

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JUNHO / 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 **Junho 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 junho 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: jun/25

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	10.322.304,36	2.1	Despesa Total*2	10.323.704,20
1.1.1	Receita Operacional -Repasse Recebido + Saldo Anterior	10.322.304,36	2.1.1	Despesa Operacional	10.323.392,20
	Recebido - Mesma Titularidade	10.322.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	8.321.818,85
	Saldo Anterior Total	304,36	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.001.573,35
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	304,36	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	312,00
2.1.2.1	Financeiras	312,00

TOTAL	10.322.304,36	TOTAL	10.323.704,20
-------	---------------	-------	---------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Junho 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: jun/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	10.322.304,36	1. Saldo Anterior Total	304,36
1.1 Receita Operacional	10.322.304,36	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	304,36
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	10.323.704,20		
2.1 Despesa Operacional	10.323.392,20		
2.2 Despesa Não Operacional	312,00		

	-	2. Movimentação Financeira	352,01
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	10.322.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	304,36
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	1.751,85
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	10.323.392,20
		(-) Tarifa Bancária	312,00
		(-) 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	352,01
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	352,01
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	304,36	10.323.751,85	10.323.704,20	352,01

TOTAL C/C SANTANDER	352,01
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	352,01

Ilhabela 30 de Junho 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: jun/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				8.321.818,85
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	7.647.383,58
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	25.345,33
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	10/06/2025	10/06/2025	FOPAG	341,64
	FOPAG - Empréstimo Santander	05/06/2025	05/06/2025	FOPAG	133.923,21
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	05/06/2025	05/06/2025	FOPAG	224.010,25
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	05/06/2025	05/06/2025	FOPAG	1.382,00
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	05/06/2025	05/06/2025	FOPAG	13.898,81
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz	10/06/2025	10/06/2025	FOPAG	2.115,24
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha	05/06/2025	05/06/2025	FOPAG	9.272,50
	FOPAG - SOS Farma Ponte	05/06/2025	05/06/2025	FOPAG	102.968,52
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	05/06/2025	05/06/2025	FOPAG	26.910,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	05/06/2025	05/06/2025	FOPAG	3.438,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	05/06/2025	05/06/2025	FOPAG	4.010,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	05/06/2025	05/06/2025	FOPAG	11.846,59
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	10/06/2025	10/06/2025	FOPAG	10.923,09
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	04/06/2025	04/06/2025	FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL	04/06/2025	04/06/2025	FOPAG	750,43
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	05/06/2025	05/06/2025	FOPAG	24.845,13
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SIMONE MENEZES FERREIRA			ANEXO I	6.730,01
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SIMONE MENEZES FERREIRA			ANEXO I	7.442,63
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIANE SOARES ALMEIDA			ANEXO II	7.263,76
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIANE SOARES ALMEIDA			ANEXO II	5.917,82
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELIANA CARDOSO DE MORAES			ANEXO III	7.154,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELIANA CARDOSO DE MORAES			ANEXO III	6.836,58
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALEXSANDRO MARÇAL DE SOUZA			ANEXO IV	7.653,56
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALEXSANDRO MARÇAL DE SOUZA			ANEXO IV	6.793,85
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CECILIA CRISTINA BESSÃO			ANEXO V	13.158,08
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CECILIA CRISTINA BESSÃO			ANEXO V	5.565,43
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMELIA MACHADO			1.058,53
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ANDREA TOBIAS			770,99
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROC. DANIELE MENDES			1.228,62
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO			215,15
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.001.573,35
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	1082	INSS		537.789,71
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	0561	IRRF		744.421,66
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	1708	IRRF PJ		37.331,76
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	5952	TRIBUTOS PJ		116.609,00
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FGTS		565.421,22
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				312,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/05/2025	03/06/2025	03/06/2025		117,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 13/06/2025	17/06/2025	17/06/2025		156,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 16/06/2025	18/06/2025	18/06/2025		39,00
TOTAL DESPESA					10.323.704,20

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Junho 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: Jun/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	304,36	
(+) Repasse - Municipal	-	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	10.322.000,00	
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-	
(+) Recebimentos - Doações	-	
(+) Outras Entradas	1.751,85	
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-	
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-	
(+) Transferências	-	
(-) Pagamentos em Cheque	-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	10.323.704,20	
(-) 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		352,01

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								304,36
1	03/06/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/05/2025	TARIFA BANCÁRIA	03/06/2025	117,00	-	187,36
2	04/06/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		04/06/2025	-	3.000,00	3.187,36
3	04/06/2025	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI	04/06/2025	215,15	-	2.972,21
4	04/06/2025	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ANDREA	04/06/2025	770,99	-	2.201,22
5	04/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATOS	04/06/2025	665,52	-	1.535,70
6	04/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATOS	04/06/2025	750,43	-	785,27
7	05/06/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/06/2025	-	653.000,00	653.785,27
8	05/06/2025	331572	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	05/06/2025	224.010,25	-	429.775,02
9	05/06/2025	331576	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO FARMA ILHA	05/06/2025	9.272,50	-	420.502,52
10	05/06/2025	331579	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA	05/06/2025	13.898,81	-	406.603,71
11	05/06/2025	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVÊNIO ILHA GÁS	05/06/2025	26.910,00	-	379.693,71
12	05/06/2025	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO UTIAQUE	05/06/2025	1.382,00	-	378.311,71
13	05/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT	05/06/2025	4.010,00	-	374.301,71
14	05/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO GÁS	05/06/2025	3.438,00	-	370.863,71
15	05/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	05/06/2025	133.923,21	-	236.940,50
16	05/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	05/06/2025	11.846,59	-	225.093,91
17	05/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	CONVÊNIO ULTRAFARMA	05/06/2025	24.845,13	-	200.248,78
18	05/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE	05/06/2025	256,30	-	199.992,48
19	05/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE	05/06/2025	102.712,22	-	97.280,26
20	05/06/2025	010605	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	FÉRIAS	05/06/2025	96.216,87	-	1.063,39
21	09/06/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		09/06/2025	-	9.000,00	10.063,39
22	09/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMELIA	09/06/2025	1.058,53	-	9.004,86
23	09/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROC. DANIELE	09/06/2025	1.228,62	-	7.776,24
24	09/06/2025	011105	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013889-8	FÉRIAS	09/06/2025	1.234,58	-	6.541,66
25	09/06/2025	011108	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016996-8	FÉRIAS	09/06/2025	5.490,85	-	1.050,81
26	10/06/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10/06/2025	-	69.000,00	70.050,81
27	10/06/2025	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS	10/06/2025	341,64	-	69.709,17
28	10/06/2025	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL NORTE D	CONVÊNIO DINIZ	10/06/2025	2.115,24	-	67.593,93
29	10/06/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATOS	10/06/2025	10.923,09	-	56.670,84
30	10/06/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	10/06/2025	7.442,63	-	49.228,21
31	10/06/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	10/06/2025	5.917,82	-	43.310,39
32	10/06/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	10/06/2025	6.836,58	-	36.473,81
33	10/06/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	10/06/2025	6.793,85	-	29.679,96
34	10/06/2025	010610	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	RESCISÕES	10/06/2025	28.801,33	-	878,63
35	12/06/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		12/06/2025	-	2.781.000,00	2.781.878,63
36	12/06/2025	000000	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	12/06/2025	1.804,20	-	2.780.074,43
37	12/06/2025	010612	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.100 PAGTOS	DÉCIMO / FÉRIAS	12/06/2025	2.767.426,92	-	12.647,51
38	13/06/2025	000720	ORDEM DE PAGAMENTO	DÉCIMO	13/06/2025	1.446,31	-	11.201,20
39	13/06/2025	000721	ORDEM DE PAGAMENTO	DÉCIMO	13/06/2025	1.534,24	-	9.666,96
40	13/06/2025	000722	ORDEM DE PAGAMENTO	DÉCIMO	13/06/2025	3.213,83	-	6.453,13
41	13/06/2025	000723	ORDEM DE PAGAMENTO	DÉCIMO	13/06/2025	944,58	-	5.508,55
42	13/06/2025	150697	PIX RECEBIDO 28840841857		13/06/2025	-	859,87	6.368,42
43	13/06/2025	005324	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.015509-9		13/06/2025	-	236,98	6.605,40
44	16/06/2025	000724	ORDEM DE PAGAMENTO	DÉCIMO	16/06/2025	4.126,76	-	2.478,64
45	16/06/2025	000000	TED RECEBIDA 221.314.598-90		16/06/2025	-	655,00	3.133,64

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

COMPETÊNCIA: jun/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
46	17/06/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	13/06/2025	TARIFA BANCÁRIA	17/06/2025	156,00	-	2.977,64
47	18/06/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	16/06/2025	TARIFA BANCÁRIA	18/06/2025	39,00	-	2.938,64
48	18/06/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		18/06/2025	-	2.124.000,00	2.126.938,64
49	18/06/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	IRRF	18/06/2025	1.436.152,13	-	690.786,51
50	18/06/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	18/06/2025	565.421,22	-	125.365,29
51	18/06/2025	010618	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 33 PAGTOS	FÉRIAS	18/06/2025	124.572,67	-	792,62
52	24/06/2025	151035	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.026838-0	DÉCIMO	24/06/2025	591,52	-	201,10
53	26/06/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		26/06/2025	-	4.661.000,00	4.661.201,10
54	26/06/2025	010626	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.131 PAGTOS	FOLHA	26/06/2025	4.627.103,77	-	34.097,33
55	27/06/2025	045960	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	1.689,07	-	32.408,26
56	27/06/2025	045940	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	726,23	-	31.682,03
57	27/06/2025	045927	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	910,80	-	30.771,23
58	27/06/2025	046010	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	972,67	-	29.798,56
59	27/06/2025	045173	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	1.147,68	-	28.650,88
60	27/06/2025	045107	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	501,00	-	28.149,88
61	27/06/2025	045405	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	455,40	-	27.694,48
62	27/06/2025	045228	TED ENVIADA	GISELINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	607,56	-	27.086,92
63	27/06/2025	045095	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	957,40	-	26.129,52
64	27/06/2025	045393	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	721,74	-	25.407,78
65	27/06/2025	045095	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	600,00	-	24.807,78
66	27/06/2025	045341	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	446,29	-	24.361,49
67	27/06/2025	045276	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	1.333,43	-	23.028,06
68	27/06/2025	045339	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	338,52	-	22.689,54
69	27/06/2025	045266	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	737,06	-	21.952,48
70	27/06/2025	024492	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	905,56	-	21.046,92
71	27/06/2025	024593	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	3.455,37	-	17.591,55
72	27/06/2025	024593	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	1.199,62	-	16.391,93
73	27/06/2025	024594	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	1.958,82	-	14.433,11
74	27/06/2025	024594	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	561,66	-	13.871,45
75	27/06/2025	000725	ORDEM DE PAGAMENTO		PAG SALARIO	27/06/2025	3.463,89	-	10.407,56
76	27/06/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		27/06/2025	-	1.000,00	11.407,56
77	27/06/2025	044282	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 2969.03.075670-2	PENSÃO ALIMENTICIA	27/06/2025	713,26	-	10.694,30
78	27/06/2025	000726	ORDEM DE PAGAMENTO		PAG SALARIO	27/06/2025	2.081,48	-	8.612,82
79	27/06/2025	000727	ORDEM DE PAGAMENTO		PAG SALARIO	27/06/2025	2.080,73	-	6.532,09
80	27/06/2025	000728	ORDEM DE PAGAMENTO		PAG SALARIO	27/06/2025	4.016,57	-	2.515,52
81	30/06/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		30/06/2025	-	21.000,00	23.515,52
82	30/06/2025	025504	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	30/06/2025	1.345,76	-	22.169,76
83	30/06/2025	025509	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO ALIMENTICIA	30/06/2025	1.256,23	-	20.913,53
84	30/06/2025	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	30/06/2025	5.565,43	-	15.348,10
85	30/06/2025	000729	ORDEM DE PAGAMENTO		PAG SALARIO	30/06/2025	1.838,01	-	13.510,09
86	30/06/2025	010630	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	30/06/2025	13.158,08	-	352,01
TOTAL							10.323.704,20	10.323.751,85	
									SALDO FINAL
									352,01

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 10.322.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO - 1.751,85

APLICAÇÃO CONTA MAX - -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - -

Ilhabela, 30 de Junho de 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 13/08/2025 às 09h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2025	SALDO ANTERIOR			304,36
03/06/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/05/2025	000000	-117,00	187,36
04/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
04/06/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-215,15	
04/06/2025	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-770,99	
04/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
04/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-750,43	785,27
05/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	653.000,00	
05/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	331572	-224.010,25	
05/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	331576	-9.272,50	
05/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	331579	-13.898,81	
05/06/2025	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-26.910,00	
05/06/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.382,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.010,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-3.438,00	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-133.923,21	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-11.846,59	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	000000	-24.845,13	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-256,30	
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-102.712,22	
05/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010605	-96.216,87	1.063,39
09/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.000,00	
09/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.058,53	
09/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.228,62	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013889-8	011105	-1.234,58	

09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016996-8	011108	-5.490,85	1.050,81
10/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	69.000,00	
10/06/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-341,64	
10/06/2025	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL NORTE D	000000	-2.115,24	
10/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-10.923,09	
10/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.442,63	
10/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.917,82	
10/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.836,58	
10/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.793,85	
10/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010610	-28.801,33	878,63
12/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.781.000,00	
12/06/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	000000	-1.804,20	
12/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.100 PAGTOS	010612	-2.767.426,92	12.647,51
13/06/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000720	-1.446,31	
13/06/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000721	-1.534,24	
13/06/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000722	-3.213,83	
13/06/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000723	-944,58	
13/06/2025	PIX RECEBIDO 28840841857	150697	859,87	
13/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.015509-9	005324	236,98	6.605,40
16/06/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000724	-4.126,76	
16/06/2025	TED RECEBIDA 221.314.598-90	000000	655,00	3.133,64
17/06/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 13/06/2025	000000	-156,00	2.977,64
18/06/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 16/06/2025	000000	-39,00	
18/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.124.000,00	
18/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.436.152,13	
18/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-565.421,22	
18/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010618	-124.572,67	792,62
24/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.026838-0	151035	-591,52	201,10
26/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.561.000,00	
26/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.131 PAGTOS	010626	-4.627.103,77	34.097,33
27/06/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045960	-1.689,07	
27/06/2025	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045940	-726,23	
27/06/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045927	-910,80	
27/06/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	046010	-972,67	
27/06/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045173	-1.147,68	

27/06/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045107	-501,00	
27/06/2025	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045405	-455,40	
27/06/2025	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045228	-607,56	
27/06/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045095	-957,40	
27/06/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045393	-721,74	
27/06/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045095	-600,00	
27/06/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045341	-446,29	
27/06/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045276	-1.333,43	
27/06/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045339	-338,52	
27/06/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045266	-737,06	
27/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	024492	-905,56	
27/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	024593	-3.455,37	
27/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	024593	-1.199,62	
27/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	024594	-1.958,82	
27/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	024594	-561,66	
27/06/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000725	-3.463,89	
27/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
27/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	044282	-713,26	
27/06/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000726	-2.081,48	
27/06/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000727	-2.080,73	
27/06/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000728	-4.016,57	2.515,52
30/06/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	21.000,00	
30/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	025504	-1.345,76	
30/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	025509	-1.256,23	
30/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.565,43	
30/06/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000729	-1.838,01	
30/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010630	-13.158,08	352,01

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 13/06/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	236,93
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)	236,93

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 **Junho 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 junho 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