

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO / 2025

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 0530 C/c 13000250-3
SANTANDER

CONTA: SANTANDER AG 0530 C/C 13000250-3

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Janeiro de 2025**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos Comprovantes de Pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 01 de janeiro de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11.635-154

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jan/25

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	9.711.974,70	2.1	Despesa Total ^{*2}	9.711.253,43
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	9.711.974,70	2.1.1	Despesa Operacional	9.711.253,43
	Recebido - Mesma Titularidade	9.711.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	6.550.146,70
	Saldo Anterior Total	474,70	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	3.155.942,89
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	474,70	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	5.163,84
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			

2.1.2	Despesa Não Operacional	-
2.1.2.1	Financeiras	-

TOTAL		9.711.974,70	TOTAL		9.711.253,43
-------	--	--------------	-------	--	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente
SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jan/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	9.711.974,70	1. Saldo Anterior Total	474,70
1.1 Receita Operacional	9.711.974,70	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	474,70
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	9.711.253,43		
2.1 Despesa Operacional	9.711.253,43		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	721,27
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	9.711.500,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	474,70
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.711.253,43
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	721,27
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	721,27
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	474,70	9.711.500,00	9.711.253,43	721,27

TOTAL C/C SANTANDER	721,27
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	721,27

Ilhabela 31 de Janeiro de 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

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

COMPETÊNCIA:

jan/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				6.550.146,70
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	5.740.868,59
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	19.703,64
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	10/01/2025	10/01/2025	FOPAG	368,28
	FOPAG - Empréstimo Santander	06/01/2025	06/01/2025	FOPAG	140.240,53
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	06/01/2025	06/01/2025	FOPAG	234.643,43
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	06/01/2025	06/01/2025	FOPAG	2.749,31
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	06/01/2025	06/01/2025	FOPAG	14.929,37
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz	10/01/2025	09/01/2025	FOPAG	3.259,67
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha	07/01/2025	06/01/2025	FOPAG	9.674,79
	FOPAG - SOS Farma Ponte	06/01/2025	11/12/2024	FOPAG	101.250,89
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	06/01/2025	23/12/2024	FOPAG	22.170,75
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	06/01/2025	16/12/2024	FOPAG	3.586,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	07/01/2025	16/12/2024	FOPAG	4.410,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	06/01/2025	20/12/2024	FOPAG	10.773,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	10/01/2025	09/01/2025	FOPAG	11.114,11
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	10/01/2025	09/01/2025	FOPAG	1.200,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	10/01/2025	10/12/2024	FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL	10/01/2025	10/12/2024	FOPAG	750,43
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	07/01/2025	27/12/2025	FOPAG	30.686,23
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - THIAGO DA CRUZ SILVA			ANEXO I	8.470,79
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - THIAGO DA CRUZ SILVA			ANEXO I	3.963,35
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS			ANEXO II	8.596,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS			ANEXO II	19.599,90
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PRISCILA REBECA ALVES SILVA			ANEXO III	34.877,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PRISCILA REBECA ALVES SILVA			ANEXO III	19.238,63
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DULCIMAR DA SILVA TORRES			ANEXO IV	15.859,23
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DULCIMAR DA SILVA TORRES			ANEXO IV	19.376,97
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PAULO CESAR DE OLIVEIRA			ANEXO V	8.713,55
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PAULO CESAR DE OLIVEIRA			ANEXO V	5.966,78
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOSÉ GONÇALVES VELOSO SILVA			ANEXO VI	9.638,74
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JOSÉ GONÇALVES VELOSO SILVA			ANEXO VI	10.088,24
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO			ANEXO VII	21.428,05
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO			ANEXO VII	17.600,88
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE		PROC. AMELIA MACHADO		1.294,67
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO		348,65
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				3.155.942,89
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		1082	INSS	613.012,90
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		0561	IRRF	1.518.833,73
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		1708	IRRF PJ	42.102,35
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		5952	TRIBUTOS PJ	129.665,06
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	584.829,52
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	267.499,33
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				5.163,84
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	09/01/2025	jan/25		5.163,84
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					9.711.253,43

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

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

COMPETÊNCIA: jan/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	474,70
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	9.711.500,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.711.253,43
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	721,27

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	474,70
1	02/01/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	363.000,00	363.474,70
2	02/01/2025	010102	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 84 PAGTOS	FÉRIAS	02/01/2025	362.977,61	-	497,09
3	06/01/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	530.000,00	530.497,09
4	06/01/2025	125613	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	06/01/2025	234.643,43	-	295.853,66
5	06/01/2025	125618	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA OTICA	06/01/2025	14.929,37	-	280.924,29
6	06/01/2025	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO OTICA UTIAQUE	06/01/2025	2.749,31	-	278.174,98
7	06/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CONVÊNIO FARMA PONTE	11/12/2024	344,50	-	277.830,48
8	06/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGAS	16/12/2024	3.586,00	-	274.244,48
9	06/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	06/01/2025	140.240,53	-	134.003,95
10	06/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CONVÊNIO ILHA GAS	23/12/2024	22.170,75	-	111.833,20
11	06/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CONVÊNIO FARMA PONTE	11/12/2024	100.906,39	-	10.926,81
12	06/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CONVÊNIO UNIODONTO	20/12/2024	10.773,00	-	153,81
13	07/01/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	45.000,00	45.153,81
14	07/01/2025	000000	TED ENVIADA CANAIS RBM DROGARIA LTDA	CONVÊNIO ULTRAFARMA	27/12/2025	30.686,23	-	14.467,58
15	07/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMA ILHA	06/01/2025	9.674,79	-	4.792,79
16	07/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT	16/12/2024	4.410,00	-	382,79
17	09/01/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	170.000,00	170.382,79
18	09/01/2025	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	MULTAS DE TRÂNSITO	09/01/2025	861,50	-	169.521,29
19	09/01/2025	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	MULTAS DE TRÂNSITO	09/01/2025	4.302,34	-	165.218,95
20	09/01/2025	010109	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	FÉRIAS	09/01/2025	165.016,18	-	202,77
21	10/01/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	18.500,00	18.702,77
22	10/01/2025	480698	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO AUGUSTO	10/01/2025	636,03	-	18.066,74
23	10/01/2025	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO	10/01/2025	368,28	-	17.698,46
24	10/01/2025	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI/BENEDITA	10/01/2025	348,65	-	17.349,81
25	10/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATOS	10/12/2024	665,52	-	16.684,29
26	10/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO OTICA DINIZ	09/01/2025	3.259,67	-	13.424,62
27	10/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATOS	10/12/2024	750,43	-	12.674,19
28	10/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATOS	09/01/2025	1.200,00	-	11.474,19
29	10/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATOS	09/01/2025	11.114,11	-	360,08
30	13/01/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	26.000,00	26.360,08
31	13/01/2025	595333	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.024497-9	FÉRIAS	13/01/2025	4.825,32	-	21.534,76
32	13/01/2025	595337	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.025840-2	FÉRIAS	13/01/2025	8.897,01	-	12.637,75
33	13/01/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	13/01/2025	3.963,35	-	8.674,40
34	13/01/2025	010113	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO THIAGO DA CRUZ	13/01/2025	8.470,79	-	203,61
35	14/01/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	2.000,00	2.203,61
36	14/01/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMELIA MACHADO	14/01/2025	1.294,67	-	908,94
37	16/01/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	55.000,00	55.908,94
38	16/01/2025	010116	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	FÉRIAS	16/01/2025	55.859,58	-	49,36
39	17/01/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	3.156.000,00	3.156.049,36
40	17/01/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	IRRF/INSS	17/01/2025	2.303.614,04	-	852.435,32
41	17/01/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	17/01/2025	267.499,33	-	584.935,99
42	17/01/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	17/01/2025	584.829,52	-	106,47
43	23/01/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	77.000,00	77.106,47
44	23/01/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	23/01/2025	19.599,90	-	57.506,57
45	23/01/2025	010123	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	FÉRIAS / RESCISÃO	23/01/2025	56.566,74	-	939,83

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

COMPETÊNCIA: Jan/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO					
46	29/01/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	164.000,00	164.939,83
47	29/01/2025	010129	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 29 PAGTOS	FÉRIAS	29/01/2025	454,92
48	30/01/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	164.484,91	-	4.942.454,92
49	30/01/2025	010130	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.087 PAGTOS	-	4.942.000,00	24.572,44
50	31/01/2025	045275	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	4.917.882,48	-	23.661,64
51	31/01/2025	045263	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	910,80	-	22.792,43
52	31/01/2025	045306	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	869,21	-	22.290,53
53	31/01/2025	045326	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	501,90	-	20.989,20
54	31/01/2025	045313	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	1.301,33	-	20.622,01
55	31/01/2025	045320	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	367,19	-	19.161,56
56	31/01/2025	045361	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	1.460,45	-	18.113,36
57	31/01/2025	045333	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	1.048,20	-	17.048,00
58	31/01/2025	045410	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	1.065,36	-	16.179,46
59	31/01/2025	045419	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	868,54	-	15.579,46
60	31/01/2025	045294	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	600,00	-	14.433,66
61	31/01/2025	045427	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	1.145,80	-	13.987,37
62	31/01/2025	045341	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	446,29	-	13.650,54
63	31/01/2025	045392	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	336,83	-	13.309,76
64	31/01/2025	045372	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	340,78	-	12.522,61
65	31/01/2025	063809	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	787,15	-	11.466,05
66	31/01/2025	063810	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	1.056,56	-	10.904,39
67	31/01/2025	063910	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	561,66	-	10.044,84
68	31/01/2025	063910	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	859,55	-	6.673,48
69	31/01/2025	063910	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	3.371,36	-	4.868,80
70	31/01/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1.804,68	-	163.000,00
71	31/01/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	163.000,00	148.491,83
72	31/01/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.376,97	-	138.403,59
73	31/01/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.088,24	-	120.802,71
74	31/01/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.600,88	-	114.835,93
75	31/01/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.966,78	-	95.597,30
76	31/01/2025	000704	ORDEM DE PAGAMENTO		19.238,63	-	91.238,54
77	31/01/2025	010131	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 5 PAGTOS	4.358,76	-	721,27
					90.517,27	-	
TOTAL					9.711.253,43	9.711.500,00	721,27

SALDO FINAL 721,27

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 9.711.500,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

APLICAÇÃO CONTA MAX - -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - -

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 13/02/2025 às 09h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	SALDO ANTERIOR			474,70
02/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	363.000,00	
02/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 84 PAGTOS	010102	-362.977,61	497,09
06/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	530.000,00	
06/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	125613	-234.643,43	
06/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	125618	-14.929,37	
06/01/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-2.749,31	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	000000	-344,50	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-3.586,00	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-140.240,53	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	000000	-22.170,75	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	000000	-100.906,39	
06/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	000000	-10.773,00	153,81
07/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	45.000,00	
07/01/2025	TED ENVIADA CANAIS RBM DROGARIA LTDA	000000	-30.686,23	
07/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-9.674,79	
07/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.410,00	382,79
09/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	170.000,00	
09/01/2025	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-861,50	
09/01/2025	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-4.302,34	
09/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 31 PAGTOS	010109	-165.016,18	202,77
10/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.500,00	
10/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	480698	-636,03	
10/01/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-368,28	
10/01/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-348,65	

10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	000000	-3.259,67	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-750,43	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.200,00	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.114,11	360,08
13/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	26.000,00	
13/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.024497-9	595333	-4.825,32	
13/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.025840-2	595337	-8.897,01	
13/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.963,35	
13/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010113	-8.470,79	203,61
14/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
14/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.294,67	908,94
16/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	55.000,00	
16/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010116	-55.859,58	49,36
17/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.156.000,00	
17/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.303.614,04	
17/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-267.499,33	
17/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-584.829,52	106,47
23/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	77.000,00	
23/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-19.599,90	
23/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010123	-56.566,74	939,83
29/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	164.000,00	
29/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	010129	-164.484,91	454,92
30/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.942.000,00	
30/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.087 PAGTOS	010130	-4.917.882,48	24.572,44
31/01/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045275	-910,80	
31/01/2025	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045263	-869,21	
31/01/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045306	-501,90	
31/01/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045326	-1.301,33	
31/01/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045313	-367,19	
31/01/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045320	-1.460,45	
31/01/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045361	-1.048,20	
31/01/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045333	-1.065,36	
31/01/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045410	-868,54	
31/01/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045419	-600,00	

31/01/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045294	-1.145,80	
31/01/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045427	-446,29	
31/01/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045341	-336,83	
31/01/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045392	-340,78	
31/01/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045372	-787,15	
31/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	063809	-1.056,56	
31/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	063810	-561,66	
31/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	063910	-859,55	
31/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	063910	-3.371,36	
31/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	063910	-1.804,68	
31/01/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	163.000,00	
31/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-19.376,97	
31/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.088,24	
31/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-17.600,88	
31/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.966,78	
31/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-19.238,63	
31/01/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000704	-4.358,76	
31/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010131	-90.517,27	721,27

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 13/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	949,60
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	949,60

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)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

0800 013 7333

CONTA: SANTANDER AG 0530 C/C 13000250-3

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Janeiro de 2025** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 31 de janeiro de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11635-154

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766