

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO N.º 001/2026

PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2026-71



PERÍODO DE REFERÊNCIA

AGOSTO / 2026



DADOS DA CONTA VINCULADA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:

SANTANDER

AGÊNCIA: 0530

CONTA CORRENTE: 13000250-3



TERMO DE ABERTURA

Conta Bancária: Santander

Agência: 0530

Conta Corrente: 13000250-3

Contém a presente **Prestação de Contas** referente ao mês de Agosto 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 agosto 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: ago/26

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA	
1.1	Receita Total	3.173.174,94	2.1 Despesa Total*2 3.173.153,99
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	3.173.174,94	2.1.1 Despesa Operacional 3.173.153,99
	Recebido - Mesma Titularidade CONVÊNIO 001/2026	3.172.600,00	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões 522.087,97
			2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT 2.648.521,06
	Saldo Anterior Total	574,94	
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-	2.544,96
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	574,94	
1.1.2	Receita Não Operacional	-	
	Rendimento Contamax Santander	-	

2.1.2	Despesa Não Operacional	-
2.1.2.1	Financeiras	-

TOTAL	3.173.174,94	TOTAL	3.173.153,99
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de agosto 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: ago/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	3.173.174,94	1. Saldo Anterior Total	574,94
1.1 Receita Operacional	3.173.174,94	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	574,94
2. Despesa	3.173.153,99		
2.1 Despesa Operacional	3.173.153,99		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	20,96
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade 569451646-6	3.172.600,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	-
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	2.669,53
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.173.153,99
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	2.094,58
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	(0,00)
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	(0,00)
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	-	#REF!	3.175.248,57	#REF!

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

Ilhabela 31 de agosto 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: ago/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				522.087,97
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	247.384,81
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	2.260,88
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	321,66
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	49.403,11
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	2.073,16
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	11.084,23
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz			FOPAG	589,66
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	9.749,61
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	110.017,47
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	20.348,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	5.171,00
	FOPAG - Academia Dojo			FOPAG	2.798,93
	FOPAG - Academia Oxy Gym			FOPAG	1.918,80
	FOPAG - Academia Orange LTDA			FOPAG	1.500,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	12.179,31
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL			FOPAG	776,16
	FOPAG - Contribuição Confederativa			FOPAG	10.050,11
	FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude			FOPAG	1.060,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NAZARÉ GOMES DE Souza			ANEXO I	6.016,38
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF-NAZARÉ GOMES DE Souza			ANEXO I	414,15
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EVA MARIA RODRIGUES			ANEXO II	10.477,07
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF-EVA MARIA RODRIGUES			ANEXO II	12.792,83
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT			LENI SAMPAIO	227,16
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT			ANDREA TOBIAS	414,88
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			DANIELE	1.284,89
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE			AMELIA	1.108,19
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.648.521,06
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1082		INSS	567.266,49
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	0561		IRRF	645.447,30
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1708		IRRF PJ	36.064,71
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	5952		TRIBUTOS PJ	112.617,30
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	1708 - 5952 DIF.		TRIBUTOS PJ	156,14
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	1.286.144,43
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	399,40
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	425,29
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				2.544,96
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU		RESTITUIÇÃO	MULTAS TRÂNSITO	2.544,96
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					3.173.153,99

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de agosto 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: ago/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	-	
(+) Repasse - Municipal	-	
(+) Recebido - Mesma Titularidade CONVÊNIO 001/2026	3.172.600,00	
(+) Resgate FIC Giro Automático	-	
(+) Recebimentos - Doações	-	
(+) Outras Entradas	-	
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-	
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	2.669,53	
(+) Transferências	-	
(-) Pagamentos em Cheque	-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.173.153,99	
(-) Tarifa Bancária	-	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saldas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transferências Mesma Titul.	20,96	
(-) Adiantamentos	-	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	2.094,58	
(-) Estorno a Receber	-	
(=) Saldo Final C/C		-

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								-
1	03/08/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				6.000,00	6.000,00
2	03/08/2026	010803	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	13º ADIANTAMENTO		5.598,59		401,41
3	03/08/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			401,41		0,00
4	05/08/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				97.000,00	97.000,00
5	05/08/2026	270953	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003016-8	CONVÊNIO ACADEMIA DOJO		2.798,93		94.201,07
6	05/08/2026	270959	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.005543-9	CONVÊNIO ACADEMIA OXY GYM		1.918,00		92.282,27
7	05/08/2026	270962	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO FARMA ILHA		9.749,61		82.532,66
8	05/08/2026	270964	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA		11.084,23		71.448,43
9	05/08/2026	000000	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI	CONSIGNADO CRESSEM		49.403,11		22.045,32
10	05/08/2026	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE		2.073,16		19.972,16
11	05/08/2026	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ		589,66		19.382,50
12	05/08/2026	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA		20.348,00		965,50
13	05/08/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO				965,50	0,00
14	06/08/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				224.000,00	224.000,00
15	06/08/2026	335532	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004863-2	ADIANTAMENTO SALARIAL		3.000,00		221.000,00
16	06/08/2026	335537	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO FÉRIAS		1.244,43		219.755,57
17	06/08/2026	000000	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO FÉRIAS		365,81		219.389,76
18	06/08/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE		110.017,47		109.372,29
19	06/08/2026	010806	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	FÉRIAS		108.891,21		481,08
20	06/08/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			481,08		0,00
21	07/08/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				2.000,00	2.000,00
22	07/08/2026	040120	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.003168-1	FÉRIAS		2.012,05		12,05
23	07/08/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO				12,05	0,00
24	10/08/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				32.000,00	32.000,00
25	10/08/2026	000000	TED ENVIADA ACADEMIA ORANGE LTDA	CONVÊNIO ACADEMIA ORANGE		1.500,00		30.500,00
26	10/08/2026	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO		321,66		30.178,34
27	10/08/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	MENSALIDADE RADIOLOGIA		665,52		29.512,82
28	10/08/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO		12.179,31		17.333,51
29	10/08/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE RADIOLOGIA		1.060,00		16.273,51
30	10/08/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	TAXA NEGOCIAL		776,16		15.497,35
31	10/08/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS		5.171,00		10.326,35
32	10/08/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		10.050,11		276,24
33	10/08/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			276,24		0,00
34	11/08/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				6.500,00	6.500,00
35	11/08/2026	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS		399,40		6.100,60
36	11/08/2026	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS		425,29		5.675,31
37	11/08/2026	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	GRRF NAZARÉ GOMES	ANEXO I	414,15		5.261,16
38	11/08/2026	010811	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO NAZARÉ GOMES	ANEXO I	6.016,38		755,22
39	11/08/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO				755,22	0,00
40	12/08/2026	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				4.000,00	4.000,00
41	12/08/2026	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROCESSOS/ACORDOS		414,88		3.585,12
42	12/08/2026	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSOS/ACORDOS		227,16		3.357,96
43	12/08/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROCESSOS/ACORDOS		1.108,19		2.249,77
44	12/08/2026	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROCESSOS/ACORDOS		1.284,89		964,88
45	12/08/2026	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	TRIBUTOS		156,14		808,74
46	12/08/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX			808,74		0,00

COMPETÊNCIA:		ago/26		ANALÍTICO FINANCEIRO										
CONTA: 13000250-3 SANTANDER				CORRENTE E APLICAÇÃO										
47	13/08/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA								107.000,00	107.000,00	
48	13/08/2026	010813	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 24 PAGTOS	FÉRIAS							107.700,94	-	
49	13/08/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO									700,94	-	
50	14/08/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA								2.500,00	2.500,00	
51	14/08/2026	000000	TED ENVIADA	ILHABELA PREFEITURA VINCU	RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO							2.544,96	-	
52	14/08/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO									44,96	-	
53	19/08/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA								2.000,00	2.000,00	
54	19/08/2026	010819	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS								2.000,00	-	
55	20/08/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA								2.666.500,00	2.666.500,00	
56	20/08/2026	000000	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO FÉRIAS							650,64	2.665.849,36	
57	20/08/2026	000000	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS FL PGTO							1.361.395,80	1.304.453,56	
58	20/08/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS							1.286.144,43	18.309,13	
59	20/08/2026	010820	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 8 PAGTOS								18.182,02	127,11	
60	20/08/2026	000000	APLICACAO CONTAMAX									127,11	-	
61	21/08/2026	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA								23.100,00	23.100,00	
62	21/08/2026	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	GRRF EVA MARIA					ANEXO II		12.792,83	10.307,17	
63	21/08/2026	010821	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO EVA MARIA					ANEXO II		10.477,07	-	
64	21/08/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO									169,90	-	
65	31/08/2026	000000	TED ENVIADA	104-4293-005694516466								20,96	-	
66	31/08/2026	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO									20,96	-	
TOTAL											R\$	3.173.153,99	3.175.269,53	
											SALDO FINAL		-	0,00

Ilhabela, 31 de agosto 2026.

Responsável
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

SANTANDER > CEF	RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	-	3.172.600,00
	TRANFERIDO MESMA TITULARIDADE	20,96	
DEVOUÇÃO DE PGTO			
APLICAÇÃO CONTA MAX			
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX			



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data/Hora: 11/09/2026 às 10:01h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		0,00
03/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	6.000,00	
03/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 3 PAGTOS	010803	-5.598,59	
03/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-401,41	0,00
05/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	97.000,00	
05/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003016-8	270953	-2.798,93	
05/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.005543-9	270959	-1.918,80	
05/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003168-8	270962	-9.749,61	
05/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.13.003209-8	270964	-11.084,23	
05/08/2026	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM CO OPERATI	000000	-49.403,11	
05/08/2026	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE M E	000000	-2.073,16	
05/08/2026	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-589,66	
05/08/2026	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA C OMERCIO	000000	-20.348,00	
05/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	965,50	0,00
06/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	224.000,00	
06/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.004863-2	335532	-3.000,00	
06/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.019556-9	335537	-1.244,43	
06/08/2026	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-365,81	
06/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO S LT	000000	-110.017,47	

06/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 22 PAGTOS	010806	-108.891,21	
06/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-481,08	0,00
07/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	2.000,00	
07/08/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0530.01.003168-1	040120	-2.012,05	
07/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,05	0,00
10/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	32.000,00	
10/08/2026	TED ENVIADA ACADEMIA ORANGE L TDA	000000	-1.500,00	
10/08/2026	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA AB S BRADES	000000	-321,66	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-12.179,31	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALH ADOR	000000	-1.060,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-776,16	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE G AS	000000	-5.171,00	
10/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALH ADOR	000000	-10.050,11	
10/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-276,24	0,00
11/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	6.500,00	
11/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-399,40	
11/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-425,29	
11/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-414,15	
11/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010811	-6.016,38	
11/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	755,22	0,00
12/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA EN TRE CONTA	000000	4.000,00	
12/08/2026	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTIN A NONAT	000000	-414,88	

12/08/2026	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-227,16	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S E	000000	-1.108,19	
12/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.284,89	
12/08/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-156,14	
12/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-808,74	0,00
13/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	107.000,00	
13/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOS: 24 PAGOS	010813	-107.700,94	
13/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	700,94	0,00
14/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.500,00	
14/08/2026	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-2.544,96	
14/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,96	0,00
19/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
19/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOS: 1 PAGOS	010819	-2.000,00	0,00
20/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.666.500,00	
20/08/2026	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-650,64	
20/08/2026	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-1.361.395,80	
20/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.286.144,43	
20/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOS: 8 PAGOS	010820	-18.182,02	
20/08/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-127,11	0,00
21/08/2026	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	23.100,00	
21/08/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-12.792,83	
21/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOS: 1 PAGOS	010821	-10.477,07	
21/08/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	169,90	0,00
31/08/2026	TED ENVIADA 104-4293-005694516466	000000	-20,96	

31/08/2026

RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO

000000

20,96

0,00



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

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.

4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:

<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>.

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
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	2.094,58	2.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Setembro 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 11/09/2026

(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: Agosto 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\$)
03/08/2026	03/08/2026	00330530	401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2026	30/07/2026	00330530	0,00	574,94	574,95	0,01	0,00	0,00	574,95
05/08/2026	03/08/2026	00330530	0,00	390,55	390,55	0,00	0,00	0,00	390,55
06/08/2026	06/08/2026	00330530	481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2026	03/08/2026	00330530	0,00	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	10,86
07/08/2026	06/08/2026	00330530	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19
10/08/2026	10/08/2026	00330530	276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2026	06/08/2026	00330530	0,00	479,89	479,89	0,00	0,00	0,00	479,89
11/08/2026	10/08/2026	00330530	0,00	275,33	275,33	0,00	0,00	0,00	275,33
12/08/2026	12/08/2026	00330530	808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2026	10/08/2026	00330530	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
13/08/2026	12/08/2026	00330530	0,00	700,03	700,03	0,00	0,00	0,00	700,03
14/08/2026	12/08/2026	00330530	0,00	44,96	44,96	0,00	0,00	0,00	44,96
20/08/2026	20/08/2026	00330530	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2026	12/08/2026	00330530	0,00	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75
21/08/2026	20/08/2026	00330530	0,00	106,15	106,15	0,00	0,00	0,00	106,15
31/08/2026	20/08/2026	00330530	0,00	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00	20,96
Acumulado Mês			2.094,56	2.669,52	2.669,53	0,01	0,00	0,00	2.669,53

(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)

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

Ilhabela, 31 de agosto de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro