



## 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 DESMONTES  
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

BALANÇETE

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

## \*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Novembro 2025.

### **Responsável**

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTES

*Diretora Presidente*

SCMI

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÉNIO 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		
R	-	2. Movimentação Financeira	(0,00)
D	VERDADEIRO	( + ) Repasse - Municipal	-
	VERDADEIRO	( + ) 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
SALDO FINAL 31/07/2021	2.655,16

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
<b>2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>6.232.834,69</b>
FOPAG - Líquido a Pagar Salários ( <i>Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO</i> )			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 Utaique			FOPAG	1.305,82
FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	13.497,67
FOPAG - Consultoria Ótica Diniz			FOPAG	1.784,94
FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	14.961,56
FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	112.862,57
FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	23.087,00
FOPAG - Liquigás - 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 Sintrasauda			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
<b>2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT</b>				<b>2.103.275,06</b>
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI		1082	INSS	471.195,20
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI		0561	IRRF	784.335,43
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI		1708	IRRF PJ	34.154,68
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI		5952	TRIBUTOS PJ	106.803,99
PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	706.785,76
<b>2.1.1.3 Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito</b>				-
<b>2.1.2.1 Financeiras</b>				<b>39,00</b>
TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 31/10/2025				39,00
<b>Diversos</b>				-

**TOTAL DESPESA 8.336.148,75**

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Novembro 2025.

**Responsável**

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTES  
*Diretora Presidente*  
*SCMI*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
**CONVÉNIO 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 Titular	-
(-)	Adiantamentos	-
(-)	Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
(-)	Estorno a Receber	-
(=)	Saldo Final C/C	0,00

ITÉM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
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 FARMALIHA GAS	14.981,56	-	-	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	1.305,62	-	-	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 MARILEY 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 FAMA 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	3.380,00	-	-	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	30.009,77	-	-	110.990,23
34	13/11/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS MARIA LUANNA	21.609,83	-	-	89.380,40
35	13/11/2025	011113	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISSÃO	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	6.632,32	-	-	2.450,71
42	18/11/2025	011118	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISSION	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 FEDERAL	TRIBUTOS FL PGTO	1.396.489,30	-	-	60.724,94

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
**CONVÉNIO 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	ANEXO IV	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 + RESCIÃO		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	ANDREA 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		886,57	- 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 BENEDITO		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

SALDO FINAL 0,00

TOTAL 8.336.148,75 8.373.723,32

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 DESMONTES

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: Sat Nov 01 00:00:00 GMT-03:00 2025 a Sun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025  
Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 17/12/2025 às 11h31

Saldo disponível para uso: R\$5.820,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2025	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
03/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.200,00	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	-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	245.000,00
05/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	100113	-14.961,56	230.038,44
05/11/2025	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-23.087,00	206.951,44
05/11/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.305,82	195.645,62
05/11/2025	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-1.784,94	193.860,68
05/11/2025	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI	000000	-203.419,81	193.860,68
05/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-440,87	0,00
06/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	117.500,00	117.500,00
06/11/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	000000	-1.492,14	116.007,86
06/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011106	-116.220,50	116.007,86
06/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	212,64	0,00
07/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	127.000,00	127.000,00
07/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	442794	-13.497,67	113.502,33
07/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-112.862,57	113.502,33
07/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-639,76	0,00
10/11/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	33.000,00	33.000,00
10/11/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-334,98	32.665,02
10/11/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-74,50	32.590,52

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	-668,12
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)

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

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)

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

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 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

**Ouvintoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeita 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 nº 3744/2021.

Ilhabela, 30 de novembro de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTES

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Cherek, 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