

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: AGOSTO / 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 **Agosto 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.

Ilhabela, 01 de agosto 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: presidencia@santacasailhabela.org.br / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: (12) 3896 1710 / (12) 3896 5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: ago/25

BALANCETE

1. RECEITA

1.1	Receita Total	7.032.393,66
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.032.393,66
	Recebido - Mesma Titularidade	7.032.000,00
	Saldo Anterior Total	393,66
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	393,66
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
1.1.2	Receita Não Operacional	-
	Rendimento Contamax Santander	-

2. DESPESA

2.1	Despesa Total ^{*2}	7.031.925,36
2.1.1	Despesa Operacional	7.031.925,36
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.179.811,61
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.852.113,75
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	-

2.1.2	Despesa Não Operacional	-
2.1.2.1	Financeiras	-

TOTAL 7.032.393,66

TOTAL 7.031.925,36

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de de Agosto 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: ago/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.032.393,66	1. Saldo Anterior Total	393,66
1.1 Receita Operacional	7.032.393,66	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	393,66
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.031.925,36		
2.1 Despesa Operacional	7.031.925,36		
2.2 Despesa Não Operacional	-		

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

2. Movimentação Financeira	468,30
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.032.000,00
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	393,66
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.031.925,36
(-) Tarifa Bancária	-
(-) 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	468,30
13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	468,30
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	393,66	7.032.000,00	7.031.925,36	468,30

TOTAL C/C SANTANDER	468,30
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	468,30

Ilhabela 31 de de Agosto 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:

ago/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.179.811,61
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.604.012,20
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	20.552,88
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	05/08/2025	05/08/2025	FOPAG	334,98
	FOPAG - Empréstimo Santander	07/08/2025	07/08/2025	FOPAG	113.978,03
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	04/08/2025	04/08/2025	FOPAG	215.183,62
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	04/08/2025	04/08/2025	FOPAG	1.335,83
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	04/08/2025	04/08/2025	FOPAG	12.633,84
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz	04/08/2025	04/08/2025	FOPAG	2.066,27
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha	04/08/2025	04/08/2025	FOPAG	12.230,00
	FOPAG - SOS Farma Ponte	07/08/2025	07/08/2025	FOPAG	106.313,54
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	04/08/2025	04/08/2025	FOPAG	26.716,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	11/08/2025	11/08/2025	FOPAG	3.001,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	11/08/2025	11/08/2025	FOPAG	3.990,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	11/08/2025	11/08/2025	FOPAG	11.581,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	11/08/2025	11/08/2025	FOPAG	750,43
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL	11/08/2025	11/08/2025	FOPAG	665,52
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	04/08/2025	04/08/2025	FOPAG	9.935,64
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALEXSANDRO ALBUQUERQUE DA SILVA			ANEXO I	6.691,63
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALEXSANDRO ALBUQUERQUE DA SILVA			ANEXO I	9.257,92
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA GORETE BENTO			ANEXO II	8.639,95
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0530.60.801963-1	PROC. 1001337-42.2023.8.26.0247			2.450,82
	TED ENVIADA ANA FLAVIA FERREIRA DE FR	PROC. 1001337-42.2023.8.26.0247			2.450,82
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ANDREA TOBIAS			770,99
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMELIA MACHADO			1.058,53
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. DANIELE MENDES			2.979,77
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO			229,88
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.852.113,75
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	1082		INSS	466.210,68
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	0561		IRRF	677.279,49
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	1708		IRRF PJ	30.360,07
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	5952		TRIBUTOS PJ	95.071,77
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	583.191,74
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					7.031.925,36

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de de Agosto 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: ago/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	393,66
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.032.000,00
(+) 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.	7.031.925,36
(-) 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	468,30

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	393,66
1	04/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		04/08/2025	-	304.000,00	304.393,66
2	04/08/2025	025434	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	04/08/2025	213.155,61	-	91.238,15
3	04/08/2025	025439	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO FARMA ILHA	04/08/2025	12.230,00	-	79.008,15
4	04/08/2025	025443	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA OTICA	04/08/2025	12.633,84	-	66.374,31
5	04/08/2025	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVÊNIO ILHA GÁS	04/08/2025	26.716,00	-	39.658,31
6	04/08/2025	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONVÊNIO OTICAS DINIZ	04/08/2025	2.066,27	-	37.592,04
7	04/08/2025	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO OTICA UTIAQUE	04/08/2025	1.335,83	-	36.256,21
8	04/08/2025	000000	TED ENVIADA CANAIS ULTRAFARMA POPULAR	CONVÊNIO ULTRA FARMA	04/08/2025	9.935,64	-	26.320,57
9	04/08/2025	000000	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO FÉRIAS	04/08/2025	1.321,34	-	24.999,23
10	04/08/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS	04/08/2025	9.257,92	-	15.741,31
11	04/08/2025	010804	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÕES	04/08/2025	15.331,58	-	409,73
12	04/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		04/08/2025	-	3.000,00	3.409,73
13	05/08/2025	354140	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	05/08/2025	2.028,11	-	1.381,62
14	05/08/2025	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS	05/08/2025	334,98	-	1.046,64
15	05/08/2025	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSO	05/08/2025	229,88	-	816,76
16	05/08/2025	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROCESSO	05/08/2025	770,99	-	45,77
17	05/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/08/2025	-	357.000,00	357.045,77
18	07/08/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO	CONVÊNIO FARMA PONTE	07/08/2025	625,83	-	356.419,94
19	07/08/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	07/08/2025	113.978,03	-	242.441,91
20	07/08/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIO	CONVÊNIO FARMA PONTE	07/08/2025	105.687,71	-	136.754,20
21	07/08/2025	010807	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	FÉRIAS	07/08/2025	136.373,24	-	380,96
22	07/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/08/2025	-	2.000,00	2.380,96
23	08/08/2025	010808	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	08/08/2025	2.117,26	-	263,70
24	08/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		08/08/2025	-	24.000,00	24.263,70
25	11/08/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S	PROCESSO	11/08/2025	2.979,77	-	21.283,93
26	11/08/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	11/08/2025	750,43	-	20.533,50
27	11/08/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	11/08/2025	665,52	-	19.867,98
28	11/08/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE	CONVÊNIO UNIODONTO	11/08/2025	11.581,52	-	8.286,46
29	11/08/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S	PROCESSO	11/08/2025	1.058,53	-	7.227,93
30	11/08/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE G	CONVÊNIO GÁS	11/08/2025	3.001,00	-	4.226,93
31	11/08/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ACADEMIA	11/08/2025	3.990,00	-	236,93
32	11/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		11/08/2025	-	49.000,00	49.236,93
33	13/08/2025	000000	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO FÉRIAS	13/08/2025	650,22	-	48.586,71
34	13/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		13/08/2025	-	50.500,00	99.086,71
35	13/08/2025	010813	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	FÉRIAS	13/08/2025	98.878,13	-	208,58
36	13/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		13/08/2025	-	6.000,00	6.208,58
37	19/08/2025	011264	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0530.60.801963-1	PROCESSO	19/08/2025	2.450,82	-	3.757,76
38	19/08/2025	000000	TED ENVIADA ANA FLAVIA FERREIRA DE FR	PROCESSO	19/08/2025	2.450,82	-	1.306,94
39	19/08/2025	010819	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	19/08/2025	800,21	-	506,73
40	19/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		19/08/2025	-	1.852.000,00	1.852.506,73
41	20/08/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	TRIBUTOS	20/08/2025	1.269.922,01	-	583.584,72
42	20/08/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS	20/08/2025	583.191,74	-	392,98
43	20/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		20/08/2025	-	56.000,00	56.392,98
44	21/08/2025	010821	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	FÉRIAS	21/08/2025	56.163,36	-	229,62
45	21/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		21/08/2025	-	3.000,00	3.229,62
46	25/08/2025	000000	TED ENVIADA CANAIS FABIANA DELFINO DOS SANTO	FÉRIAS	25/08/2025	2.571,80	-	657,82
47	25/08/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		25/08/2025	-	4.319.500,00	4.320.157,82

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

COMPETÊNCIA: ago/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
48	28/08/2025	010828	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.072 PAGTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	28/08/2025	4.285,156,26	-	35.001,56
49	28/08/2025	045169	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA	28/08/2025	641,70	-	34.359,86
50	29/08/2025	045197	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	800,00	-	33.759,86
51	29/08/2025	045260	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	677,49	-	33.082,37
52	29/08/2025	045253	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	455,40	-	32.626,97
53	29/08/2025	045230	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	486,75	-	32.140,22
54	29/08/2025	045213	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	781,78	-	31.358,44
55	29/08/2025	045237	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	446,29	-	30.912,15
56	29/08/2025	045398	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	1.121,75	-	29.790,40
57	29/08/2025	045160	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	910,80	-	28.879,60
58	29/08/2025	045178	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	1.185,05	-	27.694,55
59	29/08/2025	045221	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	48,18	-	27.646,37
60	29/08/2025	045246	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	524,55	-	27.121,82
61	29/08/2025	045203	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	1.221,19	-	25.900,63
62	29/08/2025	045278	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	338,52	-	25.562,11
63	29/08/2025	045189	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	950,43	-	24.611,68
64	29/08/2025	070961	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	1.171,43	-	23.440,25
65	29/08/2025	070962	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	769,30	-	22.670,95
66	29/08/2025	070962	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	3.227,86	-	19.443,09
67	29/08/2025	070963	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	867,87	-	18.575,22
68	29/08/2025	071065	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 2969.03.075670-2	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	930,69	-	17.644,53
69	29/08/2025	071069	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	561,66	-	17.082,87
70	29/08/2025	000734	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	29/08/2025	2.016,67	-	15.066,20
71	29/08/2025	000736	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	29/08/2025	5.709,57	-	9.356,63
72	29/08/2025	000737	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	29/08/2025	1.946,84	-	7.409,79
73	29/08/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		29/08/2025	-	6.000,00	13.409,79
74	29/08/2025	470384	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.025058-9	FÉRIAS	29/08/2025	6.255,98	-	7.153,81
75	29/08/2025	000738	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	29/08/2025	3.851,19	-	3.302,62
76	29/08/2025	000739	ORDEM DE PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	29/08/2025	2.171,69	-	1.130,93
77	29/08/2025	000000	TED ENVIADA CANAIS	POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	29/08/2025	662,63	-	468,30
TOTAL							7.031.925,36	7.032.000,00	468,30

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	-	7.032.000,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-
APLICAÇÃO CONTA MAX	-	-
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	-	-

Ilhabela, 31 de Agosto 2025.

Responsável
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Fri Aug 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Aug 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 30/09/2025às10h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2025	SALDO ANTERIOR			393,66
04/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	304.000,00	
04/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	025434	-213.155,51	
04/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	025439	-12.230,00	
04/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	025443	-12.633,84	
04/08/2025	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-26.716,00	
04/08/2025	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-2.066,27	
04/08/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.335,83	
04/08/2025	TED ENVIADA CANAIS ULTRAFARMA POPULAR	000000	-9.935,64	
04/08/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-1.321,34	
04/08/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-9.257,92	
04/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010804	-15.331,58	409,73
05/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
05/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	354140	-2.028,11	
05/08/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-334,98	
05/08/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-229,88	
05/08/2025	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-770,99	45,77
07/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	357.000,00	
07/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-625,83	
07/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-113.978,03	
07/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-105.687,71	
07/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010807	-136.373,24	380,96
08/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
08/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010808	-2.117,26	263,70
11/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	24.000,00	

11/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-2.979,77	
11/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-750,43	
11/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
11/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-11.581,52	
11/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.058,53	
11/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-3.001,00	
11/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-3.990,00	236,93
13/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	49.000,00	
13/08/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-650,22	
13/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.500,00	
13/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010813	-98.878,13	208,58
19/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
19/08/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0530.60.801963-1	011264	-2.450,82	
19/08/2025	TED ENVIADA ANA FLAVIA FERREIRA DE FR	000000	-2.450,82	
19/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819	-800,21	506,73
20/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.852.000,00	
20/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.268.922,01	
20/08/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-583.191,74	392,98
21/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	56.000,00	
21/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010821	-56.163,36	229,62
25/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
25/08/2025	TED ENVIADA CANAIS FABIANA DELFINO DOS SANTO	000000	-2.571,80	657,82
28/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.319.500,00	
28/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.072 PAGTOS	010828	-4.285.156,26	35.001,56
29/08/2025	TED ENVIADA CANAIS ADAGEIL SA DE JESUS GUIMAR	045169	-641,70	
29/08/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045197	-600,00	
29/08/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045260	-677,49	
29/08/2025	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045253	-455,40	
29/08/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045230	-486,75	
29/08/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045213	-781,78	
29/08/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045237	-446,29	
29/08/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045398	-1.121,75	
29/08/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045160	-910,80	
29/08/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045178	-1.185,05	
29/08/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045221	-48,18	

29/08/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045246	-524,55	
29/08/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045203	-1.221,19	
29/08/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045278	-338,52	
29/08/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045189	-950,43	
29/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	070961	-1.171,43	
29/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	070962	-769,30	
29/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	070962	-3.227,86	
29/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	070963	-867,87	
29/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	071065	-930,69	
29/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	071069	-561,66	
29/08/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000734	-2.016,67	
29/08/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000736	-5.709,57	
29/08/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000737	-1.946,84	
29/08/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
29/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.025058-9	470384	-6.255,98	
29/08/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000738	-3.851,19	
29/08/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000739	-2.171,69	
29/08/2025	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	000000	-662,63	468,30
01/09/2025	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	000000	-96,36	371,94

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 30/09/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	577,79
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)	577,79

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)

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 **Agosto de 2025** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021.

Ilhabela, 31 de agosto 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: presidencia@santacasailhabela.org.br / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: (12) 3896 1710 / (12)3896 5766