

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JULHO / 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 **Julho 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 julho 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: jul/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	8.077.564,36	1. Saldo Anterior Total	564,36
1.1 Receita Operacional	8.077.564,36	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	564,36
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	8.077.228,92		
2.1 Despesa Operacional	8.077.228,92		
2.2 Despesa Não Operacional	-		

		2. Movimentação Financeira	335,44
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.077.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	564,36
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.077.228,92
		(-) 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	335,44
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	335,44
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	564,36	8.077.000,00	8.077.228,92	335,44

TOTAL C/C SANTANDER	335,44
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	335,44

Ilhabela 31 de Julho 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:

jul/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.652.262,65
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.959.344,56
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	18.569,33
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	05/07/2024	05/07/2024	FOPAG	374,92
	FOPAG - Empréstimo Santander	02/07/2024	02/07/2024	FOPAG	153.446,02
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	02/07/2024	02/07/2024	FOPAG	241.643,21
	FOPAG - Ótica Diniz	11/07/2024	11/07/2024	FOPAG	2.977,94
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	02/07/2024	02/07/2024	FOPAG	1.162,00
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	02/07/2024	02/07/2024	FOPAG	13.666,68
	FOPAG - Drograria Farma Ilha	04/07/2024	04/07/2024	FOPAG	9.879,98
	FOPAG - SOS Farma Ponte	02/07/2024	02/07/2024	FOPAG	81.589,58
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	02/07/2024	02/07/2024	FOPAG	25.873,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	02/07/2024	02/07/2024	FOPAG	2.098,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	02/07/2024	02/07/2024	FOPAG	4.955,00
	FOPAG - Uniodontos de São José dos Campos	02/07/2024	02/07/2024	FOPAG	9.519,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	05/07/2024	05/07/2024	FOPAG	1.175,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	05/07/2024	05/07/2024	FOPAG	11.449,04
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	05/07/2024	05/07/2024	FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	02/07/2024	02/07/2024	FOPAG	42.463,96
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA CELESTE DOS REIS PINHO			ANEXO I	8.971,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIA CELESTE DOS REIS PINHO			ANEXO I	16.127,01
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - WILTON ROBERTO NEVES			ANEXO II	12.501,07
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FRANCISCA ALVES BARBOSA DE SOUSA			ANEXO III	3.936,82
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MICHELLE SANTOS SARAIVA			ANEXO IV	357,58
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DO NASCIMENTO			ANEXO V	4.110,42
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MANOELA HEIDORN REALE FERREIRA			ANEXO VI	23.215,90
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MANOELA HEIDORN REALE FERREIRA			ANEXO VI	12.127,69
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROC. ROSANA MAURA		2.597,72
	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		293,59
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT		CÓD.		2.424.966,27
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	849.161,03
	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		CÓD. 1082	INSS	570.052,78
	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS		COD. 0561	IRRF PF	858.905,46
	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		COD. 1708	IRRF PJ	35.589,28
	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV		COD. 5952	RETENÇÕES PJ	111.257,72
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					8.077.228,92

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Julho 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: jul/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	564,36
(+) Repasse - Municipal	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.077.000,00
(+) 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.	8.077.228,92
(-) Tarifa Bancária	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Outras Saídas	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	
(-) Caixa	
(-) Transferências Mesma Titul.	
(-) Adiantamentos	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	
(-) Estorno a Receber	
(=) Saldo Final C/C	335,44

ITEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	564,36
1	01/07/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		01/07/2024	-	3.000,00	3.564,36
2	01/07/2024	010701	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	01/07/2024	2.929,26	-	635,10
3	02/07/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		02/07/2024	-	577.000,00	577.635,10
4	02/07/2024	341543	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONSIGNADO ÓTICA	02/07/2024	13.666,68	-	563.968,42
5	02/07/2024	341548	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	02/07/2024	241.643,21	-	322.325,21
6	02/07/2024	341550	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROCESSO/ACORDO	02/07/2024	656,03	-	321.669,18
7	02/07/2024	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONSIGNADO ÓTICA	02/07/2024	1.162,00	-	320.507,18
8	02/07/2024	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSO/ACORDO	02/07/2024	293,59	-	320.213,59
9	02/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONSIGNADO GÁS	02/07/2024	2.098,00	-	318.135,59
10	02/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONSIGNADO GÁS	02/07/2024	25.873,00	-	292.262,59
11	02/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	02/07/2024	153.446,02	-	138.816,57
12	02/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONSIGNADO ULTRAFARMA	02/07/2024	42.463,96	-	96.352,61
13	02/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONSIGNADO UNIODONTO	02/07/2024	9.519,00	-	86.833,61
14	02/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONSIGNADO FARMA PONTE	02/07/2024	81.589,58	-	5.244,03
15	02/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONSIGNADO ILHAFIT	02/07/2024	4.955,00	-	289,03
16	04/07/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		04/07/2024	-	161.000,00	161.289,03
17	04/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONSIGNADO FARMA ILHA	04/07/2024	9.879,98	-	151.409,05
18	04/07/2024	010704	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS		04/07/2024	151.203,34	-	205,71
19	05/07/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/07/2024	-	14.000,00	14.205,71
20	05/07/2024	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS	05/07/2024	374,92	-	13.830,79
21	05/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATOS	05/07/2024	1.175,00	-	12.655,79
22	05/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATOS	05/07/2024	11.449,04	-	1.206,75
23	05/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATOS	05/07/2024	639,60	-	567,15
24	11/07/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		11/07/2024	-	82.000,00	82.567,15
25	11/07/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		11/07/2024	-	178.000,00	260.567,15
26	11/07/2024	000000	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	CONSIGNADO ÓTICA	11/07/2024	2.977,94	-	257.589,21
27	11/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROCESSO/ACORDO	11/07/2024	2.597,72	-	254.991,49
28	11/07/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO	11/07/2024	16.127,01	-	238.864,48
29	11/07/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	RESCISÃO	11/07/2024	12.501,07	-	226.363,41
30	11/07/2024	010711	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	FÉRIAS / RESCISÃO	11/07/2024	226.151,00	-	212,41
31	18/07/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		18/07/2024	-	2.472.000,00	2.472.212,41
32	18/07/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	TRIBUTOS FOLHA	18/07/2024	1.575.805,24	-	896.407,17
33	18/07/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRIBUTOS FOLHA	18/07/2024	849.161,03	-	47.246,14
34	18/07/2024	010718	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	FÉRIAS	18/07/2024	47.031,09	-	215,05
35	25/07/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		25/07/2024	-	4.359.000,00	4.359.215,05
36	25/07/2024	010725	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.091 PAGTOS	FOLHA / FÉRIAS	25/07/2024	4.340.284,75	-	18.930,30
37	26/07/2024	045087	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	847,20	-	18.083,10
38	26/07/2024	045101	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	713,65	-	17.369,45
39	26/07/2024	045144	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	590,34	-	16.779,11
40	26/07/2024	045132	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	600,00	-	16.179,11
41	26/07/2024	045238	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	897,15	-	15.281,96
42	26/07/2024	045111	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	1.648,47	-	13.633,49
43	26/07/2024	045218	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	415,13	-	13.218,36
44	26/07/2024	045252	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	336,83	-	12.881,53
45	26/07/2024	045209	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	1.247,34	-	11.634,19
46	26/07/2024	045228	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	840,87	-	10.793,32
47	26/07/2024	045153	TED ENVIADA MAGITE ALBUQUERQUE DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	1.276,19	-	9.517,13

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

COMPETÊNCIA: jul/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
48	26/07/2024	045200	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	508,26	-	9.008,87
49	26/07/2024	045180	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	617,71	-	8.391,16
50	26/07/2024	045190	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	184,90	-	8.206,26
51	26/07/2024	045121	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	1.404,58	-	6.801,68
52	26/07/2024	043224	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9		PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	3.299,99	-	3.501,69
53	26/07/2024	043226	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7		PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	522,44	-	2.979,25
54	26/07/2024	043326	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3		PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	1.536,41	-	1.442,84
55	26/07/2024	043326	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9		PENSÃO ALIMENTICIA	26/07/2024	1.081,87	-	360,97
56	26/07/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		26/07/2024	-	4.000,00	4.360,97
57	26/07/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		26/07/2024	-	6.000,00	10.360,97
58	26/07/2024	111391	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.046307-0		FOLHA	26/07/2024	2.212,13	-	8.148,84
59	26/07/2024	111395	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0342.01.052153-8		FOLHA	26/07/2024	1.562,25	-	6.586,58
60	26/07/2024	111399	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2966.01.065407-8		FOLHA	26/07/2024	2.212,13	-	4.374,45
61	26/07/2024	010726	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		RESCISÃO	26/07/2024	3.036,82	-	437,63
62	29/07/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		29/07/2024	-	213.000,00	213.437,63
63	29/07/2024	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/07/2024	12.127,69	-	201.309,94
64	29/07/2024	362688	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0530.60.003431-9			29/07/2024	23.215,90	-	178.094,04
65	29/07/2024	010729	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS		FÉRIAS	29/07/2024	177.203,08	-	890,96
66	30/07/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		30/07/2024	-	8.000,00	8.890,96
67	30/07/2024	010730	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS			30/07/2024	8.555,52	-	335,44
TOTAL							8.077.228,92	8.077.000,00	335,44

SALDO FINAL 335,44

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	8.077.000,00
TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE	
DEVOLUÇÃO DE PGTO	
APLICAÇÃO CONTA MAX	
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	

ilhabela, 31 de Julho 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 06/08/2024 às 16h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			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
02/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	577.000,00	
02/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	341543	-13.666,68	
02/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	341548	-241.643,21	
02/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	341550	-636,03	
02/07/2024	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.162,00	
02/07/2024	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-293,59	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-2.098,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-25.873,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-153.446,02	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-42.463,96	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.519,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-81.589,58	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.955,00	289,03
04/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	161.000,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-9.879,98	
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 32 PAGTOS	010704	-151.203,34	205,71
05/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
05/07/2024	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-374,92	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.175,00	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.449,04	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	567,15
11/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	82.000,00	

11/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	178.000,00	
11/07/2024	TED ENVIADA COMERCIAL LITORAL	000000	-2.977,94	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-2.597,72	
11/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-16.127,01	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-12.501,07	
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 54 PAGTOS	010711	-226.151,00	212,41
18/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.472.000,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.575.805,24	
18/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-849.161,03	
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 14 PAGTOS	010718	-47.031,09	215,05
25/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.359.000,00	
25/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.091 PAGTOS	010725	-4.340.284,75	18.930,30
26/07/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045087	-847,20	
26/07/2024	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045101	-713,65	
26/07/2024	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045144	-590,34	
26/07/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045132	-600,00	
26/07/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045238	-897,15	
26/07/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045111	-1.648,47	
26/07/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045218	-415,13	
26/07/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045252	-336,83	
26/07/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045209	-1.247,34	
26/07/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045228	-840,87	
26/07/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045152	-1.276,19	
26/07/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045200	-508,26	
26/07/2024	TED ENVIADA GISELENE APARECIDA VAZ AN	045180	-617,71	
26/07/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045190	-184,90	
26/07/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045121	-1.404,58	
26/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	043224	-3.299,99	
26/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	043226	-522,44	
26/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	043326	-1.536,41	
26/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	043326	-1.081,87	
26/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
26/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
26/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.046307-0	111391	-2.212,13	
26/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0342.01.052153-8	111395	-1.562,26	

26/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2966.01.065407-8	111399	-2.212,13	
26/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010726	-3.936,82	437,63
29/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	213.000,00	
29/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-12.127,69	
29/07/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0530.60.003431-9	362688	-23.215,90	
29/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 25 PAGTOS	010729	-177.203,08	890,96
30/07/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
30/07/2024	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010730	-8.555,52	335,44

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	9,54
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)	9,54

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 **Julho 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 julho 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