

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO / 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 **Março 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 março de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mar/25

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA	
1.1	Receita Total	2.1	Despesa Total ^{*2}
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	2.1.1	Despesa Operacional
	Recebido - Mesma Titularidade	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões
	Saldo Anterior Total	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	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	117,00
2.1.2.1	Financeiras	117,00

TOTAL	8.629.367,43	TOTAL	8.589.130,95
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Março 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: mar/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	8.629.367,43	1. Saldo Anterior Total	867,43
1.1 Receita Operacional	8.629.367,43	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	867,43
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	8.589.130,95		
2.1 Despesa Operacional	8.589.013,95		
2.2 Despesa Não Operacional	117,00		
	-	2. Movimentação Financeira	40.236,48
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.628.500,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	867,43
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.589.013,95
		(-) Tarifa Bancária	117,00
		(-) 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	236,48
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	236,48
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	867,43	8.628.500,00	8.589.130,95	40.236,48

TOTAL C/C SANTANDER	236,48
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	236,48

Ilhabela 31 de Março 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:

mar/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				6.191.833,20
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	5.334.786,60
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	20.388,30
	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º SALÁRIO			FOPAG	0,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	07/03/2025	07/03/2025	FOPAG	341,64
	FOPAG - Empréstimo Santander	07/03/2025	07/03/2025	FOPAG	139.124,19
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	07/03/2025	07/03/2025	FOPAG	237.479,46
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	10/03/2025	10/03/2025	FOPAG	1.951,15
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	10/03/2025	10/03/2025	FOPAG	15.820,66
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz	12/03/2025	12/03/2025	FOPAG	2.573,09
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	07/03/2025	07/03/2025	FOPAG	9.867,58
	FOPAG - SOS Farma Ponte	07/03/2025	07/03/2025	FOPAG	106.056,26
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	05/03/2025	05/03/2025	FOPAG	29.081,00
	FOPAG - Liguigas - La Bela Comercial de Gas	10/03/2025	10/03/2025	FOPAG	2.631,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	10/03/2025	10/03/2025	FOPAG	4.620,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	10/03/2025	10/03/2025	FOPAG	10.773,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	10/03/2025	10/03/2025	FOPAG	11.104,43
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	10/03/2025	10/03/2025	FOPAG	1.200,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	10/03/2025	10/03/2025	FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL	10/03/2025	10/03/2025	FOPAG	750,43
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	05/03/2025	05/03/2025	FOPAG	32.540,37
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GIULIANA FRANCO FACCO			ANEXO I	51.500,87
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RAFAEL RAMOS FERREIRA			ANEXO II	15.236,45
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GERSONITA SILVA MACHADO			ANEXO III	35.519,44
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - GERSONITA SILVA MACHADO			ANEXO III	21.940,43
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÕES - GISELA DE OLIVEIRA SILVA			ANEXO IV	4.482,24
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - GISELA DE OLIVEIRA SILVA			ANEXO IV	3.715,44
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EVALDO CLEMENTINO DOS SANTOS			ANEXO V	16.321,59
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - EVALDO CLEMENTINO DOS SANTOS			ANEXO V	9.464,99
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ADILSON COSTA DE OLIVEIRA			ANEXO VI	12.683,61
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ADILSON COSTA DE OLIVEIRA			ANEXO VI	6.066,44
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANDRE VIEIRA FERREIRA			ANEXO VII	10.278,32
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANDRE VIEIRA FERREIRA			ANEXO VII	8.080,99
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RAFAEL RAMOS FERREIRA			ANEXO VIII	279,24
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - EVALDO / ADILSON / ANDRE			ANEXO IX	973,22
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - TIAGO BATISTA DO VALE			ANEXO X	4.264,15
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - TIAGO BATISTA DO VALE			ANEXO X	5.715,37
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARA LYN MARZAGÃO DE CARVALHO BONETTI			ANEXO XI	9.664,35
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARA LYN MARZAGÃO DE CARVALHO BONETTI			ANEXO XI	11.362,45
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT		PROC. ANDREA TOBIAS		515,83
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE		PROC. AMELIA MACHADO		1.150,70
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,32
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO		226,08
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.397.180,75
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		1082	INSS	642.689,66
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		0561	IRRF	963.332,55
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		1708	IRRF PJ	39.478,01
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		5952	TRIBUTOS PJ	123.249,85
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	628.430,68
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				117,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	28/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	117,00
TOTAL DESPESA					8.589.130,95

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Março 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: mar/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		867,43
(+) Repasse - Municipal		-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.628.500,00	
(+) 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.	8.589.130,95	
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saldas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titul.	40.000,00	
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax		-
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		236,48

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSION	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								867,43
1	05/03/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	128.000,00	128.867,43
2	05/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA GÁS	05/03/2025	29.081,00	-	99.786,43
3	05/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	CONVÊNIO ULTRA FARMA	05/03/2025	32.540,37	-	67.246,06
4	05/03/2025	010305	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÕES	05/03/2025	66.737,32	-	508,74
5	06/03/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 28/02/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	06/03/2025	117,00	-	391,74
6	06/03/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	232.000,00	232.391,74
7	06/03/2025	010306	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 44 PAGTOS	FÉRIAS	06/03/2025	232.259,36	-	132,38
8	07/03/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	556.000,00	556.132,38
9	07/03/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	07/03/2025	21.940,43	-	534.191,95
10	07/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	07/03/2025	60,94	-	534.131,01
11	07/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMA ILHA	07/03/2025	9.867,58	-	524.263,43
12	07/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	07/03/2025	105.995,32	-	418.268,11
13	07/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	07/03/2025	139.124,19	-	279.143,92
14	07/03/2025	574579	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO AUGUSTO	07/03/2025	636,32	-	278.507,60
15	07/03/2025	574583	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	07/03/2025	237.479,46	-	41.028,14
16	07/03/2025	574588	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.001482-0	RESCISÃO		3.564,96	-	37.463,18
17	07/03/2025	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS	07/03/2025	341,64	-	37.121,54
18	07/03/2025	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ANDREA TOBIAS	07/03/2025	515,83	-	36.605,71
19	07/03/2025	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI SAMPAIO	07/03/2025	226,08	-	36.379,63
20	07/03/2025	384576	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.001482-0	RESCISÃO		917,28	-	35.462,35
21	07/03/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS		3.715,44	-	31.746,91
22	07/03/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	5.000,00	36.746,91
23	07/03/2025	010307	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO		35.519,44	-	1.227,47
24	10/03/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	49.000,00	50.227,47
25	10/03/2025	544757	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA	10/03/2025	15.820,66	-	34.406,81
26	10/03/2025	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO UTIAQUE	10/03/2025	1.951,15	-	32.455,66
27	10/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATO	10/03/2025	11.104,43	-	21.351,23
28	10/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ACADEMIA	10/03/2025	4.620,00	-	16.731,23
29	10/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO GÁS	10/03/2025	2.631,00	-	14.100,23
30	10/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	10/03/2025	10.773,00	-	3.327,23
31	10/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	10/03/2025	665,52	-	2.661,71
32	10/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	10/03/2025	750,43	-	1.911,28
33	10/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATO	10/03/2025	1.200,00	-	711,28
34	12/03/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	67.000,00	67.711,28
35	12/03/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	12/03/2025	9.464,99	-	58.246,29
36	12/03/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	12/03/2025	6.066,44	-	52.179,85
37	12/03/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	12/03/2025	8.080,99	-	44.098,86
38	12/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMELIA MACHADO	12/03/2025	1.150,70	-	42.948,16
39	12/03/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	12/03/2025	2.573,09	-	40.375,07
40	12/03/2025	010312	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	RESCISÕES	12/03/2025	39.562,76	-	812,31
41	13/03/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	89.000,00	89.812,31
42	13/03/2025	010313	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	FÉRIAS / FOLHA	13/03/2025	89.209,41	-	602,90
43	17/03/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	3.000,00	3.602,90
44	17/03/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	17/03/2025	973,22	-	2.629,68
45	17/03/2025	010317	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	ADIANTAMENTO FOLHA	17/03/2025	2.285,00	-	344,68

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

COMPETÊNCIA: mar/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO									
46	20/03/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				-	2.472.000,00	2.472.344,68	
47	20/03/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	IRRF / INSS	20/03/2025		1.768.750,07	-	703.594,61	
48	20/03/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	20/03/2025		628.430,68	-	75.163,93	
49	20/03/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	20/03/2025	ANEXO X	5.715,37	-	69.448,56	
50	20/03/2025	000000	TED ENVIADA	SANTA CASA MISERICORDIA I	TED MESMA TITULARIDADE	20/03/2025		40.000,00	-	29.448,56	
51	20/03/2025	010320	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 6 PAGTOS	FÉRIAS / FOLHA / RESCISÃO	20/03/2025	ANEXO X	29.188,44	-	260,12	
52	26/03/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				-	21.000,00	21.260,12	
53	26/03/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.362,45	-	9.897,67	
54	26/03/2025	010326	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS				9.664,35	-	233,32	
55	27/03/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				-	5.006.500,00	5.006.733,32	
56	27/03/2025	010327	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.118 PAGTOS	FOLHA / FÉRIAS	27/03/2025		4.977.299,71	-	29.433,61	
57	28/03/2025	045704	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		910,80	-	28.522,81	
58	28/03/2025	045716	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		741,56	-	27.781,25	
59	28/03/2025	045753	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		309,18	-	27.472,07	
60	28/03/2025	045826	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		446,29	-	27.025,78	
61	28/03/2025	045800	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		767,53	-	26.258,25	
62	28/03/2025	045841	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		938,30	-	25.319,95	
63	28/03/2025	045726	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		1.911,78	-	23.408,17	
64	28/03/2025	045732	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		946,49	-	22.461,68	
65	28/03/2025	045809	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		1.291,54	-	21.170,14	
66	28/03/2025	045834	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		868,54	-	20.301,60	
67	28/03/2025	045855	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		336,83	-	19.964,77	
68	28/03/2025	045761	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		600,00	-	19.364,77	
69	28/03/2025	045779	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		1.304,08	-	18.060,69	
70	28/03/2025	045786	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		1.242,42	-	16.818,27	
71	28/03/2025	044063	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		815,53	-	16.002,74	
72	28/03/2025	044063	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		1.107,01	-	14.895,73	
73	28/03/2025	044063	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		1.896,32	-	12.999,41	
74	28/03/2025	044163	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		2.485,41	-	10.514,00	
75	28/03/2025	044163	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		907,03	-	9.606,97	
76	28/03/2025	044165	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA	28/03/2025		561,66	-	9.045,31	
77	28/03/2025	000709	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA	28/03/2025		1.800,73	-	7.244,58	
78	28/03/2025	000710	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA	28/03/2025		3.043,62	-	4.200,96	
79	28/03/2025	000711	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA	28/03/2025		3.964,48	-	236,48	
								SALDO FINAL		236,48	
TOTAL								8.589.130,95	8.628.500,00		

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 8.628.500,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

TRANSF. MESMA TITULAR. 40.000,00 -

APLICAÇÃO CONTA MAX - -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - -

Ilhabela, 31 de Março de 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 25/04/2025 às 10h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	SALDO ANTERIOR			867,43
05/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	128.000,00	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-29.081,00	
05/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	000000	-32.540,37	
05/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010305	-66.737,32	508,74
06/03/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 28/02/2025	000000	-117,00	
06/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	232.000,00	
06/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 44 PAGTOS	010306	-232.259,36	132,38
07/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	556.000,00	
07/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-21.940,43	
07/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-60,94	
07/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-9.867,58	
07/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-105.995,32	
07/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-139.124,19	
07/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	574579	-636,32	
07/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	574583	-237.479,46	
07/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.001482-0	574588	-3.564,96	
07/03/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-341,64	
07/03/2025	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-515,83	
07/03/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-226,08	
07/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.001482-0	384576	-917,28	
07/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.715,44	
07/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
07/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010307	-35.519,44	1.227,47
10/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	49.000,00	

10/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	544757	-15.820,66	
10/03/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.951,15	
10/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.104,43	
10/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.620,00	
10/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-2.631,00	
10/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-10.773,00	
10/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
10/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-750,43	
10/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.200,00	711,28
12/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	67.000,00	
12/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9.464,99	
12/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.066,44	
12/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.080,99	
12/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.150,70	
12/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	000000	-2.573,09	
12/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010312	-39.562,76	812,31
13/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	89.000,00	
13/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010313	-89.209,41	602,90
17/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
17/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-973,22	
17/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010317	-2.285,00	344,68
20/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.472.000,00	
20/03/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.768.750,07	
20/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-628.430,68	
20/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.715,37	
20/03/2025	TED ENVIADA SANTA CASA MISERICORDIA I	000000	-40.000,00	
20/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010320	-29.188,44	260,12
26/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	21.000,00	
26/03/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-11.362,45	
26/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010326	-9.664,35	233,32
27/03/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.006.500,00	
27/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.118 PAGTOS	010327	-4.977.299,71	29.433,61
28/03/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045704	-910,80	
28/03/2025	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045716	-741,56	
28/03/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045753	-309,18	

28/03/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045826	-446,29	
28/03/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045800	-767,53	
28/03/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045841	-938,30	
28/03/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045726	-1.911,78	
28/03/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045732	-946,49	
28/03/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045809	-1.291,54	
28/03/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045834	-868,54	
28/03/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045855	-336,83	
28/03/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045761	-600,00	
28/03/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045779	-1.304,08	
28/03/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045786	-1.242,42	
28/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	044063	-815,53	
28/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	044063	-1.107,01	
28/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	044063	-1.896,32	
28/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	044163	-2.485,41	
28/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	044163	-907,03	
28/03/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	044165	-561,66	
28/03/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000709	-1.800,73	
28/03/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000710	-3.043,62	
28/03/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000711	-3.964,48	236,48

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 25/04/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	15.673,75
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)	15.673,75

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)

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.

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

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 **Março 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 março 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