

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL / 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 **Abril 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 abril 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: abr/25

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	8.112.436,48	2.1	Despesa Total ^{*2}	8.112.095,78
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	8.112.436,48	2.1.1	Despesa Operacional	8.111.822,78
	Recebido - Mesma Titularidade	8.112.200,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.767.031,01
	Saldo Anterior Total	236,48	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.333.790,42
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	236,48	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	11.001,35
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			

2.1.2	Despesa Não Operacional	273,00
2.1.2.1	Financeiras	273,00

TOTAL		8.112.436,48	TOTAL		8.112.095,78
-------	--	--------------	-------	--	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Abril 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: abr/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	8.112.436,48	1. Saldo Anterior Total	236,48
1.1 Receita Operacional	8.112.436,48	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	236,48
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	8.112.095,78		
2.1 Despesa Operacional	8.111.822,78		
2.2 Despesa Não Operacional	273,00		
	-	2. Movimentação Financeira	340,70
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.112.200,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	236,48
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.111.822,78
		(-) Tarifa Bancária	273,00
		(-) 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	340,70
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	340,70
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	236,48	8.112.200,00	8.112.095,78	340,70

TOTAL C/C SANTANDER	340,70
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	340,70

Ilhabela 30 de Abril 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:

abr/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.767.031,01
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.972.020,24
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	26.272,27
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	07/04/2025	07/04/2025	FOPAG	348,30
	FOPAG - Empréstimo Santander	07/04/2025	07/04/2025	FOPAG	134.521,28
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	07/04/2025	07/04/2025	FOPAG	230.572,67
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	03/04/2025	03/04/2025	FOPAG	1.686,99
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	03/04/2025	03/04/2025	FOPAG	13.651,75
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz	08/04/2025	08/04/2025	FOPAG	2.204,37
	FOPAG - Drograria Farma Ilha	07/04/2025	07/04/2025	FOPAG	10.434,61
	FOPAG - SOS Farma Ponte	07/04/2025	07/04/2025	FOPAG	107.085,57
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	03/04/2025	03/04/2025	FOPAG	22.118,25
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	03/04/2025	03/04/2025	FOPAG	3.430,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	03/04/2025	03/04/2025	FOPAG	4.850,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	07/04/2025	07/04/2025	FOPAG	10.640,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	10/04/2025	10/04/2025	FOPAG	11.067,46
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	10/04/2025	14/04/1903	FOPAG	1.200,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	10/04/2025	10/04/2025	FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL	10/04/2025	10/04/2025	FOPAG	750,43
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	03/04/2025	03/04/2025	FOPAG	29.015,37
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANDRE ALBERT PEREIRA			ANEXO I	33.709,18
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANDRE ALBERT PEREIRA			ANEXO I	33.454,76
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIO SERGIO SANTOS SERRA			ANEXO II	8.004,65
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIO SERGIO SANTOS SERRA			ANEXO II	14.425,29
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FABIOLA DA SILVA VIEIRA MOURA			ANEXO III	7.397,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FABIOLA DA SILVA VIEIRA MOURA			ANEXO III	7.950,51
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FABIANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA			ANEXO IV	17.792,49
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FABIANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA			ANEXO IV	14.292,53
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANDRE ALBERT / MARIO SERGIO			ANEXO V	1.906,62
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GISELE FERNANDES DA SILVA			ANEXO VI	5.063,09
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DANIEL DOS SANTOS LIMA			ANEXO VII	10.632,84
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DANIEL DOS SANTOS LIMA			ANEXO VII	12.712,31
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NANDARA GARCEZ MORAES DE ALENCAR			ANEXO VIII	6.623,85
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - NANDARA GARCEZ MORAES DE ALENCAR			ANEXO VIII	8.178,69
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT		PROC. ANDREA TOBIAS		758,69
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE		PROC. AMELIA MACHADO		1.252,84
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO		340,43
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.333.790,42
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		1082	INSS	634.427,25
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		0561	IRRF	939.862,07
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		1708	IRRF PJ	32.468,57
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		5952	TRIBUTOS PJ	101.535,79
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	625.496,74
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				11.001,35
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	16/04/2025	16/04/2025		11.001,35
2.1.2.1	Financeiras				273,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	28/03/2025	01/04/2025		117,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	25/04/2025	29/04/2025		117,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	28/04/2025	30/04/2025		39,00
TOTAL DESPESA					8.112.095,78

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Abril 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: abr/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	236,48
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.112.200,00
(+) 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.	8.112.095,78
(-) 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	340,70

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	236,48
1	01/04/2025		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 28/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	01/04/2025	117,00	-	119,48
2	03/04/2025		TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		03/04/2025	-	164.000,00	164.119,48
3	03/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO GÁS	03/04/2025	3.430,00	-	160.689,48
4	03/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	CONVÊNIO ULTRA FARMA	03/04/2025	29.015,37	-	131.674,11
5	03/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA GÁS	03/04/2025	22.118,25	-	109.555,86
6	03/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ACADEMIA	03/04/2025	4.850,00	-	104.705,86
7	03/04/2025		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA OTICA	03/04/2025	13.651,75	-	91.054,11
8	03/04/2025		TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO UTIAQUE	03/04/2025	1.686,99	-	89.367,12
9	03/04/2025		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS		03/04/2025	88.905,64	-	461,48
10	07/04/2025		TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/04/2025	-	495.000,00	495.461,48
11	07/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	07/04/2025	134.521,28	-	360.940,20
12	07/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	07/04/2025	10.640,00	-	350.300,20
13	07/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	07/04/2025	107.065,59	-	243.234,61
14	07/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	07/04/2025	19,98	-	243.214,63
15	07/04/2025		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO FARMA ILHA	07/04/2025	10.434,61	-	232.780,02
16	07/04/2025		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	07/04/2025	230.572,67	-	2.207,35
17	07/04/2025		TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS	07/04/2025	348,30	-	1.859,05
18	07/04/2025		TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI SAMPAIO	07/04/2025	340,43	-	1.518,62
19	07/04/2025		TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ANDREA TOBIAS	07/04/2025	758,69	-	759,93
20	08/04/2025		TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		08/04/2025	-	93.000,00	93.759,93
21	08/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	08/04/2025	2.204,37	-	91.555,56
22	08/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMELIA MACHADO	08/04/2025	1.252,84	-	90.302,72
23	08/04/2025		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	08/04/2025	33.454,76	-	56.847,96
24	08/04/2025		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	08/04/2025	14.425,29	-	42.422,67
25	08/04/2025		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÃO	08/04/2025	41.713,83	-	708,84
26	10/04/2025		TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10/04/2025	-	73.000,00	73.708,84
27	10/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATO	10/04/2025	11.067,46	-	62.641,38
28	10/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATO	10/04/2025	1.200,00	-	61.441,38
29	10/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	10/04/2025	665,52	-	60.775,86
30	10/04/2025		PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	10/04/2025	750,43	-	60.025,43
31	10/04/2025		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	FÉRIAS	10/04/2025	59.932,75	-	92,68
32	11/04/2025		TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		11/04/2025	-	15.000,00	15.092,68
33	11/04/2025		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	11/04/2025	7.204,66	-	7.888,02
34	11/04/2025		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	11/04/2025	7.397,16	-	490,86
35	14/04/2025		TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		14/04/2025	-	32.000,00	32.490,86
36	14/04/2025		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	14/04/2025	14.292,53	-	18.198,33
37	14/04/2025		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	14/04/2025	17.792,49	-	405,84
38	16/04/2025		TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		16/04/2025	-	123.000,00	123.405,84
39	16/04/2025		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	16/04/2025	1.906,62	-	121.499,22
40	16/04/2025		TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	MULTAS DE TRANSITO	16/04/2025	11.001,35	-	110.497,87
41	16/04/2025		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	FÉRIAS	16/04/2025	108.652,93	-	1.844,94
42	17/04/2025		TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA	17/04/2025	1.236,32	-	608,62
43	17/04/2025		TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		17/04/2025	-	2.334.000,00	2.334.608,62
44	17/04/2025		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		17/04/2025	1.708.293,68	-	626.314,94
45	17/04/2025		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/04/2025	625.496,74	-	818,20
46	17/04/2025		PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	17/04/2025	745,85	-	72,35

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

COMPETÊNCIA: abr/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO									
47	23/04/2025	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		23/04/2025		-	29.000,00		29.072,35	
48	23/04/2025	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	23/04/2025	ANEXO VII	12.712,31	-		16.360,04	
49	23/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÃO	23/04/2025	ANEXOS VI / VII	15.695,93	-		664,11	
50	24/04/2025	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		24/04/2025		-	4.359.000,00		4.359.664,11	
51	24/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.052 PAGTOS	FOLHA	24/04/2025		4.322.079,75	-		37.584,36	
52	25/04/2025	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		2.032,69	-		35.551,67	
53	25/04/2025	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		1.037,87	-		34.513,80	
54	25/04/2025	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		600,00	-		33.913,80	
55	25/04/2025	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		910,80	-		33.003,00	
56	25/04/2025	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		1.332,24	-		31.670,76	
57	25/04/2025	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		364,95	-		31.305,81	
58	25/04/2025	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		879,24	-		30.426,57	
59	25/04/2025	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		1.273,96	-		29.152,61	
60	25/04/2025	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		1.099,34	-		28.053,27	
61	25/04/2025	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		336,83	-		27.716,44	
62	25/04/2025	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		455,40	-		27.261,04	
63	25/04/2025	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		446,29	-		26.814,75	
64	25/04/2025	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		782,82	-		26.031,93	
65	25/04/2025	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		735,15	-		25.296,78	
66	25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		561,66	-		24.735,12	
67	25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		976,21	-		23.758,91	
68	25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		2.485,41	-		21.273,50	
69	25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		2.392,88	-		18.880,62	
70	25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		1.888,90	-		16.991,72	
71	25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	25/04/2025		1.317,97	-		15.673,75	
72	25/04/2025	ORDEM DE PAGAMENTO		PAGAMENTO SALARIO	25/04/2025		2.031,69	-		13.642,06	
73	25/04/2025	ORDEM DE PAGAMENTO		PAGAMENTO SALARIO	25/04/2025		5.396,06	-		8.246,00	
74	25/04/2025	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		25/04/2025		-	4.200,00		12.446,00	
75	25/04/2025	ORDEM DE PAGAMENTO		PAGAMENTO SALARIO	25/04/2025		3.114,98	-		9.331,02	
76	25/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 2 PAGTOS	PAGAMENTO SALARIO	25/04/2025		4.281,49	-		5.049,53	
77	28/04/2025	ORDEM DE PAGAMENTO		PAGAMENTO SALARIO	28/04/2025		4.987,46	-		62,07	
78	28/04/2025	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		28/04/2025		-	376.000,00		376.062,07	
79	28/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 71 PAGTOS		28/04/2025		371.666,67	-		4.395,40	
80	29/04/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	25/04/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	29/04/2025		117,00	-		4.278,40	
81	29/04/2025	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		29/04/2025		-	15.000,00		19.278,40	
82	29/04/2025	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	29/04/2025	ANEXO VIII	8.178,69	-		11.099,71	
83	29/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.013165-7	RESCISÃO	29/04/2025	ANEXO VIII	6.623,85	-		4.475,86	
84	29/04/2025	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	29/04/2025		1.996,45	-		2.479,41	
85	29/04/2025	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	29/04/2025		1.128,89	-		1.350,52	
86	30/04/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	28/04/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	30/04/2025		39,00	-		1.311,52	
87	30/04/2025	ORDEM DE PAGAMENTO		PAGAMENTO SALARIO	30/04/2025		970,82	-		340,70	
TOTAL							8.112.095,78		8.112.200,00		
SALDO FINAL										340,70	

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 8.112.200,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

APLICAÇÃO CONTA MAX - -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - -

Ilhabela, 30 de Abril 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Data/Hora: 27/05/2025 às 16h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2025	SALDO ANTERIOR			236,48
01/04/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 28/03/2025	000000	-117,00	119,48
03/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	164.000,00	
03/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-3.430,00	
03/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	000000	-29.015,37	
03/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-22.118,25	
03/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.850,00	
03/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	461142	-13.651,75	
03/04/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.686,99	
03/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PASSAL: 18 PAGTOS	010403	-88.905,64	461,48
07/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	495.000,00	
07/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-134.521,28	
07/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-10.640,00	
07/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-107.065,59	
07/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-19,98	
07/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	023568	-10.434,61	
07/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	023572	-230.572,67	
07/04/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-348,30	
07/04/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-340,43	
07/04/2025	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-758,69	759,93
08/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	93.000,00	
08/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	000000	-2.204,37	
08/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.252,84	
08/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-33.454,76	
08/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.425,29	

08/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010408	-41.713,83	708,84
10/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	73.000,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.067,46	
10/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.200,00	
10/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
10/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-750,43	
10/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010410	-59.932,75	92,68
11/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
11/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.204,66	
11/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010411	-7.397,16	490,86
14/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	32.000,00	
14/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.292,53	
14/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010414	-17.792,49	405,84
16/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	123.000,00	
16/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.906,62	
16/04/2025	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-11.001,35	
16/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010416	-108.652,93	1.844,94
17/04/2025	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045087	-1.236,32	
17/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.334.000,00	
17/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.708.293,68	
17/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-625.496,74	
17/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-745,85	72,35
23/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	29.000,00	
23/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-12.712,31	
23/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010423	-15.695,93	664,11
24/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.359.000,00	
24/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.052 PAGTOS	010424	-4.322.079,75	37.584,36
25/04/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045262	-2.032,69	
25/04/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045270	-1.037,87	
25/04/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045277	-600,00	
25/04/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045247	-910,80	
25/04/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045284	-1.332,24	
25/04/2025	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045254	-364,95	
25/04/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045323	-879,24	
25/04/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045310	-1.273,96	

25/04/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045296	-1.099,34	
25/04/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045348	-336,83	
25/04/2025	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045334	-455,40	
25/04/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045316	-446,29	
25/04/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045341	-782,82	
25/04/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045302	-735,15	
25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	050970	-561,66	
25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	050970	-976,21	
25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	051070	-2.485,41	
25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	051070	-2.392,88	
25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	051071	-1.888,90	
25/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	051071	-1.317,97	
25/04/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000712	-2.031,69	
25/04/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000713	-5.396,06	
25/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.200,00	
25/04/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000714	-3.114,98	
25/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010425	-4.281,49	5.049,53
28/04/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000715	-4.987,46	
28/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	376.000,00	
28/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS	010428	-371.666,67	4.395,40
29/04/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 25/04/2025	000000	-117,00	
29/04/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
29/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.178,69	
29/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013165-7	571116	-6.623,85	
29/04/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045263	-1.996,45	
29/04/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045287	-1.128,89	1.350,52
30/04/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 28/04/2025	000000	-39,00	
30/04/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000716	-970,82	340,70

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 27/05/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	35,79

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)	35,79

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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 **Abril de 2025** - Termo de 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, 30 de abril 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