

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO N.º 001/2026

PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



PERÍODO DE REFERÊNCIA

JUNHO / 2026



DADOS DA CONTA VINCULADA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:

SANTANDER

AGÊNCIA: 0530

CONTA CORRENTE: 13000250-3



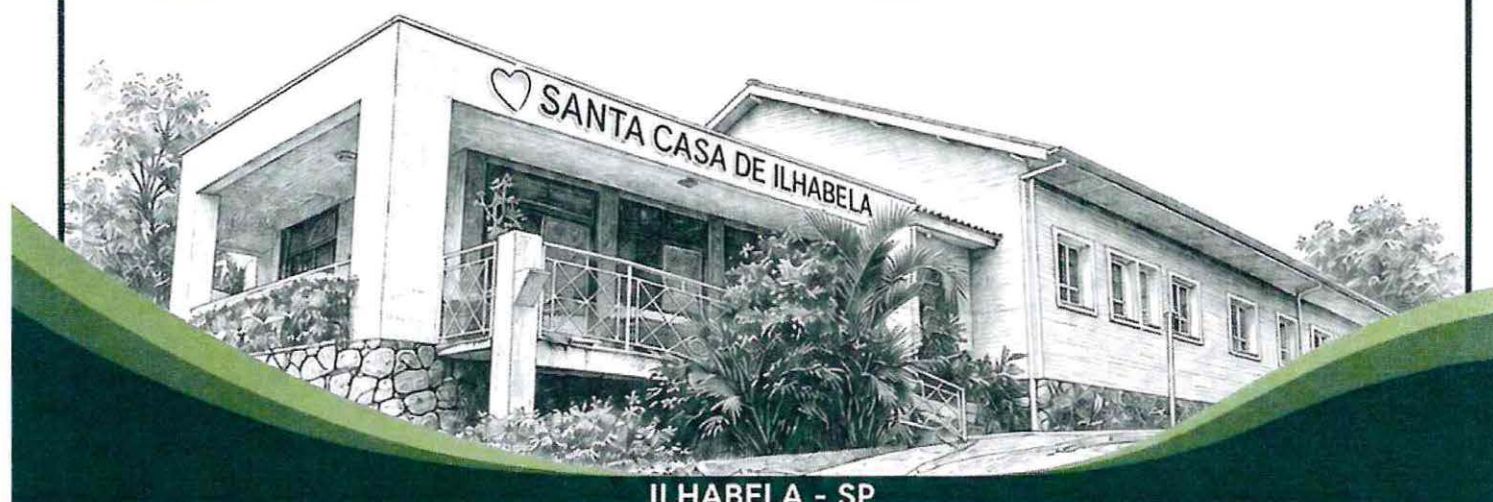
ENTIDADE CONVENIADA

SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ILHABELA



ÓRGÃO CONCEDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ILHABELA



ILHABELA - SP

TERMO DE ABERTURA

Conta Bancária: Santander
Agência: 0530
Conta Corrente: 13000250-3

Contém a presente **Prestação de Contas** referente ao mês de Junho de 2026, composta pelos seguintes documentos:

- Balancete;
- Relatório Sintético;
- Relatório Analítico de Despesas;
- Relatório Analítico Financeiro;
- Resumo das Despesas;
- Demonstrativo das Receitas;
- Resumo da Execução Financeira;
- Cópias dos Comprovantes de Pagamentos;
- Cópias dos Extratos Bancários.

Documentação referente ao **Convênio nº 001/2026 – Processo nº 350400.427.00001876/2026-71**, celebrado entre a **Prefeitura Municipal de Ilhabela**, por intermédio da **Secretaria Municipal de Saúde de Ilhabela**, e a **Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela**.

Ilhabela, 01 de junho de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2026
PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA: jun/26

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA	
1.1	Receita Total	11.153.430,26	2.1 Despesa Total*2 11.153.087,63
1.1.1	Receita Operacional -Repasse Recebido + Saldo Anterior	11.153.430,06	2.1.1 Despesa Operacional 11.153.087,63
	Recebido - Mesma Titularidade CONVÊNIO 001/2026	11.153.000,00	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões 8.568.461,46
			2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT 2.584.626,17
	Saldo Anterior Total	430,06	
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-	
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	430,06	
1.1.2	Receita Não Operacional	0,20	
	Rendimento Contamax Santander	0,20	

2.1.2	Despesa Não Operacional	-
2.1.2.1	Financeiras	-

TOTAL	11.153.430,26	TOTAL	11.153.087,63
-------	---------------	-------	---------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Junho 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2026
 PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA: jun/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	11.153.430,26	1. Saldo Anterior Total	430,06
1.1 Receita Operacional	11.153.430,06	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-
1.1.2 Receita Não Operacional	0,20	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	430,06
2. Despesa	11.153.087,63		
2.1 Despesa Operacional	11.153.087,63		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	11.153.000,00
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade 577248854-2	11.153.000,00
		(+) Recebido - Mesma Titularidade 569451646-6	11.153.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	-
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	35.731,68
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	11.153.087,63
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	35.644,05
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	342,63
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	0,00
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	342,63

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	-	11.188.731,68	11.188.731,68	-

TOTAL C/C SANTANDER	0,00
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	342,63
SALDO FINAL 31/07/2021	342,63

Ilhabela 30 de Junho 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2026
 PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA: jun/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				8.568.461,46
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	8.195.612,21
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	31.870,24
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	321,66
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	48.782,93
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	2.020,83
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	12.335,98
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz			FOPAG	736,46
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	13.606,94
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	111.600,95
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	26.075,50
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	5.539,00
	FOPAG - Academia Dojo			FOPAG	3.034,93
	FOPAG - Academia Oxy Gym			FOPAG	2.298,60
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	1.890,00
	FOPAG - Academia Orange LTDA			FOPAG	1.100,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	12.157,60
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL			FOPAG	776,16
	FOPAG - Contribuição Confederativa			FOPAG	10.130,41
	FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude			FOPAG	1.060,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EMANUELLA LUCAS DOS SANTOS			ANEXO I	12.885,92
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PAOLA ROBERTA DA SILVA CALIXTO			ANEXO II	15.376,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF- PAOLA ROBERTA DA SILVA CALIXTO			ANEXO II	20.275,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - UBIRAJARA FERREIRA RAFAEL DE Souza			ANEXO III	18.439,31
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF-			ANEXO III	15.128,09
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT			LENI SAMPAIO	227,16
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT			ANDREA TOBIAS	863,22
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE			DANIELE	2.541,79
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE			AMELIA	1.108,19
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.584.626,17
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1082		INSS	540.824,89
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	0561		IRRF	653.870,16
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1708		IRRF PJ	35.167,54
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	5952		TRIBUTOS PJ	110.111,37
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	1.244.652,21
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financelras				-
TOTAL DESPESA					11.153.087,63

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Junho 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2026
PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



COMPETÊNCIA: jun/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	-	
(+) Repasse - Municipal	-	
(+) Recebido - Mesma Titularidade CONVÊNIO 001/2026	11.153.000,00	
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-	
(+) Recebimentos - Doações	-	
(+) Outras Entradas	-	
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-	
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	35.731,68	
(+) Transferências	-	
(-) Pagamentos em Cheque	-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	11.153.087,63	
(-) Tarifa Bancária	-	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saldas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transferências Mesma Titul.	-	
(-) Adiantamentos	-	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	35.644,05	
(-) Estorno a Receber	-	
(=) Saldo Final C/C		-

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								-
1	02/06/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			137.000,00	137.000,00
2	02/06/2026	000000	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSO ALIMENTICIA		1.064,74		135.935,26
3	02/06/2026	010602	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	FÉRIAS		135.750,37		184,89
4	02/06/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICACAO		184,89		0,00
5	03/06/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			222.000,00	222.000,00
6	03/06/2026	003608	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003016-8	CONVÊNIO ACADEMIA DOJO		3.034,93		218.965,07
7	03/06/2026	003614	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.005543-9	CONVÊNIO OXY GYN		2.298,60		216.666,47
8	03/06/2026	003619	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO FARMALHA		13.606,94		203.059,53
9	03/06/2026	003625	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ÓTICA JULIDOU		12.335,98		190.723,55
10	03/06/2026	000000	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI	CONSIGNADO CRESSEM		48.782,93		141.940,62
11	03/06/2026	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ		736,46		141.204,16
12	03/06/2026	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE		2.020,83		139.183,33
13	03/06/2026	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA		26.075,50		113.107,83
14	03/06/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE		208,03		112.899,80
15	03/06/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT		1.890,00		111.009,80
16	03/06/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE		111.392,92		383,12
17	03/06/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICACAO			383,12	0,00
18	10/06/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			33.000,00	33.000,00
19	10/06/2026	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO		321,66		32.678,34
20	10/06/2026	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROCESSO/ACORDO		863,22		31.815,12
21	10/06/2026	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSO/ACORDO		227,16		31.587,96
22	10/06/2026	000000	TED ENVIADA ACADEMIA ORANGE LTDA	CONVÊNIO ACADEMIA ORANGE		1.100,00		30.487,96
23	10/06/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	MENSALIDADE RADIOLOGIA		665,52		29.822,44
24	10/06/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	TAXA NEGOCIAL RADIOLOGIA		776,16		29.046,28
25	10/06/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINTRASAUDE		1.060,00		27.986,28
26	10/06/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGAS		5.539,00		22.447,28
27	10/06/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO		12.157,60		10.289,68
28	10/06/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		10.130,41		159,27
29	10/06/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICACAO		159,27		0,00
30	11/06/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			3.355.000,00	3.355.000,00
31	11/06/2026	010611	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.098 PAGTOS	1º PARC. 13º SAL. + FÉRIAS		3.355.153,88		153,88
32	11/06/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICACAO			153,88	0,00
33	16/06/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			4.000,00	4.000,00
34	16/06/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICACAO		4.000,00		0,00
35	18/06/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			79.000,00	79.000,00
36	18/06/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROCESSOS/ACORDOS		2.541,79		76.458,21
37	18/06/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROCESSOS/ACORDOS		1.108,19		75.350,02
38	18/06/2026	425737	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015833-9	RESCISAO	ANEXO I	12.885,92		62.464,10
39	18/06/2026	010618	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISAO	ANEXO II	66.049,61		3.585,51
40	18/06/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICACAO			3.585,51	0,00
41	19/06/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			2.610.000,00	2.610.000,00
42	19/06/2026	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	GRRF PAOLA	ANEXO II	20.275,70		2.589.724,30
43	19/06/2026	000000	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS		1.339.973,96		1.249.750,34
44	19/06/2026	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS		1.244.652,21		5.098,13
45	19/06/2026	243048	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.023734-4	FÉRIAS		5.401,80		303,67
46	19/06/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICACAO			303,67	0,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2026

PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71

COMPETÊNCIA: jun/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

47	25/06/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			4.712.000,00	4.712.000,00
48	25/06/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	GRRF UBIRAJARA	ANEXO III	15.128,09		4.696.871,91
49	25/06/2026	010625	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.123 PAGTOS	SALÁRIO + FÉRIAS + RESCISÃO		4.665.572,02		31.299,89
50	25/06/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX		APLICAÇÃO		31.299,89		0,00
51	26/06/2026	045831	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA		1.326,49	-	1.326,49
52	26/06/2026	045877	TED ENVIADA	MARIA LIMA NASCIMENTO	PENSÃO ALIMENTICIA		1.176,53	-	2.503,02
53	26/06/2026	045866	TED ENVIADA	MARIA EDUARDA DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA		209,56	-	2.712,58
54	26/06/2026	045913	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA		666,99	-	3.379,57
55	26/06/2026	045903	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA		340,21	-	3.719,78
56	26/06/2026	045843	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA		1.091,60	-	4.811,38
57	26/06/2026	045890	TED ENVIADA CANAIS	MARIA GABRIELA CALIXTO RE	PENSÃO ALIMENTICIA		1.134,70	-	5.946,08
58	26/06/2026	045481	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA		486,30	-	6.432,38
59	26/06/2026	045855	TED ENVIADA	MARIA EDUARDA DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA		600,94	-	7.033,32
60	26/06/2026	045425	TED ENVIADA CANAIS	POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA		153,54	-	7.186,86
61	26/06/2026	045598	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA		972,60	-	8.159,46
62	26/06/2026	045490	TED ENVIADA CANAIS	AYNARA PARRO ARCANJO DOS	PENSÃO ALIMENTICIA		1.187,85	-	9.347,31
63	26/06/2026	045808	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA		790,12	-	10.137,43
64	26/06/2026	045392	TED ENVIADA	OTTO SOUZA JOAQUIM	PENSÃO ALIMENTICIA		972,70	-	11.110,13
65	26/06/2026	045440	TED ENVIADA CANAIS	POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA		656,96	-	11.767,09
66	26/06/2026	045502	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA		1.950,28	-	13.717,37
67	26/06/2026	045785	TED ENVIADA	BRUNA EVANGELISTA DA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA		1.324,07	-	15.041,44
68	26/06/2026	045345	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA		1.314,60	-	16.356,04
69	26/06/2026	045819	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA		10,40	-	16.366,44
70	26/06/2026	045371	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA		592,69	-	16.959,13
71	26/06/2026	045455	TED ENVIADA	LARISSA THAILA DA SILVA P	PENSÃO ALIMENTICIA		476,57	-	17.435,70
72	26/06/2026	045382	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA		600,00	-	18.035,70
73	26/06/2026	045469	TED ENVIADA	YURI GIULIETTI CALAZANS	PENSÃO ALIMENTICIA		667,80	-	18.703,50
74	26/06/2026	045796	TED ENVIADA CANAIS	CLARA JULIAO BARROS	PENSÃO ALIMENTICIA		2.703,07	-	21.406,57
75	26/06/2026	045752	TED ENVIADA CANAIS	ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	PENSÃO ALIMENTICIA		1.395,07	-	22.801,64
76	26/06/2026	045764	TED ENVIADA CANAIS	AYNARA PARRO ARCANJO DOS	PENSÃO ALIMENTICIA		884,71	-	23.686,35
77	26/06/2026	045736	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA		157,93	-	23.844,28
78	26/06/2026	025187	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA		599,77	-	24.444,05
79	26/06/2026	025186	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA		881,68	-	25.325,73
80	26/06/2026	025190	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA		2.664,56	-	27.990,29
81	26/06/2026	025288	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA		1.771,83	-	29.762,12
82	26/06/2026	025288	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 2969.03.075670-2	PENSÃO ALIMENTICIA		1.043,38	-	30.805,50
83	26/06/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO			30.805,50	0,00
84	29/06/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			1.000,00	1.000,00
85	29/06/2026	010629	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	SALÁRIO		1.500,00	-	500,00
86	29/06/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO			500,00	0,00
TOTAL							R\$ 11.153.087,63	11.188.731,68	0,00

CONVÊNIO 001/2026 C/C 569451646-6

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 11.153.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

APLICAÇÃO CONTA MAX 35.644,05 -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - 35.731,68

Ilhabela, 30 de Junho 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Data/Hora: 13/07/2026 às 12:07h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/06/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	137.000,00	
02/06/2026	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA D E JESUS GUIMAR	000000	-1.064,74	
02/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 37 PAGTOS	010602	-135.750,37	
02/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-184,89	0,00
03/06/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	222.000,00	
03/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003016-8	003608	-3.034,93	
03/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.005543-9	003614	-2.298,60	
03/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003168-8	003619	-13.606,94	
03/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003209-8	003625	-12.335,98	
03/06/2026	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM CO OPERATI	000000	-48.782,93	
03/06/2026	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-736,46	
03/06/2026	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE M E	000000	-2.020,83	
03/06/2026	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA C OMERCIO	000000	-26.075,50	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO S LT	000000	-208,03	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-1.890,00	
03/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO S LT	000000	-111.392,92	
03/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	383,12	0,00
10/06/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	33.000,00	

10/06/2026	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA AB S BRADES	000000	-321,66	
10/06/2026	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTIN A NONAT	000000	-863,22	
10/06/2026	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-227,16	
10/06/2026	TED ENVIADA ACADEMIA ORANGE L TDA	000000	-1.100,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-776,16	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALH ADOR	000000	-1.060,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE G AS	000000	-5.539,00	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-12.157,60	
10/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALH ADOR	000000	-10.130,41	
10/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-159,27	0,00
11/06/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	3.355.000,00	
11/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1.098 PAGTOS	010611	-3.355.153,88	
11/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	153,88	0,00
16/06/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	4.000,00	
16/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.000,00	0,00
18/06/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	79.000,00	
18/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S E	000000	-2.541,79	
18/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S E	000000	-1.108,19	
18/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.015833-9	425737	-12.885,92	
18/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 14 PAGTOS	010618	-66.049,61	
18/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.585,51	0,00

19/06/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.610.000,00	
19/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-20.275,70	
19/06/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-1.339.973,96	
19/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.244.652,21	
19/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.023734-4	243048	-5.401,60	
19/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	303,67	0,00
25/06/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.712.000,00	
25/06/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-15.128,09	
25/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.123 PAGTOS	010625	-4.665.572,02	
25/06/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-31.299,89	0,00
26/06/2026	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045831	-1.326,49	
26/06/2026	TED ENVIADA MARIA LIMA NASCIMENTO	045877	-1.176,53	
26/06/2026	TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS	045866	-209,56	
26/06/2026	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045913	-666,99	
26/06/2026	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045903	-340,21	
26/06/2026	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045843	-1.091,60	
26/06/2026	TED ENVIADA CANAIS MARIA GABRIELA CALIXTO RE	045890	-1.134,70	
26/06/2026	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045481	-486,30	
26/06/2026	TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS	045855	-600,94	
26/06/2026	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	045425	-153,54	
26/06/2026	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045598	-972,60	
26/06/2026	TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS	045490	-1.187,85	
26/06/2026	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045808	-790,12	
26/06/2026	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM	045392	-972,70	

26/06/2026	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA S OUZA SILVA	045440	-656,96	
26/06/2026	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQU E DE SOUZ	045502	-1.950,28	
26/06/2026	TED ENVIADA BRUNA EVANGELISTA DA SILV	045785	-1.324,07	
26/06/2026	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE F REITAS	045345	-1.314,60	
26/06/2026	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045819	-10,40	
26/06/2026	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA D E SOUZA	045371	-592,69	
26/06/2026	TED ENVIADA LARISSA THAILA DA S ILVA P	045455	-476,57	
26/06/2026	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA N OGUEIRA	045382	-600,00	
26/06/2026	TED ENVIADA YURI GIULIETTI CALA ZANS	045469	-667,80	
26/06/2026	TED ENVIADA CANAIS CLARA JULIA O BARROS	045796	-2.703,07	
26/06/2026	TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	045752	-1.395,07	
26/06/2026	TED ENVIADA CANAIS AYNARA PAR RO ARCANJO DOS	045764	-864,71	
26/06/2026	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA D E JESUS GUIMAR	045736	-157,93	
26/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.018193-7	025187	-599,77	
26/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.019556-9	025186	-881,68	
26/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.018652-3	025190	-2.664,56	
26/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.016784-9	025288	-1.771,83	
26/06/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 2969.03.075670-2	025288	-1.043,38	
26/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.805,50	0,00
29/06/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	1.000,00	
29/06/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010629	-1.500,00	
29/06/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	500,00	0,00

A - Saldo de Conta Corrente 0,00

B - Saldo Bloqueado 0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 0,00

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

644,98

E - Saldo Disponível (C + D)

644,98

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 OuvidoriaCanal 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)					
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	35.644,05	35.731,68	0,20	0,00	0,20	342,63	342,63	0,20	0,00	0,00
Julho 2026	342,63	1.117,37	815,04	0,00	0,02	0,02	644,98	644,98	0,01	0,00	0,00

* Em aberto até 13/07/2026

(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: Junho de 2026

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicação (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\$)
02/06/2026	02/06/2026	00330530	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2026	28/05/2026	00330530	0,00	383,12	383,12	0,00	0,00	0,00	383,12
10/06/2026	10/06/2026	00330530	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2026	28/05/2026	00330530	0,00	46,94	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94
11/06/2026	02/06/2026	00330530	0,00	106,94	106,94	0,00	0,00	0,00	106,94
16/06/2026	16/06/2026	00330530	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2026	02/06/2026	00330530	0,00	77,95	77,95	0,00	0,00	0,00	77,95
18/06/2026	10/06/2026	00330530	0,00	159,27	159,27	0,00	0,00	0,00	159,27
18/06/2026	16/06/2026	00330530	0,00	3.348,26	3.348,29	0,03	0,00	0,00	3.348,29
19/06/2026	16/06/2026	00330530	0,00	303,67	303,67	0,00	0,00	0,00	303,67
25/06/2026	25/06/2026	00330530	31.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2026	16/06/2026	00330530	0,00	348,07	348,08	0,01	0,00	0,00	348,08
26/06/2026	25/06/2026	00330530	0,00	30.457,26	30.457,42	0,16	0,00	0,00	30.457,42
29/06/2026	25/06/2026	00330530	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Acumulado Mês			35.644,0	35.731,4	35.731,6	0,20	0,00	0,00	35.731,6

(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)

TERMO DE ENCERRAMENTO

Conta Bancária: Santander
Agência: 0530
Conta Corrente: 13000250-3

Contém esta **Prestação de Contas dos recursos recebidos por meio do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Ilhabela, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e a Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela**, com folhas numeradas sequencialmente do nº _____ ao nº _____, referente ao mês de **Junho de 2026**, relativa ao **Convênio nº 001/2026 – Processo nº 350400.427.00001876/2026-71**.

Ilhabela, 30 de junho de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro