

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: SETEMBRO / 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 **Setembro 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 setembro 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: set/25

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	7.639.468,30	2.1	Despesa Total ^{*2}	7.638.895,23
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.639.468,30	2.1.1	Despesa Operacional	7.638.505,23
	Recebido - Mesma Titularidade	7.639.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.675.612,21
	Saldo Anterior Total	468,30	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.959.375,65
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	468,30	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	3.517,37
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			

2.1.2	Despesa Não Operacional	390,00
2.1.2.1	Financeiras	390,00

TOTAL	7.639.468,30	TOTAL	7.638.895,23
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de de Setembro 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: set/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.639.468,30	1. Saldo Anterior Total	468,30
1.1 Receita Operacional	7.639.468,30	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	468,30
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.638.895,23		
2.1 Despesa Operacional	7.638.505,23		
2.2 Despesa Não Operacional	390,00		

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

2. Movimentação Financeira	573,07
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.639.000,00
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	468,30
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.638.505,23
(-) Tarifa Bancária	390,00
(-) 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	573,07
13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	573,07
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	468,30	7.639.000,00	7.638.895,23	573,07

TOTAL C/C SANTANDER	573,07
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	573,07

Ilhabela 30 de de Setembro 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: set/25

ANÁLITICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.675.612,21
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.771.354,39
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	18.839,90
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	328,32
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	108.800,58
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	207.996,81
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	1.277,83
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	13.701,95
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz			FOPAG	2.175,47
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	13.812,67
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	111.270,72
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	26.950,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	5.737,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	4.220,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	11.438,79
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL			FOPAG	750,43
	FOPAG - Contribuição Confederativa			FOPAG	10.793,56
	FOPAG - Contribuição Confederativa			FOPAG	10.525,79
	FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude			FOPAG	1.100,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude			FOPAG	1.113,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA			ANEXO I	9.660,79
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALINE CRISTINA OLIVEIRA			ANEXO I	9.345,79
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA DAS GRAÇAS			ANEXO II	21.701,21
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIA DAS GRAÇAS			ANEXO II	13.103,89
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ROSALINA MARIA			ANEXO III	9.244,93
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ROSALINA MARIA			ANEXO III	3.778,03
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PABLO ANDRES PICCINELLI			ANEXO IV	99.821,72
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PABLO ANDRES PICCINELLI			ANEXO IV	48.445,12
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA DA PAZ			ANEXO V	89.566,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIA DA PAZ			ANEXO V	43.913,85
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT		PROC. ANDREA TOBIAS		782,97
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE		PROC. AMELIA MACHADO		1.058,53
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROC. DANIELE MENDES		2.106,07
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO		229,88
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.959.375,65
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		1082	INSS	477.526,17
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		0561	IRRF	742.321,22
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		1708	IRRF PJ	37.529,88
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		5952	TRIBUTOS PJ	117.306,16
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	584.692,22
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				3.517,37
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	2º QUADRI	set/25		3.517,37
2.1.2.1	Finanças				390,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	29/08/2025	ago/25	02/09/2025	195,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	26/09/2025	set/25	30/09/2025	195,00
TOTAL DESPESA					7.638.895,23

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de de Setembro 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: set/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		468,30
(+) Repasse - Municipal		-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.639.000,00	
(+) 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.	7.638.895,23	
(-) 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		573,07

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR 468,30
1	01/09/2025	000000	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/09/2025	96,36	-	371,94
2	02/09/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 29/08/2025	TARIFA	02/09/2025	195,00	-	176,94
3	02/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	02/09/2025	-	1.000,00	1.176,94
4	02/09/2025	010902	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	SALÁRIO	02/09/2025	619,86	-	557,08
5	04/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	04/09/2025	-	204.000,00	204.557,08
6	04/09/2025	010904	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	FÉRIAS	04/09/2025	203.586,76	-	970,32
7	05/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	05/09/2025	-	377.000,00	377.970,32
8	05/09/2025	392543	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA	05/09/2025	13.701,95	-	364.268,37
9	05/09/2025	392548	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO DORGARIA FARMA ILHA	05/09/2025	13.812,67	-	350.455,70
10	05/09/2025	392551	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	05/09/2025	207.996,81	-	142.458,89
11	05/09/2025	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO UTIAQUE	05/09/2025	1.277,83	-	141.181,06
12	05/09/2025	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	05/09/2025	2.175,47	-	139.005,59
13	05/09/2025	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA	05/09/2025	26.950,00	-	112.055,59
14	05/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	05/09/2025	92,43	-	111.963,16
15	05/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	05/09/2025	111.178,29	-	784,87
16	08/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	08/09/2025	-	162.000,00	162.784,87
17	08/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	08/09/2025	108.800,58	-	53.984,29
18	08/09/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	GRRF ALINE CRISTINA	08/09/2025	9.345,79	-	44.638,50
19	08/09/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	GRRF MARIA DAS GRAÇAS	08/09/2025	13.103,89	-	31.534,61
20	08/09/2025	010908	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÕES	08/09/2025	31.362,00	-	172,61
21	09/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	09/09/2025	-	1.000,00	1.172,61
22	09/09/2025	010909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	SALÁRIO	09/09/2025	1.009,93	-	162,68
23	10/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	10/09/2025	-	24.000,00	24.162,68
24	10/09/2025	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROCESSO/ACORDO	10/09/2025	782,97	-	23.379,71
25	10/09/2025	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSO/ACORDO	10/09/2025	229,88	-	23.149,83
26	10/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	10/09/2025	11.438,79	-	11.711,04
27	10/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT	10/09/2025	4.220,00	-	7.491,04
28	10/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	MENSALIDADE SINTARESP	10/09/2025	665,52	-	6.825,52
29	10/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS	10/09/2025	5.737,00	-	1.088,52
30	10/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	TAXA NEGOCIAL SINTARESP	10/09/2025	750,43	-	338,09
31	11/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	11/09/2025	-	86.000,00	86.338,09
32	11/09/2025	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS	11/09/2025	328,32	-	86.009,77
33	11/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROCESSO/ACORDO	11/09/2025	2.106,07	-	83.903,70
34	11/09/2025	010911	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	FÉRIAS	11/09/2025	82.923,93	-	979,77
35	12/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	11/09/2025	-	1.000,00	1.979,77
36	12/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROCESSO/ACORDO	12/09/2025	1.058,53	-	921,24
37	18/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	18/09/2025	-	34.000,00	34.921,24
38	18/09/2025	010918	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	FÉRIAS + SALÁRIO	18/09/2025	34.222,62	-	698,62
39	19/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	19/09/2025	-	1.959.698,62	1.959.698,62
40	19/09/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	TRIBUTOS	19/09/2025	1.374.683,43	-	585.015,19
41	19/09/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS	19/09/2025	584.692,22	-	322,97
42	23/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	23/09/2025	-	4.000,00	4.322,97
43	23/09/2025	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	RESTITUIÇÃO MULTAS	23/09/2025	3.517,37	-	805,60
44	25/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	25/09/2025	-	4.768.000,00	4.768.805,60
45	25/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	25/09/2025	10.793,56	-	4.758.012,04
46	25/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL	25/09/2025	1.100,00	-	4.756.912,04

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

COMPETÊNCIA: set/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

47	25/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL	25/09/2025	1.113,00	-	4.755.799,04
48	25/09/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	25/09/2025	10.525,79	-	4.745.273,25
49	25/09/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	GRRF ROSALINA MARIA	25/09/2025	3.778,03	-	4.741.495,22
50	25/09/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	GRRF PABLO ANDRES	25/09/2025	48.445,12	-	4.693.050,10
51	25/09/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	GRRF MARIA DA PAZ	25/09/2025	43.913,85	-	4.649.136,25
52	25/09/2025	000000	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25/09/2025	446,29	-	4.648.689,96
53	25/09/2025	010925	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.106 PAGTOS	SALÁRIO + FÉRIAS + RESCISÃO	25/09/2025	4.610.237,29	-	38.452,67
54	26/09/2025	045367	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	680,19	-	37.772,48
55	26/09/2025	045381	TED ENVIADA MARJINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	1.173,11	-	36.599,37
56	26/09/2025	045309	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	600,00	-	35.999,37
57	26/09/2025	045323	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	1.268,37	-	34.731,00
58	26/09/2025	045336	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	802,13	-	33.928,87
59	26/09/2025	045272	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	926,28	-	33.002,59
60	26/09/2025	045350	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	780,61	-	32.221,98
61	26/09/2025	045408	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	455,40	-	31.766,58
62	26/09/2025	045255	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	1.124,52	-	30.642,06
63	26/09/2025	045421	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	338,52	-	30.303,54
64	26/09/2025	045242	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	514,92	-	29.788,62
65	26/09/2025	045398	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	645,65	-	29.142,97
66	26/09/2025	045227	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	910,80	-	28.232,17
67	26/09/2025	040134	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	1.545,04	-	26.687,13
68	26/09/2025	040135	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	826,18	-	25.860,95
69	26/09/2025	040135	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	912,24	-	24.948,71
70	26/09/2025	040136	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	890,01	-	24.058,70
71	26/09/2025	040137	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	561,66	-	23.497,04
72	26/09/2025	040235	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/09/2025	3.341,62	-	20.155,42
73	26/09/2025	000740	ORDEM DE PAGAMENTO	SALÁRIO	26/09/2025	3.116,94	-	17.038,48
74	26/09/2025	000741	ORDEM DE PAGAMENTO	SALÁRIO	26/09/2025	1.993,31	-	15.045,17
75	26/09/2025	000742	ORDEM DE PAGAMENTO	SALÁRIO	26/09/2025	5.633,89	-	9.411,28
76	26/09/2025	000744	ORDEM DE PAGAMENTO	SALÁRIO	26/09/2025	4.847,51	-	4.563,77
77	26/09/2025	000745	ORDEM DE PAGAMENTO	SALÁRIO	26/09/2025	3.409,14	-	1.154,63
78	29/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	29/09/2025	-	17.000,00	18.154,63
79	29/09/2025	010929	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		29/09/2025	17.381,84	-	772,79
80	30/09/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 26/09/2025	TARIFA	30/09/2025	195,00	-	577,79
81	30/09/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	30/09/2025	-	1.000,00	1.577,79
82	30/09/2025	010930	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		30/09/2025	1.004,72	-	573,07

SALDO FINAL 573,07

TOTAL 7.638.895,23 7.639.000,00

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 7.639.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

APLICAÇÃO CONTA MAX - -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - -

Ilhabela, 30 de Setembro 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: Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aTue Sep 30 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 15/10/2025às16h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2025	SALDO ANTERIOR			468,30
01/09/2025	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	000000	-96,36	371,94
02/09/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 29/08/2025	000000	-195,00	
02/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
02/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010902	-619,86	557,08
04/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	204.000,00	
04/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010904	-203.586,76	970,32
05/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	377.000,00	
05/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	392543	-13.701,95	
05/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	392548	-13.812,67	
05/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	392551	-207.996,81	
05/09/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.277,83	
05/09/2025	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-2.175,47	
05/09/2025	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-26.950,00	
05/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-92,43	
05/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-111.178,29	784,87
08/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	162.000,00	
08/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-108.800,58	
08/09/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-9.345,79	
08/09/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-13.103,89	
08/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010908	-31.362,00	172,61
09/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
09/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909	-1.009,93	162,68
10/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	24.000,00	
10/09/2025	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-782,97	

10/09/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-229,88	
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-11.438,79	
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.220,00	
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-5.737,00	
10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-750,43	338,09
11/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	85.000,00	
11/09/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-328,32	
11/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-2.106,07	
11/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010911	-82.923,93	979,77
12/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
12/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.058,53	921,24
18/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	34.000,00	
18/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010918	-34.222,62	698,62
19/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.959.000,00	
19/09/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.374.683,43	
19/09/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-584.692,22	322,97
23/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
23/09/2025	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-3.517,37	805,60
25/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.768.000,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-10.793,56	
25/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.100,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.113,00	
25/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-10.525,79	
25/09/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-3.778,03	
25/09/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-48.445,12	
25/09/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-43.913,85	
25/09/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-446,29	
25/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.106 PAGTOS	010925	-4.610.237,29	38.452,67
26/09/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045367	-680,19	
26/09/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045381	-1.173,11	
26/09/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045309	-600,00	
26/09/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045323	-1.268,37	
26/09/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045336	-802,13	
26/09/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045272	-926,28	

26/09/2025	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	045350	-780,61	
26/09/2025	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045408	-455,40	
26/09/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045255	-1.124,52	
26/09/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045421	-338,52	
26/09/2025	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045242	-514,92	
26/09/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045398	-645,65	
26/09/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045227	-910,80	
26/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	040134	-1.545,04	
26/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	040135	-826,18	
26/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	040135	-912,24	
26/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	040136	-890,01	
26/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	040137	-561,66	
26/09/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	040235	-3.341,62	
26/09/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000740	-3.116,94	
26/09/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000741	-1.993,31	
26/09/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000742	-5.633,89	
26/09/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000744	-4.847,51	
26/09/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000745	-3.409,14	1.154,63
29/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	17.000,00	
29/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010929	-17.381,84	772,79
30/09/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 26/09/2025	000000	-195,00	
30/09/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
30/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010930	-1.004,72	573,07

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 15/10/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	258,93
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)	258,93

15/10/2025, 16:15

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

Internet Banking

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

Ilhabela, 30 de setembro 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