

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO / 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 **Maio 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 maio 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: mai/25

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	7.431.840,70	2.1	Despesa Total ^{*2}	7.431.536,34
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.431.840,70	2.1.1	Despesa Operacional	7.431.497,34
	Recebido - Mesma Titularidade	7.431.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.312.243,84
	Saldo Anterior Total	340,70	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.119.253,50
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	340,70	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	39,00
2.1.2.1	Financeiras	39,00

TOTAL		7.431.840,70	TOTAL		7.431.536,34
-------	--	--------------	-------	--	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Maio 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: mai/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.431.840,70	1. Saldo Anterior Total	340,70
1.1 Receita Operacional	7.431.840,70	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	340,70
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.431.536,34		
2.1 Despesa Operacional	7.431.497,34		
2.2 Despesa Não Operacional	39,00		

			2. Movimentação Financeira	304,36
			(+) Repasse - Municipal	-
			(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.431.500,00
			(+) Resgate Automatico FIC giro	-
			(+) Recebimentos - Doações	-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente	340,70
			(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
			(+) Transferências	-
			(-) Pagamentos em Cheque	-
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.431.497,34
			(-) Tarifa Bancária	39,00
			(-) 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	304,36
			13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	304,36
			13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	340,70	7.431.500,00	7.431.536,34	304,36

TOTAL C/C SANTANDER	304,36
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	304,36

Ilhabela 31 de Maio 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:

mai/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.312.243,84
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.591.583,16
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	17.370,84
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	348,30
	FOPAG - Empréstimo Santander	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	143.701,37
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	235.746,39
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	1.686,99
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	13.494,26
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz	09/05/2025	09/05/2025	FOPAG	2.337,14
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	9.643,47
	FOPAG - SOS Farma Ponte	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	109.927,05
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	05/05/2025	05/05/2025	FOPAG	28.925,75
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	3.566,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	09/05/2025	09/05/2025	FOPAG	5.080,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	11.001,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	10.969,38
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL	07/05/2025	07/05/2025	FOPAG	750,43
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	05/05/2025	05/05/2025	FOPAG	28.374,23
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - VALTER PEIXOTO SILVA			ANEXO I	15.950,76
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DANILO WILLY SAMPAIO DE JESUS			ANEXO II	7.401,53
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - COSME FERNANDES PINTO			ANEXO III	7.718,36
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - COSME FERNANDES PINTO			ANEXO III	10.190,21
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - COSME FERNANDES PINTO			ANEXO III	215,57
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUCIANO FABIO			ANEXO IV	2.639,65
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - TEREZA DO LIVRAMENTO LEITE SILVA			ANEXO V	3.255,95
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - KATIA CILENE HARUMI MURAYAMA			ANEXO VI	23.278,31
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - KATIA CILENE HARUMI MURAYAMA			ANEXO VI	24.903,55
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT		PROC. ANDREA TOBIAS		768,45
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE		PROC. AMELIA MACHADO		520,34
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO		229,88
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.119.253,50
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		1082	INSS	595.393,07
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		0561	IRRF	803.250,78
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		1708	IRRF PJ	36.184,30
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		5952	TRIBUTOS PJ	113.163,32
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	571.012,03
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		5440	DCTFWEB	250,00
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				39,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/04/2025	05/05/2025	05/05/2025		39,00
TOTAL DESPESA					7.431.536,34

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Maio 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: mai/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	340,70	
(+) Repasse - Municipal	-	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.431.500,00	
(+) 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.	7.431.536,34	
(-) Tarifa Bancária	-	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saldas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transferências Mesma Titul.	-	
(-) Adiantamentos	-	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-	
(-) Estorno a Receber	-	
(=) Saldo Final C/C		304,36

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								340,70
1	05/05/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/04/2025	TARIFA BANCÁRIA	05/05/2025	39,00	-	301,70
2	05/05/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/05/2025	-	73.000,00	73.301,70
3	05/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 6	CONVÊNIO FARMACIA	05/05/2025	28.374,23	-	44.927,47
4	05/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA GÁS	05/05/2025	28.925,75	-	16.001,72
5	05/05/2025	010505	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	05/05/2025	15.950,76	-	50,96
6	07/05/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/05/2025	-	541.500,00	541.550,96
7	07/05/2025	561405	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA	07/05/2025	13.494,26	-	528.056,70
8	07/05/2025	561408	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO FARMACIA	07/05/2025	9.643,47	-	518.413,23
9	07/05/2025	561411	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	07/05/2025	235.746,39	-	282.666,84
10	07/05/2025	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO UTIAQUE	07/05/2025	1.686,99	-	280.979,85
11	07/05/2025	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS	07/05/2025	348,30	-	280.631,55
12	07/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	07/05/2025	665,52	-	279.966,03
13	07/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	07/05/2025	11.001,00	-	268.965,03
14	07/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATO	07/05/2025	10.969,38	-	257.995,65
15	07/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMACIA	07/05/2025	815,74	-	257.179,91
16	07/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMACIA	07/05/2025	109.111,31	-	148.068,60
17	07/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	07/05/2025	750,43	-	147.318,17
18	07/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	07/05/2025	143.701,37	-	3.616,80
19	07/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO GÁS	07/05/2025	3.566,00	-	50,80
20	08/05/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		08/05/2025	-	70.000,00	70.050,80
21	08/05/2025	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ANDREA	08/05/2025	768,45	-	69.282,35
22	08/05/2025	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI	08/05/2025	229,88	-	69.052,47
23	08/05/2025	010508	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	FÉRIAS	08/05/2025	68.597,77	-	454,70
24	09/05/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		09/05/2025	-	15.000,00	15.454,70
25	09/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMÉLIA MACHADO	09/05/2025	520,34	-	14.934,36
26	09/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ACADEMIA	09/05/2025	5.080,00	-	9.854,36
27	09/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	09/05/2025	2.337,14	-	7.517,22
28	09/05/2025	010509	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	09/05/2025	7.286,37	-	230,85
29	13/05/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		13/05/2025	-	8.000,00	8.230,85
30	13/05/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	RESCISÃO	13/05/2025	7.401,53	-	829,32
31	14/05/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		14/05/2025	-	20.000,00	20.829,32
32	14/05/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	DARF	14/05/2025	250,00	-	20.579,32
33	14/05/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	FGTS	14/05/2025	2.639,65	-	17.939,67
34	14/05/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	14/05/2025	10.190,21	-	7.749,46
35	14/05/2025	010514	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	14/05/2025	7.718,36	-	31,10
36	15/05/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		15/05/2025	-	91.000,00	91.031,10
37	15/05/2025	010515	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	FÉRIAS	15/05/2025	90.635,01	-	396,09
38	16/05/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	16/05/2025	215,57	-	180,52
39	20/05/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		20/05/2025	-	2.123.000,00	2.123.180,52
40	20/05/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		20/05/2025	1.547.991,47	-	575.189,05
41	20/05/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/05/2025	571.012,03	-	4.177,02
42	20/05/2025	010520	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	20/05/2025	3.255,95	-	921,07
43	22/05/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		22/05/2025	-	35.000,00	35.921,07
44	22/05/2025	010522	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	FÉRIAS	22/05/2025	35.885,28	-	35,79
45	29/05/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		29/05/2025	-	4.407.000,00	4.407.035,79

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

COMPETÊNCIA: mai/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

46	29/05/2025	010529	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.088 PAGTOS	FOLHA / FÉRIAS	29/05/2025	4.376,545,42	-	30.490,37
47	30/05/2025	045153	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	446,29	-	30.044,08
48	30/05/2025	045168	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	8,61	-	30.035,47
49	30/05/2025	046039	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	67,63	-	29.967,84
50	30/05/2025	046023	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	910,80	-	29.057,04
51	30/05/2025	045142	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	1.323,74	-	27.733,30
52	30/05/2025	045056	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	970,23	-	26.763,07
53	30/05/2025	045118	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	1.091,88	-	25.671,19
54	30/05/2025	045188	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	880,99	-	24.790,20
55	30/05/2025	045178	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	455,40	-	24.334,80
56	30/05/2025	045110	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	1.393,51	-	22.941,29
57	30/05/2025	045126	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	737,06	-	22.204,23
58	30/05/2025	045197	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	338,52	-	21.865,71
59	30/05/2025	045066	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	600,00	-	21.265,71
60	30/05/2025	074489	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	3.455,37	-	17.810,34
61	30/05/2025	074489	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	1.141,31	-	16.669,03
62	30/05/2025	074590	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	1.977,30	-	14.691,73
63	30/05/2025	074590	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	561,66	-	14.130,07
64	30/05/2025	074591	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO ALIMENTICIA	30/05/2025	1.010,54	-	13.119,53
65	30/05/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		30/05/2025	-	48.000,00	61.119,53
66	30/05/2025	464825	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 3416.01.090900-1	FOLHA	30/05/2025	2.581,71	-	58.537,82
67	30/05/2025	000000	TED ENVIADA CANAIS	KATIA CILENE HARUMI MURAY	RESCISÃO	30/05/2025	23.278,31	-	35.259,51
68	30/05/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	30/05/2025	24.903,55	-	10.355,96
69	30/05/2025	000717	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA	30/05/2025	3.162,44	-	7.193,52
70	30/05/2025	000718	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA	30/05/2025	1.439,64	-	5.753,88
71	30/05/2025	000719	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA	30/05/2025	5.306,30	-	447,58
72	30/05/2025	010530	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	FOLHA	30/05/2025	143,22	-	304,36
TOTAL							7.431.536,34	7.431.500,00	

SALDO FINAL 304,36

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 7.431.500,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

APLICAÇÃO CONTA MAX - -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - -

Ilhabela, 31 de Maio 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 24/06/2025 às 14h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2025	SALDO ANTERIOR			340,70
05/05/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/04/2025	000000	-39,00	
05/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	73.000,00	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 6	000000	-28.374,23	
05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-28.925,75	
05/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505	-15.950,76	50,96
07/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	541.500,00	
07/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	561405	-13.494,26	
07/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	561408	-9.643,47	
07/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	561411	-235.746,39	
07/05/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.686,99	
07/05/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-348,30	
07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-11.001,00	
07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-10.969,38	
07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-815,74	
07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-109.111,31	
07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-750,43	
07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-143.701,37	
07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-3.566,00	50,80
08/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	70.000,00	
08/05/2025	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-768,45	
08/05/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-229,88	
08/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010508	-68.597,77	454,70
09/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	

09/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-520,34	
09/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.080,00	
09/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	000000	-2.337,14	
09/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010509	-7.286,37	230,85
13/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
13/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-7.401,53	829,32
14/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
14/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-250,00	
14/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.639,65	
14/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.190,21	
14/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010514	-7.718,36	31,10
15/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	91.000,00	
15/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010515	-90.635,01	396,09
16/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-215,57	180,52
20/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.123.000,00	
20/05/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.547.991,47	
20/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-571.012,03	
20/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010520	-3.255,95	921,07
22/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	35.000,00	
22/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010522	-35.885,28	35,79
29/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.407.000,00	
29/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.088 PAGTOS	010529	-4.376.545,42	30.490,37
30/05/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045153	-446,29	
30/05/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045168	-8,61	
30/05/2025	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	046039	-67,63	
30/05/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	046023	-910,80	
30/05/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045142	-1.323,74	
30/05/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045056	-970,23	
30/05/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045118	-1.091,88	
30/05/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045188	-880,99	
30/05/2025	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045178	-455,40	
30/05/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045110	-1.393,51	
30/05/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045126	-737,06	
30/05/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045197	-338,52	
30/05/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045066	-600,00	

30/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	074489	-3.455,37	
30/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	074489	-1.141,31	
30/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	074590	-1.977,30	
30/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	074590	-561,66	
30/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	074591	-1.010,54	
30/05/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	48.000,00	
30/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3416.01.090900-1	464825	-2.581,71	
30/05/2025	TED ENVIADA CANAIS KATIA CILENE HARUMI MURAY	000000	-23.278,31	
30/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-24.903,55	
30/05/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000717	-3.162,44	
30/05/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000718	-1.439,64	
30/05/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000719	-5.306,30	
30/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010530	-143,22	304,36

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 24/06/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	792,62
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)	792,62

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 **Maio 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 maio de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro