

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JULHO / 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 **Julho 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 julho 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: jul/25

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	7.616.352,01	2.1	Despesa Total ^{*2}	7.615.958,35
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.616.352,01	2.1.1	Despesa Operacional	7.615.517,19
	Recebido - Mesma Titularidade	7.616.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.412.356,95
	Saldo Anterior Total	352,01	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.203.160,24
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	352,01	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	441,16
2.1.2.1	Financeiras	441,16

TOTAL	7.616.352,01	TOTAL	7.615.958,35
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de de Julho 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: jul/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.616.352,01	1. Saldo Anterior Total	352,01
1.1 Receita Operacional	7.616.352,01	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	352,01
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.615.958,35		
2.1 Despesa Operacional	7.615.517,19		
2.2 Despesa Não Operacional	441,16		
	-	2. Movimentação Financeira	393,66
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.616.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	352,01
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.615.517,19
		(-) Tarifa Bancária	441,16
		(-) 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	393,66
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	393,66
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	352,01	7.616.000,00	7.615.958,35	393,66

TOTAL C/C SANTANDER	393,66
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	393,66

Ilhabela 31 de de Julho 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: jul/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.412.356,95
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.674.309,53
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	19.877,41
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	334,98
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	117.166,81
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	02/07/2025	02/07/2025	FOPAG	221.309,16
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	02/07/2025	02/07/2025	FOPAG	1.706,33
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	02/07/2025	02/07/2025	FOPAG	14.239,30
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz	02/07/2025	02/07/2025	FOPAG	2.523,47
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha	02/07/2025	02/07/2025	FOPAG	9.419,37
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	105.012,78
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	02/07/2025	02/07/2025	FOPAG	26.440,50
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	4.222,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	3.885,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	11.805,81
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	10.851,77
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL			FOPAG	750,43
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia			FOPAG	20.451,47
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - KARINA DE SANTANNA			ANEXO I	7.511,15
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - KARINA DE SANTANNA			ANEXO I	7.739,22
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - AMANDA SILVA SOUSA			ANEXO II	7.211,32
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - AMANDA SILVA SOUSA			ANEXO II	2.669,92
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CINTIA FERREIRA DA SILVA			ANEXO III	14.426,27
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CINTIA FERREIRA DA SILVA			ANEXO III	18.100,32
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SANDRA MARA PESSOA			ANEXO IV	17.818,63
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SANDRA MARA PESSOA			ANEXO IV	9.101,44
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÕES - JULIA GABRIELE			ANEXO V	5.681,71
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JULIA GABRIELE			ANEXO V	3.931,95
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - KASSIA SUELY			ANEXO VI	2.543,13
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SIMONE PINHEIRO DA SILVA			ANEXO VII	18.907,11
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SIMONE PINHEIRO DA SILVA			ANEXO VII	27.352,52
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CARLA CALIXTO			ANEXO VIII	4.741,13
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CARLA CALIXTO			ANEXO VIII	4.598,78
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ISABELLE CRISTINA			ANEXO IX	6.978,67
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ISABELLE CRISTINA			ANEXO IX	4.201,53
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ANDREA TOBIAS			770,99
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROC. AMELIA MACHADO			1.058,53
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. DANIELE MENDES			1.811,11
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO			229,88
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.203.160,24
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	1082		INSS	470.966,63
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	561		IRRF	798.529,62
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	1708		IRRF PJ	34.207,47
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	5952		TRIBUTOS PJ	106.985,82
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	792.470,70
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				441,16
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 25/07/2025	29/07/2025	29/07/2025		156,00
	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 29/07/2025	31/07/2025	31/07/2025		89,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/06/2025	01/07/2025	01/07/2025		156,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/06/2025	02/07/2025	02/07/2025		39,00
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 01/07 A 30/07/25	31/07/2025	31/07/2025		0,37
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERÍODO: 01/07 A 30/07/25	31/07/2025	31/07/2025		0,79
TOTAL DESPESA					7.615.958,35

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de de Julho 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: jul/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	352,01	
(+) Repasse - Municipal	-	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.616.000,00	
(+) 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.	7.615.958,35	
(-) 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		393,66

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSION	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								352,01
1	01/07/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/06/2025	TARIFA BANCÁRIA	01/07/2025	156,00	-	196,01
2	01/07/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		01/07/2025	-	4.000,00	4.196,01
3	01/07/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		01/07/2025	-	1.000,00	5.196,01
4	01/07/2025	010701	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		01/07/2025	4.680,86	-	515,15
5	02/07/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/06/2025	TARIFA BANCÁRIA	02/07/2025	39,00	-	476,15
6	02/07/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		02/07/2025	-	301.000,00	301.476,15
7	02/07/2025	400980	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA	02/07/2025	14.239,30	-	287.236,85
8	02/07/2025	400983	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	02/07/2025	221.309,16	-	65.927,69
9	02/07/2025	400985	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO FARMA ILHA	02/07/2025	9.419,37	-	56.508,32
10	02/07/2025	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO UTIAQUE	02/07/2025	1.706,33	-	54.801,99
11	02/07/2025	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONVÊNIO DINIZ	02/07/2025	2.523,47	-	52.278,52
12	02/07/2025	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVÊNIO ILHA GÁS	02/07/2025	26.440,50	-	25.838,02
13	02/07/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	02/07/2025	7.739,22	-	18.098,80
14	02/07/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	02/07/2025	2.669,92	-	15.428,88
15	02/07/2025	010702	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÕES	02/07/2025	14.722,47	-	706,41
16	03/07/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		03/07/2025	-	74.000,00	74.706,41
17	03/07/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		03/07/2025	-	20.000,00	94.706,41
18	03/07/2025	000000	TED ENVIADA CANAIS RBM DROGARIA LTDA		03/07/2025	20.451,47	-	74.254,94
19	03/07/2025	010703	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS		03/07/2025	74.190,77	-	64,17
20	07/07/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/07/2025	-	223.500,00	223.564,17
21	07/07/2025	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES		07/07/2025	334,98	-	223.229,19
22	07/07/2025	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT		07/07/2025	770,99	-	222.458,20
23	07/07/2025	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		07/07/2025	229,88	-	222.228,32
24	07/07/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT		07/07/2025	104.962,70	-	117.265,62
25	07/07/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)		07/07/2025	117.166,81	-	98,81
26	07/07/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT		07/07/2025	50,08	-	48,73
27	08/07/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		08/07/2025	-	337.000,00	337.048,73
28	08/07/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08/07/2025	18.100,32	-	318.948,41
29	08/07/2025	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08/07/2025	9.101,44	-	309.846,97
30	08/07/2025	010708	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS		08/07/2025	309.473,66	-	373,31
31	10/07/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10/07/2025	-	31.000,00	31.373,31
32	10/07/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10/07/2025	-	6.000,00	37.373,31
33	10/07/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS		10/07/2025	11.805,81	-	25.567,50
34	10/07/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS		10/07/2025	4.222,00	-	21.345,50
35	10/07/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN		10/07/2025	665,52	-	20.679,98
36	10/07/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN		10/07/2025	750,43	-	19.929,55
37	10/07/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFT ACADEMIA LTDA		10/07/2025	3.885,00	-	16.044,55
38	10/07/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR		10/07/2025	10.851,77	-	5.192,78
39	11/07/2025	040644	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004648-9		11/07/2025	4.882,10	-	310,68
40	11/07/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		11/07/2025	-	3.000,00	3.310,68
41	11/07/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE		11/07/2025	1.811,11	-	1.499,57
42	11/07/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE		11/07/2025	1.058,53	-	441,04
43	16/07/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		16/07/2025	-	12.000,00	12.441,04
44	16/07/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ		16/07/2025	5.681,71	-	6.759,33
45	16/07/2025	010716	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		16/07/2025	6.475,08	-	284,25

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

COMPETÊNCIA: jul/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

46	17/07/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	17/07/2025	-	129.000,00	129.284,25
47	17/07/2025	010717	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 35 PAGTOS	17/07/2025	129.144,24	-	140,01
48	18/07/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	18/07/2025	-	2.208.000,00	2.208.140,01
49	18/07/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	18/07/2025	FGTS 792.470,70	-	1.415.669,31
50	18/07/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	18/07/2025	TRIBUTOS 1.410.689,54	-	4.979,77
51	18/07/2025	010718	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	18/07/2025	FÉRIAS 4.898,60	-	81,17
52	24/07/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	24/07/2025	-	3.927.000,00	3.927.081,17
53	24/07/2025	000000	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	24/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 910,80	-	3.926.170,37
54	24/07/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	24/07/2025	ANEXO VII 27.352,52	-	3.898.817,85
55	24/07/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	24/07/2025	ANEXO VIII 4.598,78	-	3.894.219,07
56	24/07/2025	010724	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.041 PAGTOS	24/07/2025	3.864.368,05	-	29.851,02
57	25/07/2025	045214	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 455,40	-	29.395,62
58	25/07/2025	045224	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 1.093,81	-	28.301,81
59	25/07/2025	045271	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 338,52	-	27.963,29
60	25/07/2025	045166	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 446,29	-	27.517,00
61	25/07/2025	046043	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 600,00	-	26.917,00
62	25/07/2025	045066	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 1.219,81	-	25.697,19
63	25/07/2025	046025	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA ESTORNO 1.600,47	-	24.096,72
64	25/07/2025	045058	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 1.029,36	-	23.067,36
65	25/07/2025	045156	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 1.229,98	-	21.837,38
66	25/07/2025	045179	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 883,06	-	20.954,32
67	25/07/2025	045105	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 619,28	-	20.335,04
68	25/07/2025	046034	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 970,23	-	19.364,81
69	25/07/2025	045141	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 737,06	-	18.627,75
70	25/07/2025	046013	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 693,33	-	17.934,42
71	25/07/2025	030486	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 561,66	-	17.372,76
72	25/07/2025	030489	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 2969.03.075670-2	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 1.359,32	-	16.013,44
73	25/07/2025	030492	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 3.455,37	-	12.558,07
74	25/07/2025	030590	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 1.673,66	-	10.884,41
75	25/07/2025	000000	TED DEVOLVIDA	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	25/07/2025	ESTORNO -	1.600,47	12.484,88
76	25/07/2025	000730	ORDEM DE PAGAMENTO		25/07/2025	SALÁRIO 1.996,05	-	10.488,83
77	25/07/2025	000731	ORDEM DE PAGAMENTO		25/07/2025	SALÁRIO 2.148,49	-	8.340,34
78	25/07/2025	000000	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	25/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA 1.600,47	-	6.739,87
79	25/07/2025	000732	ORDEM DE PAGAMENTO		25/07/2025	SALÁRIO 3.620,89	-	3.118,98
80	25/07/2025	000733	ORDEM DE PAGAMENTO		25/07/2025	SALÁRIO 3.044,05	-	74,93
81	28/07/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	28/07/2025	-	174.000,00	174.074,93
82	28/07/2025	010728	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 24 PAGTOS	28/07/2025	FÉRIAS 173.958,22	-	116,71
83	29/07/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	25/07/2025	29/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 156,00	-	39,29
84	31/07/2025	000000	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	29/07/2025	31/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 89,00	-	128,29
85	31/07/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	31/07/2025	-	165.500,00	165.371,71
86	31/07/2025	102714	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019977-6	31/07/2025	FÉRIAS 5.020,15	-	160.351,56
87	31/07/2025	102718	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.012585-8	31/07/2025	RESCISÃO ANEXO IX 6.978,67	-	153.372,89
88	31/07/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	31/07/2025	GRRF ANEXO IX 4.201,53	-	149.171,36
89	31/07/2025	010731	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 30 PAGTOS	31/07/2025	148.776,54	-	394,82
90	31/07/2025	000000	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	PERIODO: 01/07 A 30/07/25	31/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 0,37	-	394,45
91	31/07/2025	000000	MULTA MORATORIA - ATRASO	PERIODO: 01/07 A 30/07/25	31/07/2025	TARIFA BANCÁRIA 0,79	-	393,66
						SALDO FINAL		393,66
TOTAL						7.615.958,35	7.616.000,00	

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 7.616.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

APLICAÇÃO CONTA MAX - -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - -

Ilhabela, 31 de de Julho 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data/Hora: 11/09/2025 às 11h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2025	SALDO ANTERIOR			352,01
01/07/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/06/2025	000000	-156,00	
01/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
01/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
01/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010701	-4.680,86	515,15
02/07/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/06/2025	000000	-39,00	
02/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	301.000,00	
02/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	400980	-14.239,30	
02/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	400983	-221.309,16	
02/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003169-8	400985	-9.419,37	
02/07/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.706,33	
02/07/2025	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-2.523,47	
02/07/2025	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-26.440,50	
02/07/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.739,22	
02/07/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.669,92	
02/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010702	-14.722,47	706,41
03/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	74.000,00	
03/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
03/07/2025	TED ENVIADA CANAIS RBM DROGARIA LTDA	000000	-20.451,47	
03/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010703	-74.190,77	64,17
07/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	223.500,00	
07/07/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-334,98	
07/07/2025	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-770,99	
07/07/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-229,88	
07/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-104.962,70	

07/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-117.166,81	
07/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-50,08	48,73
08/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	337.000,00	
08/07/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-18.100,32	
08/07/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9.101,44	
08/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	010708	-309.473,66	373,31
10/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	31.000,00	
10/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-11.805,81	
10/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-4.222,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
10/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNÓLOGOS,TECN	000000	-750,43	
10/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-3.885,00	
10/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-10.851,77	5.192,78
11/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004648-9	040644	-4.882,10	
11/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
11/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.811,11	
11/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.058,53	441,04
16/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.000,00	
16/07/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-5.681,71	
16/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010716	-6.475,08	284,25
17/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	129.000,00	
17/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 35 PAGTOS	010717	-129.144,24	140,01
18/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.208.000,00	
18/07/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-792.470,70	
18/07/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.410.689,54	
18/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010718	-4.898,60	81,17
24/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.927.000,00	
24/07/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-910,80	
24/07/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-27.352,52	
24/07/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-4.598,78	
24/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.041 PAGTOS	010724	-3.864.368,05	29.851,02
25/07/2025	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045214	-455,40	
25/07/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045224	-1.093,81	
25/07/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045271	-338,52	

25/07/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045166	-446,29	
25/07/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	046043	-600,00	
25/07/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045066	-1.219,81	
25/07/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	046025	-1.600,47	
25/07/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045058	-1.029,36	
25/07/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045156	-1.229,98	
25/07/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045179	-883,06	
25/07/2025	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045105	-619,28	
25/07/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	046034	-970,23	
25/07/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045141	-737,06	
25/07/2025	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	046013	-693,33	
25/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	030486	-561,66	
25/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	030489	-1.359,32	
25/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	030492	-3.455,37	
25/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	030590	-1.673,66	
25/07/2025	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.600,47	
25/07/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000730	-1.996,05	
25/07/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000731	-2.148,49	
25/07/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	000000	-1.600,47	
25/07/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000732	-3.620,89	
25/07/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000733	-3.044,05	74,93
28/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	174.000,00	
28/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010728	-173.958,22	116,71
29/07/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 25/07/2025	000000	-156,00	-39,29
31/07/2025	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 29/07/2025	000000	-89,00	
31/07/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	165.500,00	
31/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019977-6	102714	-5.020,15	
31/07/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.012585-8	102718	-6.978,67	
31/07/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-4.201,53	
31/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 30 PAGTOS	010731	-148.776,54	
31/07/2025	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 30/07/25	000000	-0,37	
31/07/2025	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 30/07/25	000000	-0,79	393,66

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/09/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	338,09
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)	338,09

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 **Julho 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, 31 de julho 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