

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: SETEMBRO / 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 **Setembro 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, 01 de setembro 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: set/24

BALANCETE

1 - RECEITA

2 - DESPESA

|       |   |              |         |  |              |
|-------|---|--------------|---------|--|--------------|
| 1.1   | Receita Total   | 7.667.409,67 | 2.1     | Despesa Total <sup>*2</sup>                        | 7.667.199,90 |
| 1.1.1 | Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior | 7.667.409,67 | 2.1.1   | Despesa Operacional                                | 7.667.199,90 |
|       | Recebido - Mesma Titularidade                           | 7.667.050,00 | 2.1.1.1 | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões                | 5.531.045,33 |
|       | Saldo Anterior Total                                    | 359,67       | 2.1.1.2 | Encargos Sociais - CLT/PJ                          | 2.136.154,57 |
|       | 13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER                 | 359,67       | 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

7.667.409,67

TOTAL

7.667.199,90

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de setembro 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: set/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

| ECONÔMICO                     |                     | FINANCEIRO   |               |
|-------------------------------|---------------------|--|---------------|
| <b>1. Receita</b>             | <b>7.667.409,67</b> | <b>1. Saldo Anterior Total</b>                     | <b>359,67</b> |
| 1.1 Receita Operacional       | 7.667.409,67        | 13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER            | 359,67        |
| 1.1.2 Receita Não Operacional | -                   | 13000250-3 - ContaMax SANTANDER                    | -             |
| <b>2. Despesa</b>             | <b>7.667.199,90</b> |  |               |
| 2.1 Despesa Operacional       | 7.667.199,90        |  |               |
| 2.2 Despesa Não Operacional   | -                   |  |               |
|                               |                     | <b>2. Movimentação Financeira</b>                  | <b>209,77</b> |
|                               |                     | (+) Repasse - Municipal                            | -             |
|                               |                     | (+) Recebido - Mesma Titularidade                  | 7.667.050,00  |
|                               |                     | (+) Resgate Automatico FIC giro                    | -             |
|                               |                     | (+) Recebimentos - Doações                         | -             |
|                               |                     | (+) Saldo inicial Conta Corrente                   | 359,67        |
|                               |                     | (+) Reembolso Fundo Rotativo                       | -             |
|                               |                     | (+) Resgate da Conta Aplicação                     | -             |
|                               |                     | (+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax            | -             |
|                               |                     | (+) Transferências                                 | -             |
|                               |                     | (-) Pagamentos em Cheque                           | -             |
|                               |                     | (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.  | 7.667.199,90  |
|                               |                     | (-) Tarifa Bancária                                | -             |
|                               |                     | (-) Bloqueio Judicial                              | -             |
|                               |                     | (-) Outras Saídas                                  | -             |
|                               |                     | (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas             | -             |
|                               |                     | (-) Caixa  | -             |
|                               |                     | (-) Transferências Mesma Titul.                    | -             |
|                               |                     | (-) Adiantamentos                                  | -             |
|                               |                     | (-) Transferência para Conta Investimento ContaMax | -             |
|                               |                     | (-) Estorno a Receber                              | -             |
|                               |                     | <b>3. Saldo Final</b>                              | <b>209,77</b> |
|                               |                     | 13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER            | 209,77        |
|                               |                     | 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 |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
|                         | 359,67                         | 7.667.050,00               | 7.667.199,90         | 209,77      |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL C/C SANTANDER             | 209,77        |
| 13000250-3 - ContaMax SANTANDER | -             |
| <b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>   | <b>209,77</b> |

Ilhabela 30 de setembro 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: set/24

**ANALÍTICO DESPESA**

| 2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais                                  | Competência | Data Emissão           | Documento    | Valor               |
|---|-------------|------------------------|--------------|---------------------|
| <b>2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>                            |             |                        |              | <b>5.531.045,33</b> |
| FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)     |             |                        | FOPAG        | 4.938.012,01        |
| FOPAG - Pensões Alimentícias  |             |                        | FOPAG        | 19.685,26           |
| FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco   |             |                        | FOPAG        | 368,28              |
| FOPAG - Empréstimo Santander  |             |                        | FOPAG        | 144.721,50          |
| FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM                          |             |                        | FOPAG        | 236.524,95          |
| FOPAG - Ótica Diniz   |             |                        | FOPAG        | 3.007,21            |
| FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque   |             |                        | FOPAG        | 2.103,66            |
| FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou  |             |                        | FOPAG        | 13.603,81           |
| FOPAG - SOS Farma Ponte   |             |                        | FOPAG        | 85.631,36           |
| FOPAG - Ilha da Princesa Gás  |             |                        | FOPAG        | 28.278,00           |
| FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas                                   |             |                        | FOPAG        | 3.328,00            |
| FOPAG - IlhaFit Academia  |             |                        | FOPAG        | 4.955,00            |
| FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos                                      |             |                        | FOPAG        | 9.823,00            |
| FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos          |             |                        | FOPAG        | 1.250,00            |
| FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP - MENSALIDADE                        |             |                        | FOPAG        | 665,52              |
| FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP - TAXA NEGOCIAL                      |             |                        | FOPAG        | 750,43              |
| FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia   |             |                        | FOPAG        | 35.979,39           |
| Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANA PAULA SANTOS ALVES |             |                        | ANEXO I      | 182,71              |
| TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT   |             | PROC. LENI SAMPAIO     |              | 492,40              |
| PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE                   |             | PROC. AMÉLIA MACHADO   |              | 1.046,81            |
| TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3                      |             | PROC. FERNANDO AUGUSTO |              | 636,03              |
| <b>2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT/PJ</b>                                      |             | <b>CÓD.</b>            |              | <b>2.136.154,57</b> |
| PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |             |                        | FGTS         | 581.757,79          |
| PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI                            |             | CÓD. 1082              | INSS         | 580.676,84          |
| PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI                            |             | COD. 0561              | IRRF PF      | 812.619,34          |
| PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI                            |             | COD. 1708              | IRRF PJ      | 39.064,12           |
| PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI                            |             | COD. 5952              | RETENÇÕES PJ | 122.036,48          |
| <b>2.1.1.3 Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito</b>             |             |                        |              | -                   |
| <b>2.1.2.1 Financeiras</b>  |             |                        |              | -                   |
| <b>TOTAL DESPESA</b>  |             |                        |              | <b>7.667.199,90</b> |

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de setembro 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: set/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 13000250-3 SANTANDER                        | CORRENTE E APLICAÇÃO |
|--|----------------------|
| (=) Saldo Inicial Conta Corrente                   | 359,67               |
| (+) Repasse - Municipal                            |                      |
| (+) Recebido - Mesma Titularidade                  | 7.667.050,00         |
| (+) 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.  | 7.667.199,90         |
| (-) Tarifa Bancária                                |                      |
| (-) Bloqueio Judicial                              |                      |
| (-) Outras Saídas                                  |                      |
| (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas             |                      |
| (-) Caixa  |                      |
| (-) Transferências Mesma Titul.                    |                      |
| (-) Adiantamentos                                  |                      |
| (-) Transferência para Conta Investimento ContaMax |                      |
| (-) Estorno a Receber                              |                      |
| <b>(=) Saldo Final C/C</b>                         | <b>209,77</b>        |

| ÍTEM | DT. EXTRATO | REMESSA (Nº) | FAVORECIDO  | OBS.                      | DATA EMISSÃO | VALOR DESPESA         | VALOR RECEITA | SALDO         |
|------|-------------|--------------|---|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|
|      |             |              |   |                           |              | <b>SALDO ANTERIOR</b> |               | <b>359,67</b> |
| 1    | 04/09/2024  | 000000       | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | MESMA TITULARIDADE        |              |                       |               |               |
| 2    | 04/09/2024  | 412544       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8    | CONVÊNIO ILHA ÓTICA       |              | 13.603,81             | 560.000,00    | 560.359,67    |
| 3    | 04/09/2024  | 412547       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3    | CONSIGNADO CRESSEM        |              | 236.524,95            |               | 310.230,91    |
| 4    | 04/09/2024  | 000000       | TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME                              | CONVÊNIO UTIAQUE          |              | 2.103,66              |               | 308.127,25    |
| 5    | 04/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS      | CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA |              | 28.278,00             |               | 279.849,25    |
| 6    | 04/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT | CONVÊNIO FARMA PONTE      |              | 24,80                 |               | 279.824,45    |
| 7    | 04/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT | CONVÊNIO FARMA PONTE      |              | 85.606,56             |               | 194.217,89    |
| 8    | 04/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1       | CONVÊNIO ULTRAFARMA       |              | 35.979,39             |               | 158.238,50    |
| 9    | 04/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS  | CONVÊNIO LIQUIGÁS         |              | 3.328,00              |               | 154.910,50    |
| 10   | 04/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS | CONVÊNIO UNIODONTO        |              | 9.823,00              |               | 145.087,50    |
| 11   | 04/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)                | CONSIGNADO SANTANDER      |              | 144.721,50            |               | 366,00        |
| 12   | 05/09/2024  | 000000       | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | MESMA TITULARIDADE        |              |                       | 116.000,00    | 116.366,00    |
| 13   | 05/09/2024  | 010905       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS               | FÉRIAS                    |              | 116.101,36            |               | 264,64        |
| 14   | 06/09/2024  | 000000       | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | MESMA TITULARIDADE        |              |                       | 6.000,00      | 6.264,64      |
| 15   | 06/09/2024  | 585851       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3    | ACORDO/PROCESSO           |              | 636,03                |               | 5.628,61      |
| 16   | 06/09/2024  | 000000       | TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT                       | ACORDO/PROCESSO           |              | 274,13                |               | 5.354,48      |
| 17   | 06/09/2024  | 000000       | TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES                       | SEGURO ABS                |              | 368,28                |               | 4.986,20      |
| 18   | 06/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA     | CONVÊNIO ILHAFIT          |              | 4.955,00              |               | 31,20         |
| 19   | 09/09/2024  | 000000       | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | MESMA TITULARIDADE        |              |                       | 1.050,00      | 1.081,20      |
| 20   | 09/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE | ACORDO/PROCESSO           |              | 1.046,81              |               | 34,39         |
| 21   | 10/09/2024  | 000000       | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | MESMA TITULARIDADE        |              |                       | 4.000,00      | 4.034,39      |
| 22   | 10/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN                | TAXA NEGOCIAL SINDICATO   |              | 750,43                |               | 3.283,96      |
| 23   | 10/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | RESCISÃO                  |              | 182,71                |               | 3.101,25      |
| 24   | 10/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E  | CONVÊNIO ÓTICA DINIZ      |              | 3.007,21              |               | 94,04         |
| 25   | 12/09/2024  | 000000       | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | MESMA TITULARIDADE        |              |                       | 108.000,00    | 108.094,04    |
| 26   | 12/09/2024  | 000000       | TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT                       | ACORDO/PROCESSO           |              | 218,27                |               | 107.875,77    |
| 27   | 12/09/2024  | 010912       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS               | FÉRIAS                    |              | 107.155,47            |               | 720,30        |
| 28   | 19/09/2024  | 000000       | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | MESMA TITULARIDADE        |              |                       | 38.000,00     | 38.720,30     |
| 29   | 19/09/2024  | 010919       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS               | FÉRIAS                    |              | 38.377,68             |               | 342,62        |
| 30   | 20/09/2024  | 000000       | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | MESMA TITULARIDADE        |              |                       | 2.138.000,00  | 2.138.342,62  |
| 31   | 20/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR | MENSALIDADE SINDICAL      |              | 1.250,00              |               | 2.137.092,62  |
| 32   | 20/09/2024  | 000000       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | TRIBUTOS                  |              | 1.554.396,78          |               | 582.695,84    |
| 33   | 20/09/2024  | 000000       | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | FGTS                      |              | 581.757,79            |               | 938,05        |
| 34   | 26/09/2024  | 000000       | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | MESMA TITULARIDADE        |              |                       | 4.687.000,00  | 4.687.938,05  |
| 35   | 26/09/2024  | 010926       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.136 PAGTOS            | FL PGTO + FÉRIAS          |              | 4.665.761,37          |               | 22.176,68     |

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 13000250-3 SANTANDER |            | CORRENTE E APLICAÇÃO |  |                           |                      |                     |                     |               |
|-----------------------------|------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 36                          | 27/09/2024 | 045912               | TED ENVIADA  | MONICA NUNES CARDOSO      | PENSÃO               | 625,98              |                     | 21.550,70     |
| 37                          | 27/09/2024 | 045975               | TED ENVIADA  | MARLINI MAURI DE FREITAS  | PENSÃO               | 1.174,92            |                     | 20.375,78     |
| 38                          | 27/09/2024 | 045936               | TED ENVIADA  | GISLEINE APARECIDA VAZ AN | PENSÃO               | 617,71              |                     | 19.758,07     |
| 39                          | 27/09/2024 | 045816               | TED ENVIADA  | ANGELIA DE JESUS PEREIRA  | PENSÃO               | 847,20              |                     | 18.910,87     |
| 40                          | 27/09/2024 | 045960               | TED ENVIADA  | JULIANA YABU FERREIRA     | PENSÃO               | 698,72              |                     | 18.212,15     |
| 41                          | 27/09/2024 | 045836               | TED ENVIADA CANAIS                                       | ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR | PENSÃO               | 748,09              |                     | 17.464,06     |
| 42                          | 27/09/2024 | 045923               | TED ENVIADA  | MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ | PENSÃO               | 1.302,56            |                     | 16.161,50     |
| 43                          | 27/09/2024 | 045302               | TED ENVIADA  | MARIANA BARRETO AQUINO    | PENSÃO               | 336,83              |                     | 15.824,67     |
| 44                          | 27/09/2024 | 045898               | TED ENVIADA  | MYLENE BARBOSA NOGUEIRA   | PENSÃO               | 600,00              |                     | 15.224,67     |
| 45                          | 27/09/2024 | 045885               | TED ENVIADA  | MARIA EDILMA              | PENSÃO               | 1.138,32            |                     | 14.086,35     |
| 46                          | 27/09/2024 | 046031               | TED ENVIADA CANAIS                                       | ELISANGELA ROSA DA SILVA  | PENSÃO               | 952,94              |                     | 13.133,41     |
| 47                          | 27/09/2024 | 046016               | TED ENVIADA CANAIS                                       | ELISANGELA ROSA DA SILVA  | PENSÃO               | 38,45               |                     | 13.094,96     |
| 48                          | 27/09/2024 | 045988               | TED ENVIADA  | SANDRA THAISA RIBEIRO DA  | PENSÃO               | 415,13              |                     | 12.679,83     |
| 49                          | 27/09/2024 | 045858               | TED ENVIADA  | LUCIANA FRANCO            | PENSÃO               | 2.053,30            |                     | 10.626,53     |
| 50                          | 27/09/2024 | 046003               | TED ENVIADA  | MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA | PENSÃO               | 840,87              |                     | 9.785,66      |
| 51                          | 27/09/2024 | 093984               | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2 |                           | PENSÃO               | 842,76              |                     | 8.942,90      |
| 52                          | 27/09/2024 | 093985               | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7 |                           | PENSÃO               | 522,44              |                     | 8.420,46      |
| 53                          | 27/09/2024 | 094085               | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9 |                           | PENSÃO               | 3.299,99            |                     | 5.120,47      |
| 54                          | 27/09/2024 | 094085               | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9 |                           | PENSÃO               | 410,54              |                     | 4.709,93      |
| 55                          | 27/09/2024 | 094185               | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9 |                           | PENSÃO               | 421,03              |                     | 4.288,90      |
| 56                          | 27/09/2024 | 094186               | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3 |                           | PENSÃO               | 1.797,48            |                     | 2.491,42      |
| 57                          | 27/09/2024 | 000000               | TED RECEBIDA   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE   |                     | 7.000,00            | 9.491,42      |
| 58                          | 27/09/2024 | 010927               | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO                              | PAGSAL: 1 PAGTOS          | FÉRIAS               | 6.891,60            |                     | 2.599,82      |
| 59                          | 30/09/2024 | 000000               | TED RECEBIDA   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | MESMA TITULARIDADE   |                     | 2.000,00            | 4.599,82      |
| 60                          | 30/09/2024 | 000000               | PAGAMENTO DE BOLETO                                      | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN  | MENSALIDADE SINDICAL | 665,52              |                     | 3.934,30      |
| 61                          | 30/09/2024 | 000697               | ORDEM DE PAGAMENTO                                       |                           | HOLERITE             | 2.065,19            |                     | 1.869,11      |
| 62                          | 30/09/2024 | 010930               | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO                              | PAGSAL: 1 PAGTOS          | FÉRIAS               | 1.659,34            |                     | 209,77        |
| <b>TOTAL</b>                |            |                      |  |                           |                      | <b>7.667.199,90</b> | <b>7.667.050,00</b> | <b>209,77</b> |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| RECEBIDO MESMA TITULARIDADE      | 7.667.050,00 |
| TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE |              |
| DEVOLUÇÃO DE PGTO                | -            |
| APLICAÇÃO CONTA MAX              |              |
| RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX       |              |

Ilhabela, 30 de setembro 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 11/10/2024 às 16h50

| Data       | Histórico   | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 04/09/2024 | SALDO ANTERIOR  |           |             | 359,67      |
| 04/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000    | 560.000,00  |             |
| 04/09/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8    | 412544    | -13.603,81  |             |
| 04/09/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3    | 412547    | -236.524,95 |             |
| 04/09/2024 | TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME                              | 000000    | -2.103,66   |             |
| 04/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS      | 000000    | -28.278,00  |             |
| 04/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT | 000000    | -24,80      |             |
| 04/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT | 000000    | -85.606,56  |             |
| 04/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1       | 000000    | -35.979,39  |             |
| 04/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS  | 000000    | -3.328,00   |             |
| 04/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS | 000000    | -9.823,00   |             |
| 04/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)                | 000000    | -144.721,50 | 366,00      |
| 05/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000    | 116.000,00  |             |
| 05/09/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 24 PAGTOS               | 010905    | -116.101,36 | 264,64      |
| 06/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000    | 6.000,00    |             |
| 06/09/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3    | 585851    | -636,03     |             |
| 06/09/2024 | TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT                       | 000000    | -274,13     |             |
| 06/09/2024 | TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES                       | 000000    | -368,28     |             |
| 06/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA     | 000000    | -4.955,00   | 31,20       |
| 09/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000    | 1.050,00    |             |
| 09/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE | 000000    | -1.046,81   | 34,39       |
| 10/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000    | 4.000,00    |             |
| 10/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN                | 000000    | -750,43     |             |
| 10/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000    | -182,71     |             |
| 10/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E  | 000000    | -3.007,21   | 94,04       |



|            |   |        |               |           |
|------------|---|--------|---------------|-----------|
| 12/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000 | 108.000,00    |           |
| 12/09/2024 | TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT                       | 000000 | -218,27       |           |
| 12/09/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS               | 010912 | -107.155,47   | 720,30    |
| 19/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000 | 38.000,00     |           |
| 19/09/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS               | 010919 | -38.377,68    | 342,62    |
| 20/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000 | 2.138.000,00  |           |
| 20/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR | 000000 | -1.250,00     |           |
| 20/09/2024 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | 000000 | -1.554.396,78 |           |
| 20/09/2024 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 000000 | -581.757,79   | 938,05    |
| 26/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000 | 4.687.000,00  |           |
| 26/09/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.136 PAGTOS            | 010926 | -4.665.761,37 | 22.176,68 |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA MÓNICA NUNES CARDOSO                            | 045912 | -625,98       |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS                        | 045975 | -1.174,92     |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN                       | 045936 | -617,71       |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA                        | 045816 | -847,20       |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA                           | 045960 | -698,72       |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR                | 045836 | -748,09       |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ                       | 045923 | -1.302,56     |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO                          | 045302 | -336,83       |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA                         | 045898 | -600,00       |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA MARIA EDILMA                                    | 045885 | -1.138,32     |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA                 | 046031 | -952,94       |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA                 | 046016 | -38,45        |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA                        | 045988 | -415,13       |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA LUCIANA FRANCO                                  | 045858 | -2.053,30     |           |
| 27/09/2024 | TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 046003 | -840,87       |           |
| 27/09/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2    | 093984 | -842,76       |           |
| 27/09/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7    | 093985 | -522,44       |           |
| 27/09/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9    | 094085 | -3.299,99     |           |
| 27/09/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9    | 094085 | -410,54       |           |
| 27/09/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9    | 094185 | -421,03       |           |
| 27/09/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3    | 094186 | -1.797,48     |           |
| 27/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000 | 7.000,00      |           |
| 27/09/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS                | 010927 | -6.891,60     | 2.599,82  |
| 30/09/2024 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000 | 2.000,00      |           |

|            |  |        |           |        |
|------------|--|--------|-----------|--------|
| 30/09/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN | 000000 | -665,52   |        |
| 30/09/2024 | ORDEM DE PAGAMENTO                           | 000697 | -2.065,19 |        |
| 30/09/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010930 | -1.659,34 | 209,77 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/10/2024

| Saldo   | Valor (R\$)     |
|---|-----------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                           | 4.226,53        |
| 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>4.226,53</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 **Setembro 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 setembro de 2024.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONT'S

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