

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: OUTUBRO / 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 **Outubro 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 outubro 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: out/25

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA	
1.1	Receita Total	7.489.573,07	2.1 Despesa Total*2 7.459.445,22
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.489.573,07	2.1.1 Despesa Operacional 7.459.289,22
	Recebido - Mesma Titularidade	7.489.000,00	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões 5.521.639,82
	Saldo Anterior Total	573,07	2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT 1.922.716,50
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	573,07	2.1.1.3 Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito -
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-	Diversos 14.932,90
1.1.2	Receita Não Operacional	-	
	Rendimento Contamax Santander	-	

2.1.2	Despesa Não Operacional	156,00
2.1.2.1	Financeiras	156,00

TOTAL	7.489.573,07	TOTAL	7.459.445,22
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Outubro 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: out/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.489.573,07	1. Saldo Anterior Total	573,07
1.1 Receita Operacional	7.489.573,07	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	573,07
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.459.445,22		
2.1 Despesa Operacional	7.459.289,22		
2.2 Despesa Não Operacional	156,00		

	-	2. Movimentação Financeira	(0,00)
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.489.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	573,07
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.459.289,22
		(-) Tarifa Bancária	156,00
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	30.000,00
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	127,85
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	127,85
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	0,00
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	127,85

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	573,07	7.489.000,00	7.489.573,07	-

TOTAL C/C SANTANDER	0,00
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	127,85
SALDO FINAL 31/07/2021	127,85

Ilhabela 31 de Outubro 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:

out/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.521.639,82
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.846.446,57
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	21.195,07
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	321,66
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	103.753,24
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	203.502,81
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	1.305,82
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	13.788,40
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz			FOPAG	2.118,90
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	14.668,47
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	116.322,56
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	26.724,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	3.841,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	3.695,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	11.540,74
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	699,66
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL			FOPAG	788,92
	FOPAG - Contribuição Confederativa			FOPAG	10.500,76
	FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude			FOPAG	1.113,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - TATIANA CRISTINA DOS SANTOS			ANEXO I	5.425,63
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - TATIANA CRISTINA DOS SANTOS			ANEXO I	8.134,10
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CAROLINE ALVES			ANEXO II	9.651,73
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CAROLINE ALVES			ANEXO II	2.326,17
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NALINE SILVA			ANEXO III	38.616,81
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - VITORIA RAMOS			ANEXO IV	4.879,36
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - VITORIA RAMOS			ANEXO IV	2.098,19
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELIDINAR ORNELES			ANEXO V	24.345,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PEDRO REGINALDO			ANEXO VI	9.993,34
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PEDRO REGINALDO			ANEXO VI	11.043,28
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - KAREN FERREIRA			ANEXO VII	5.167,48
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - KAREN FERREIRA			ANEXO VII	1.102,34
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUCAS DA SILVA			ANEXO VIII	6.168,92
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUCAS DA SILVA			ANEXO VIII	6.299,59
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ANDREA TOBIAS			394,77
	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			2.377,42
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO			229,88
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.922.716,50
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1082		INSS	463.719,44
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	0561		IRRF	759.037,82
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1708		IRRF PJ	29.432,07
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	5952		TRIBUTOS PJ	92.181,86
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	5952		TRIBUTOS PJ	45,88
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	1162		RET	1.441,88
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	576.857,55
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				156,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 24/10/2025				156,00
	Diversos				14.932,90
	PAGAMENTO DE BOLETO GIGA MAIS FIBRA TELECOMUN	INTERNET	06/10/2025		4.272,45
	TED ENVIADA CREPMED COMERCIO DE PRODU	MAT CIR	06/10/2025		10.660,45
TOTAL DESPESA					7.459.445,22

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Outubro 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: out/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	573,07	
(+) Repasse - Municipal	-	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.489.000,00	
(+) 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.	7.459.445,22	
(-) Tarifa Bancária	-	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saídas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transferências Mesma Titul.	30.000,00	
(-) Adiantamentos	-	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	127,85	
(-) Estorno a Receber	-	
(=) Saldo Final C/C	0,00	

ITEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								
1	01/10/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	16.000,00	16.573,07
2	01/10/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS TATIANA	ANEXO I	5.425,63	-	11.147,44
3	01/10/2025	011001	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÃO TATIANA + FÉRIAS	ANEXO I	11.103,68	-	43,76
4	02/10/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	62.000,00	62.043,76
5	02/10/2025	011002	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	FÉRIAS		61.437,04	-	606,72
6	06/10/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	279.000,00	279.606,72
7	06/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO GIGA MAIS FIBRA TELECOMUN	GIGA		4.272,45	-	275.334,27
8	06/10/2025	054984	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVENIO FARMA ILHA		14.668,47	-	260.665,80
9	06/10/2025	054990	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVENIO ILHA ÓTICA		13.788,40	-	246.877,40
10	06/10/2025	054995	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM		203.502,81	-	43.374,59
11	06/10/2025	055001	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.024990-5	FÉRIAS		2.131,45	-	41.243,14
12	06/10/2025	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVENIO ILHA GÁS		26.724,00	-	14.519,14
13	06/10/2025	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONVENIO ÓTICA DINIZ		2.118,90	-	12.400,24
14	06/10/2025	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVENIO ÓTICA UTIAQUE		1.305,82	-	11.094,42
15	06/10/2025	000000	TED ENVIADA CREPMED COMERCIO DE PRODU	CREPMED		10.660,45	-	433,97
16	07/10/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	220.000,00	220.433,97
17	07/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVENIO FARMAPONTE		116.322,56	-	104.111,41
18	07/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER		103.753,24	-	358,17
19	08/10/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	51.000,00	51.358,17
20	08/10/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS CAROLINE ALVES	ANEXO II	2.326,17	-	49.032,00
21	08/10/2025	011008	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÕES CAROLINE + NALINE	ANEXO II E III	48.268,54	-	763,46
22	09/10/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	96.000,00	96.763,46
23	09/10/2025	011009	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	FÉRIAS		96.121,58	-	641,88
24	10/10/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	33.000,00	33.641,88
25	10/10/2025	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS		321,66	-	33.320,22
26	10/10/2025	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSO/ACORDO		229,88	-	33.090,34
27	10/10/2025	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROCESSO/ACORDO		394,77	-	32.695,57
28	10/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR			10.500,76	-	22.194,81
29	10/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR			1.113,00	-	21.081,81
30	10/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVENIO UNIODONTO		11.540,74	-	9.541,07
31	10/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVENIO ILHA FIT		3.695,00	-	5.846,07
32	10/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN			699,66	-	5.146,41
33	10/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVENIO LIQUIGAS		3.841,00	-	1.305,41
34	10/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN			788,92	-	516,49
35	13/10/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	2.000,00	2.516,49
36	13/10/2025	085375	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015530-5			1.332,88	-	1.183,61
37	13/10/2025	085378	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.059075-3			924,68	-	258,93
38	16/10/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	54.000,00	54.258,93
39	16/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			2.377,42	-	51.881,51
40	16/10/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE			1.058,53	-	50.822,98
41	16/10/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS VITORIA	ANEXO IV	2.098,19	-	48.724,79
42	16/10/2025	011016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO	ANEXO IV	48.061,01	-	663,78
43	20/10/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	1.922.500,00	1.923.163,78
44	20/10/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	FGTS		576.857,55	-	1.346.306,23
45	20/10/2025	000000	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS		1.345.813,07	-	493,16
46	20/10/2025	000000	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS		21,79	-	471,37

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

COMPETÊNCIA: out/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
47	20/10/2025	000000	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL	TRIBUTOS		24,09	-	447,28
48	21/10/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	75.500,00	75.947,28
49	21/10/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS ELIDINAR ORNELES	ESTORNO	24.345,70	-	51.601,58
50	21/10/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS PEDRO REGINALDO	ANEXO VI	11.043,28	-	40.558,30
51	21/10/2025	011021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO PEDRO REGINALDO	ANEXO VI	9.993,34	-	30.564,96
52	23/10/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	4.452.000,00	4.482.564,96
53	23/10/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS KAREN FERREIRA	ANEXO VII	1.102,34	-	4.481.462,62
54	23/10/2025	011023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.076 PAGTOS	FL PGTO + FÉRIAS + RESCISÃO		4.421.487,43	-	59.975,19
55	24/10/2025	045441	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA		671,57	-	59.303,62
56	24/10/2025	045469	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA		669,24	-	58.634,38
57	24/10/2025	045491	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA		338,52	-	58.295,86
58	24/10/2025	045455	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA		455,40	-	57.840,46
59	24/10/2025	045423	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA		446,29	-	57.394,17
60	24/10/2025	045332	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA		950,98	-	56.443,19
61	24/10/2025	045380	TED ENVIADA CANAIS	POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA		812,76	-	55.630,43
62	24/10/2025	045370	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA		742,63	-	54.887,80
63	24/10/2025	045412	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA		1.215,77	-	53.672,03
64	24/10/2025	045273	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA		1.166,70	-	52.505,33
65	24/10/2025	045345	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA		600,00	-	51.905,33
66	24/10/2025	045356	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA		1.297,39	-	50.607,94
67	24/10/2025	045390	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA		707,10	-	49.900,84
68	24/10/2025	045255	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA		910,80	-	48.990,04
69	24/10/2025	022666	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 2969.03.075670-2	PENSÃO ALIMENTICIA		792,68	-	48.197,36
70	24/10/2025	022666	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA		561,66	-	47.635,70
71	24/10/2025	022669	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO ALIMENTICIA		922,73	-	46.712,97
72	24/10/2025	022767	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA		3.508,11	-	43.204,86
73	24/10/2025	022767	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA		856,57	-	42.348,29
74	24/10/2025	022868	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA		1.280,87	-	41.067,42
75	24/10/2025	000747	ORDEM DE PAGAMENTO		SALÁRIO		2.748,66	-	38.318,76
76	24/10/2025	000000	TED ENVIADA	SANTA CASA MISERICORDIA I	SALÁRIO		30.000,00	-	8.318,76
77	24/10/2025	000748	ORDEM DE PAGAMENTO		SALÁRIO		1.619,18	-	6.699,58
78	24/10/2025	000749	ORDEM DE PAGAMENTO		SALÁRIO		2.272,23	-	4.427,35
79	24/10/2025	000750	ORDEM DE PAGAMENTO		SALÁRIO		3.439,48	-	987,87
80	28/10/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	24/10/2025	TARIFA		156,00	-	831,87
81	29/10/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	212.000,00	212.831,87
82	29/10/2025	085616	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO FÉRIAS		2.287,30	-	210.544,57
83	29/10/2025	011029	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 42 PAGTOS	FÉRIAS		208.142,27	-	2.402,30
84	30/10/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	14.000,00	16.402,30
85	30/10/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS LUCAS DA SILVA	ANEXO VIII	6.299,59	-	10.102,71
86	30/10/2025	011030	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÃO LUCAS + ADIANT. 13		7.952,57	-	2.150,14
87	31/10/2025	000751	ORDEM DE PAGAMENTO		SALÁRIO		2.022,29	-	127,85
88	31/10/2025	000000	APLICACAO CONTAMAX				127,85	-	0,00
TOTAL							7.459.445,22	7.489.000,00	0,00

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 7.489.000,00

TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE 30.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

APLICAÇÃO CONTA MAX 127,85 -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - -

Ilhabela, 31 de Outubro 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: Wed Oct 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aFri Oct 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 11/12/2025às09h54

Saldo disponível para uso: R\$206,92

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2025	SALDO ANTERIOR			573,97
01/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	16.000,00	
01/10/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-5.425,63	
01/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011001	-11.103,68	43,76
02/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	62.000,00	
02/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	011002	-61.437,04	606,72
06/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	279.000,00	
06/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO GIGA MAIS FIBRA TELECOMUN	000000	-4.272,45	
06/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	054984	-14.668,47	
06/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	054990	-13.788,40	
06/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	054995	-203.502,81	
06/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.024090-5	055001	-2.131,45	
06/10/2025	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-26.724,00	
06/10/2025	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-2.118,90	
06/10/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.305,82	
06/10/2025	TED ENVIADA GREPMED COMERCIO DE PRODU	000000	-10.660,45	433,97
07/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	220.000,00	
07/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-116.322,56	
07/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-103.753,24	358,17
08/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	51.000,00	
08/10/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.326,17	
08/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011008	-48.268,54	763,46
09/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	96.000,00	

09/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011009	-96.121,58	641,86
10/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	33.000,00	
10/10/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-321,66	
10/10/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-229,88	
10/10/2025	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-394,77	
10/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-10.500,76	
10/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.113,00	
10/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-11.540,74	
10/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-3.695,00	
10/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-699,66	
10/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-3.841,00	
10/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-788,92	516,49
13/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
13/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015530-5	085375	-1.332,88	
13/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.059075-3	085378	-924,68	258,93
16/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	54.000,00	
16/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-2.377,42	
16/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.058,53	
16/10/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.098,19	
16/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	011016	-48.061,01	663,78
20/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.922.500,00	
20/10/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-576.857,55	
20/10/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-1.345.813,07	
20/10/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-21,79	
20/10/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-24,09	447,28
21/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	75.500,00	
21/10/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-24.345,70	
21/10/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-11.043,28	
21/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011021	-9.993,34	30.564,96
23/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.452.000,00	
23/10/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.102,34	
23/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.076 PAGTOS	011023	-4.421.487,43	59.975,19
24/10/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045441	-671,57	
24/10/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045469	-669,24	

24/10/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045491	-338,52	
24/10/2025	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045455	-455,40	
24/10/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045423	-446,29	
24/10/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045332	-950,98	
24/10/2025	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	045380	-812,76	
24/10/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045370	-742,63	
24/10/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045412	-1.215,77	
24/10/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045273	-1.166,70	
24/10/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045345	-600,00	
24/10/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045356	-1.297,39	
24/10/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045390	-707,10	
24/10/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045255	-910,80	
24/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	022666	-792,68	
24/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	022666	-561,66	
24/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	022669	-922,73	
24/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	022767	-3.508,11	
24/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	022767	-856,57	
24/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	022868	-1.280,87	
24/10/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000747	-2.748,66	
24/10/2025	TED ENVIADA SANTA CASA MISERICORDIA I	000000	-30.000,00	
24/10/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000748	-1.619,18	
24/10/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000749	-2.272,23	
24/10/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000750	-3.439,48	987,87
28/10/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 24/10/2025	000000	-156,00	831,87
29/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	212.000,00	
29/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	085616	-2.287,30	
29/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	011029	-208.142,27	2.402,30
30/10/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
30/10/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-6.299,59	
30/10/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011030	-7.952,57	2.150,14
31/10/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000751	-2.022,29	
31/10/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-127,85	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				206,92
Saldo Disponível				206,92

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 11/12/2025

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	206,92
E - Saldo Disponível (C + D)	206,92

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)



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Outubro de 2025

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) ⁽¹⁾	Resgates Brutos (R\$) ⁽²⁾	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁽³⁾	IOF (R\$) ⁽⁴⁾	IR (R\$) ⁽⁵⁾	Valor Líquido Creditado (R\$)
31/10/2025	31/10/2025	00330530260017664514	127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (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 RJ - 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 **Outubro de 2025** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 31 de outubro 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