

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO / 2026

CONVÊNIO N.º 001/2021 - PROCESSO N.º 3744/2021

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

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 maio 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 maio 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: mai/26

BALANCETE

1 . RECEITA

| | | |
|-------|---|---------------|
| 1.1 | Receita Total | 3.047.209,02 |
| 1.1.1 | Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior | 3.047.208,84 |
| | Recebido - Mesma Titularidade CONVÊNIO 001/2021 | 3.046.400,00 |
| | Recebido - Mesma Titularidade CONVÊNIO 001/2026 | 4.618.000,00 |
| | Saldo Anterior Total | 808,84 |
| | 13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER | - |
| | 13000250-3 - ContaMax SANTANDER | 808,84 |
| 1.1.2 | Receita Não Operacional | 0,18 |
| | Rendimento Contamax Santander | 0,18 |

2 . DESPESA

| | | |
|---------|-------------------------------------|--------------|
| 2.1 | Despesa Total*2 | 7.664.778,95 |
| 2.1.1 | Despesa Operacional | 7.664.778,95 |
| 2.1.1.1 | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões | 5.081.080,73 |
| 2.1.1.2 | Encargos Sociais - CLT | 2.583.698,22 |

2.1.2 Despesa Não Operacional -

2.1.2.1 Financeiras -

TOTAL

3.047.209,02

TOTAL

7.664.778,95

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Maio 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: mai/26

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|----------------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| 2.1.1.1 | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões | | | | 5.081.080,73 |
| | FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO) | | | FOPAG | 4.771.721,84 |
| | FOPAG - Pensões Alimentícias | | | FOPAG | 31.165,23 |
| | FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco | | 12/05/2026 | FOPAG | 321,66 |
| | FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM | | 05/05/2026 | FOPAG | 48.514,74 |
| | FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque | | 05/05/2026 | FOPAG | 1.997,49 |
| | FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou | | 05/05/2026 | FOPAG | 12.018,90 |
| | FOPAG - Consultoria Ótica Diniz | | 05/05/2026 | FOPAG | 862,58 |
| | FOPAG - Drogeria Farma Ilha | | 05/05/2026 | FOPAG | 14.548,25 |
| | FOPAG - SOS Farma Ponte | | 08/05/2026 | FOPAG | 119.270,32 |
| | FOPAG - Ilha da Princesa Gás | | 05/05/2026 | FOPAG | 22.376,00 |
| | FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas | | 11/05/2026 | FOPAG | 3.543,00 |
| | FOPAG - Academia Dojo | | 05/05/2026 | FOPAG | 2.720,93 |
| | FOPAG - Academia Oxy Gym | | 05/05/2026 | FOPAG | 2.678,40 |
| | FOPAG - IlhaFit Academia | | 05/05/2026 | FOPAG | 1.995,00 |
| | FOPAG - Academia Orange LTDA | | 11/05/2026 | FOPAG | 1.120,00 |
| | FOPAG - Uniodont de São José dos Campos | | 11/05/2026 | FOPAG | 11.459,18 |
| | FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP | | 11/05/2026 | FOPAG | 665,52 |
| | FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL | | 11/05/2026 | FOPAG | 776,16 |
| | FOPAG - Contribuição Confederativa | | 12/05/2026 | FOPAG | 10.161,76 |
| | FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude | | 12/05/2026 | FOPAG | 1.060,00 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALESSANDRA DOS SANTOS | | 13/05/2026 | ANEXO I | 6.890,87 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALESSANDRA DOS SANTOS | | 13/05/2026 | ANEXO II | 11.822,02 |
| | TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT | | 12/05/2026 | LENI SAMPAIO | 225,53 |
| | TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT | | 12/05/2026 | ANDREA TOBIAS | 863,22 |
| | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 15/05/2026 | DANIELE | 1.868,48 |
| | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE | | 15/05/2026 | AMELIA | 433,65 |
| 2.1.1.2 | Encargos Sociais - CLT | | | | 2.583.698,22 |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | | 1082 | INSS | 536.281,39 |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | | 0561 | IRRF | 674.420,11 |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | | 1708 | IRRF PJ | 37.000,34 |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | | 5952 | TRIBUTOS PJ | 115.688,08 |
| | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | | | FGTS | 1.220.308,30 |
| 2.1.1.3 | Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito | | | | - |
| 2.1.2.1 | Financeiras | | | | - |
| TOTAL DESPESA | | | | | 7.664.778,95 |

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Maio 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: mai/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 13000250-3 SANTANDER | CORRENTE E APLICAÇÃO | |
|---|----------------------|--------------|
| (=) Saldo Inicial Conta Corrente | | - |
| (+) Repasse - Municipal | | - |
| (+) Recebido - Mesma Titularidade CONVÊNIO 001/2021 | | 3.046.400,00 |
| (+) Recebido - Mesma Titularidade CONVÊNIO 001/2026 | | 4.618.000,00 |
| (+) Resgate FIC Giro Automatico | | - |
| (+) Recebimentos - Doações | | - |
| (+) Outras Entradas | | - |
| (+) Reembolso Fundo Rotativo | | - |
| (+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax | | 32.567,47 |
| (+) Transferências | | - |
| (-) Pagamentos em Cheque | | - |
| (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | | 7.664.778,95 |
| (-) Tarifa Bancária | | - |
| (-) Bloqueio Judicial | | - |
| (-) Outras Saídas | | - |
| (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas | | - |
| (-) Caixa | | - |
| (-) Transferências Mesma Titul. | | - |
| (-) Adiantamentos | | - |
| (-) Transferência para Conta Investimento ContaMax | | 32.188,52 |
| (-) Estorno a Receber | | - |
| (=) Saldo Final C/C | | - |

| ÍTEM | DT. EXTRATO | REMESSA (Nº) | FAVORECIDO | OBS. | DATA EMISSÃO | VALOR DESPESA | VALOR RECEITA | SALDO |
|------|-------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | | SALDO ANTERIOR | - |
| 1 | 04/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | | - | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 04/05/2026 | 270514 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.011662-3 | FÉRIAS | | 8.631,90 | - | 631,90 |
| 3 | 04/05/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | RESGATE APLICAÇÃO | | - | 631,90 | - |
| 4 | 05/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | | - | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 5 | 05/05/2026 | 122699 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003016-8 | CONVÊNIO DOJO | | 2.720,93 | - | 105.279,07 |
| 6 | 05/05/2026 | 122705 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.005543-9 | CONVÊNIO OXY GYM | | 2.678,40 | - | 102.600,67 |
| 7 | 05/05/2026 | 122709 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8 | CONVÊNIO FARMA ILHA | | 14.548,25 | - | 88.052,42 |
| 8 | 05/05/2026 | 122711 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8 | CONVÊNIO ILHA ÓTICA JULIDOU | | 12.018,90 | - | 76.033,52 |
| 9 | 05/05/2026 | 000000 | TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI | CONGINADO CRESSEM | | 48.514,74 | - | 27.518,78 |
| 10 | 05/05/2026 | 000000 | TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO | CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA GÁS | | 22.376,00 | - | 5.142,78 |
| 11 | 05/05/2026 | 000000 | TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL | CONVÊNIO ÓTICA DINIZ | | 862,58 | - | 4.280,20 |
| 12 | 05/05/2026 | 000000 | TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME | CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE | | 1.997,49 | - | 2.282,71 |
| 13 | 05/05/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA | CONVÊNIO ILHAFIT | | 1.995,00 | - | 287,71 |
| 14 | 05/05/2026 | 000000 | APLICACAO CONTAMAX | APLICAÇÃO | | 287,71 | - | 0,00 |
| 15 | 07/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | | - | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 16 | 07/05/2026 | 010507 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS | FÉRIAS | | 53.592,00 | - | 408,00 |
| 17 | 07/05/2026 | 000000 | APLICACAO CONTAMAX | APLICAÇÃO | | 408,00 | - | 0,00 |
| 18 | 08/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | | - | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 19 | 08/05/2026 | 525997 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004863-2 | FL PGTO | | 3.000,00 | - | 119.000,00 |
| 20 | 08/05/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT | CONVÊNIO FARMA PONTE | | 118.474,56 | - | 525,44 |
| 21 | 08/05/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT | CONVÊNIO FARMA PONTE | | 795,76 | - | 270,32 |
| 22 | 08/05/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | RESGATE APLICAÇÃO | | - | 270,32 | 0,00 |
| 23 | 11/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | | - | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 24 | 11/05/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN | MENSALIDADE RADIOLOGIA | | 665,52 | - | 16.334,48 |
| 25 | 11/05/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN | TAXA NEGOCIAL | | 776,16 | - | 15.558,32 |
| 26 | 11/05/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS | CONVÊNIO LIQUIGÁS | | 3.543,00 | - | 12.015,32 |
| 27 | 11/05/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS | CONVÊNIO UNIODONTO | | 11.459,18 | - | 556,14 |
| 28 | 11/05/2026 | 000000 | TED ENVIADA ACADEMIA ORANGE LTDA | CONVÊNIO ACADEMIA ORANGE | | 1.120,00 | - | 563,86 |
| 29 | 11/05/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | RESGATE APLICAÇÃO | | - | 563,86 | 0,00 |
| 30 | 12/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | | - | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 31 | 12/05/2026 | 000000 | TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT | PROC./ACORDO | | 225,53 | - | 12.774,47 |
| 32 | 12/05/2026 | 000000 | TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT | PROC./ACORDO | | 863,22 | - | 11.911,25 |
| 33 | 12/05/2026 | 000000 | TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES | SEGURO | | 321,66 | - | 11.589,59 |
| 34 | 12/05/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR | MENSALIDADE SINDICAL | | 1.060,00 | - | 10.529,59 |
| 35 | 12/05/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | 10.161,76 | - | 367,83 |
| 36 | 12/05/2026 | 000000 | APLICACAO CONTAMAX | APLICAÇÃO | | 367,83 | - | 0,00 |
| 37 | 13/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | | - | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 38 | 13/05/2026 | 000000 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | GRFF ALESSANDRA | ANEXO I | 11.822,02 | - | 7.177,98 |
| 39 | 13/05/2026 | 010513 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | RESCISÃO ALESSANDRA | ANEXO I | 6.890,87 | - | 287,11 |
| 40 | 13/05/2026 | 000000 | APLICACAO CONTAMAX | APLICAÇÃO | | 287,11 | - | 0,00 |
| 41 | 14/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | | - | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 42 | 14/05/2026 | 000000 | TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA | PENSÃO ALIMENTICIA | | 649,01 | - | 91.350,99 |
| 43 | 14/05/2026 | 010514 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS | FÉRIAS | | 91.336,17 | - | 14,82 |
| 44 | 15/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | | - | 2.000,00 | 2.014,82 |
| 45 | 15/05/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE | PROC./ACORDO | | 433,65 | - | 1.581,17 |
| 46 | 15/05/2026 | 000000 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | PROC./ACORDO | | 1.868,48 | - | 287,31 |
| 47 | 15/05/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | RESGATE APLICAÇÃO | | - | 287,31 | 0,00 |

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

COMPETÊNCIA: mai/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 13000250-3 SANTANDER | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 48 | 18/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | - | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 49 | 18/05/2026 | 010518 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | PAGSAL: 1 PAGTOS | FÉRIAS | 1.413,57 | - | 13,57 |
| 50 | 18/05/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | RESGATE APLICAÇÃO | - | 13,57 | 0,00 |
| 51 | 19/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52 | 19/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | - | 2.584.000,00 | 2.585.000,00 |
| 53 | 19/05/2026 | 000000 | PIX ENVIADO | RECEITA FEDERAL | TRIBUTOS/RETENÇÕES | 1.363.389,92 | - | 1.221.610,08 |
| 54 | 19/05/2026 | 000000 | PIX ENVIADO | CEF MATRIZ | FGTS | 1.220.308,30 | - | 1.301,78 |
| 55 | 19/05/2026 | 010519 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | PAGSAL: 1 PAGTOS | FL PGTO | 1.000,00 | - | 301,78 |
| 56 | 19/05/2026 | 000000 | APLICACAO CONTAMAX | | APLICACAO | 301,78 | - | 0,00 |
| 57 | 21/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | - | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 58 | 21/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | - | 3.500,00 | 29.500,00 |
| 59 | 21/05/2026 | 010521 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | PAGSAL: 8 PAGTOS | FÉRIAS + SALARIO | 29.924,70 | - | 424,70 |
| 60 | 21/05/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | RESGATE APLICAÇÃO | - | 424,70 | 0,00 |
| 61 | 28/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | - | 4.607.000,00 | 4.607.000,00 |
| 62 | 28/05/2026 | 010528 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | PAGSAL: 1.125 PAGTOS | FL PGTO | 4.576.463,91 | - | 30.536,09 |
| 63 | 28/05/2026 | 000000 | APLICACAO CONTAMAX | | APLICACAO | 30.536,09 | - | 0,00 |
| 64 | 29/05/2026 | 045892 | TED ENVIADA CANAIS | ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR | PENSÃO ALIMENTICIA | 979,24 | - | 979,24 |
| 65 | 29/05/2026 | 045874 | TED ENVIADA | LUCIANA FRANCO | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.481,93 | - | 3.461,17 |
| 66 | 29/05/2026 | 046052 | TED ENVIADA | MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.416,84 | - | 4.878,01 |
| 67 | 29/05/2026 | 045971 | TED ENVIADA | BRUNA EVANGELISTA DA SILV | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.499,07 | - | 6.377,08 |
| 68 | 29/05/2026 | 045901 | TED ENVIADA CANAIS | ANDREA DE SOUZA PIMENTEL | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.418,20 | - | 7.795,28 |
| 69 | 29/05/2026 | 045118 | TED ENVIADA CANAIS | MARIA GABRIELA CALIXTO RE | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.134,70 | - | 8.929,98 |
| 70 | 29/05/2026 | 046006 | TED ENVIADA | LUCIANA FRANCO | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.473,93 | - | 10.403,91 |
| 71 | 29/05/2026 | 045076 | TED ENVIADA | MARIA EDUARDA DE FREITAS | PENSÃO ALIMENTICIA | 599,86 | - | 11.003,77 |
| 72 | 29/05/2026 | 045846 | TED ENVIADA | MARIANA BARRETO AQUINO | PENSÃO ALIMENTICIA | 340,21 | - | 11.343,98 |
| 73 | 29/05/2026 | 045996 | TED ENVIADA CANAIS | ELISANGELA ROSA DA SILVA | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.113,88 | - | 12.457,86 |
| 74 | 29/05/2026 | 045063 | TED ENVIADA | MARIA EDILMA | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.149,35 | - | 13.607,21 |
| 75 | 29/05/2026 | 045089 | TED ENVIADA | MARIA EDUARDA DE FREITAS | PENSÃO ALIMENTICIA | 262,64 | - | 13.869,85 |
| 76 | 29/05/2026 | 045879 | TED ENVIADA | MYLENE BARBOSA NOGUEIRA | PENSÃO ALIMENTICIA | 600,00 | - | 14.469,85 |
| 77 | 29/05/2026 | 045986 | TED ENVIADA CANAIS | CLARA JULIAO BARROS | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.119,41 | - | 16.589,26 |
| 78 | 29/05/2026 | 045108 | TED ENVIADA | MARIA LIMA NASCIMENTO | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.202,82 | - | 17.792,08 |
| 79 | 29/05/2026 | 045947 | TED ENVIADA | ANGELIA DE JESUS PEREIRA | PENSÃO ALIMENTICIA | 972,60 | - | 18.764,68 |
| 80 | 29/05/2026 | 045959 | TED ENVIADA CANAIS | AYNARA PARRO ARCANJO DOS | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.004,63 | - | 19.769,31 |
| 81 | 29/05/2026 | 045863 | TED ENVIADA CANAIS | MARISLEY DE OLIVEIRA SILV | PENSÃO ALIMENTICIA | 688,19 | - | 20.457,50 |
| 82 | 29/05/2026 | 045899 | TED ENVIADA | LARISSA THAILA DA SILVA P | PENSÃO ALIMENTICIA | 476,57 | - | 20.934,07 |
| 83 | 29/05/2026 | 045906 | TED ENVIADA | YURI GIULIETTI CALAZANS | PENSÃO ALIMENTICIA | 667,80 | - | 21.601,87 |
| 84 | 29/05/2026 | 045893 | TED ENVIADA CANAIS | POLLYANA SOUZA SILVA | PENSÃO ALIMENTICIA | 263,68 | - | 21.865,55 |
| 85 | 29/05/2026 | 045915 | TED ENVIADA | SUELY RAMOS RIBEIRO | PENSÃO ALIMENTICIA | 486,30 | - | 22.351,85 |
| 86 | 29/05/2026 | 045871 | TED ENVIADA | MARLINI MAURI DE FREITAS | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.315,46 | - | 23.667,31 |
| 87 | 29/05/2026 | 045886 | TED ENVIADA | OTTO SOUZA JOAQUIM | PENSÃO ALIMENTICIA | 972,70 | - | 24.640,01 |
| 88 | 29/05/2026 | 071693 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR | PARA: 0530.01.018652-3 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.710,39 | - | 26.350,40 |
| 89 | 29/05/2026 | 071793 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR | PARA: 0530.01.018193-7 | PENSÃO ALIMENTICIA | 599,77 | - | 26.950,17 |
| 90 | 29/05/2026 | 071793 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR | PARA: 2969.03.075670-2 | PENSÃO ALIMENTICIA | 912,54 | - | 27.862,71 |
| 91 | 29/05/2026 | 071793 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR | PARA: 0530.01.019556-9 | PENSÃO ALIMENTICIA | 881,68 | - | 28.744,39 |
| 92 | 29/05/2026 | 071893 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR | PARA: 0530.01.016784-9 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.771,83 | - | 30.516,22 |
| 93 | 29/05/2026 | 000000 | TED RECEBIDA | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE | - | 6.500,00 | 24.016,22 |
| 94 | 29/05/2026 | 010529 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | PAGSAL: 1 PAGTOS | FÉRIAS | 6.359,59 | - | 30.375,81 |
| 95 | 29/05/2026 | 000000 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | RESGATE APLICAÇÃO | - | 30.375,81 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 7.664.778,95 | 7.696.967,47 | 0,00 |

SALDO FINAL - 0,00

CONVÊNIO 001/2021 C/C 577248854-2
CONVÊNIO 001/2026 C/C 569451646-6

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| RECEBIDO MESMA TITULARIDADE | - | 3.046.400,00 |
| RECEBIDO MESMA TITULARIDADE | - | 4.618.000,00 |
| DEVOLUÇÃO DE PGTO | - | - |
| APLICAÇÃO CONTA MAX | 32.188,52 | - |
| RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX | - | 32.567,47 |

Ilhabela, 31 de Maio 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Data/Hora: 10/06/2026 às 16:50h

| Data | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|--|-----------|------------|-------|
| 04/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 8.000,00 | |
| 04/05/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.011662-3 | 270514 | -8.631,90 | |
| 04/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 631,90 | 0,00 |
| 05/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 108.000,00 | |
| 05/05/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003016-8 | 122699 | -2.720,93 | |
| 05/05/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.005543-9 | 122705 | -2.678,40 | |
| 05/05/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8 | 122709 | -14.548,25 | |
| 05/05/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8 | 122711 | -12.018,90 | |
| 05/05/2026 | TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI | 000000 | -48.514,74 | |
| 05/05/2026 | TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO | 000000 | -22.376,00 | |
| 05/05/2026 | TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL | 000000 | -862,58 | |
| 05/05/2026 | TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME | 000000 | -1.997,49 | |
| 05/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA | 000000 | -1.995,00 | |
| 05/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -287,71 | 0,00 |
| 07/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 54.000,00 | |
| 07/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGTOS AGSAL: 17 PAGTOS | 010507 | -53.592,00 | |
| 07/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -408,00 | 0,00 |
| 08/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 122.000,00 | |
| 08/05/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004863-2 | 525997 | -3.000,00 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO S LT | 000000 | -118.474,56 | |
| 08/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO S LT | 000000 | -795,76 | |
| 08/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 270,32 | 0,00 |
| 11/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 17.000,00 | |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN | 000000 | -665,52 | |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN | 000000 | -776,16 | |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE G AS | 000000 | -3.543,00 | |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS | 000000 | -11.459,18 | |
| 11/05/2026 | TED ENVIADA ACADEMIA ORANGE L TDA | 000000 | -1.120,00 | |
| 11/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 563,86 | 0,00 |
| 12/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 13.000,00 | |
| 12/05/2026 | TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT | 000000 | -225,53 | |
| 12/05/2026 | TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT | 000000 | -863,22 | |
| 12/05/2026 | TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES | 000000 | -321,66 | |
| 12/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR | 000000 | -1.060,00 | |
| 12/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR | 000000 | -10.161,76 | |
| 12/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -367,83 | 0,00 |
| 13/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 19.000,00 | |
| 13/05/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -11.822,02 | |
| 13/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010513 | -6.890,87 | |
| 13/05/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -287,11 | 0,00 |
| 14/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 92.000,00 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|---------------|-------|
| 14/05/2026 | TED ENVIADA CANAIS POLLYANA S OUZA SILVA | 000000 | -649,01 | |
| 14/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 25 PAGTOS | 010514 | -91.336,17 | 14,82 |
| 15/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 2.000,00 | |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S E | 000000 | -433,65 | |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDER AL - | 000000 | -1.868,48 | |
| 15/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 287,31 | 0,00 |
| 18/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 1.400,00 | |
| 18/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS | 010518 | -1.413,57 | |
| 18/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 13,57 | 0,00 |
| 19/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 1.000,00 | |
| 19/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 2.584.000,00 | |
| 19/05/2026 | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL | 000000 | -1.363.389,92 | |
| 19/05/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -1.220.308,30 | |
| 19/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS | 010519 | -1.000,00 | |
| 19/05/2026 | APLICAO CONTAMAX | 000000 | -301,78 | 0,00 |
| 21/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 26.000,00 | |
| 21/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 3.500,00 | |
| 21/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 8 PAGTOS | 010521 | -29.924,70 | |
| 21/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 424,70 | 0,00 |
| 28/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 4.607.000,00 | |
| 28/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1.125 PAGTOS | 010528 | -4.576.463,91 | |
| 28/05/2026 | APLICAO CONTAMAX | 000000 | -30.536,09 | 0,00 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA D E JESUS GUIMAR | 045892 | -979,24 | |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA LUCIANA FRANCO | 045874 | -2.481,93 | |

| | | | |
|------------|--|--------|-----------|
| 29/05/2026 | TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZA | 046052 | -1.416,84 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA BRUNA EVANGELISTA DA SILVA | 045971 | -1.499,07 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL | 045901 | -1.418,20 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA CANAIS MARIA GABRIELA CALIXTO RE | 045118 | -1.134,70 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA LUCIANA FRANCO | 046006 | -1.473,93 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS | 045076 | -599,86 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO | 045846 | -340,21 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA | 045996 | -1.113,88 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA MARIA EDILMA | 045063 | -1.149,35 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS | 045089 | -262,64 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA | 045879 | -600,00 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA CANAIS CLARA JULIA O BARROS | 045986 | -2.119,41 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA MARIA LIMA NASCIMENTO | 045108 | -1.202,82 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA | 045947 | -972,60 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS | 045959 | -1.004,63 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILVA | 045863 | -688,19 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA LARISSA THAILA DA SILVA P | 045899 | -476,57 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA YURI GIULIETTI CALAZANS | 045906 | -667,80 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA | 045893 | -263,68 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO | 045915 | -486,30 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS | 045871 | -1.315,46 |
| 29/05/2026 | TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM | 045886 | -972,70 |
| 29/05/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3 | 071693 | -1.710,39 |

| | | | | |
|--|--|--------|-----------|---------------|
| 29/05/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.018193-7 | 071793 | -599,77 | |
| 29/05/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 2969.03.075670-2 | 071793 | -912,54 | |
| 29/05/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.019556-9 | 071793 | -881,68 | |
| 29/05/2026 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.016784-9 | 071893 | -1.771,83 | |
| 29/05/2026 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA | 000000 | 6.500,00 | |
| 29/05/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS | 010529 | -6.359,59 | |
| 29/05/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 30.375,81 | 0,00 |
| A - Saldo de Conta Corrente | | | | 159,27 |
| B - Saldo Bloqueado | | | | 0,00 |
| C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) | | | | 159,27 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | | | | 231,83 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | | | | 391,10 |

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

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.



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) | | | | | |
| 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 | 32.188,52 | 32.567,47 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 430,06 | 430,06 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Junho 2026 | 430,06 | 184,89 | 383,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,83 | 231,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Em aberto até 10/06/2026

(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: Maio 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\$) |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------|--------------|-------------------------------|
| 04/05/2026 | 23/04/2026 | 00330530 | 0,00 | 470,76 | 470,77 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 470,77 |
| 04/05/2026 | 29/04/2026 | 00330530 | 0,00 | 161,13 | 161,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,13 |
| 05/05/2026 | 05/05/2026 | 00330530 | 287,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/05/2026 | 07/05/2026 | 00330530 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/05/2026 | 29/04/2026 | 00330530 | 0,00 | 176,94 | 176,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,94 |
| 08/05/2026 | 05/05/2026 | 00330530 | 0,00 | 93,38 | 93,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38 |
| 11/05/2026 | 05/05/2026 | 00330530 | 0,00 | 194,33 | 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,33 |
| 11/05/2026 | 07/05/2026 | 00330530 | 0,00 | 369,53 | 369,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,53 |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | 00330530 | 367,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/05/2026 | 13/05/2026 | 00330530 | 287,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/05/2026 | 07/05/2026 | 00330530 | 0,00 | 38,47 | 38,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,47 |
| 15/05/2026 | 12/05/2026 | 00330530 | 0,00 | 248,84 | 248,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,84 |
| 18/05/2026 | 12/05/2026 | 00330530 | 0,00 | 13,57 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 |
| 19/05/2026 | 19/05/2026 | 00330530 | 301,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/05/2026 | 12/05/2026 | 00330530 | 0,00 | 105,42 | 105,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,42 |
| 21/05/2026 | 13/05/2026 | 00330530 | 0,00 | 287,11 | 287,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,11 |
| 21/05/2026 | 19/05/2026 | 00330530 | 0,00 | 32,17 | 32,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,17 |
| 28/05/2026 | 28/05/2026 | 00330530 | 30.536,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/05/2026 | 19/05/2026 | 00330530 | 0,00 | 269,61 | 269,62 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 269,62 |
| 29/05/2026 | 28/05/2026 | 00330530 | 0,00 | 30.106,03 | 30.106,19 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 30.106,19 |
| Acumulado Mês | | | 32.188,5 | 32.567,2 | 32.567,4 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 32.567,4 |

(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.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

Ilhabela, 31 de maio 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