

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: MAIO / 2024**

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 **Maio de 2024**, 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 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 31 de maio de 2024.

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: [santacasa-ilhabela@hotmail.com](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com) / [financeiro@santacasailhabela.org.br](mailto:financeiro@santacasailhabela.org.br)

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

BALANCETE

1. RECEITA

2. DESPESA

1.1	Receita Total	7.887.807,91	2.1	Despesa Total <sup>*2</sup>	7.858.565,07
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.887.807,91	2.1.1	Despesa Operacional	7.858.565,07
	Recebido - Mesma Titularidade	7.887.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.737.810,86
	Saldo Anterior Total	807,91	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.100.722,13
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	807,91	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	20.032,08
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			

2.1.2	Despesa Não Operacional	-
2.1.2.1	Financeiras	-

TOTAL	7.887.807,91	TOTAL	7.858.565,07
-------	--------------	-------	--------------

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Maio de 2024.

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: mai/24

## RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>7.887.807,91</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>807,91</b>
1.1 Receita Operacional	7.887.807,91	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	807,91
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>2. Despesa</b>	<b>7.858.565,07</b>		
2.1 Despesa Operacional	7.858.565,07		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>242,84</b>
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.887.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	807,91
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.858.565,07
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	29.000,00
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>242,84</b>
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	242,84
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R  
DVERDADEIRO  
VERDADEIRO

## RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	807,91	7.887.000,00	7.887.565,07	242,84

TOTAL C/C SANTANDER

242,84

13000250-3 - ContaMax SANTANDER

-

SALDO FINAL 31/07/2021

242,84

Ilhabela 31 de Maio de 2024.

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: mai/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>5.737.810,86</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	5.069.523,15
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	18.007,98
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	374,92
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	152.061,12
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	236.245,08
	FOPAG - Ótica Diniz			FOPAG	2.988,97
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	1.401,33
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	13.498,43
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	10.352,05
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	80.813,93
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	26.150,60
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	1.970,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	5.040,00
	FOPAG - Uniodont de São José dos Campos			FOPAG	9.348,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	11.535,44
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos			FOPAG	1.175,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia			FOPAG	39.668,29
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO			ANEXO I	636,02
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PRISCILLA SAMPAIO DE JESUS			ANEXO II	6.008,88
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PRISCILLA SAMPAIO DE JESUS			ANEXO II	10.148,74
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUCIANA ROSA POPE			ANEXO III	15.003,73
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUCIANA ROSA POPE			ANEXO III	13.097,83
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MONICA LUIZ DE ANDRADE			ANEXO IV	11.221,08
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. LENI SAMPAIO		264,66
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais - CLT</b>		CÓD.		<b>2.100.722,13</b>
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	571.511,24
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 0561	INSS	752.002,25
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 0561		57.961,75
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 1082	IRRF PF	555.498,47
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 1708	IRRF PJ	39.404,89
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 5952	RETENÇÕES PJ	123.148,42
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL			DARF	1.195,11
2.1.1.3	<b>Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito</b>				<b>20.032,08</b>
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU		06/05/2024		20.032,08
2.1.2.1	<b>Financeiras</b>				<b>-</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>					<b>7.858.565,07</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Maio de 2024.

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: **ma/24**

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	807,91
(+) Repasse - Municipal	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.887.000,00
(+) 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.	7.858.565,07
(-) Tarifa Bancária	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Outras Saídas	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	
(-) Caixa	
(-) Transferências Mesma Titul.	29.000,00
(-) Adiantamentos	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	
(-) Estorno a Receber	
(=) Saldo Final C/C	242,84

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
						<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>807,91</b>
1	02/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	110.000,00	110.807,91
2	02/05/2024	010502	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	FÉRIAS		110.406,77	-	401,14
3	03/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	567.000,00	567.401,14
4	03/05/2024	571803	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM		236.245,09	-	331.156,05
5	03/05/2024	571807	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA		13.498,43	-	317.657,63
6	03/05/2024	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE		1.401,33	-	316.256,30
7	03/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE		80.813,93	-	235.442,37
8	03/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA		26.150,60	-	209.291,77
9	03/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVÊNIO ULTRAFARMA		39.668,29	-	169.623,48
10	03/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO		9.348,00	-	160.275,48
11	03/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS		1.970,00	-	158.305,48
12	03/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER		152.061,12	-	6.244,36
13	03/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT		5.040,00	-	1.204,36
14	03/05/2024	010503	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO		636,02	-	568,34
15	06/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	44.000,00	44.568,34
16	06/05/2024	183537	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROCESSO/ACORDO		636,03	-	43.932,31
17	06/05/2024	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	MULTAS DE TRÂNSITO		19.383,34	-	24.548,97
18	06/05/2024	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO		374,92	-	24.174,05
19	06/05/2024	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSO/ACORDO		264,66	-	23.909,39
20	06/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	MENSALIDADE SINDICATO		639,60	-	23.269,79
21	06/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMILHA		10.352,05	-	12.917,74
22	06/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		11.535,44	-	1.382,30
23	06/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL		1.175,00	-	207,30
24	07/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	4.000,00	4.207,30
25	07/05/2024	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	MULTAS DE TRÂNSITO		648,74	-	3.558,56
26	07/05/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ		2.988,97	-	569,59
27	08/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	86.000,00	86.569,59
28	08/05/2024	010508	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO		85.836,27	-	733,32
29	09/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	23.000,00	23.733,32
30	09/05/2024	010509	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO		23.503,04	-	230,28
31	10/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	10.000,00	10.230,28
32	10/05/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PRISCILLA		10.148,74	-	81,54
33	13/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	14.000,00	14.081,54
34	13/05/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS LUCIANA POPE		13.097,43	-	983,71
35	16/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	72.000,00	72.983,71
36	16/05/2024	010516	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO		72.948,33	-	35,38
37	20/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	2.168.000,00	2.168.035,38
38	20/05/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS		571.511,24	-	1.596.524,14
39	20/05/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	DARF		1.195,11	-	1.595.329,03
40	20/05/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	TRIBUTOS FOLHA		1.470.054,03	-	125.275,00
41	20/05/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	TRIBUTOS FOLHA		57.961,75	-	67.313,25

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

COMPETÊNCIA: **mai/24**

ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO					
42	23/05/2024	010523	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	FÉRIAS	38.211,18	-	29.102,07
43	24/05/2024	000000	TED ENVIADA SANTA CASA MISERICORDIA I	MESMA TITULARIDADE	29.000,00	-	102,07
44	27/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	5.000,00	5.102,07
45	27/05/2024	010527	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	SALÁRIO	4.629,11	-	472,96
46	28/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	4.778.000,00	4.778.472,96
47	28/05/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	6.000,00	4.784.472,96
48	28/05/2024	010528	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.155 PAGTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	4.766.222,14	-	18.250,82
49	29/05/2024	045151	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO AIMENTICIA	1.913,32	-	16.337,50
50	29/05/2024	045127	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO AIMENTICIA	847,20	-	15.490,30
51	29/05/2024	045173	TED ENVIADA MYLENÉ BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO AIMENTICIA	600,00	-	14.890,30
52	29/05/2024	045232	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO AIMENTICIA	698,72	-	14.191,58
53	29/05/2024	045292	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO AIMENTICIA	336,83	-	13.854,75
54	29/05/2024	045221	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO AIMENTICIA	613,67	-	13.241,08
55	29/05/2024	045211	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO AIMENTICIA	1.357,16	-	11.883,92
56	29/05/2024	045188	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO AIMENTICIA	625,95	-	11.257,97
57	29/05/2024	045265	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO AIMENTICIA	840,87	-	10.417,10
58	29/05/2024	045278	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO AIMENTICIA	913,23	-	9.503,87
59	29/05/2024	045162	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO AIMENTICIA	1.025,07	-	8.478,80
60	29/05/2024	045254	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO AIMENTICIA	415,13	-	8.063,67
61	29/05/2024	045243	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO AIMENTICIA	1.174,92	-	6.888,75
62	29/05/2024	045200	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO AIMENTICIA	114,96	-	6.773,79
63	29/05/2024	133358	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO AIMENTICIA	522,44	-	6.251,35
64	29/05/2024	133358	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO AIMENTICIA	1.553,93	-	4.697,42
65	29/05/2024	133358	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO AIMENTICIA	1.154,59	-	3.542,83
66	29/05/2024	133358	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO AIMENTICIA	3.299,99	-	242,84
<b>TOTAL</b>					<b>7.858.565,07</b>	<b>7.887.000,00</b>	<b>242,84</b>

<b>RECEBIDO MESMA TITULARIDADE</b>	<b>7.887.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE</b>	<b>29.000,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE PGTO</b>	
<b>APLICAÇÃO CONTA MAX</b>	
<b>RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX</b>	

Ilhabela, 31 de Maio de 2024.

Responsável  
**THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS**  
*Diretora Presidente*  
 SCMI



## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 04/06/2024 às 15h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			807,91
02/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	110.000,00	
02/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 26 PAGTOS	010502	-110.406,77	401,14
03/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	567.000,00	
03/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	571803	-236.245,08	
03/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	571807	-13.498,43	
03/05/2024	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.401,33	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-80.813,93	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-26.150,60	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-39.668,29	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.348,00	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-1.970,00	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-152.061,12	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.040,00	
03/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010503	-636,02	568,34
06/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	44.000,00	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	183537	-636,03	
06/05/2024	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-19.383,34	
06/05/2024	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-374,92	
06/05/2024	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-264,66	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-10.352,05	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.535,44	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.175,00	207,30
07/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	



07/05/2024	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-648,74	
07/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	000000	-2.988,97	569,59
08/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	86.000,00	
08/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010508	-85.836,27	733,32
09/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	23.000,00	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010509	-23.503,04	230,28
10/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.148,74	81,54
13/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
13/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-13.097,83	983,71
16/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	72.000,00	
16/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010516	-72.948,33	35,38
20/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.168.000,00	
20/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-571.511,24	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.195,11	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.470.054,03	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-57.961,75	67.313,25
23/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010523	-38.211,18	29.102,07
24/05/2024	TED ENVIADA SANTA CASA MISERICORDIA I	000000	-29.000,00	102,07
27/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
27/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010527	-4.629,11	472,96
28/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.778.000,00	
28/05/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
28/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.155 PAGTOS	010528	-4.766.222,14	18.250,82
29/05/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045151	-1.913,32	
29/05/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045127	-847,20	
29/05/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045173	-600,00	
29/05/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045232	-698,72	
29/05/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045292	-336,83	
29/05/2024	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045221	-613,67	
29/05/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045211	-1.357,16	
29/05/2024	TED ENVIADA MÓNICA NUNES CARDOSO	045188	-625,95	
29/05/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045265	-840,87	
29/05/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045278	-913,23	
29/05/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045162	-1.025,07	

29/05/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045254	-415,13	
29/05/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045243	-1.174,92	
29/05/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045200	-114,96	
29/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	133358	-522,44	
29/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	133358	-1.553,93	
29/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	133358	-1.154,59	
29/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	133358	-3.299,99	242,84

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 04/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	245,33
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>245,33</b>

**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)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**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  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
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 **Maio de 2024** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 31 de maio de 2024.

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: [santacasa-ilhabela@hotmail.com](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com) / [financeiro@santacasailhabela.org.br](mailto:financeiro@santacasailhabela.org.br)

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766