

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: DEZEMBRO / 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 **Dezembro 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 dezembro 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: dez/25

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	10.750.655,69	2.1	Despesa Total ^{*2}	10.755.455,82
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	10.750.655,16	2.1.1	Despesa Operacional	10.754.792,82
	Recebido - Mesma Titularidade	10.748.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	7.650.045,30
	Saldo Anterior Total	2.655,16	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	3.103.162,10
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	1.585,42
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	2.655,16			
1.1.2	Receita Não Operacional	0,53			
	Rendimento Contamax Santander	0,53			

2.1.2	Despesa Não Operacional	663,00
2.1.2.1	Financeiras	663,00

TOTAL	10.750.655,69	TOTAL	10.755.455,82
-------	---------------	-------	---------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Dezembro 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: dez/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	10.750.655,69	1. Saldo Anterior Total	2.655,16
1.1 Receita Operacional	10.750.655,16	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-
1.1.2 Receita Não Operacional	0,53	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	2.655,16
2. Despesa	10.755.455,82		
2.1 Despesa Operacional	10.754.792,82		
2.2 Despesa Não Operacional	663,00		

-		2. Movimentação Financeira	(0,00)
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	10.748.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	-
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	85.927,73
		(+) Transferências	5.058,93
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	10.754.792,82
		(-) Tarifa Bancária	663,00
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	83.530,84
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	258,79
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	(0,00)
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	258,79

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	-	10.838.986,66	10.838.986,66	-

TOTAL C/C SANTANDER	-	0,00
13000250-3 - ContaMax SANTANDER		258,79
SALDO FINAL 31/07/2021		258,79

Ilhabela 31 de Dezembro 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:

dez/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				7.650.045,30
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	7.032.353,96
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	22.296,41
	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º SALÁRIO			FOPAG	27.348,86
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	334,98
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	48.064,49
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	1.292,48
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	12.773,44
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz			FOPAG	2.050,35
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	14.470,55
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	114.624,19
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	29.960,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	4.215,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	3.190,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	11.663,08
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	776,16
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL			FOPAG	665,52
	FOPAG - Contribuição Confederativa			FOPAG	10.586,25
	FOPAG - Mensalidade Sindical Sintrasaude			FOPAG	1.113,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GEOVANA FRANCISCON			ANEXO I	27.715,06
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - WILSON GOMES MOURA			ANEXO II	24.404,31
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - WILSON GOMES MOURA			ANEXO II	23.663,64
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS			ANEXO III	9.249,82
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS			ANEXO III	10.481,30
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - OELITON DA LUZ DE JESUS			ANEXO IV	5.130,82
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JESSICA TEIXEIRA DE Souza			ANEXO V	9.528,88
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JESSE VECINO			ANEXO VI	34.125,32
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JESSE VECINO			ANEXO VI	33.399,18
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - AGENOR ROQUE DE JESUS FILHO			ANEXO VII	19.772,85
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - AGENOR ROQUE DE JESUS FILHO			ANEXO VII	15.970,25
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FERNANDO AUGUSTO DA SILVA			ANEXO VIII	16.277,78
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FERNANDO AUGUSTO DA SILVA			ANEXO VIII	24.260,86
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ENALYN FONTINO NOVAIS			ANEXO IX	45.851,29
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RAQUEL CRISTINA FABBRO FERREIRA			ANEXO X	7.164,57
	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROC. ANDREA TOBIAS			799,43
	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			3.102,96
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO			258,92
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				3.103.162,10
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	13º	1082	INSS	520.373,39
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		1082	INSS	505.145,15
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		0561	IRRF	811.335,28
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		1708	IRRF PJ	24.784,88
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		5952	TRIBUTOS PJ	77.759,10
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL			DARF	471,80
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ			FGTS	1.163.292,50
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				1.585,42
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU		23/12/2025		1.585,42
2.1.2.1	Financeiras				663,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	28/11/2025	02/12/2025		312,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	12/12/2025	16/12/2025		156,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	24/12/2025	29/12/2025		156,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	26/12/2025	30/12/2025		39,00
TOTAL DESPESA					10.755.455,82

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Dezembro 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: dez/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	-	
(+) Repasse - Municipal	-	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	10.748.000,00	
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-	
(+) Recebimentos - Doações	-	
(+) Outras Entradas	5.058,93	
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-	
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	85.927,73	
(+) Transferências	-	
(-) Pagamentos em Cheque	-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	10.755.455,82	
(-) Tarifa Bancária	-	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saldas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transferências Mesma Titul.	-	
(-) Adiantamentos	-	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	83.530,84	
(-) 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	02/12/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 28/11/2025	TAR OP		312,00	-	312,00
2	02/12/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO			312,00	-
3	04/12/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			341.000,00	341.000,00
4	04/12/2025	325738	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVENIO FARMA ILHA		14.470,55		326.529,45
5	04/12/2025	325743	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVENIO ILHA ÓTICA		12.773,44		313.756,01
6	04/12/2025	000000	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI	CONSIGNADO CRESSEM		48.064,49		265.691,52
7	04/12/2025	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONVENIO ÓTICA DINIZ		2.050,35		263.641,17
8	04/12/2025	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVENIO ÓTICA UTIAQUE		1.292,48		262.348,69
9	04/12/2025	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVENIO ILHA GÁS		29.960,00		232.388,69
10	04/12/2025	000000	TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS	PENSÃO ALIMENTICIA		2.698,56		229.690,13
11	04/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVENIO FARMA PONTE		114.106,05		115.584,08
12	04/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVENIO FARMA PONTE		518,14		115.065,94
13	04/12/2025	011204	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO	ANEXO I	116.828,74	-	1.762,80
14	04/12/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO			1.762,80	0,00
15	05/12/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			1.000,00	1.000,00
16	05/12/2025	535374	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016041-9	FÉRIAS		1.413,76	-	413,76
17	05/12/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO			413,76	0,00
18	08/12/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			2.000,00	2.000,00
19	08/12/2025	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO		334,98		1.665,02
20	08/12/2025	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSOS/ACORDOS		258,92		1.406,10
21	08/12/2025	000000	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PROCESSOS/ACORDOS		799,43		606,67
22	08/12/2025	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICAÇÃO		606,67		0,00
23	10/12/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			98.000,00	98.000,00
24	10/12/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	GRRF WILSON GOMES	ANEXO II	23.663,64		74.336,36
25	10/12/2025	000000	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	GRRF LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS	ANEXO III	10.481,30		63.855,06
26	10/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVENIO ILHAFIT		3.190,00		60.665,06
27	10/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVENIO UNIODONTO		11.663,08		49.001,98
28	10/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVENIO LIQUIGAS		4.215,00		44.786,98
29	10/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL		1.113,00		43.673,98
30	10/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		10.586,25		33.087,73
31	10/12/2025	011210	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÕES	ANEXO II E III	33.654,13	-	566,40
32	10/12/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	RESGATE APLICAÇÃO			566,40	0,00
33	11/12/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			2.155.000,00	2.155.000,00
34	11/12/2025	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			2.000,00	2.157.000,00
35	11/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROCESSOS/ACORDOS		1.109,34		2.155.890,66
36	11/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROCESSOS/ACORDOS		3.102,96		2.152.787,70
37	11/12/2025	011211	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.092 PAGTOS	2º PARCELA 13º SALÁRIO		2.113.311,77		39.475,93
38	11/12/2025	000000	APLICACAO CONTAMAX	APLICAÇÃO		39.475,93		0,00
39	12/12/2025	045430	TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	PENSÃO ALIMENTICIA 13º		1.466,76	-	1.466,76
40	12/12/2025	045456	TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS	PENSÃO ALIMENTICIA 13º		1.893,72	-	3.360,48
41	12/12/2025	045519	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA 13º		797,63	-	4.158,11
42	12/12/2025	045440	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA 13º		910,80	-	5.068,91
43	12/12/2025	045510	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA 13º		970,52	-	6.039,43
44	12/12/2025	045415	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA 13º		619,71	-	6.659,14
45	12/12/2025	045529	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA 13º		1.280,84	-	7.939,98
46	12/12/2025	045613	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA 13º		1.346,94	-	9.286,92

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

COMPETÊNCIA: dez/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
47	12/12/2025	045943	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA 13º	455,40	-	9.742,32	
48	12/12/2025	045929	TED ENVIADA CANAIS	POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA 13º	956,25	-	10.698,57	
49	12/12/2025	045551	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA 13º	1.044,97	-	11.743,54	
50	12/12/2025	045915	TED ENVIADA	OTTO SOUZA JOAQUIM	PENSÃO ALIMENTICIA 13º	1.656,17	-	13.399,71	
51	12/12/2025	045574	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA 13º	338,52	-	13.738,23	
52	12/12/2025	045637	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA 13º	600,00	-	14.338,23	
53	12/12/2025	045937	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA 13º	446,29	-	14.784,52	
54	12/12/2025	045597	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA 13º	572,67	-	15.357,19	
55	12/12/2025	045541	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA 13º	1.407,24	-	16.764,43	
56	12/12/2025	045626	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA 13º	775,36	-	17.539,79	
57	12/12/2025	074045	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2		PENSÃO ALIMENTICIA 13º	967,63	-	18.507,42	
58	12/12/2025	074046	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2		PENSÃO ALIMENTICIA 13º	1.201,62	-	19.709,04	
59	12/12/2025	074046	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9		PENSÃO ALIMENTICIA 13º	3.952,34	-	23.661,38	
60	12/12/2025	074047	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7		PENSÃO ALIMENTICIA 13º	561,66	-	24.223,04	
61	12/12/2025	074046	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9		PENSÃO ALIMENTICIA 13º	1.092,52	-	25.315,56	
62	12/12/2025	074046	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3		PENSÃO ALIMENTICIA 13º	2.033,30	-	27.348,86	
63	12/12/2025	000762	ORDEN DE PAGAMENTO		OP BENEDITO	2.235,99	-	29.584,85	
64	12/12/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		5.000,00	-	24.584,85
65	12/12/2025	000764	ORDEN DE PAGAMENTO		OP MARCELO MANOEL	5.963,23	-	30.548,08	
66	12/12/2025	000765	ORDEN DE PAGAMENTO		OP EDIVANA	1.845,19	-	32.393,27	
67	12/12/2025	000766	ORDEN DE PAGAMENTO		OP MARCILENE	1.080,46	-	33.473,73	
68	12/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		RESCISÃO OELITON	5.130,82	-	38.604,55	
69	12/12/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO		38.604,55	-	0,00
70	15/12/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		10.000,00	-	10.000,00
71	15/12/2025	011215	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		SALÁRIO + RESCISÃO	9.719,43	-	280,57	
72	15/12/2025	000000	APLICACAO CONTAMAX		APLICAÇÃO	280,57	-	0,00	
73	16/12/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 12/12/2025		TARIFA	156,00	-	156,00	
74	16/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN		MESNALIDADE SINTARESP	776,16	-	932,16	
75	16/12/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		1.000,00	-	67,84
76	16/12/2025	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN		TAXA NEGOCIAL SINDICATO	665,52	-	597,68	
77	16/12/2025	000000	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000105668820235150121		DEVOLUÇÃO JUDICIAL		5.058,93	-	4.461,25
78	16/12/2025	000000	APLICACAO CONTAMAX		APLICAÇÃO	4.461,25	-	0,00	
79	17/12/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		62.000,00	-	62.000,00
80	17/12/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	GRRF JESSE VECINO	33.399,18	-	28.600,82	
81	17/12/2025	000000	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	1.181,74	-	27.419,08	
82	17/12/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		83.000,00	-	110.419,08
83	17/12/2025	011217	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS		F° PERIAS + RESCISÃO	115.949,08	-	5.530,00	
84	17/12/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO		5.530,00	-	0,00
85	19/12/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		3.103.000,00	-	3.103.000,00
86	19/12/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA		13º SALÁRIO INSS	520.373,39	-	2.582.626,61	
87	19/12/2025	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA		TRIBUTOS FL PGTO	1.419.024,41	-	1.163.602,20	
88	19/12/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	FGTS	1.163.292,50	-	309,70	
89	19/12/2025	000000	APLICACAO CONTAMAX		APLICAÇÃO	309,70	-	0,00	
90	23/12/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		4.406.000,00	-	4.406.000,00
91	23/12/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	GRRF AGENOR ROQUE	15.970,25	-	4.390.029,75	
92	23/12/2025	000000	TED ENVIADA	ILHABELA PREFEITURA VINCU	RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	1.585,42	-	4.388.444,33	
93	23/12/2025	011223	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.068 PAGTOS		FL PGTO + RESCISÃO	4.350.047,61	-	38.396,72	
94	23/12/2025	000000	APLICACAO CONTAMAX		APLICAÇÃO	38.396,72	-	0,00	
95	24/12/2025	045930	TED ENVIADA	SUELY RAMOS RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA	455,40	-	455,40	
96	24/12/2025	045477	TED ENVIADA CANAIS	POLLYANA SOUZA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	855,52	-	1.310,92	
97	24/12/2025	045910	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	446,29	-	1.757,21	
98	24/12/2025	045208	TED ENVIADA CANAIS	ANDREA DE SOUZA PIMENTEL	PENSÃO ALIMENTICIA	1.374,49	-	3.131,70	
99	24/12/2025	045371	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	338,52	-	3.470,22	
100	24/12/2025	045289	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	991,05	-	4.461,27	
101	24/12/2025	045442	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	671,57	-	5.132,84	
102	24/12/2025	045303	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	1.286,00	-	6.418,84	
103	24/12/2025	045316	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	1.321,63	-	7.740,47	
104	24/12/2025	045422	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	555,71	-	8.296,18	
105	24/12/2025	045222	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	910,80	-	9.206,98	
106	24/12/2025	045330	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	950,98	-	10.157,96	
107	24/12/2025	045467	TED ENVIADA	OTTO SOUZA JOAQUIM	PENSÃO ALIMENTICIA	104,01	-	10.261,97	
108	24/12/2025	045273	TED ENVIADA CANAIS	AYNARA PARRO ARCANJO DOS	PENSÃO ALIMENTICIA	263,16	-	10.525,13	
109	24/12/2025	045456	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	600,00	-	11.125,13	
110	24/12/2025	045382	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO ALIMENTICIA	498,38	-	11.623,51	
111	24/12/2025	031383	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2		PENSÃO ALIMENTICIA	922,17	-	12.545,68	
112	24/12/2025	031483	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2		PENSÃO ALIMENTICIA	747,80	-	13.293,48	
113	24/12/2025	031483	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3		PENSÃO ALIMENTICIA	1.231,15	-	14.524,63	
114	24/12/2025	031485	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9		PENSÃO ALIMENTICIA	1.754,05	-	16.278,68	
115	24/12/2025	031584	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7		PENSÃO ALIMENTICIA	561,66	-	16.840,34	
116	24/12/2025	031584	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9		PENSÃO ALIMENTICIA	856,57	-	17.696,91	
117	24/12/2025	000767	ORDEN DE PAGAMENTO		OP MARCELO MANOEL	5.303,88	-	23.000,29	
118	24/12/2025	000768	ORDEN DE PAGAMENTO		OP EDIVANA	2.614,70	-	25.614,99	

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

COMPETÊNCIA: dez/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO									
119	24/12/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			96.000,00	70.385,01		
120	24/12/2025	000000	PIX ENVIADO	CEF MATRIZ	GRRF FERNANDO AUGUSTO	ANEXO VIII	24.260,86		46.124,15		
121	24/12/2025	000000	PIX ENVIADO	RECEITA FEDERAL	DARF		471,80		45.652,35		
122	24/12/2025	000000	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA		1.900,94		43.751,41		
123	24/12/2025	000769	ORDEN DE PAGAMENTO		OP VANESSA		6.947,58		36.803,83		
124	24/12/2025	000770	ORDEN DE PAGAMENTO		OP MARCILENE		2.272,23		34.531,60		
125	24/12/2025	011224	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 3 PAGTOS	RESCISÕES	ANEXO VIII; IX E X	69.293,64	-	34.762,04		
126	24/12/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO			34.762,04	-	0,00	
127	26/12/2025	000772	ORDEN DE PAGAMENTO		OP BENEDITO LUIZ		3.477,62	-	3.477,62		
128	26/12/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO			3.477,62	-	0,00	
129	29/12/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	24/12/2025	TARIFA		156,00	-	156,00		
130	29/12/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO			156,00	-	0,00	
131	30/12/2025	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	26/12/2025	TARIFA		39,00	-	39,00		
132	30/12/2025	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE			383.000,00	382.961,00		
133	30/12/2025	011230	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 87 PAGTOS	FÉRIAS		383.303,56	-	342,56		
134	30/12/2025	000000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RESGATE APLICAÇÃO			342,56	-	0,00	
TOTAL							10.755.455,82		10.838.986,66		
									SALDO FINAL	-	0,00

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 10.748.000,00

TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE - -

DEVOLUÇÃO DE PGTO - 5.058,93

APLICAÇÃO CONTA MAX 83.530,84 -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - 85.927,73

Ilhabela, 31 de Dezembro 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 Dec 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 07/01/2026às10h04

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$952,25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 28/11/2025	000000	-312,00	
02/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	312,00	0,00
04/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	341.000,00	
04/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	325738	-14.470,55	
04/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	325743	-12.773,44	
04/12/2025	TED ENVIADA SICOOB CRESSEM COOPERATI	000000	-48.064,49	
04/12/2025	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-2.050,35	
04/12/2025	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.292,48	
04/12/2025	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-29.960,00	
04/12/2025	TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS	000000	-2.698,56	
04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-114.106,05	
04/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-518,14	
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	011204	-116.828,74	
04/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.762,80	0,00
05/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016041-9	535374	-1.413,76	
05/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	413,76	0,00
08/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
08/12/2025	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-334,98	
08/12/2025	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-258,92	
08/12/2025	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-799,43	
08/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-606,67	0,00

10/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	98.000,00	
10/12/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-23.663,64	
10/12/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-10.481,30	
10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-3.190,00	
10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-11.663,08	
10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-4.215,00	
10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.113,00	
10/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-10.586,25	
10/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011210	-33.654,13	
10/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	566,40	0,00
11/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.155.000,00	
11/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
11/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.109,34	
11/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-3.102,96	
11/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.092 PAGTOS	011211	-2.113.311,77	
11/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-39.475,93	0,00
12/12/2025	TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	045430	-1.466,76	
12/12/2025	TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS	045456	-1.893,72	
12/12/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045519	-797,63	
12/12/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045440	-910,80	
12/12/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045510	-970,52	
12/12/2025	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045415	-619,71	
12/12/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045529	-1.280,84	
12/12/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045613	-1.346,94	
12/12/2025	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045943	-455,40	
12/12/2025	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	045929	-956,25	
12/12/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045551	-1.044,97	
12/12/2025	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM	045915	-1.656,17	
12/12/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045574	-338,52	
12/12/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045627	-600,00	
12/12/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045937	-446,29	
12/12/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045597	-572,67	
12/12/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045541	-1.407,24	
12/12/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045626	-775,36	

12/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	074045	-967,63	
12/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	074046	-1.201,62	
12/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	074046	-3.952,34	
12/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	074047	-561,66	
12/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	074046	-1.092,52	
12/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	074046	-2.033,30	
12/12/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000762	-2.235,99	
12/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
12/12/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000764	-5.963,23	
12/12/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000765	-1.845,19	
12/12/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000766	-1.080,46	
12/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-5.130,82	
12/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	38.604,55	0,00
15/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
15/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011215	-9.719,43	
15/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-280,57	0,00
16/12/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 12/12/2025	000000	-156,00	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-776,16	
16/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
16/12/2025	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 0000000105668820235150121	000000	5.058,93	
16/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.461,25	0,00
17/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	62.000,00	
17/12/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-33.399,18	
17/12/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.181,74	
17/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	83.000,00	
17/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011217	-115.949,08	
17/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.530,00	0,00
19/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.103.000,00	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-520.373,39	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.419.024,41	
19/12/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.163.292,50	
19/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-309,70	0,00
23/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.406.000,00	

23/12/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-15.970,25	
23/12/2025	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-1.585,42	
23/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.068 PAGTOS	011223	-4.350.047,61	
23/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-38.396,72	0,00
24/12/2025	TED ENVIADA SUELY RAMOS RIBEIRO	045930	-455,40	
24/12/2025	TED ENVIADA CANAIS POLLYANA SOUZA SILVA	045477	-855,52	
24/12/2025	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045910	-446,29	
24/12/2025	TED ENVIADA CANAIS ANDREIA DE SOUZA PIMENTEL	045208	-1.374,49	
24/12/2025	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045371	-338,52	
24/12/2025	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045289	-991,05	
24/12/2025	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045442	-671,57	
24/12/2025	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045303	-1.286,00	
24/12/2025	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045316	-1.321,63	
24/12/2025	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045422	-555,71	
24/12/2025	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045222	-910,80	
24/12/2025	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045330	-950,98	
24/12/2025	TED ENVIADA OTTO SOUZA JOAQUIM	045467	-104,01	
24/12/2025	TED ENVIADA CANAIS AYNARA PARRO ARCANJO DOS	045273	-263,16	
24/12/2025	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045456	-600,00	
24/12/2025	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045382	-498,38	
24/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	031383	-922,17	
24/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2969.03.075670-2	031483	-747,80	
24/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	031483	-1.231,15	
24/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	031485	-1.754,05	
24/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	031584	-561,66	
24/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	031584	-856,57	
24/12/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000767	-5.303,38	
24/12/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000768	-2.614,70	
24/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	96.000,00	
24/12/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-24.260,86	
24/12/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-471,80	
24/12/2025	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-1.900,94	
24/12/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000769	-6.947,58	
24/12/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000770	-2.272,23	

24/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011224	-69.293,64	
24/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.762,04	0,00
26/12/2025	ORDEM DE PAGAMENTO	000772	-3.477,62	
26/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.477,62	0,00
29/12/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 24/12/2025	000000	-156,00	
29/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	156,00	0,00
30/12/2025	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 26/12/2025	000000	-39,00	
30/12/2025	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	383.000,00	
30/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 87 PAGTOS	011230	-383.303,56	
30/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	342,56	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				952,25
Saldo Disponível				952,25

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/01/2026

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	952,25
E - Saldo Disponível (C + D)	952,25

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 posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
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	83.530,84	85.927,73	0,51	0,00	0,51	258,79	258,79	0,53	0,00	0,00
Janeiro 2026 *	258,79	693,45	0,00	0,00	0,01	0,01	952,25	952,25	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 07/01/2026

- (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 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)



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Dezembro 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\$)
02/12/2025	27/11/2025	00330530260017863476	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
04/12/2025	27/11/2025	00330530260017863476	0,00	1.762,75	1.762,80	0,05	0,00	0,00	1.762,80
05/12/2025	27/11/2025	00330530260017863476	0,00	413,75	413,75	0,01	0,00	0,00	413,76
06/12/2025	08/12/2025	00330530260017966067	606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2025	27/11/2025	00330530260017863476	0,00	166,65	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65
10/12/2025	08/12/2025	00330530260017966067	0,00	399,75	399,75	0,00	0,00	0,00	399,75
11/12/2025	11/12/2025	00330530260017999191	39.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2025	08/12/2025	00330530260017966067	0,00	206,92	206,92	0,00	0,00	0,00	206,92
12/12/2025	11/12/2025	00330530260017999191	0,00	38.397,43	38.397,63	0,20	0,00	0,00	38.397,63
15/12/2025	15/12/2025	00330530260018022991	280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2025	16/12/2025	00330530260018035924	4.461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2025	11/12/2025	00330530260017999191	0,00	1.078,50	1.078,52	0,02	0,00	0,00	1.078,52
17/12/2025	15/12/2025	00330530260018022991	0,00	280,57	280,57	0,00	0,00	0,00	280,57
17/12/2025	16/12/2025	00330530260018035924	0,00	4.170,89	4.170,91	0,02	0,00	0,00	4.170,91
19/12/2025	19/12/2025	00330530260018065842	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2025	23/12/2025	00330530260018101717	38.396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2025	16/12/2025	00330530260018035924	0,00	290,36	290,36	0,00	0,00	0,00	290,36
24/12/2025	19/12/2025	00330530260018065842	0,00	309,70	309,70	0,00	0,00	0,00	309,70
24/12/2025	23/12/2025	00330530260018101717	0,00	34.161,79	34.161,98	0,19	0,00	0,00	34.161,98
26/12/2025	23/12/2025	00330530260018101717	0,00	3.477,59	3.477,62	0,03	0,00	0,00	3.477,62
29/12/2025	23/12/2025	00330530260018101717	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
30/12/2025	23/12/2025	00330530260018101717	0,00	342,55	342,56	0,01	0,00	0,00	342,56
Acumulado Mês			83.530,84	85.927,20	85.927,73	0,53	0,00	0,00	85.927,73

(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

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

Ilhabela, 31 de dezembro 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