

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JUNHO / 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 **Junho 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, 30 de junho 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 / 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: jun/24

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA		
1.1	Receita Total	11.178.242,84	2.1 Despesa Total ^{*2}	11.177.678,48
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	11.178.242,84	2.1.1 Despesa Operacional	11.177.678,48
	Recebido - Mesma Titularidade	11.178.000,00	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	9.028.148,15
	Saldo Anterior Total	242,84	2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT	2.149.530,33
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	242,84	2.1.1.3 Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	-
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-		
1.1.2	Receita Não Operacional	-	2.1.2 Despesa Não Operacional	-
	Rendimento Contamax Santander	-	2.1.2.1 Financeiras	-
TOTAL		11.178.242,84	TOTAL	11.177.678,48

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Junho 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: jun/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	11.178.242,84	1. Saldo Anterior Total	242,84
1.1 Receita Operacional	11.178.242,84	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	242,84
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	11.177.678,48		
2.1 Despesa Operacional	11.177.678,48		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	564,36
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	11.178.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	242,84
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	11.177.678,48
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	564,36
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	564,36
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	242,84	11.178.000,00	11.177.678,48	564,36

TOTAL C/C SANTANDER	564,36
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	564,36

Ilhabela 30 de Junho 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: jun/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				9.028.148,15
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	8.365.589,81
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	17.295,17
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	05/06/2024	05/06/2024	FOPAG	374,92
	FOPAG - Empréstimo Santander	03/06/2024	03/06/2024	FOPAG	161.798,29
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	05/06/2024	05/06/2024	FOPAG	244.847,68
	FOPAG - Ótica Diniz	04/06/2024	04/06/2024	FOPAG	2.926,62
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	03/06/2024	03/06/2024	FOPAG	659,67
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	03/06/2024	03/06/2024	FOPAG	14.194,23
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	04/06/2024	04/06/2024	FOPAG	11.956,76
	FOPAG - SOS Farma Ponte	03/06/2024	03/06/2024	FOPAG	81.337,95
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	jun/24	03/06/2024	FOPAG	24.568,50
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	03/06/2024	03/06/2024	FOPAG	2.360,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	03/06/2024	03/06/2024	FOPAG	5.165,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	03/06/2024	03/06/2024	FOPAG	9.348,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	10/06/2024	10/06/2024	FOPAG	11.485,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	10/06/2024	10/06/2024	FOPAG	1.175,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	10/06/2024	10/06/2024	FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	03/06/2024	03/06/2024	FOPAG	40.565,87
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CRISTIANE LOPES DA COSTA			ANEXO I	14.055,49
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CRISTIANE LOPES DA COSTA			ANEXO I	14.029,82
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUCAS MASSARANDUBA DOS SANTOS			ANEXO II	7.796,44
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROC. ROSANA MAURA		2.830,46
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. LENI SAMPAIO		307,76
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT		CÓD.		2.149.530,33
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	582.090,01
	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		COD. 1082	INSS	567.570,84
	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS		COD. 0561	IRRF PF	815.378,74
	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		COD. 1708	IRRF PJ	44.712,72
	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV		COD. 5952	RETENÇÕES PJ	139.778,02
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					11.177.678,48

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Junho 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: jun/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	242,84
(+) Repasse - Municipal	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	11.178.000,00
(+) Resgate FIC Giro Automático	
(+) Recebimentos - Doações	
(+) Outras Entradas	
(+) Reembolso Fundo Rotativo	
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	
(+) Transferências	
(-) Pagamentos em Cheque	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet	11.177.678,48
(-) Tarifa Bancária	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Outras Saldas	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	
(-) Caixa	
(-) Transferências Mesma Titul.	
(-) Adiantamentos	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	
(-) Estorno a Receber	
(=) Saldo Final C/C	564,36

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	242,84
1	03/06/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	03/06/2024	-	340.000,00	340.242,84
2	03/06/2024	040456	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONSIGNADO ILHA ÓTICA	03/06/2024	14.194,23	-	326.048,61
3	03/06/2024	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONSIGNADO ÓTICA UTIAQUE	03/06/2024	659,67	-	325.388,94
4	03/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONSIGNADO ULTRFARMA	03/06/2024	40.565,87	-	284.823,07
5	03/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	03/06/2024	9.348,00	-	275.475,07
6	03/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	03/06/2024	251,74	-	275.223,33
7	03/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT	03/06/2024	5.165,00	-	270.058,33
8	03/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS	03/06/2024	2.360,00	-	267.698,33
9	03/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONVÊNIO SANTANDER	03/06/2024	161.798,29	-	105.900,04
10	03/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	03/06/2024	81.086,21	-	24.813,83
11	03/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHAGAS	03/06/2024	24.568,50	-	245,33
12	04/06/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	04/06/2024	-	43.000,00	43.245,33
13	04/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	04/06/2024	2.926,62	-	40.318,71
14	04/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONSIGNADO FARMA ILHA	04/06/2024	11.956,76	-	28.361,95
15	04/06/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	04/06/2024	14.029,82	-	14.332,13
16	04/06/2024	010604	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	04/06/2024	14.055,49	-	276,64
17	05/06/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	05/06/2024	-	246.000,00	246.276,64
18	05/06/2024	312340	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROCESSO/ACORDO	05/06/2024	636,03	-	245.640,61
19	05/06/2024	312343	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	05/06/2024	244.847,68	-	792,93
20	05/06/2024	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSO/ACORDO	05/06/2024	307,76	-	485,17
21	05/06/2024	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO	05/06/2024	374,92	-	110,25
22	05/06/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	06/06/2024	-	100.000,00	100.110,25
23	06/06/2024	010606	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	FÉRIAS	06/06/2024	99.425,34	-	684,91
24	07/06/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	07/06/2024	-	3.000,00	3.684,91
25	07/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROCESSO/ACORDO	07/06/2024	2.830,46	-	854,45
26	10/06/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	10/06/2024	-	13.000,00	13.854,45
27	10/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	10/06/2024	639,60	-	13.214,85
28	10/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATO	10/06/2024	11.485,52	-	1.729,33
29	10/06/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATO	10/06/2024	1.175,00	-	554,33
30	11/06/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	11/06/2024	-	1.000,00	1.554,33
31	11/06/2024	010611	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	11/06/2024	1.004,78	-	549,55
32	13/06/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	13/06/2024	-	3.344.000,00	3.344.549,55
33	13/06/2024	010613	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.114 PAGTOS	DÉCIMO / FÉRIAS	13/06/2024	3.344.457,90	-	91,65
34	20/06/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	20/06/2024	-	2.150.000,00	2.150.091,65
35	20/06/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	TRIBUTOS FOLHA	20/06/2024	1.567.440,32	-	582.651,33
36	20/06/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	20/06/2024	582.090,01	-	561,32
37	21/06/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	21/06/2024	-	73.000,00	73.561,32
38	21/06/2024	010621	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	FÉRIAS	21/06/2024	72.843,99	-	717,33
39	27/06/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	27/06/2024	-	4.865.000,00	4.865.717,33
40	27/06/2024	010627	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.158 PAGTOS	FOLHA / FÉRIAS / RESCISÃO	27/06/2024	4.847.857,80	-	17.859,53
41	28/06/2024	045823	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	28/06/2024	1.183,46	-	16.676,07

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

COMPETÊNCIA: jun/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
42	28/06/2024	045935	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	336,83	-	16.339,24
43	28/06/2024	045886	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	208,79	-	16.130,45
44	28/06/2024	045838	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	1.245,25	-	14.885,20
45	28/06/2024	045871	TED ENVIADA	MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	606,10	-	14.279,10
46	28/06/2024	045900	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	698,72	-	13.580,38
47	28/06/2024	045914	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	415,13	-	13.165,25
48	28/06/2024	045921	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	840,87	-	12.324,38
49	28/06/2024	045893	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	617,71	-	11.706,67
50	28/06/2024	045908	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	1.421,22	-	10.285,45
51	28/06/2024	045861	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	600,00	-	9.685,45
52	28/06/2024	045879	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	1.015,40	-	8.670,05
53	28/06/2024	045928	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	818,18	-	7.851,87
54	28/06/2024	045811	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	847,20	-	7.004,67
55	28/06/2024	230684	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9		PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	3.299,99	-	3.704,68
56	28/06/2024	230785	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7		PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	522,44	-	3.182,24
57	28/06/2024	230785	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9		PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	1.276,21	-	1.906,03
58	28/06/2024	230785	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3		PENSÃO AIMENTICIA	28/06/2024	1.341,67	-	564,36
TOTAL							11.177.678,48		11.178.000,00

SALDO FINAL 564,36

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 11.178.000,00

TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE -

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

ilhabela, 30 de Junho 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 23/07/2024 às 10h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			242,84
03/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	340.000,00	
03/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	040456	-14.194,23	
03/06/2024	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-659,67	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-40.565,87	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.348,00	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-251,74	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.165,00	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-2.360,00	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-161.798,29	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-81.086,21	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-24.568,50	245,33
04/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	43.000,00	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	000000	-2.926,62	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-11.956,76	
04/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.029,82	
04/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010604	-14.055,49	276,64
05/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	246.000,00	
05/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	312340	-636,03	
05/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	312343	-244.847,68	
05/06/2024	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-307,76	
05/06/2024	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-374,92	110,25
06/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 22 PAGTOS	010606	-99.425,34	664,91
07/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	

07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-2.830,46	854,45
10/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.000,00	
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.485,52	
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.175,00	554,33
11/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
11/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010611	-1.004,78	549,55
13/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.344.000,00	
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.114 PAGTOS	010613	-3.344.457,90	91,65
20/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.150.000,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.567.440,32	
20/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-582.090,01	561,32
21/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	73.000,00	
21/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010621	-72.843,99	717,33
27/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.865.000,00	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.158 PAGTOS	010627	-4.847.857,80	17.859,53
28/06/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045823	-1.183,46	
28/06/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045935	-336,83	
28/06/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045886	-208,79	
28/06/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045838	-1.245,25	
28/06/2024	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045871	-606,10	
28/06/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045900	-698,72	
28/06/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045914	-415,13	
28/06/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045921	-840,87	
28/06/2024	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045893	-617,71	
28/06/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045908	-1.421,22	
28/06/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045861	-600,00	
28/06/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045879	-1.015,40	
28/06/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045928	-818,18	
28/06/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045811	-847,20	
28/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	230684	-3.299,99	
28/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	230785	-522,44	
28/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	230785	-1.276,21	
28/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	230785	-1.341,67	564,36
01/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	

01/07/2024

DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS

010701

-2.929,26

635,10

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/07/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	215,05
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)	215,05

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 **Junho 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, 30 de junho 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 / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766