

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: NOVEMBRO / 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 **Novembro 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 novembro 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: nov/25

**BALANCETE**

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	8.336.828,07	2.1	Despesa Total <sup>*2</sup>	8.336.148,75
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	8.336.827,85	2.1.1	Despesa Operacional	8.336.109,75
	Recebido - Mesma Titularidade	8.336.700,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	6.232.834,69
	Saldo Anterior Total	127,85	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.103.275,06
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	-
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	127,85			-
1.1.2	Receita Não Operacional	0,22			
	Rendimento Contamax Santander	0,22			

2.1.2	Despesa Não Operacional	39,00
2.1.2.1	Finanças	39,00

<b>TOTAL</b>		<b>8.336.828,07</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.336.148,75</b>
--------------	--	---------------------	--------------	--	---------------------

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Novembro 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: nov/25

## RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO			FINANCEIRO	
1. Receita	8.336.828,07		1. Saldo Anterior Total	127,85
1.1 Receita Operacional	8.336.827,85		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-
1.1.2 Receita Não Operacional	0,22		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	127,85
2. Despesa	8.336.148,75			
2.1 Despesa Operacional	8.336.109,75			
2.2 Despesa Não Operacional	39,00			
	-		2. Movimentação Financeira	(0,00)
			(+) Repasse - Municipal	-
			(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.336.700,00
			(+) Resgate Automatico FIC giro	-
			(+) Recebimentos - Doações	-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente	-
			(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	35.047,49
			(+) Transferências	1.975,83
			(-) Pagamentos em Cheque	-
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.336.109,75
			(-) Tarifa Bancária	39,00
			(-) Bloqueio Judicial	-
			(-) Outras Saídas	-
			(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
			(-) Caixa	-
			(-) Transferências Mesma Titul.	-
			(-) Adiantamentos	-
			(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	37.574,57
			(-) Estorno a Receber	-
			3. Saldo Final	2.655,16
			13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	0,00
			13000250-3 - ContaMax SANTANDER	2.655,16

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	-	8.373.723,32	8.373.723,32	-

TOTAL C/C SANTANDER	0,00
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	2.655,16
<b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>	<b>2.655,16</b>

Ilhabela 30 de Novembro 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: nov/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				6.232.834,69
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	5.684.417,63
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	23.274,12
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	334,98
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	203.419,81
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	1.305,82
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	13.497,67
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz			FOPAG	1.784,94
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	14.961,56
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	112.862,57
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	23.087,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	3.864,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	3.380,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	11.601,91
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	699,66
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL			FOPAG	788,92
	FOPAG - Contribuição Confederativa			FOPAG	10.650,14
	FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude			FOPAG	1.113,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANGELA LUIZA BODINI GUEDES			ANEXO I	26.240,31
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANGELA LUIZA BODINI GUEDES			ANEXO I	30.009,77
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA LUANNA DE ARRUDA CORDEIRO			ANEXO II	19.145,39
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIA LUANNA DE ARRUDA CORDEIRO			ANEXO II	21.609,83
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ARYEL DE OLIVEIRA FORTES			ANEXO III	2.648,18
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho -GRRF - ARYEL DE OLIVEIRA FORTES			ANEXO III	6.632,32
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GIULIA SILVA ROCHA			ANEXO IV	9.481,50
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - GIULIA SILVA ROCHA			ANEXO IV	2.232,81
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ANDREA TOBIAS			799,38
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMELIA MACHADO			1.109,34
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROC. DANIELE MENDES			1.807,63
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO			74,50
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.103.275,06
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	1082		INSS	471.195,20
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	0561		IRRF	784.335,43
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	1708		IRRF PJ	34.154,68
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	5952		TRIBUTOS PJ	106.803,99
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	706.785,76
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				39,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 31/10/2025				39,00
	Diversos				-
TOTAL DESPESA					8.336.148,75

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Novembro 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: nov/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	-	-
(+) Repasse - Municipal	-	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.336.700,00	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-	-
(+) Recebimentos - Doações	-	-
(+) Outras Entradas	1.975,83	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	35.047,49	-
(+) Transferências	-	-
(-) Pagamentos em Cheque	-	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.336.148,75	-
(-) Tarifa Bancária	-	-
(-) Bloqueio Judicial	-	-
(-) Outras Saídas	-	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	-
(-) Caixa	-	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-	-
(-) Adiantamentos	-	-
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	37.574,57	-
(-) Estorno a Receber	-	-
(=) Saldo Final C/C		0,00

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								0,00
1	03/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	3.200,00	3.200,00
2	03/11/2025	024452	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015535-0	FÉRIAS		3.195,33	-	4,67
3	04/11/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 31/10/2025	TARIFA		39,00	-	34,33
4	04/11/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO		-	34,33	0,00
5	05/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	245.000,00	245.000,00
6	05/11/2025	100113	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVENIO FARMILHA		14.961,56	-	230.038,44
7	05/11/2025	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVENIO ILHA DA PRINCESA GAS		23.087,00	-	206.951,44
8	05/11/2025	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVENIO ÓTICA UTIAQUE		1.305,82	-	205.645,62
9	05/11/2025	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONVENIO ÓTICA DINIZ		1.784,94	-	203.860,68
10	05/11/2025	000000	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI	CONSIGNADO CRESSEM		203.419,81	-	440,87
11	05/11/2025	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICAÇÃO		440,87	-	0,00
12	06/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	117.500,00	117.500,00
13	06/11/2025	000000	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS		1.492,14	-	116.007,86
14	06/11/2025	011106	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	FÉRIAS		116.220,50	-	212,64
15	06/11/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO		-	212,64	0,00
16	07/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	127.000,00	127.000,00
17	07/11/2025	442794	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVENIO ILHA ÓTICA		13.497,67	-	113.502,33
18	07/11/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVENIO FARMAPONTE		112.862,57	-	639,76
19	07/11/2025	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICAÇÃO		639,76	-	0,00
20	10/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	33.000,00	33.000,00
21	10/11/2025	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO DE VIDA ABS		334,98	-	32.665,02
22	10/11/2025	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSO/ACORDO		74,50	-	32.590,52
23	10/11/2025	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROCESSO/ACORDO		799,38	-	31.791,14
24	10/11/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVENIO ILHAFIT		3.360,00	-	28.411,14
25	10/11/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	MENSALIDADE SINDICAL		699,66	-	27.711,48
26	10/11/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVENIO UNIODONTO		11.601,91	-	16.109,57
27	10/11/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO TAXA NEGOCIAL		788,92	-	15.320,65
28	10/11/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		10.650,14	-	4.670,51
29	10/11/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVENIO LIQUIGAS		3.864,00	-	806,51
30	10/11/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL		1.113,00	-	306,49
31	10/11/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO		-	306,49	0,00
32	13/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	141.000,00	141.000,00
33	13/11/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS ANGELA LUIZA	ANEXO I	30.009,77	-	110.990,23
34	13/11/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS MARIA LUANNA	ANEXO II	21.609,83	-	89.380,40
35	13/11/2025	011113	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO	FÉRIAS + ANEXO I E II	89.478,73	-	98,33
36	13/11/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO		-	98,33	0,00
37	17/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	3.000,00	3.000,00
38	17/11/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROCESSO/ACORDO		1.807,63	-	1.192,37
39	17/11/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROCESSO/ACORDO		1.109,34	-	83,03
40	18/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	9.000,00	9.083,03
41	18/11/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS ARYEL	ANEXO III	6.632,32	-	2.450,71
42	18/11/2025	011118	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	ANEXO III	2.648,18	-	197,47
43	18/11/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO		-	197,47	0,00
44	19/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	2.164.000,00	2.164.000,00
45	19/11/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS		705.785,76	-	1.457.214,24
46	19/11/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	TRIBUTOS FL PGTO		1.396.489,30	-	60.724,94

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

COMPETÊNCIA: nov/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO					
47	19/11/2025	011119	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	FÉRIAS	60.715,34	-	9,60
48	27/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	5.483.000,00	5.483.009,60
49	27/11/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS GIULIA SILVA ROCHA	2.232,81	-	5.480.776,79
50	27/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	6.000,00	5.486.776,79
51	27/11/2025	011127	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.179 PAGTOS	FL PGTO + FÉRIAS + RESCÍCIO	5.450.282,85	-	36.493,94
52	27/11/2025	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICAÇÃO	36.493,94	-	0,00
53	28/11/2025	045081	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.215,77	-	1.215,77
54	28/11/2025	046053	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	892,07	-	2.107,84
55	28/11/2025	045062	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	707,10	-	2.814,94
56	28/11/2025	046045	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.342,24	-	4.157,18
57	28/11/2025	046005	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	910,80	-	5.067,98
58	28/11/2025	045096	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	671,57	-	5.739,55
59	28/11/2025	046034	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600,00	-	6.339,55
60	28/11/2025	046026	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	950,98	-	7.290,53
61	28/11/2025	045131	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40	-	7.745,93
62	28/11/2025	045236	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	338,52	-	8.084,45
63	28/11/2025	045103	TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.399,57	-	9.484,02
64	28/11/2025	045121	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.180,05	-	11.664,07
65	28/11/2025	046017	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.182,69	-	12.846,76
66	28/11/2025	045089	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	446,29	-	13.293,05
67	28/11/2025	045146	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	868,12	-	14.161,17
68	28/11/2025	045112	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM	PENSÃO ALIMENTÍCIA	932,47	-	15.093,64
69	28/11/2025	114467	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.508,11	-	18.601,75
70	28/11/2025	114467	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	839,83	-	19.441,58
71	28/11/2025	114467	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	561,66	-	20.003,24
72	28/11/2025	114467	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTÍCIA	856,57	-	20.859,81
73	28/11/2025	114467	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	922,17	-	21.781,98
74	28/11/2025	000752	ORDEM DE PAGAMENTO	FL PGTO	495,87	-	22.277,85
75	28/11/2025	000753	ORDEM DE PAGAMENTO	FL PGTO	3.387,31	-	25.665,16
76	28/11/2025	000000	PIX RECEBIDO 32445476801	DEVOLUÇÃO EDNA VICENCIA	-	1.975,83	23.689,33
77	28/11/2025	283581	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.020380-4	FÉRIAS	3.037,99	-	26.727,32
78	28/11/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	5.000,00	21.727,32
79	28/11/2025	000756	ORDEM DE PAGAMENTO	OP MARCELO	4.840,07	-	26.567,39
80	28/11/2025	000757	ORDEM DE PAGAMENTO	OP MARCELO	658,48	-	27.225,87
81	28/11/2025	305414	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016254-5	10% 13º SAL SONIA	247,31	-	27.473,18
82	28/11/2025	000758	ORDEM DE PAGAMENTO	OP BENDITO	5.002,10	-	32.475,28
83	28/11/2025	000759	ORDEM DE PAGAMENTO	10% 13º SAL BENEDITO	821,80	-	33.297,08
84	28/11/2025	000760	ORDEM DE PAGAMENTO	10% 10º MARCILENE	247,19	-	33.544,27
85	28/11/2025	000761	ORDEM DE PAGAMENTO	OP MARCILENE	653,96	-	34.198,23
86	28/11/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO	-	34.198,23	0,00
TOTAL					8.336.148,75	8.373.723,32	0,00

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 8.336.700,00

TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE - -

DEVOLUÇÃO DE PGTO - 1.975,83

APLICAÇÃO CONTA MAX 37.574,57 -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - 35.047,49

Ilhabela, 30 de Novembro 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente  
SCMI



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sat Nov 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025  
Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 17/12/2025às11h31

Saldo disponível para uso: R\$5.820,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.200,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015535-0	024452	-3.195,33	4,67
04/11/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 31/10/2025	000000	-39,00	
04/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34,33	0,00
05/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	245.000,00	
05/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	100113	-14.961,56	
05/11/2025	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-23.087,00	
05/11/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.305,82	
05/11/2025	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-1.784,94	
05/11/2025	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI	000000	-203.419,81	
05/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-440,87	0,00
06/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	117.500,00	
06/11/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	000000	-1.492,14	
06/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011106	-116.220,50	
06/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	212,64	0,00
07/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	127.000,00	
07/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	442794	-13.497,67	
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-112.862,57	
07/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-639,76	0,00
10/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	33.000,00	
10/11/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-334,98	
10/11/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-74,50	



10/11/2025	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-799,38	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-3.380,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-699,66	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-11.601,91	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-788,92	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-10.650,14	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-3.864,00	
10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.113,00	
10/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	306,49	0,00
13/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	141.000,00	
13/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-30.009,77	
13/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-21.609,83	
13/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011113	-89.478,73	
13/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	98,33	0,00
17/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.807,63	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.109,34	83,03
18/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.000,00	
18/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-6.632,32	
18/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011118	-2.648,18	
18/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	197,47	0,00
19/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.164.000,00	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-706.785,76	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.396.489,30	
19/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011119	-60.715,34	9,60
27/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.483.000,00	
27/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.232,81	
27/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
27/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.179 PAGTOS	011127	-5.450.282,85	
27/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-36.493,94	0,00
28/11/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045081	-1.215,77	
28/11/2025	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	046053	-892,07	
28/11/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045062	-707,10	
28/11/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	046045	-1.342,24	
28/11/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	046005	-910,80	

28/11/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045096	-671,57	
28/11/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	046034	-600,00	
28/11/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	046026	-950,98	
28/11/2025	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045131	-455,40	
28/11/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045236	-338,52	
28/11/2025	TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	045103	-1.399,57	
28/11/2025	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM	045121	-2.180,05	
28/11/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	046017	-1.182,69	
28/11/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045089	-446,29	
28/11/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045146	-868,12	
28/11/2025	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM	045112	-932,47	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	114467	-3.508,11	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	114467	-839,83	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	114467	-561,66	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	114467	-856,57	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	114467	-922,17	
28/11/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000752	-495,87	
28/11/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000753	-3.387,31	
28/11/2025	PIX RECEBIDO 32445476801	000000	1.975,83	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.020380-4	283581	-3.037,99	
28/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
28/11/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000756	-4.840,07	
28/11/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000757	-658,48	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016254-5	305414	-247,31	
28/11/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000758	-5.002,10	
28/11/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000759	-821,80	
28/11/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000760	-247,19	
28/11/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000761	-653,96	
28/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.198,23	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			5.820,36	
Saldo Disponível			5.820,36	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 17/12/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.820,36
E - Saldo Disponível (C + D)	5.820,36

**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)



Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Outubro 2025	0,00	127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	127,85	127,85	0,00	0,00	0,00
Novembro 2025	127,85	37.574,57	35.047,49	0,22	0,01	0,23	2.655,16	2.655,16	0,22	0,00	0,00
Dezembro 2025 *	2.655,16	44.824,42	41.659,51	0,24	0,05	0,29	5.820,36	5.820,36	0,26	0,00	0,00

\* Em aberto até 17/12/2025

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

**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)

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver extrato

Extrato do mês: Novembro de 2025

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) <sup>(1)</sup>	Resgates Brutos (R\$) <sup>(2)</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>(3)</sup>	IOF (R\$) <sup>(4)</sup>	IR (R\$) <sup>(5)</sup>	Valor Líquido Creditado (R\$)
04/11/2025	31/10/2025	00330530260017664514	0,00	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	34,33
05/11/2025	05/11/2025	00330530260017697655	440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2025	31/10/2025	00330530260017664514	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00	0,00	93,52
06/11/2025	05/11/2025	00330530260017697655	0,00	119,12	119,12	0,00	0,00	0,00	119,12
07/11/2025	07/11/2025	00330530260017729730	639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2025	05/11/2025	00330530260017697655	0,00	306,49	306,49	0,00	0,00	0,00	306,49
13/11/2025	05/11/2025	00330530260017697655	0,00	15,26	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26
13/11/2025	07/11/2025	00330530260017729730	0,00	83,07	83,07	0,00	0,00	0,00	83,07
18/11/2025	07/11/2025	00330530260017729730	0,00	197,46	197,47	0,01	0,00	0,00	197,47
27/11/2025	27/11/2025	00330530260017863476	36.493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2025	07/11/2025	00330530260017729730	0,00	359,23	359,25	0,02	0,00	0,00	359,25
28/11/2025	27/11/2025	00330530260017863476	0,00	33.838,79	33.838,98	0,19	0,00	0,00	33.838,98
Acumulado Mês			37.574,57	35.047,27	35.047,49	0,22	0,00	0,00	35.047,49

(1) - Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) - IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) - IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 792 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 **Novembro de 2025** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 30 de novembro 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](mailto:presidencia@santacasailhabela.org.br) / [financeiro@santacasailhabela.org.br](mailto:financeiro@santacasailhabela.org.br)

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