,54 |
| 26 | 10/04/2026 | 000000 | TED ENVIADA ACADEMIA ORANGE LTDA | CONVÊNIO ACADEMIA | 10/04/2026 | 820,00 | - | 30.760,54 |
| 27 | 10/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS | CONVÊNIO UNIODONTO | 10/04/2026 | 11.663,08 | - | 19.097,46 |
| 28 | 10/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS | CONVÊNIO GÁS | 10/04/2026 | 129,00 | - | 18.968,46 |
| 29 | 10/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN | SINDICATOS | 10/04/2026 | 776,16 | - | 18.192,30 |
| 30 | 10/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR | SINDICATOS | 10/04/2026 | 10.193,42 | - | 7.998,88 |
| 31 | 10/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR | SINDICATOS | 10/04/2026 | 1.658,26 | - | 6.340,62 |
| 32 | 10/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS | CONVÊNIO GÁS | 10/04/2026 | 5.658,00 | - | 682,62 |
| 33 | 10/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN | SINDICATOS | 10/04/2026 | 665,52 | - | 17,10 |
| 34 | 14/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 14/04/2026 | - | 58.500,00 | 58.517,10 |
| 35 | 14/04/2026 | 000000 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | GRFF CRISTIANO DOS SANTOS | 14/04/2026 | 15.588,51 | - | 42.928,59 |
| 36 | 14/04/2026 | 000000 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | GRFF ROSANGELA VIEIRA | 14/04/2026 | 10.690,79 | - | 32.237,80 |
| 37 | 14/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | ACORDO JUDICIAL | 14/04/2026 | 1.867,30 | - | 30.370,50 |
| 38 | 14/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE | ACORDO JUDICIAL | 14/04/2026 | 1.108,19 | - | 29.262,31 |
| 39 | 14/04/2026 | 010414 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | RESCISÕES | 14/04/2026 | 29.160,32 | - | 101,99 |
| 40 | 14/04/2026 | 000000 | APLICACAO CONTAMAX | APLICAÇÃO | 14/04/2026 | 101,99 | - | 0,00 |
| 41 | 16/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 16/04/2026 | - | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 42 | 16/04/2026 | 010416 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | FÉRIAS | 16/04/2026 | 8.014,45 | - | 14,45 |
| 43 | 16/04/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 16/04/2026 | - | 14,45 | 0,00 |
| 44 | 17/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 17/04/2026 | - | 2.514.000,00 | 2.514.000,00 |
| 45 | 17/04/2026 | 000000 | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL | TRIBUTOS/RETENÇÕES | 17/04/2026 | 1.323.961,30 | - | 1.190.038,70 |
| 46 | 17/04/2026 | 000000 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | FGTS | 17/04/2026 | 1.186.626,43 | - | 3.412,27 |
| 47 | 17/04/2026 | 495435 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015603-8 | SALÁRIO | 17/04/2026 | 3.000,00 | - | 412,27 |

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

COMPETÊNCIA: abr/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 13000250-3 SANTANDER | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|--|---------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| 48 | 17/04/2026 | 000000 | APLICAO CONTAMAX | APLICAÇÃO | 17/04/2026 | 412,27 | - | 0,00 | |
| 49 | 22/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 22/04/2026 | - | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 50 | 22/04/2026 | 010422 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | RESCISÕES MAGDA E LETICIA | 22/04/2026 | 14.415,81 | - | 415,81 | |
| 51 | 22/04/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 22/04/2026 | - | 415,81 | 0,00 | |
| 52 | 23/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 23/04/2026 | - | 4.475.000,00 | 4.475.000,00 | |
| 53 | 23/04/2026 | 010423 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.079 PAGTOS | SALÁRIO + FÉRIAS | 23/04/2026 | 4.440.154,82 | - | 34.845,18 | |
| 54 | 23/04/2026 | 000000 | APLICAO CONTAMAX | APLICAÇÃO | 23/04/2026 | 34.845,18 | - | 0,00 | |
| 55 | 24/04/2026 | 045292 | TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 718,12 | - | 718,12 | |
| 56 | 24/04/2026 | 045435 | TED ENVIADA MARIA EDILMA | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 491,94 | - | 1.210,06 | |
| 57 | 24/04/2026 | 045451 | TED ENVIADA MARIA LIMA NASCIMENTO | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 1.163,09 | - | 2.373,15 | |
| 58 | 24/04/2026 | 045409 | TED ENVIADA LUCIANA FRANCO | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 1.382,75 | - | 3.755,90 | |
| 59 | 24/04/2026 | 045352 | TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 972,60 | - | 4.728,50 | |
| 60 | 24/04/2026 | 045373 | TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 990,14 | - | 5.718,64 | |
| 61 | 24/04/2026 | 045388 | TED ENVIADA BRUNA EVANGELISTA DA SILV | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 810,50 | - | 6.529,14 | |
| 62 | 24/04/2026 | 045869 | TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 600,00 | - | 7.129,14 | |
| 63 | 24/04/2026 | 045842 | TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 687,34 | - | 7.816,48 | |
| 64 | 24/04/2026 | 045443 | TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 810,50 | - | 8.626,98 | |
| 65 | 24/04/2026 | 045895 | TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 826,83 | - | 9.453,81 | |
| 66 | 24/04/2026 | 045401 | TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 985,83 | - | 10.439,64 | |
| 67 | 24/04/2026 | 045307 | TED ENVIADA CANAIS ANDREA DE SOUZA PIMENTEL | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 1.195,50 | - | 11.635,14 | |
| 68 | 24/04/2026 | 045883 | TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 972,70 | - | 12.607,84 | |
| 69 | 24/04/2026 | 045423 | TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 1.417,50 | - | 14.025,34 | |
| 70 | 24/04/2026 | 045907 | TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 476,57 | - | 14.501,91 | |
| 71 | 24/04/2026 | 045474 | TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 340,21 | - | 14.842,12 | |
| 72 | 24/04/2026 | 045483 | TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 716,21 | - | 15.558,33 | |
| 73 | 24/04/2026 | 045494 | TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 1.314,60 | - | 16.872,93 | |
| 74 | 24/04/2026 | 045461 | TED ENVIADA CANAIS MARIA GABRIELA CALIXTO RE | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 1.134,70 | - | 18.007,63 | |
| 75 | 24/04/2026 | 045919 | TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 486,30 | - | 18.493,93 | |
| 76 | 24/04/2026 | 022457 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9 | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 1.751,21 | - | 20.245,14 | |
| 77 | 24/04/2026 | 022457 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9 | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 881,68 | - | 21.126,82 | |
| 78 | 24/04/2026 | 022457 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2 | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 810,50 | - | 21.937,32 | |
| 79 | 24/04/2026 | 022558 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7 | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 599,77 | - | 22.537,09 | |
| 80 | 24/04/2026 | 022558 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3 | PENSÃO ALIMENTICIA | 24/04/2026 | 2.092,13 | - | 24.629,22 | |
| 81 | 24/04/2026 | 000796 | ORDEM DE PAGAMENTO | OP SALÁRIO | 24/04/2026 | 3.320,68 | - | 27.949,90 | |
| 82 | 24/04/2026 | 000798 | ORDEM DE PAGAMENTO | OP SALÁRIO | 24/04/2026 | 2.441,30 | - | 30.391,20 | |
| 83 | 24/04/2026 | 000799 | ORDEM DE PAGAMENTO | OP SALÁRIO | 24/04/2026 | 4.135,63 | - | 34.526,83 | |
| 84 | 24/04/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 24/04/2026 | - | 34.526,83 | 0,00 | |
| 85 | 28/04/2026 | 000000 | TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 24/04/2026 | TARIFA | 28/04/2026 | 117,00 | - | 117,00 | |
| 86 | 28/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 28/04/2026 | - | 268.000,00 | 267.883,00 | |
| 87 | 28/04/2026 | 405374 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013166-4 | SALÁRIO | 28/04/2026 | 1.000,00 | - | 266.883,00 | |
| 88 | 28/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 28/04/2026 | - | 1.000,00 | 267.883,00 | |
| 89 | 28/04/2026 | 010428 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS | FÉRIAS | 28/04/2026 | 267.800,40 | - | 82,60 | |
| 90 | 29/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 29/04/2026 | - | 1.000,00 | 1.082,60 | |
| 91 | 29/04/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN | MENSALIDADE SINDICAL | 29/04/2026 | 744,53 | - | 338,07 | |
| 92 | 29/04/2026 | 000000 | APLICAO CONTAMAX | APLICAÇÃO | 29/04/2026 | 338,07 | - | 0,00 | |
| 93 | 30/04/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | 30/04/2026 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 94 | 30/04/2026 | 243015 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013166-4 | | 30/04/2026 | 3.000,00 | - | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | 7.779.080,24 | | 7.815.733,05 | |

SALDO FINAL - 0,00

| | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| RECEBIDO MESMA TITULARIDADE | - | 7.779.500,00 |
| TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE | - | - |
| DEVOLUÇÃO DE PGTO | - | - |
| APLICAÇÃO CONTA MAX | 36.652,81 | - |
| RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX | - | 36.233,05 |

Ilhabela, 30 de Abril 2026.

Responsável
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Data/Hora: 08/05/2026 às 12:42h

| Data | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------|-------|
| 01/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 000000 | | |
| 01/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 127.000,00 | |
| 01/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 34 PAGTOS | 010401 | -126.816,82 | |
| 01/04/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -183,18 | 0,00 |
| 02/04/2026 | TED ENVIADA MARIA EDILMA | 045534 | -490,18 | |
| 02/04/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 490,18 | 0,00 |
| 06/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 226.000,00 | |
| 06/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003209-8 | 473513 | -13.790,64 | |
| 06/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003168-8 | 473518 | -15.033,43 | |
| 06/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003016-8 | 473524 | -1.685,00 | |
| 06/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.005543-9 | 473529 | -2.796,40 | |
| 06/04/2026 | TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME | 000000 | -1.585,31 | |
| 06/04/2026 | TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL | 000000 | -1.389,31 | |
| 06/04/2026 | TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO | 000000 | -24.855,50 | |
| 06/04/2026 | TED ENVIADA SICOOB CRESSEM CO OPERATI | 000000 | -47.646,34 | |
| 06/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO SLT | 000000 | -113.989,02 | |
| 06/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO SLT | 000000 | -314,93 | |
| 06/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA | 000000 | -2.140,00 | |
| 06/04/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -772,12 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|-------|
| 09/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 51.000,00 | |
| 09/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 11 PAGTOS | 010409 | -51.785,78 | |
| 09/04/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 785,78 | 0,00 |
| 10/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 33.000,00 | |
| 10/04/2026 | TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES | 000000 | -328,32 | |
| 10/04/2026 | TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT | 000000 | -226,62 | |
| 10/04/2026 | TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT | 000000 | -864,52 | |
| 10/04/2026 | TED ENVIADA ACADEMIA ORANGE L TDA | 000000 | -820,00 | |
| 10/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS | 000000 | -11.663,08 | |
| 10/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS | 000000 | -129,00 | |
| 10/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN | 000000 | -776,16 | |
| 10/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR | 000000 | -10.193,42 | |
| 10/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR | 000000 | -1.658,26 | |
| 10/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS | 000000 | -5.558,00 | |
| 10/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN | 000000 | -665,52 | 17,10 |
| 14/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 58.500,00 | |
| 14/04/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -15.588,51 | |
| 14/04/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -10.690,79 | |
| 14/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -1.867,30 | |
| 14/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE | 000000 | -1.108,19 | |
| 14/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS | 010414 | -29.160,32 | |
| 14/04/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -101,99 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 16/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 8.000,00 | |
| 16/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS | 010416 | -8.014,45 | |
| 16/04/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 14,45 | 0,00 |
| 17/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 2.514.000,00 | |
| 17/04/2026 | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL | 000000 | -1.323.961,30 | |
| 17/04/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -1.186.626,43 | |
| 17/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015603-8 | 495435 | -3.000,00 | |
| 17/04/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -412,27 | 0,00 |
| 22/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 14.000,00 | |
| 22/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS | 010422 | -14.415,81 | |
| 22/04/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 415,81 | 0,00 |
| 23/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 4.475.000,00 | |
| 23/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1.079 PAGTOS | 010423 | -4.440.154,82 | |
| 23/04/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -34.845,18 | 0,00 |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA D E JESUS GUIMAR | 045292 | -718,12 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA MARIA EDILMA | 045435 | -491,94 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA MARIA LIMA NASCIMENTO | 045451 | -1.163,09 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA LUCIANA FRANCO | 045409 | -1.382,75 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA | 045352 | -972,60 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS | 045373 | -990,14 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA BRUNA EVANGELISTA DA SILVA | 045388 | -810,50 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA MYLENE BARBOSA Nogueira | 045869 | -600,00 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA | 045842 | -687,34 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS | 045443 | -810,50 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|------|
| 24/04/2026 | TED ENVIADA CANAIS POLLYANA S OUZA SILVA | 045895 | -826,83 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA | 045401 | -985,83 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL | 045307 | -1.195,50 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUI M | 045883 | -972,70 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQU E DE SOUZ | 045423 | -1.417,50 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBE IRO DA | 045907 | -476,57 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA MARIANA BARRETO A QUINO | 045474 | -340,21 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV | 045483 | -716,21 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA MARLINI MAURI DE F REITAS | 045494 | -1.314,60 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA CANAIS MARIA GABRI ELA CALIXTO RE | 045461 | -1.134,70 | |
| 24/04/2026 | TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIR O | 045919 | -486,30 | |
| 24/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.016784-9 | 022457 | -1.751,21 | |
| 24/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.019556-9 | 022457 | -881,68 | |
| 24/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 2969.03.075670-2 | 022457 | -810,50 | |
| 24/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.018193-7 | 022558 | -599,77 | |
| 24/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.018652-3 | 022558 | -2.092,13 | |
| 24/04/2026 | ORDEM DE PAGAMENTO | 000796 | -3.320,68 | |
| 24/04/2026 | ORDEM DE PAGAMENTO | 000798 | -2.441,30 | |
| 24/04/2026 | ORDEM DE PAGAMENTO | 000799 | -4.135,63 | |
| 24/04/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 34.526,83 | 0,00 |
| 28/04/2026 | TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 2 4/04/2026 | 000000 | -117,00 | |
| 28/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 268.000,00 | |
| 28/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.013166-4 | 405374 | -1.000,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|-------|
| 28/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 1.000,00 | |
| 28/04/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 62 PAGTOS | 010428 | -267.800,40 | 82,60 |
| 29/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 1.000,00 | |
| 29/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN | 000000 | -744,53 | |
| 29/04/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -338,07 | 0,00 |
| 30/04/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 3.000,00 | |
| 30/04/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.013166-4 | 243015 | -3.000,00 | 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 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) | | | | | |
| 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 |
| Abril 2026 | 388,87 | 36.652,81 | 36.233,05 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 808,84 | 808,84 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Maio 2026 * | 808,84 | 695,71 | 631,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,65 | 872,65 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

* Em aberto até 08/05/2026

(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)



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530

Conta: 130002503

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Abril 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\$) |
|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 00330530260018865264 | 183,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/04/2026 | 26/03/2026 | 00330530260018818066 | 0,00 | 388,87 | 388,88 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 388,88 |
| 02/04/2026 | 01/04/2026 | 00330530260018865264 | 0,00 | 101,30 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,30 |
| 06/04/2026 | 06/04/2026 | 00330530260018887501 | 772,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/04/2026 | 01/04/2026 | 00330530260018865264 | 0,00 | 81,88 | 81,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,88 |
| 09/04/2026 | 06/04/2026 | 00330530260018887501 | 0,00 | 703,89 | 703,90 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 703,90 |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | 00330530260018968460 | 101,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/04/2026 | 06/04/2026 | 00330530260018887501 | 0,00 | 14,45 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| 17/04/2026 | 17/04/2026 | 00330530260018994762 | 412,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2026 | 06/04/2026 | 00330530260018887501 | 0,00 | 53,78 | 53,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,78 |
| 22/04/2026 | 14/04/2026 | 00330530260018968460 | 0,00 | 101,99 | 101,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,99 |
| 22/04/2026 | 17/04/2026 | 00330530260018994762 | 0,00 | 260,04 | 260,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,04 |
| 23/04/2026 | 23/04/2026 | 00330530260019031118 | 34.845,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04/2026 | 17/04/2026 | 00330530260018994762 | 0,00 | 152,23 | 152,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,23 |
| 24/04/2026 | 23/04/2026 | 00330530260019031118 | 0,00 | 34.374,42 | 34.374,60 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 34.374,60 |
| 29/04/2026 | 29/04/2026 | 00330530260019076607 | 338,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acumulado Mês | | | 36.652,81 | 36.232,85 | 36.233,05 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 36.233,05 |

(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)

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

Ilhabela, 30 de abril 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