

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO / 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 **Fevereiro 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 fevereiro 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: fev/25

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	8.557.421,27	2.1	Despesa Total ^{*2}	8.556.553,84
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	8.557.421,27	2.1.1	Despesa Operacional	8.556.475,84
	Recebido - Mesma Titularidade	8.556.700,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	6.089.890,52
	Saldo Anterior Total	721,27	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.466.585,32
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	721,27	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	-
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			

2.1.2	Despesa Não Operacional	78,00
2.1.2.1	Financeiras	78,00

TOTAL	8.557.421,27	TOTAL	8.556.553,84
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 28 de Fevereiro 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: fev/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	8.557.421,27	1. Saldo Anterior Total	721,27
1.1 Receita Operacional	8.557.421,27	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	721,27
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	8.556.553,84		
2.1 Despesa Operacional	8.556.475,84		
2.2 Despesa Não Operacional	78,00		

	-	2. Movimentação Financeira	867,43
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.556.700,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	721,27
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.556.475,84
		(-) Tarifa Bancária	78,00
		(-) 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	867,43
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	867,43
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	721,27	8.556.700,00	8.556.553,84	867,43

TOTAL C/C SANTANDER	867,43
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	867,43

Ilhabela 28 de Fevereiro 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:

fev/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				6.089.890,52
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	5.332.474,02
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	20.967,64
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	05/02/2025	05/02/2025	FOPAG	361,62
	FOPAG - Empréstimo Santander	05/02/2025	05/02/2025	FOPAG	145.260,27
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	05/02/2025	05/02/2025	FOPAG	240.456,00
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	05/02/2025	05/02/2025	FOPAG	2.547,65
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	05/02/2025	05/02/2025	FOPAG	14.775,37
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz	11/02/2025	11/02/2025	FOPAG	2.338,19
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	06/02/2025	06/02/2025	FOPAG	10.137,44
	FOPAG - SOS Farma Ponte	05/02/2025	05/02/2025	FOPAG	104.358,17
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	05/02/2025	05/02/2025	FOPAG	29.482,05
	FOPAG - Liquegas - La Bela Comercial de Gas	05/02/2025	05/02/2025	FOPAG	4.630,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	05/02/2025	05/02/2025	FOPAG	4.850,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	05/02/2025	05/02/2025	FOPAG	10.697,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	10/02/2025	10/02/2025	FOPAG	11.243,31
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	10/02/2025	10/02/2025	FOPAG	1.200,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	10/02/2025	10/02/2025	FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL	10/02/2025	10/02/2025	FOPAG	750,43
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	05/02/2025	05/02/2025	FOPAG	30.894,71
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DENILSON CARLOS SILVA DOS SANTOS			ANEXO I	538,60
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DENILSON CARLOS SILVA DOS SANTOS			ANEXO I	32,11
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CLEMENCIA ALVES MARTINS			ANEXO II	102,79
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CLEMENCIA ALVES MARTINS			ANEXO II	39,45
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DIEGO MENDES DE ALMEIDA			ANEXO III	159,06
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SARA SANTOS DE OLIVEIRA ANTONIO			ANEXO IV	422,26
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RENATA CECILIA TEIXEIRA BERNIS			ANEXO V	8.641,48
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - KEZIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS			ANEXO VI	4.903,05
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - BRUNA DOS SANTOS ROBALO			ANEXO VII	33.308,63
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - BRUNA DOS SANTOS ROBALO			ANEXO VII	39.225,08
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - EVANDRO ALVES RODRIGUES			ANEXO VIII	27,49
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EVANDRO ALVES RODRIGUES			ANEXO VIII	274,55
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RENATA DE JESUS SANTOS CARDOSO			ANEXO IX	346,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ROBERTA DA CUNHA			ANEXO X	4.364,73
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ROBERTA DA CUNHA			ANEXO X	1.265,21
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CARLA SANDRINE DA SILVA			ANEXO XI	13.419,39
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - VINICIUS SOUZA SANTOS			ANEXO XII	39,10
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - THIAGO DA CRUZ SILVA			ANEXO XIII	575,90
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MONIQUE CAMILO DA SILVA			ANEXO XIV	1.649,41
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARCELLA KELLERMAN LEME			ANEXO XV	1.395,17
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARCELA DA CUNHA GOMES			ANEXO XVI	4.002,11
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUANA PASTORELLO ALBANO			ANEXO XVII	1.105,23
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOSÉ VALDIRO DA SILVA MACHADO			ANEXO XVIII	655,93
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GLADIS ZANELLA			ANEXO XIX	554,40
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - GLADIS ZANELLA			ANEXO XIX	39,10
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - BRENDA DE SOUZA FERREIRA			ANEXO XX	439,75
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - BRENDA DE SOUZA FERREIRA			ANEXO XX	47,18
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - APARECIDA JOSÉ DA CRUZ			ANEXO XXI	1.176,58
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANA KARINA DOS SANTOS			ANEXO XXII	596,74
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ALESSANDRA CRISTINA			637,63
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMELIA MACHADO			834,22
	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			346,77

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

COMPETÊNCIA:

fev/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais		Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT					2.466.585,32
	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL		1082	INSS	666.995,20
	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL		0561	IRRF	1.015.912,65
	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL		1708	IRRF PJ	31.848,22
	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL		5952	TRIBUTOS PJ	99.588,20
	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	652.241,05
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito					-
2.1.1.2.1	Financeiras					78,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	31/01/2025	04/02/2025	04/02/2025		39,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	07/02/2025	11/02/2025	11/02/2025		39,00
TOTAL DESPESA						8.556.553,84

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 28 de Fevereiro 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: fev/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	721,27	
(+) Repasse - Municipal		
(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.556.700,00	
(+) 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.	8.556.553,84	
(-) 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	867,43	

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								721,27
1	03/02/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		03/02/2025	-	9.000,00	9.721,27
2	03/02/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	03/02/2025	32,11	-	9.689,16
3	03/02/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	03/02/2025	39,45	-	9.649,71
4	03/02/2025	010203	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	RESCISÕES / FOLHA	03/02/2025	9.022,71	-	627,00
5	04/02/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 31/01/2025	TARIFA BANCÁRIA	04/02/2025	39,00	-	588,00
6	05/02/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	603.000,00	603.588,00
7	05/02/2025	465274	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA	05/02/2025	14.775,37	-	588.812,63
8	05/02/2025	465278	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	05/02/2025	240.456,00	-	348.356,63
9	05/02/2025	465282	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO	05/02/2025	636,03	-	347.720,60
10	05/02/2025	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS BRADESCO	05/02/2025	361,62	-	347.358,98
11	05/02/2025	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONSIGNADO UTIAQUE	05/02/2025	2.547,65	-	344.811,33
12	05/02/2025	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. BENEDITA	05/02/2025	346,77	-	344.464,56
13	05/02/2025	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ALESSANDRA	05/02/2025	637,63	-	343.826,93
14	05/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGAS	05/02/2025	4.630,00	-	339.196,93
15	05/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	CONVÊNIO ULTRA FARMA	05/02/2025	30.894,71	-	308.302,22
16	05/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	05/02/2025	10.697,00	-	297.605,22
17	05/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	05/02/2025	104.358,17	-	193.247,05
18	05/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONVÊNIO SANTANDER	05/02/2025	145.260,27	-	47.986,78
19	05/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA GÁS	05/02/2025	29.482,05	-	18.504,73
20	05/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT	05/02/2025	4.850,00	-	13.654,73
21	05/02/2025	010205	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÕES	05/02/2025	13.544,53	-	110,20
22	06/02/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	102.000,00	102.110,20
23	06/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMA ILHA	06/02/2025	10.137,44	-	91.972,76
24	06/02/2025	010206	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS			91.952,49	-	20,27
25	07/02/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	1.700,00	1.720,27
26	07/02/2025	000705	ORDEM DE PAGAMENTO			1.700,00	-	20,27
27	10/02/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	14.000,00	14.020,27
28	10/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATOS	10/02/2025	1.200,00	-	12.820,27
29	10/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATOS	10/02/2025	750,43	-	12.069,84
30	10/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATOS	10/02/2025	665,52	-	11.404,32
31	10/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATOS	10/02/2025	11.243,31	-	161,01
32	11/02/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 07/02/2025	TARIFA BANCÁRIA	11/02/2025	39,00	-	122,01
33	11/02/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	4.000,00	4.122,01
34	11/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	11/02/2025	2.338,19	-	1.783,82
35	11/02/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMELIA MACHADO	11/02/2025	834,22	-	949,60
36	13/02/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	54.000,00	54.949,60
37	13/02/2025	010213	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS			54.284,29	-	665,31
38	14/02/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	73.000,00	73.665,31
39	14/02/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	14/02/2025	33.308,63	-	40.356,68
40	14/02/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	14/02/2025	27,49	-	40.329,19
41	14/02/2025	010214	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	RESCISÕES	14/02/2025	39.845,63	-	403,56
42	17/02/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	19.000,00	19.483,56
43	17/02/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	17/02/2025	1.265,21	-	18.218,35
44	17/02/2025	010217	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÕES	17/02/2025	17.784,12	-	434,23
45	20/02/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	2.565.000,00	2.565.434,23

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

COMPETÊNCIA: fev/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO									
46	20/02/2025	000000	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL	IRRF / INSS	20/02/2025	1.814.344,27	-	-	751.089,96	
47	20/02/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	20/02/2025	652.241,05	-	-	98.848,91	
48	20/02/2025	010220	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 14 PAGTOS	FÉRIAS	20/02/2025	97.986,08	-	-	862,83	
49	25/02/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	-	14.000,00	14.862,83	
50	25/02/2025	010225	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	25/02/2025	14.334,08	-	-	528,75	
51	26/02/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	-	188.000,00	188.528,75	
52	26/02/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	26/02/2025	39,10	-	-	188.489,65	
53	26/02/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	26/02/2025	47,18	-	-	188.442,47	
54	26/02/2025	010226	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 25 PAGTOS	FÉRIAS	26/02/2025	175.673,82	-	-	12.768,65	
55	26/02/2025	010226	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 11 PAGTOS	RESCISÕES	26/02/2025	12.190,32	-	-	578,33	
56	27/02/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	-	4.910.000,00	4.910.578,33	
57	27/02/2025	010227	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.089 PAGTOS	FOLHA	27/02/2025	4.881.430,80	-	-	29.147,53	
58	27/02/2025	010227	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS			874,53	-	-	28.273,00	
59	28/02/2025	045376	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	1.236,73	-	-	27.036,27	
60	28/02/2025	045353	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	1.574,14	-	-	25.462,13	
61	28/02/2025	045337	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	945,14	-	-	24.516,99	
62	28/02/2025	045318	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	910,80	-	-	23.606,19	
63	28/02/2025	045398	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	600,00	-	-	23.006,19	
64	28/02/2025	045365	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	160,18	-	-	22.846,01	
65	28/02/2025	045435	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	501,90	-	-	22.344,11	
66	28/02/2025	045487	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	868,54	-	-	21.475,57	
67	28/02/2025	045424	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	960,81	-	-	20.514,76	
68	28/02/2025	045447	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	734,37	-	-	19.780,39	
69	28/02/2025	045469	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	446,29	-	-	19.334,10	
70	28/02/2025	045409	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	1.296,35	-	-	18.037,75	
71	28/02/2025	045525	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	336,83	-	-	17.700,92	
72	28/02/2025	045460	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	1.204,63	-	-	16.496,29	
73	28/02/2025	045507	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	1.137,73	-	-	15.358,56	
74	28/02/2025	112886	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	2.021,01	-	-	13.337,55	
75	28/02/2025	112886	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	3.371,36	-	-	9.966,19	
76	28/02/2025	112886	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	1.100,87	-	-	8.865,32	
77	28/02/2025	112986	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	998,30	-	-	7.867,02	
78	28/02/2025	112987	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA	28/02/2025	561,66	-	-	7.305,36	
79	28/02/2025	000706	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA	28/02/2025	3.742,01	-	-	3.563,35	
80	28/02/2025	000707	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA	28/02/2025	2.072,65	-	-	1.490,70	
81	28/02/2025	000708	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA	28/02/2025	623,27	-	-	867,43	
TOTAL							8.556.553,84	-	-	8.556.700,00	
SALDO FINAL										867,43	

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 8.556.700,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO -

APLICAÇÃO CONTA MAX -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX -

Ilhabela, 28 de Fevereiro 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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 24/03/2025 às 11h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	SALDO ANTERIOR			721,27
03/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.000,00	
03/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-32,11	
03/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-39,45	
03/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010203	-9.022,71	627,00
04/02/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 31/01/2025	000000	-39,00	588,00
05/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	603.000,00	
05/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	465274	-14.775,37	
05/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	465278	-240.456,00	
05/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	465282	-636,03	
05/02/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-361,62	
05/02/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-2.547,65	
05/02/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-346,77	
05/02/2025	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-637,63	
05/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-4.630,00	
05/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	000000	-30.894,71	
05/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-10.697,00	
05/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-104.358,17	
05/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-145.260,27	
05/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-29.482,05	
05/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.850,00	
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010205	-13.544,53	110,20
06/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	102.000,00	
06/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-10.137,44	
06/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010206	-91.952,49	20,27

07/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.700,00	
07/02/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000705	-1.700,00	20,27
10/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
10/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.200,00	
10/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-750,43	
10/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
10/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.243,31	161,01
11/02/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 07/02/2025	000000	-39,00	
11/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
11/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L L NORTE A OTICOS E E	000000	-2.338,19	
11/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-834,22	949,60
13/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	54.000,00	
13/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010213	-54.284,29	665,31
14/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	73.000,00	
14/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-33.308,63	
14/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-27,49	
14/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010214	-39.845,63	483,56
17/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	19.000,00	
17/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.265,21	
17/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010217	-17.784,12	434,23
20/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.565.000,00	
20/02/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-1.814.344,27	
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-652.241,05	
20/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010220	-97.986,08	862,83
25/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
25/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010225	-14.334,08	528,75
26/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	188.000,00	
26/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-39,10	
26/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-47,18	
26/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010226	-175.673,82	
26/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010226	-12.190,32	578,33
27/02/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.910.000,00	
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.089 PAGTOS	010227	-4.881.430,80	
27/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010227	-874,53	28.273,00
28/02/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045376	-1.236,73	

28/02/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045353	-1.574,14	
28/02/2025	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045337	-945,14	
28/02/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045318	-910,80	
28/02/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045398	-600,00	
28/02/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045365	-160,18	
28/02/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045435	-501,90	
28/02/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045487	-868,54	
28/02/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045424	-960,81	
28/02/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045447	-734,37	
28/02/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045469	-446,29	
28/02/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045409	-1.296,35	
28/02/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045525	-336,83	
28/02/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045460	-1.204,63	
28/02/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045507	-1.137,73	
28/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	112886	-2.021,01	
28/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	112886	-3.371,36	
28/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	112886	-1.100,87	
28/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	112986	-998,30	
28/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	112987	-561,66	
28/02/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000706	-3.742,01	
28/02/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000707	-2.072,65	
28/02/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000708	-623,27	867,43

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 24/03/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	260,12
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)	260,12

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

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)

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

0800 013 7333

Internet Banking

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)

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 **Fevereiro 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, 28 de fevereiro 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