

Santa



Casa
Ilhabela

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO N.º 001/2026

PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



PERÍODO DE REFERÊNCIA
JULHO / 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

 SANTA CASA DE ILHABELA

TERMO DE ABERTURA

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

Contém a presente **Prestação de Contas** referente ao mês de **Julho 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 julho 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: jul/26

BALANCETE

1. RECEITA

2. DESPESA

1.1	Receita Total	8.212.842,81	2.1	Despesa Total ^{*2}	8.212.267,87
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	8.212.842,63	2.1.1	Despesa Operacional	8.212.267,87
	Recebido - Mesma Titularidade CONVÊNIO 001/2026	8.212.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.288.973,63
			2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.923.294,24
	Saldo Anterior Total	342,63			
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-			
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	342,63			
1.1.2	Receita Não Operacional	0,18			
	Rendimento Contamax Santander	0,18			

2.1.2	Despesa Não Operacional	-
2.1.2.1	Financeiras	-

TOTAL	8.212.842,81	TOTAL	8.212.267,87
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos
*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Julho 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: jul/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	8.212.842,81	1. Saldo Anterior Total	342,63
1.1 Receita Operacional	8.212.842,63	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-
1.1.2 Receita Não Operacional	0,18	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	342,63
2. Despesa	8.212.267,87		
2.1 Despesa Operacional	8.212.267,87		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-		
		2. Movimentação Financeira	-
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade 569451646-6	8.212.500,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	-
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	27.450,08
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.212.267,87
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	27.682,21
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	574,94
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	(0,00)
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	574,94

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	-	#REF!	8.239.950,08	#REF!

TOTAL C/C SANTANDER	-	0,00
13000250-3 - ContaMax SANTANDER		574,94
SALDO FINAL 31/07/2021		574,94

Ilhabela 31 de Julho 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: jul/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.288.973,63
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.955.643,99
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	27.992,03
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	321,66
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	48.701,09
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	1.539,16
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	10.613,55
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz			FOPAG	442,94
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	12.211,53
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	108.706,65
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	24.034,50
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	6.402,00
	FOPAG - Academia Dojo			FOPAG	2.798,93
	FOPAG - Academia Oxy Gym			FOPAG	2.108,70
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	1.088,50
	FOPAG - Academia Orange LTDA			FOPAG	1.100,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	12.092,47
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL			FOPAG	776,16
	FOPAG - Contribuição Confederativa			FOPAG	10.089,61
	FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude			FOPAG	1.060,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - HELOISA BAZANELLI NEGRISOLI			ANEXO I	32.287,46
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF- HELOISA BAZANELLI NEGRISOLI			ANEXO I	23.495,84
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT			LENI SAMPAIO	227,16
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT			ANDREA TOBIAS	863,22
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			DANIELE	2.602,77
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE			AMELIA	1.108,19
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.923.294,24
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1082		INSS	555.261,23
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	0561		IRRF	680.352,35
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1708		IRRF PJ	37.245,72
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	5952		TRIBUTOS PJ	116.523,53
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	1.533.911,41
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					8.212.267,87

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Julho 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: Jul/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	-
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade CONVÊNIO 001/2026	R\$ 212.500,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	27.450,08
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	R\$ 212.267,87
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	27.682,21
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	-

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								-
1	02/07/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	111.500,00	111.500,00
2	02/07/2026	000000	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA		783,96		110.716,04
3	02/07/2026	010702	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	FÉRIAS		110.568,30		147,74
4	02/07/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICAÇÃO		147,74		0,00
5	03/07/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			56.000,00	56.000,00
6	03/07/2026	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	GRRF HELOISA	ANEXO I	32.287,46		23.712,54
7	03/07/2026	465849	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015394-9	RESCISÃO HELOISA	ANEXO I	23.495,84		216,70
8	03/07/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICAÇÃO		216,70		0,00
9	06/07/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			103.000,00	103.000,00
10	06/07/2026	011263	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA JULIDOU		10.613,55		92.386,45
11	06/07/2026	011267	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO FARMA ILHA		12.211,53		80.174,92
12	06/07/2026	011273	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.005543-9	CONVÊNIO OXY GYM ACADEMIA		2.108,70		78.066,22
13	06/07/2026	011278	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003016-8	CONVÊNIO DOJO ACADEMIA		2.798,93		75.267,29
14	06/07/2026	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE		1.539,16		73.728,13
15	06/07/2026	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ		442,94		73.285,19
16	06/07/2026	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA		24.034,50		49.250,69
17	06/07/2026	000000	TED ENVIADA SICOOR CRESSEM COOPERATI	CONSIGNADO CRESSEM		48.701,09		549,60
18	06/07/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT		1.088,50		538,90
19	06/07/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO			538,90	0,00
20	07/07/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			365.000,00	365.000,00
21	07/07/2026	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO		321,66		364.678,34
22	07/07/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE		108.406,80		256.271,54
23	07/07/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE		299,85		255.971,69
24	07/07/2026	010707	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	FÉRIAS		255.218,76		752,93
25	07/07/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICAÇÃO		752,93		0,00
26	08/07/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			33.000,00	33.000,00
27	08/07/2026	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROCESSOS/ACORDOS		863,22		32.136,78
28	08/07/2026	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSOS/ACORDOS		227,16		31.909,62
29	08/07/2026	000000	TED ENVIADA ACADEMIA ORANGE LTDA	CONVÊNIO ORANGE ACADEMIA		1.100,00		30.809,62
30	08/07/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGAS		6.402,00		24.407,62
31	08/07/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		10.089,61		14.318,01
32	08/07/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO SINTARESP		665,52		13.652,49
33	08/07/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	TAXA NEGOCIAL SINDICATO		776,16		12.876,33
34	08/07/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL		1.060,00		11.816,33
35	08/07/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	UNIODONTO		12.092,47		276,14
36	08/07/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO			276,14	0,00
37	15/07/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			4.000,00	4.000,00
38	15/07/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROCESSOS/ACORDOS		1.108,19		2.891,81
39	15/07/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROCESSOS/ACORDOS		2.602,77		289,04
40	15/07/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICAÇÃO		289,04		0,00
41	16/07/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			88.000,00	88.000,00
42	16/07/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			2.000,00	90.000,00
43	16/07/2026	010716	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	FÉRIAS + SALÁRIO		90.569,74		569,74
44	16/07/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO			569,74	0,00
45	20/07/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			2.923.000,00	2.923.000,00
46	20/07/2026	000000	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS FL PGTO + PJ		1.389.382,83		1.533.617,17

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2026

PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71

COMPETÊNCIA: jul/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO					
47	20/07/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS	1.533.911,41	- 294,24
48	20/07/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO		294,24
49	22/07/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		2.000,00
50	22/07/2026	010722	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	SALÁRIO	2.000,00	0,00
51	23/07/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		70.000,00
52	23/07/2026	010723	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 14 PAGTOS	FÉRIAS	69.646,94	353,06
53	23/07/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX		APLICAÇÃO	353,06	0,00
54	29/07/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		293.000,00
55	29/07/2026	010729	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 65 PAGTOS	FÉRIAS	291.968,95	1.031,05
56	29/07/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX		APLICAÇÃO	1.031,05	0,00
57	30/07/2026	045763	TED ENVIADA	MARIA LIMA NASCIMENTO	PENSÃO ALIMENTICIA		- 1.437,01
58	30/07/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		4.162.000,00
59	30/07/2026	010730	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.069 PAGTOS	FL PGTO + FÉRIAS	4.135.671,30	24.891,69
60	30/07/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX		APLICAÇÃO	24.891,69	0,00
61	31/07/2026	045525	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA	729,56	- 729,56
62	31/07/2026	045605	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	1.291,71	- 2.021,27
63	31/07/2026	045538	TED ENVIADA CANAIS	ANDREA DE SOUZA PIMENTEL	PENSÃO ALIMENTICIA	1.378,90	- 3.400,17
64	31/07/2026	045637	TED ENVIADA	MARIA EDUARDA DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	600,94	- 4.001,11
65	31/07/2026	045588	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,03	- 5.154,14
66	31/07/2026	045576	TED ENVIADA CANAIS	CLARA JULIAO BARROS	PENSÃO ALIMENTICIA	2.092,65	- 7.246,79
67	31/07/2026	045565	TED ENVIADA	BRUNA EVANGELISTA DA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	885,00	- 8.131,79
68	31/07/2026	045547	TED ENVIADA	ANGÉLIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	972,60	- 9.104,39
69	31/07/2026	045627	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	333,51	- 9.437,90
70	31/07/2026	045617	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	364,59	- 9.802,49
71	31/07/2026	045681	TED ENVIADA	MARIA EDUARDA DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	209,56	- 10.012,05
72	31/07/2026	045972	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA	486,30	- 10.498,35
73	31/07/2026	045959	TED ENVIADA	YURI GIULIETTI CALAZANS	PENSÃO ALIMENTICIA	667,80	- 11.166,15
74	31/07/2026	045936	TED ENVIADA CANAIS	POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	826,83	- 11.992,98
75	31/07/2026	045706	TED ENVIADA CANAIS	MARIA GABRIELA CALIXTO RE	PENSÃO ALIMENTICIA	1.134,70	- 13.127,68
76	31/07/2026	045896	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	1.308,12	- 14.435,80
77	31/07/2026	045692	TED ENVIADA	MARIA LIMA NASCIMENTO	PENSÃO ALIMENTICIA	1.145,58	- 15.581,38
78	31/07/2026	045778	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	343,62	- 15.925,00
79	31/07/2026	045924	TED ENVIADA	OTTO SOUZA JOAQUIM	PENSÃO ALIMENTICIA	972,70	- 16.897,70
80	31/07/2026	045983	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	600,00	- 17.497,70
81	31/07/2026	045764	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	340,21	- 17.837,91
82	31/07/2026	045949	TED ENVIADA	LARISSA THAILA DA SILVA P	PENSÃO ALIMENTICIA	476,57	- 18.314,48
83	31/07/2026	045911	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	687,34	- 19.001,82
84	31/07/2026	053976	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	1.771,83	- 20.773,65
85	31/07/2026	054076	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA	2.351,65	- 23.125,30
86	31/07/2026	054077	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA	599,77	- 23.725,07
87	31/07/2026	054077	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 2969.03.075670-2	PENSÃO ALIMENTICIA	1.441,99	- 25.167,06
88	31/07/2026	054077	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	604,00	- 25.771,06
89	31/07/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO		25.771,06
TOTAL						R\$ 8.212.267,87	8.239.950,08
							SALDO FINAL - 0,00

CONVÊNIO 001/2026 C/C 569451646-6

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 8.212.500,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

APLICAÇÃO CONTA MAX 27.682,21 -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - 27.450,08

Ilhabela, 31 de Julho 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data/Hora: 12/08/2026 às 16:23h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/07/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
02/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	111.500,00	
02/07/2026	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	000000	-783,96	
02/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 26 PAGTOS	010702	-110.568,30	
02/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-147,74	0,00
03/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	56.000,00	
03/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-32.287,46	
03/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.015394-9	465849	-23.495,84	
03/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-216,70	0,00
06/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	103.000,00	
06/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003209-8	011263	-10.613,55	
06/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003168-8	011267	-12.211,53	
06/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.005543-9	011273	-2.108,70	
06/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003016-8	011278	-2.798,93	
06/07/2026	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE M E	000000	-1.539,16	
06/07/2026	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-442,94	
06/07/2026	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA C OMERCIO	000000	-24.034,50	
06/07/2026	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM CO OPERATI	000000	-48.701,09	
06/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-1.088,50	

06/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	538,90	0,00
07/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	365.000,00	
07/07/2026	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA AB S BRADES	000000	-321,66	
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO S LT	000000	-108.406,80	
07/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO S LT	000000	-299,85	
07/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 75 PAGTOS	010707	-255.218,76	
07/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-752,93	0,00
08/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	33.000,00	
08/07/2026	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTIN A NONAT	000000	-863,22	
08/07/2026	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-227,16	
08/07/2026	TED ENVIADA ACADEMIA ORANGE L TDA	000000	-1.100,00	
08/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE G AS	000000	-6.402,00	
08/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALH ADOR	000000	-10.089,61	
08/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
08/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-776,16	
08/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALH ADOR	000000	-1.060,00	
08/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-12.092,47	
08/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	276,14	0,00
15/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	4.000,00	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S E	000000	-1.108,19	
15/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDER AL -	000000	-2.602,77	

15/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-289,04	0,00
16/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	88.000,00	
16/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	2.000,00	
16/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 25 PAGTOS	010716	-90.569,74	
16/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	569,74	0,00
20/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	2.923.000,00	
20/07/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-1.389.382,83	
20/07/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.533.911,41	
20/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	294,24	0,00
22/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	2.000,00	
22/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010722	-2.000,00	0,00
23/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	70.000,00	
23/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 14 PAGTOS	010723	-69.646,94	
23/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-353,06	0,00
29/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	293.000,00	
29/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 65 PAGTOS	010729	-291.968,95	
29/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.031,05	0,00
30/07/2026	TED ENVIADA MARIA LIMA NASCIM ENTO	045763	-1.437,01	
30/07/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	4.162.000,00	
30/07/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1.069 PAGTOS	010730	-4.135.671,30	
30/07/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.891,69	0,00
31/07/2026	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA D E JESUS GUIMAR	045525	-729,56	
31/07/2026	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045605	-1.291,71	
31/07/2026	TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	045538	-1.378,90	
31/07/2026	TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS	045637	-600,94	

31/07/2026	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045588	-1.153,03
31/07/2026	TED ENVIADA CANAIS CLARA JULIA O BARROS	045576	-2.092,65
31/07/2026	TED ENVIADA BRUNA EVANGELISTA DA SILV	045565	-885,00
31/07/2026	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS P EREIRA	045547	-972,60
31/07/2026	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045627	-333,51
31/07/2026	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQU E DE SOUZ	045617	-364,59
31/07/2026	TED ENVIADA MARIA EDUARDA DE FREITAS	045681	-209,56
31/07/2026	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIR O	045972	-486,30
31/07/2026	TED ENVIADA YURI GIULIETTI CALA ZANS	045959	-667,80
31/07/2026	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA S OUZA SILVA	045936	-826,83
31/07/2026	TED ENVIADA CANAIS MARIA GABRI ELA CALIXTO RE	045706	-1.134,70
31/07/2026	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE F REITAS	045896	-1.308,12
31/07/2026	TED ENVIADA MARIA LIMA NASCIM ENTO	045692	-1.145,58
31/07/2026	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045778	-343,62
31/07/2026	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUI M	045924	-972,70
31/07/2026	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA N OGUEIRA	045983	-600,00
31/07/2026	TED ENVIADA MARIANA BARRETO A QUINO	045764	-340,21
31/07/2026	TED ENVIADA LARISSA THAILA DA S ILVA P	045949	-476,57
31/07/2026	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA D E SOUZA	045911	-687,34
31/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.016784-9	053976	-1.771,83
31/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.018652-3	054076	-2.351,65
31/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.018193-7	054077	-599,77
31/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 2969.03.075670-2	054077	-1.441,99

31/07/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.019556-9	054077	-604,00	
31/07/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.771,06	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				808,74
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				808,74
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				0,91
E - Saldo Disponível (C + D)				809,65
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.



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Julho 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\$)
02/07/2026	02/07/2026	00330530	147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2026	03/07/2026	00330530	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2026	25/06/2026	00330530	0,00	342,63	342,64	0,01	0,00	0,00	342,64
06/07/2026	02/07/2026	00330530	0,00	147,74	147,74	0,00	0,00	0,00	147,74
06/07/2026	03/07/2026	00330530	0,00	48,52	48,52	0,00	0,00	0,00	48,52
07/07/2026	07/07/2026	00330530	752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2026	03/07/2026	00330530	0,00	168,18	168,18	0,00	0,00	0,00	168,18
08/07/2026	07/07/2026	00330530	0,00	107,96	107,96	0,00	0,00	0,00	107,96
15/07/2026	15/07/2026	00330530	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2026	07/07/2026	00330530	0,00	569,72	569,74	0,02	0,00	0,00	569,74
20/07/2026	07/07/2026	00330530	0,00	75,25	75,25	0,00	0,00	0,00	75,25
20/07/2026	15/07/2026	00330530	0,00	218,99	218,99	0,00	0,00	0,00	218,99
23/07/2026	23/07/2026	00330530	353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2026	29/07/2026	00330530	1.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2026	30/07/2026	00330530	24.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2026	15/07/2026	00330530	0,00	70,05	70,05	0,00	0,00	0,00	70,05
31/07/2026	23/07/2026	00330530	0,00	353,06	353,07	0,01	0,00	0,00	353,07
31/07/2026	29/07/2026	00330530	0,00	1.031,05	1.031,06	0,01	0,00	0,00	1.031,06
31/07/2026	30/07/2026	00330530	0,00	24.316,75	24.316,88	0,13	0,00	0,00	24.316,88
Acumulado Mês			27.682,2	27.449,9	27.450,0	0,18	0,00	0,00	27.450,0

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

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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 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)					
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	27.682,21	27.450,08	0,17	0,00	0,17	574,94	574,94	0,18	0,00	0,00
Agosto 202	574,94	1.158,73	1.732,77	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,01	0,00	0,00

* Em aberto até 12/08/2026

(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)

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 **Julho de 2026**, relativa ao **Convênio nº 001/2026 – Processo nº 350400.427.00001876/2026-71**.

Ilhabela, 31 de julho de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro