

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: AGOSTO / 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 **Agosto 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 agosto 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: ago/24

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total	7.861.257,90	2.1	Despesa Total*2	7.867.831,29
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.861.257,90	2.1.1	Despesa Operacional	7.867.831,29
	Recebido - Mesma Titularidade	7.860.922,46	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.725.749,07
	Saldo Anterior Total	335,44	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT/PJ	2.142.082,22
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	335,44	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	-
	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	7.861.257,90	TOTAL	7.867.831,29
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de agosto 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: ago/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.861.257,90	1. Saldo Anterior Total	335,44
1.1 Receita Operacional	7.861.257,90	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	335,44
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.867.831,29		
2.1 Despesa Operacional	7.867.831,29		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	2.282,13
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.860.922,46
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	335,44
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	8.855,52
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.867.831,29
		(-) 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	359,67
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	359,67
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	335,44	7.869.777,98	7.867.831,29	2.282,13

TOTAL C/C SANTANDER	359,67
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	359,67

Ilhabela 31 de agosto 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: ago/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.725.749,07
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	5.031.722,24
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	19.388,42
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	374,92
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	148.100,81
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	238.483,84
	FOPAG - Ótica Diniz			FOPAG	3.084,00
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	1.288,66
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	13.457,23
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	12.233,87
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	81.806,25
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	25.213,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	2.180,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	4.955,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	9.614,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	10.919,56
	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	38.703,90
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - KAZUKO UEHARA MORATO			ANEXO I	80.229,61
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROC. ROSANA MAURA		1.543,13
			PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT/PJ		CÓD.		2.142.082,22
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	593.400,54
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		CÓD. 1082	INSS	587.766,07
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		CÓD. 1162	C.P	396,00
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 0561	IRRF PF	786.463,45
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 1708	IRRF PJ	42.205,02
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 5952	RETENÇÕES PJ	131.851,14
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					7.867.831,29

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de agosto 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: ago/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	335,44
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.860.922,46
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	8.855,52
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.867.831,29
(-) 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	2.282,13

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
						SALDO ANTERIOR	335,44	
1	01/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	574.000,00	574.335,44
2	01/08/2024	124554	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM		238.483,84	-	335.851,60
3	01/08/2024	124558	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA		13.457,23	-	322.394,37
4	01/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER		146.178,35	-	176.216,02
5	01/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER		1.922,46	-	174.293,56
6	01/08/2024	290374	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	ESTORNO CONSIG SANTANDER		1.922,46	-	172.371,10
7	02/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	ESTORNO CONSIG SANTANDER		-	1.922,46	174.293,56
8	02/08/2024	010802	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 38 PAGTOS	FÉRIAS		173.925,15	-	368,41
9	02/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	3.000,00	3.368,41
10	02/08/2024	441387	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2965.02.094882-7	FÉRIAS		2.835,71	-	532,70
11	02/08/2024	323322	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.017656-2			-	8.555,52	9.088,22
12	05/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	155.000,00	164.088,22
13	05/08/2024	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE		1.288,66	-	162.799,56
14	05/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE		148,12	-	162.651,44
15	05/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVÊNIO ULTRAFARMA		38.703,90	-	123.947,54
16	05/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA		25.213,00	-	98.734,54
17	05/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT		4.955,00	-	93.779,54
18	05/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE		81.658,13	-	12.121,41
19	05/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS		2.180,00	-	9.941,41
20	05/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO		9.614,00	-	327,41
21	06/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	15.000,00	15.327,41
22	06/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMAILHA		12.233,87	-	3.093,54
23	06/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ		3.084,00	-	9,54
24	08/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	113.700,00	113.709,54
25	08/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	ACORDO ROSANA MAURA		1.543,13	-	112.166,41
26	08/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	ESTORNO ROSANA MAURA		1.543,13	-	110.623,28
27	08/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIB. CONFEDERATIVA		10.919,56	-	99.703,72
28	08/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MESALIDADE SINDICAL		1.175,00	-	98.528,72
29	08/08/2024	470721	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	ACORDO/PROC. FERNANDO		636,03	-	97.892,69
30	08/08/2024	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO		374,92	-	97.517,77
31	08/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	3.300,00	100.817,77
32	08/08/2024	010808	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	FÉRIAS		98.760,41	-	2.057,36
33	08/08/2024	000000	CANCELAMENTO PGTO TITULO DADOS TITULO NAO VALIDOS	ESTORNO ROSANA MAURA		-	1.543,13	3.600,49
34	15/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	61.000,00	64.600,49
35	15/08/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL	SINTARESP		639,60	-	63.960,89
36	15/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	1.000,00	64.960,89
37	15/08/2024	010815	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	FÉRIAS		64.402,06	-	558,83
38	19/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	10.000,00	10.558,83
39	19/08/2024	010819	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS		10.516,51	-	42,32
40	20/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	2.146.000,00	2.146.042,32
41	20/08/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	TRIBUTOS		1.548.681,68	-	597.360,64
42	20/08/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS		593.400,54	-	3.960,10
43	20/08/2024	285533	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.005139-7			-	300,00	4.260,10
44	20/08/2024	010820	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS		3.630,00	-	630,10
45	22/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	76.000,00	76.630,10
46	22/08/2024	010822	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	FÉRIAS		75.705,90	-	924,20
47	26/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	80.000,00	80.924,20

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
48	26/08/2024	010826	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	ANEXO I	80.229,61	-	-	694,59
49	28/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	256.000,00	-	256.694,59
50	28/08/2024	010828	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 50 PAGTOS	FÉRIAS		255.951,65	-	-	742,94
51	29/08/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	4.365.000,00	-	4.365.742,94
52	29/08/2024	000000	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO		600,00	-	-	4.365.142,94
53	29/08/2024	010829	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.082 PAGTOS	FOLHA DE PGTO		4.345.364,63	-	-	19.778,31
54	30/08/2024	045141	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO		698,81	-	-	19.079,50
55	30/08/2024	045161	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO		1.922,28	-	-	17.157,22
56	30/08/2024	045188	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO		1.064,69	-	-	16.092,53
57	30/08/2024	045301	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSÁ DA SILVA	PENSÃO		105,88	-	-	15.986,65
58	30/08/2024	045755	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO		336,83	-	-	15.649,82
59	30/08/2024	045279	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO		841,33	-	-	14.808,49
60	30/08/2024	045268	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO		415,13	-	-	14.393,36
61	30/08/2024	045289	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO		888,55	-	-	13.504,81
62	30/08/2024	045124	TED ENVIADA ANGÉLIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO		847,20	-	-	12.657,61
63	30/08/2024	045253	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO		825,31	-	-	11.832,30
64	30/08/2024	045233	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO		698,72	-	-	11.133,58
65	30/08/2024	045200	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO		627,44	-	-	10.506,14
66	30/08/2024	045244	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO		415,62	-	-	10.090,52
67	30/08/2024	045222	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO		674,18	-	-	9.416,34
68	30/08/2024	045212	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO		1.247,72	-	-	8.168,62
69	30/08/2024	092571	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO		877,07	-	-	7.291,55
70	30/08/2024	092571	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO		3.299,99	-	-	3.991,56
71	30/08/2024	092571	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO		522,44	-	-	3.469,12
72	30/08/2024	092672	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO		821,07	-	-	2.648,05
73	30/08/2024	092672	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO		120,27	-	-	2.527,78
74	30/08/2024	092672	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO		1.537,89	-	-	989,89
75	30/08/2024	222092	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.025123-6	SALÁRIO		630,22	-	-	359,67
TOTAL						7.867.831,29		7.869.777,98	
BALDO FINAL									359,67

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	7.860.922,46
TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE	
DEVOLUÇÃO DE PGTO	8.855,52
APLICAÇÃO CONTA MAX	
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	

ilhabela, 31 de agosto 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 12/09/2024 às 10h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			335,44
01/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	574.000,00	
01/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	124554	-238.463,84	
01/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	124558	-13.457,23	
01/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-146.178,35	
01/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-1.922,46	
01/08/2024	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	290374	-1.922,46	172.371,10
02/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.922,46	
02/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 38 PAGTOS	010802	-173.925,15	
02/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
02/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2965.02.094882-7	441387	-2.835,71	
02/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.017656-2	323322	8.555,52	9.088,22
05/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	155.000,00	
05/08/2024	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.288,66	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-148,12	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-38.703,90	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-25.213,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.955,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-81.658,13	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-2.180,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.614,00	327,41
06/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-12.233,87	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTIÇOS E E	000000	-3.084,00	9,54
08/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	113.700,00	

08/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.543,13	
08/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.543,13	
08/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-10.919,56	
08/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.175,00	
08/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	470721	-636,03	
08/08/2024	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-374,92	
08/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.300,00	
08/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 28 PAGTOS	010808	-98.760,41	
08/08/2024	CANCELAMENTO PGTO TITULO DADOS TITULO NAO VALIDOS	000000	1.543,13	3.600,49
15/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	61.000,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL	000000	-639,60	
15/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	010815	-64.402,06	558,83
19/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
19/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010819	-10.516,51	42,32
20/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.146.000,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.548.681,68	
20/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-593.400,54	
20/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.005139-7	285533	300,00	
20/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010820	-3.630,00	630,10
22/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	76.000,00	
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010822	-75.705,90	924,20
26/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	80.000,00	
26/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010826	-80.229,61	694,59
28/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	256.000,00	
28/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 50 PAGTOS	010828	-255.951,65	742,94
29/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.365.000,00	
29/08/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	000000	-600,00	
29/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.082 PAGTOS	010829	-4.345.364,63	19.778,31
30/08/2024	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045141	-698,81	
30/08/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045161	-1.922,28	
30/08/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045188	-1.064,69	
30/08/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045301	-105,88	
30/08/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045755	-336,83	
30/08/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045279	-841,33	

30/08/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045268	-415,13	
30/08/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045289	-888,55	
30/08/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045124	-847,20	
30/08/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045253	-825,31	
30/08/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045233	-698,72	
30/08/2024	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045200	-627,44	
30/08/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045244	-415,62	
30/08/2024	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045222	-674,18	
30/08/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045212	-1.247,72	
30/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	092571	-877,07	
30/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016794-9	092571	-3.299,99	
30/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	092571	-522,44	
30/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	092672	-821,07	
30/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	092672	-120,27	
30/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	092672	-1.537,89	
30/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.025123-6	222092	-630,22	359,67

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 12/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	94,04
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)	94,04

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 **Agosto de 2024** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 31 de agosto 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