



PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



PERÍODO DE REFERÊNCIA
SETEMBRO / 2026



DADOS DA CONTA VINCULADA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
ITAÚ
AGÊNCIA: 7429
CONTA CORRENTE: 0099424-2



ENTIDADE CONVENIADA
SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ILHABELA



ÓRGÃO CONCEDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ILHABELA



TERMO DE ABERTURA

Conta Bancária: Itaú
Agência: 7429
Conta Corrente: 99424-2

Contém a presente **Prestação de Contas** referente ao mês de **Setembro 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 setembro 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

1.1	Receita Total	7.947.452,16
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.947.451,75
	Recebido - Mesma Titularidade	7.946.800,00
	Saldo Anterior Total	651,75
	99424-2 (Conta Corrente) - ITAU	1,00
	99424-2 (Investimento) - ITAU	650,75
1.1.2	Receita Não Operacional	0,41
	Rendimento Investimento ITAU	0,41

2. DESPESA

2.1	Despesa Total ^{1,2}	(7.947.306,21)
2.1.1	Despesa Operacional	(7.947.219,21)
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	(5.258.446,51)
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	(2.688.772,70)
2.1.2	Despesa Não Operacional	(87,00)
2.1.2.1	Financeiras	(87,00)

TOTAL	7.947.452,16	TOTAL	(7.947.306,21)
-------	--------------	-------	----------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de setembro 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	7.947.452,16	1. Saldo Anterior Total	651,75
1.1 Receita Operacional	7.947.451,75	99424-2 (Conta Corrente) - ITAU	1,00
1.1.2 Receita Não Operacional	0,41	99424-2 (Investimento) - ITAU	650,75
2. Despesa	(7.947.306,21)		
2.1 Despesa Operacional	(7.947.219,21)		
2.2 Despesa Não Operacional	(87,00)		
	-		
R	VERDADEIRO	2. Movimentação Financeira	1,00
D	VERDADEIRO	(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade 569451646-6	7.946.800,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1,00
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	33.415,22
		(+) Rendimento Conta Aplicação	0,41
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	(7.947.219,21)
		(-) Tarifa Bancária	(87,00)
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento	(32.909,42)
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	145,95
		99424-2 (Conta Corrente) - ITAU	1,00
		99424-2 (Investimento) - ITAU	144,95

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1,00	7.980.215,63 -	7.980.215,63	1,00

TOTAL C/C ITAU	1,00
99424-2 (Investimento) - ITAU	144,95
SALDO FINAL 31/07/2021	145,95

Ilhabela 30 de setembro 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				(5.258.446,51)
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	-4.983.697,61
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	-31.887,64
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco		10/09/2026	FOPAG	-321,66
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM		02/09/2026	FOPAG	-50.211,45
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque		02/09/2026	FOPAG	-2.263,99
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou		02/09/2026	FOPAG	-11.627,96
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz		02/09/2026	FOPAG	-589,66
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha		02/09/2026	FOPAG	-11.754,12
	FOPAG - SOS Farma Ponte		08/09/2026	FOPAG	-114.308,90
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás		02/09/2026	FOPAG	-25.561,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas		10/09/2026	FOPAG	-4.511,00
	FOPAG - Academia Dojo		02/09/2026	FOPAG	-2.798,93
	FOPAG - Academia Oxy Gym		02/09/2026	FOPAG	-1.918,80
	FOPAG - Academia Orange LTDA		10/09/2026	FOPAG	-1.600,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos		10/09/2026	FOPAG	-12.157,60
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP		10/09/2026	FOPAG	-665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL		10/09/2026	FOPAG	-776,16
	FOPAG - Contribuição Confederativa		10/09/2026	FOPAG	-6.904,27
	FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude		10/09/2026	FOPAG	-1.060,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CINTIA MORAES GRACIANO		17/09/2026	ANEXO I	6.062,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CLEA SANTOS SANTANA MELO			ANEXO II	6.301,50
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF-CLEA SANTOS SANTANA MELO			ANEXO II	-2.100,21
	BENEDITA SANTANA DOS SANTOS	10/09/2026		LENI SAMPAIO	-227,16
	ALESSANDRA CRISTINA NONATO DO	10/09/2026		ANDREA TOBIAS	-863,22
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15	10/09/2026		DANIELE	-1.894,31
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	10/09/2026		AMELIA	-1.109,00
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.688.772,70
	SISPAG TRIBUTOS DARF		1082	INSS	559.084,14
	SISPAG TRIBUTOS DARF		0561	IRRF	651.623,92
	SISPAG TRIBUTOS DARF		1708	IRRF PJ	40.922,89
	SISPAG TRIBUTOS DARF		5952	TRIBUTOS PJ	127.989,92
	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			FGTS	1.309.151,83
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				(87,00)
	TAR MANUT CONTA 08/26			SERV SEM NOME CONTRAPART	(87,00)
				TOTAL DESPESA	(7.947.306,21)

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de setembro 2026.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 003/2026
PROCESSO N.º 350400.427.00001876/2025-71



COMPETÊNCIA: ago/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 99424-2 ITAU	C/C + APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	1,00
(=) Saldo Inicial Conta Investimento	650,75
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.346.900,00
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	33.415,22
(+) Rendimentos Conta Aplicação	0,41
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos/Despesas	7.947.306,21
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento ITAU	32.909,42
(-) Estante a Receber	-
Saldo Conta Corrente	1,00
Saldo Final Investimento	144,95
Saldo Final	145,95

ITEM	DT. EXTRATO	LANÇAMENTO	AG/ORIGEM	RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	OBS.	VALOR (\$)	SALDO (\$)
	31/08/2026	SALDO ANTERIOR						651,75
	01/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						650,75
1	02/09/2026	TAR MANUT CONTA 08/26		SERV SEM NOME CONTRAFART	60701190000104		-87,00	
2	02/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	0530/00000000000013003209-8	JULIO DU ILHABELA OTICA LTDA.	05.982.758/0001-96		-11.627,96	
3	02/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	0530/00000000000013003168-8	DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME	07.585.717/0001-52		-11.754,12	
4	02/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	1013/000000000000000041860-5	TATIANE LITHAQUE	07.747.344/0001-76		-2.263,98	
5	02/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	0001/0000000000000431700001-6	SICOR CRESSEIM - COOPERATIVA D	54.190.525/0001-66		-60.211,45	
6	02/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	0211/0000000000000000826495-1	COMERCIAL LITORAL NORTE DE ART	13.934.543/0001-09		-589,66	
7	02/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	0530/0000000000000013005543-9	GYM ACADEMIA ILHABELA LTDA	62.711.506/0001-05		-1.918,80	
8	02/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	1013/00000000000000000017013-5	ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE	09.450.746/0001-71		-25.561,00	
9	02/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	0530/0000000000000013003016-8	DOJO ILHABELA LTDA.	15.627.465/0001-44		-2.798,93	
10	02/09/2026	APL APLIC AUT MAIS					-209,27	
11	02/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	4293/000569451646-6	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38		288.000,00	
12	02/09/2026	SISPAQ SALARIOS	FL DE PGTO	FÉRIAS			-190.977,82	
13	02/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA						861,02
14	02/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA						1,00
15	02/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						860,02
16	04/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						860,02
17	08/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PAG TIT 776039486000	0076/0003948-6	FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	07.550.300/0001-93		-114.305,90	
18	08/09/2026	RES APLIC AUT MAIS					308,88	
19	08/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS					0,02	
20	08/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	4293/000569451646-6	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38		114.000,00	
21	08/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA						552,14
22	08/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA						1,00
23	08/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						551,14
24	09/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						551,14
25	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PAG TIT BANCO 237		LA BELA COMERCIAL DE GAS LTDA ME	06.090.010/0001-41		-4.511,00	
26	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	1013/000000000000000007459-8	ACADEMIA ORANGE LTDA	47.045.287/0001-30		-1.600,00	
27	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PAG TIT BANCO 033		SIND DIOS TECNOLOGOS TECN AUX EM RAD	59.950.410/0001-46		-776,16	
28	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PAG TIT BANCO 001		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/0001-85		-1.109,00	
29	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PAG TIT BANCO 033		SIND DIOS TECNOLOGOS TECN AUX EM RAD	59.950.410/0001-46		-665,52	
30	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	1013/0000000000000000015125-4	BENEDITA SANTANA DOS SANTOS	234.772.748-51		-227,16	
31	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PAG TIT BANCO 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15	00.360.305/0001-04		-1.894,31	
32	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PAG TIT BANCO 104		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA	58.195.058/0001-18		-1.060,00	
33	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	4694/00000000000000000106917-8	ALESSANDRA CRISTINA NONATO DO	221.031.238-83		-863,22	
34	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PAG TIT BANCO 104		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA	58.195.058/0001-18		-6.904,27	
35	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	0001/00000000000000000261853-2	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	51.990.695/0001-37		-321,66	
36	10/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PAG TIT BANCO 001		UNIDONTON DE SAO JOSE DOS CAMPOS - C	73.162.760/0001-79		-12.157,60	
37	10/09/2026	APL APLIC AUT MAIS					-229,85	
38	10/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	4293/000569451646-6	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38		114.000,00	
39	10/09/2026	SISPAQ SALARIOS	FL DE PGTO	FÉRIAS			-81.680,25	
40	10/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA						781,19
41	10/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA						1,00
42	10/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						780,99
43	11/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						780,99
44	14/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						780,99
45	15/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						780,99
46	16/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						780,99
47	17/09/2026	RES APLIC AUT MAIS					688,20	
48	17/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS					0,07	
49	17/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	4293/000569451646-6	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38		58.000,00	
50	17/09/2026	SISPAQ SALARIOS	FL DE PGTO	FÉRIAS + RESCISÃO		ANEXO I	-68.888,87	
51	17/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA						91,19
52	17/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA						1,00
53	17/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						92,19
54	18/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	TRIBUTOS/RETENÇÕES	DARF	00.394.460/0058-87		-1.379.620,87	
55	18/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PIX QR-CODE	0647/9999000537000360305-5	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04		-1.309.151,83	
56	18/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PIX QR-CODE	0647/9999000537000360305-5	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04		-2.000,21	
57	18/09/2026	APL APLIC AUT MAIS					-127,09	
58	18/09/2026	TED 104.4293.SANTA C D I	4293/000569451646-6	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38		2.891.000,00	
59	18/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA						210,28
60	18/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA						1,00
61	18/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						210,28
62	21/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						210,28
63	22/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						210,28
64	23/09/2026	APL APLIC AUT MAIS					-45,06	
65	23/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	4293/000569451646-6	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38		41.500,00	
66	23/09/2026	SISPAQ SALARIOS	FL DE PGTO	FÉRIAS			-49.454,94	
67	23/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA						267,14
68	23/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA						1,00
69	23/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						268,14
70	24/09/2026	APL APLIC AUT MAIS					-31.898,89	
71	24/09/2026	TED 104.4293.SANTA C D I	4293/000569451646-6	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38		4.840.300,00	
72	24/09/2026	SISPAQ SALARIOS	FL DE PGTO	SALÁRIO			-4.408.401,11	
73	24/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA						30.168,23
74	24/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA						1,00
75	24/09/2026	SALDO APLIC. AUT.						32.147,23
76	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	3334/00000000000000757131974-6	MARLINI MAURI DE FREITAS	340.447.988-26	PENSÃO	-1.200,38	
77	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0001/00000000000000009966827-8	ADALGEISA DE JESUS GUIMARAES	429.680.758-70	PENSÃO	-777,94	
78	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0530/000000000000000001016784-9	DARLENE DA SILVA	275.286.478-70	PENSÃO	-1.774,03	
79	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0530/000000000000000001018193-7	MAIRA RODRIGUES DINIZ	408.856.018-31	PENSÃO	-595,77	
80	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0001/0000000000000000024916039-1	ELISANGELA ROSA DA SILVA	279.711.568-03	PENSÃO	-6,32	
81	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0001/0000000000000000023749676-8	MARIA GABRIELA CALIXTO REZENDE	515.819.598-69	PENSÃO	-1.134,70	
82	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	1013/000000000000000000045360-9	MARIA EDUARDA DE FREITAS BELT	495.965.108-35	PENSÃO	-351,13	
83	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	2969/000000000000000003075670-2	ANNA CLARA SANTOS DAMASCENO	184.428.557-00	PENSÃO	-1.261,48	
84	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0351/0000000000000000085470846-7	MARIA EDILMA LEMOS DE OLIVEIRA	098.627.608-18	PENSÃO	-1.044,23	
85	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0001/00000000000000000089414359-8	MARILEY DE OLIVEIRA SILVA	320.265.038-69	PENSÃO	-910,47	
86	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0530/0000000000000000000191956-9	SORAYA CRISTINA RODRIGUES	329.350.038-29	PENSÃO	-938,56	
87	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0530/00000000000000000001018652-3	GISELE AGUIAR DA FONSECA	344.086.098-11	PENSÃO	-2.996,78	
88	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	4317/0000000000000000000133019-9	BRUNA EVANGELISTA DA SILVA	425.330.018-99	PENSÃO	-181,03	
89	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0001/000000000000000000000138865-7	ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	116.281.456-09	PENSÃO	-1.530,21	
90	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS	FL DE PGTO	SALÁRIO			-2.248,34	
91	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	1013/00000000000000000008168337-1	SURELY RAMOS RIBEIRO	095.279.968-56	PENSÃO	-486,80	
92	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	3249/000000000000000000054592-0	MARIANA BARRETO	301.654.978-65	PENSÃO	-340,21	
93	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0001/000000000000000000036431484-9	LARISSA OLIVEIRA NASCIMENTO	446.710.898-26	PENSÃO	-307,39	
94	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0206/00000000000000000000022811-7	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	331.947.238-04	PENSÃO	-400,00	
95	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	4694/000000000000000000010020119-0	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZA ARA	574.161.068-42	PENSÃO	-1.503,07	
96	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	1357/000000000000000000754299968-1	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	274.087.998-93	PENSÃO	-972,60	
97	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	3334/0000000000000000000734427081-2	MARINA LIMA NASCIMENTO	438.238.258-01	PENSÃO	-687,48	
98	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	1013/00000000000000000000045360-9	MARIA EDUARDA DE FREITAS BELT	495.965.108-35	PENSÃO	-459,37	
99	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	7207/0000000000000000000568342-2	LARISSA THAILA DA SILVA PEREIR	162.660.594-79	PENSÃO	-476,57	
100	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	2029/00000000000000000000063274-0	YURI GIULIETTI CALAZANS	369.234.768-52	PENSÃO	-705,72	
101	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	1357/000000000000000000759611175-1	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	058.234.648-78	PENSÃO	-2.144,84	

COMPETÊNCIA:		ago/26		ANALÍTICO FINANCEIRO	
CONTA: 99424-2 ITAU		C/C + APLICAÇÃO			
102	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	3334/000000000000734427081-2	MARINA LIMA NASCIMENTO	438.238.258-01
103	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	4694/000000000000510019661-5	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUSA BENT	581.442.478-84
104	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0001/000000000000477107463-9	CLARA JULIAO BARROS	564.958.948-80
105	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	4694/00000000000000023451-6	OTTO SOUZA JOAQUIM	027.149.248-16
106	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0001/000000000000054923312-5	POLLYANA SOUZA SILVA	324.621.578-24
107	25/09/2026	SISPAQ DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	0001/000000000000019571892-7	AYNARA PARRO ARCANJO DOS SANTO	368.501.668-75
108	25/09/2026	RES APLIC AUT MAIS			
109	25/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			
110	25/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			
111	25/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			
112	25/09/2026	SALDO APLIC. AUT.			
113	28/09/2026	APL APLIC AUT MAIS			
114	28/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	4293/000569451646-6	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38
115	28/09/2026	SISPAQ SALARIOS			
116	28/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			
117	28/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			
118	28/09/2026	SALDO APLIC. AUT.			
119	29/09/2026	RES APLIC AUT MAIS			
120	29/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	4293/000569451646-6	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38
121	29/09/2026	SISPAQ SALARIOS			
				SALDO TOTAL	145,95
				CONTA CORRENTE	1,00
				APLICAÇÃO INVESTIMENTO	144,95

Ilhabela, 30 de setembro 2026.

Responsável
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

DESPESAS -	7.947.306,21
RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	7.946.800,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	-
APLICAÇÃO INVESTIMENTO -	32.909,42
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,41
RESGATE INVESTIMENTO	33.415,22

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 458,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	SALDO ANTERIOR				651,75
01/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				650,75
02/09/2026	TAR MANUT CONTA 08/26	SERV SEM NOME CONTRAPART	60701190000104	-87,00	
02/09/2026	SISPAG DIVERSOS	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA.	05.982.758/0001-96	-11.627,96	
02/09/2026	SISPAG DIVERSOS	DROGARIA FARMA ILHA LTDA - ME	07.583.717/0001-52	-11.754,12	
02/09/2026	SISPAG DIVERSOS	TATIANE UTIAQUE	07.747.944/0001-76	-2.263,99	
02/09/2026	SISPAG DIVERSOS	SICOOB CRESSEM - COOPERATIVA D	54.190.525/0001-66	-50.211,45	
02/09/2026	SISPAG DIVERSOS	COMERCIAL LITORAL NORTE DE ART	13.934.543/0002-09	-589,66	
02/09/2026	SISPAG DIVERSOS	OXY GYM ACADEMIA ILHABELA LTDA	62.211.506/0001-05	-1.918,80	
02/09/2026	SISPAG DIVERSOS	ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE	09.450.746/0001-71	-25.561,00	
02/09/2026	SISPAG DIVERSOS	DOJO ILHABELA LTDA.	15.627.465/0001-44	-2.798,93	
02/09/2026	APL APLIC AUT MAIS			-209,27	
02/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38	298.000,00	
02/09/2026	SISPAG SALARIOS			-190.977,82	
02/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				861,02
02/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
02/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				860,02
04/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				860,02
08/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 776039486000	FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	07.550.300/0001-93	-114.308,90	
08/09/2026	RES APLIC AUT MAIS			308,88	
08/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
08/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38	114.000,00	
08/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				552,14
08/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
08/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				551,14
09/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				551,14
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237	LA BELA COMERCIAL DE GAS LTDA ME	06.090.010/0001-41	-4.511,00	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS	ACADEMIA ORANGE LTDA	47.045.287/0001-30	-1.600,00	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 033	SIND DOS TECNOLOGOS TECN AUX EM RAD DIAG	59.950.410/0001-46	-776,16	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	00.000.000/4906-95	-1.109,00	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 033	SIND DOS TECNOLOGOS TECN AUX EM RAD DIAG	59.950.410/0001-46	-665,52	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS	BENEDITA SANTANA DOS SANTOS	284.772.748-51	-227,16	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15	00.360.305/0001-04	-1.894,31	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 104	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELEC	58.195.058/0001-18	-1.060,00	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS	ALESSANDRA CRISTINA NONATO DO	221.031.238-83	-863,22	

10/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 104	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELEC	58.195.058/0001-18	-6.904,27	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.	51.990.695/0001-37	-321,66	
10/09/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	73.162.760/0001-79	-12.157,60	
10/09/2026	APL APLIC AUT MAIS			-229,85	
10/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38	114.000,00	
10/09/2026	SISPAG SALARIOS			-81.680,25	
10/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				781,99
10/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
10/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				780,99
11/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				780,99
14/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				780,99
15/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				780,99
16/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				780,99
17/09/2026	RES APLIC AUT MAIS			688,80	
17/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
17/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38	68.000,00	
17/09/2026	SISPAG SALARIOS			-68.688,87	
17/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				93,19
17/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
17/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				92,19
18/09/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-1.379.620,87	
18/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-1.309.151,83	
18/09/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	-2.100,21	
18/09/2026	APL APLIC AUT MAIS			-127,09	
18/09/2026	TED 104.4293.SANTA C D I	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38	2.691.000,00	
18/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				220,28
18/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
18/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				219,28
21/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				219,28
22/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				219,28
23/09/2026	APL APLIC AUT MAIS			-45,06	
23/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38	43.500,00	
23/09/2026	SISPAG SALARIOS			-43.454,94	
23/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				265,34
23/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
23/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				264,34
24/09/2026	APL APLIC AUT MAIS			-31.898,89	
24/09/2026	TED 104.4293.SANTA C D I	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38	4.440.300,00	
24/09/2026	SISPAG SALARIOS			-4.408.401,11	
24/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				32.164,23
24/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
24/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				32.163,23
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MARLINI MAURI DE FREITAS	340.447.988-26	-1.200,38	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	ADALGEISA DE JESUS GUIMARAES	429.680.758-70	-777,94	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	DARLENE DA SILVA	275.286.478-70	-1.774,03	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MAIRA RODRIGUES DINIZ	408.856.018-31	-599,77	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	ELISANGELA ROSA DA SILVA	273.711.568-03	-6,32	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MARIA GABRIELA CALIXTO REZENDE	515.819.598-69	-1.134,70	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MARIA EDUARDA DE FREITAS BELIT	495.965.108-35	-351,13	
	SISPAG DIVERSOS PENSÃO	ANNA CLARA SANTOS			

25/09/2026	ALIMENTIC	DAMASCENO	184.428.557-00	-1.261,48	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MARIA EDILMA LEMOS DE OLIVEIRA	098.627.608-18	-1.044,23	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MARISLEY DE OLIVEIRA SILVA	320.265.038-69	-910,47	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	SORAYA CRISTINA RODRIGUES	329.350.038-29	-938,56	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	GISELE AGUIAR DA FONSECA	344.086.098-11	-2.996,78	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	BRUNA EVANGELISTA DA SILVA	425.330.018-99	-181,03	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	116.281.456-09	-1.530,21	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS			-2.248,34	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	SUELY RAMOS RIBEIRO	095.279.968-56	-486,30	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MARIANA BARRETO	301.654.978-66	-340,21	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	LARISSA OLIVEIRA NASCIMENTO	448.710.698-26	-307,99	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	331.947.238-04	-600,00	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZA ARA	574.161.068-42	-1.503,07	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	274.087.998-93	-972,60	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MARINA LIMA NASCIMENTO	438.238.258-01	-687,48	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MARIA EDUARDA DE FREITAS BELIT	495.965.108-35	-459,37	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	LARISSA THAILA DA SILVA PEREIR	162.660.594-79	-476,57	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	YURI GIULIETTI CALAZANS	369.234.768-52	-705,72	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	058.234.648-78	-2.144,84	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MARINA LIMA NASCIMENTO	438.238.258-01	-123,02	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUSA BENT	581.442.478-84	-785,63	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	CLARA JULIAO BARROS	564.958.948-80	-2.237,86	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	OTTO SOUZA JOAQUIM	027.149.248-16	-1.029,57	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	POLLYANA SOUZA SILVA	324.621.578-24	-1.119,27	
25/09/2026	SISPAG DIVERSOS PENSÃO ALIMENTIC	AYNARA PARRO ARCANJO DOS SANTO	368.501.668-75	-952,77	
25/09/2026	RES APLIC AUT MAIS			31.887,32	
25/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,32	
25/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				276,91
25/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
25/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				275,91
28/09/2026	APL APLIC AUT MAIS			-399,26	
28/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38	177.000,00	
28/09/2026	SISPAG SALARIOS			-176.600,74	
28/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				676,17
28/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
28/09/2026	SALDO APLIC. AUT.				675,17
29/09/2026	RES APLIC AUT MAIS			530,22	
29/09/2026	TED RECEBIDA 104.4293.SANTA C D I	SANTA CASA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38	1.000,00	
29/09/2026	SISPAG SALARIOS			-1.530,22	

29/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	145,95
29/09/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA	1,00
29/09/2026	SALDO APLIC. AUT.	144,95
30/09/2026	SALDO APLIC. AUT.	144,95

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 02/10/2026 10:22:07

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

TERMO DE ENCERRAMENTO

Conta Bancária: Itaú
Agência: 7429
Conta Corrente: 99424-2

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

Ilhabela, 30 de setembro de 2026.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro