

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: OUTUBRO / 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 **Outubro 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 outubro 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: out/24

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	7.694.509,77	2.1	Despesa Total*2	7.699.627,78
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.694.509,77	2.1.1	Despesa Operacional	7.699.588,78
	Recebido - Mesma Titularidade	7.694.300,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.524.772,79
	Saldo Anterior Total	209,77	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.174.815,99
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	209,77	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	39,00
2.1.2.1	Financeiras	39,00

TOTAL	7.694.509,77	TOTAL	7.699.627,78
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Outubro 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: out/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.694.509,77	1. Saldo Anterior Total	209,77
1.1 Receita Operacional	7.694.509,77	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	209,77
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.699.627,78		
2.1 Despesa Operacional	7.699.588,78		
2.2 Despesa Não Operacional	39,00		
	-	2. Movimentação Financeira	93,60
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.694.300,00
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	209,77
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	5.211,61
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.699.588,78
		(-) Tarifa Bancária	39,00
		(-) 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	93,60
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	93,60
		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
	209,77	7.699.511,61	7.699.627,78	93,60

TOTAL C/C SANTANDER	93,60
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	93,60

Ilhabela 31 de Outubro 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: out/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.524.772,79
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.913.942,14
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	19.514,64
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	10/10/2024	10/10/2024	FOPAG	368,28
	FOPAG - Empréstimo Santander	07/10/2024	07/10/2024	FOPAG	143.490,43
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	07/10/2024	07/10/2024	FOPAG	237.232,62
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	07/10/2024	07/10/2024	FOPAG	2.093,82
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	07/10/2024	07/10/2024	FOPAG	12.466,93
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	09/10/2024	09/10/2024	FOPAG	9.472,04
	FOPAG - SOS Farma Ponte	07/10/2024	07/10/2024	FOPAG	90.609,91
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	07/10/2024	07/10/2024	FOPAG	26.399,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	07/10/2024	07/10/2024	FOPAG	2.511,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	07/10/2024	07/10/2024	FOPAG	4.725,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	07/10/2024	07/10/2024	FOPAG	9.994,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	10/10/2024	10/10/2024	FOPAG	750,43
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	10/10/2024	10/10/2024	FOPAG	10.965,23
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	10/10/2024	10/10/2024	FOPAG	665,52
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	07/10/2024	07/10/2024	FOPAG	31.415,61
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DIEGO MENDES DE ALMEIDA			ANEXO I	1.517,77
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SARA SANTOS DE OLIVEIRA ANTONIODA			ANEXO II	5.833,22
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3			PROC. FERNANDO AUGUSTO	636,03
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT			PROC. BENEDITA	169,17
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.174.815,99
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	585.093,83
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		CÓD. 1082	INSS	604.491,26
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 0561	IRRF PF	819.846,97
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 1708	IRRF PJ	40.101,51
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 5952	RETENÇÕES PJ	125.282,42
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				39,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/09/2024	02/10/2024	02/10/2024		39,00
TOTAL DESPESA					7.699.627,78

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Outubro 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: out/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		209,77	
(+) Repasse - Municipal			
(+) Recebido - Mesma Titularidade		7.694.300,00	
(+) Resgate FIC Giro Automatico			
(+) Recebimentos - Doações			
(+) Outras Entradas		5.211,61	
(+) Reembolso Fundo Rotativo			
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax			
(+) Transferências			
(-) Pagamentos em Cheque			
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		7.699.627,78	
(-) 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		93,60	

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR 209,77
1	02/10/2024	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/09/2024	TARIFA BANCÁRIA	02/10/2024	39,00	-	170,77
2	02/10/2024	000000	TED RECEBIDA 007.430.378-39		02/10/2024	-	3.289,15	3.459,92
3	02/10/2024	011002	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	02/10/2024	1.517,77	-	1.942,15
4	03/10/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		03/10/2024	-	68.000,00	69.942,15
5	03/10/2024	011003	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	FÉRIAS	03/10/2024	69.513,44	-	428,71
6	07/10/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/10/2024	-	562.000,00	562.428,71
7	07/10/2024	260814	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	ACORDO JUDICIAL	07/10/2024	636,03	-	561.792,68
8	07/10/2024	260818	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	07/10/2024	237.232,62	-	324.560,06
9	07/10/2024	260821	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA	07/10/2024	12.466,93	-	312.093,13
10	07/10/2024	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	ACORDO JUDICIAL	07/10/2024	169,17	-	311.923,96
11	07/10/2024	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONVÊNIO ILHA GÁS	07/10/2024	26.399,00	-	285.524,96
12	07/10/2024	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO UTIAQUE	07/10/2024	2.093,82	-	283.431,14
13	07/10/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT	07/10/2024	4.725,00	-	278.706,14
14	07/10/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	CONVÊNIO FARMACIA	07/10/2024	31.415,61	-	247.290,53
15	07/10/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMACIA	07/10/2024	90.609,91	-	156.680,62
16	07/10/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	07/10/2024	9.994,00	-	146.686,62
17	07/10/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	07/10/2024	143.490,43	-	3.196,19
18	07/10/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONSIGNADO LA BELA GÁS	07/10/2024	2.511,00	-	685,19
19	09/10/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		09/10/2024	-	10.000,00	10.685,19
20	09/10/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMACIA	09/10/2024	9.472,04	-	1.213,15
21	10/10/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10/10/2024	-	124.000,00	125.213,15
22	10/10/2024	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS SEGUROS	10/10/2024	368,28	-	124.844,87
23	10/10/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATOS	10/10/2024	750,43	-	124.094,44
24	10/10/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATOS	10/10/2024	10.965,23	-	113.129,21
25	10/10/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATOS	10/10/2024	665,52	-	112.463,69
26	10/10/2024	011010	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	FÉRIAS	10/10/2024	112.237,16	-	226,53
27	11/10/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		11/10/2024	-	4.000,00	4.226,53
28	16/10/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		16/10/2024	-	2.207.300,00	2.211.526,53
29	16/10/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI		16/10/2024	1.589.722,16	-	621.804,37
30	16/10/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16/10/2024	585.093,83	-	36.710,54
31	16/10/2024	011016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS		16/10/2024	36.612,61	-	97,93
32	23/10/2024	528325	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA		23/10/2024	-	1.922,46	2.020,39
33	24/10/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		24/10/2024	-	4.602.000,00	4.604.020,39
34	24/10/2024	000000	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	24/10/2024	847,20	-	4.603.173,19
35	24/10/2024	000000	TED ENVIADA CANAIS ADAGELISA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO	24/10/2024	841,57	-	4.602.331,62
36	24/10/2024	000000	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO DE OLIVEIR	PENSÃO	24/10/2024	1.765,39	-	4.600.566,23
37	24/10/2024	000000	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO	24/10/2024	1.079,41	-	4.599.486,82
38	24/10/2024	000000	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO	24/10/2024	600,00	-	4.598.886,82
39	24/10/2024	000000	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	CONTA INEXISTENTE	24/10/2024	593,48	-	4.598.293,34
40	24/10/2024	000000	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	TED DEVOLVIDA	24/10/2024	-	593,48	4.598.886,82
41	24/10/2024	011024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.118 PAGTOS	FOLHA / FÉRIAS	24/10/2024	4.584.236,81	-	14.650,01
42	25/10/2024	045590	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO	25/10/2024	660,69	-	13.989,32
43	25/10/2024	045523	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	25/10/2024	698,72	-	13.290,60
44	25/10/2024	045624	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	CONTA INEXISTENTE	25/10/2024	336,83	-	12.953,77
45	25/10/2024	045547	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	25/10/2024	1.174,92	-	11.778,85
46	25/10/2024	045563	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	25/10/2024	415,13	-	11.363,72

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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
47	25/10/2024	045641	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO	25/10/2024	1.276,03	-	10.087,69
48	25/10/2024	045505	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO	25/10/2024	613,93	-	9.473,76
49	25/10/2024	045534	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO	25/10/2024	836,61	-	8.637,15
50	25/10/2024	000000	TED DEVOLVIDA	AG/CONTA INVALIDA	TED DEVOLVIDA	25/10/2024	-	336,83	8.973,98
51	25/10/2024	173928	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO	25/10/2024	999,30	-	7.974,68
52	25/10/2024	174028	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	25/10/2024	1.937,97	-	6.036,71
53	25/10/2024	174028	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO	25/10/2024	522,44	-	5.514,27
54	25/10/2024	174028	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO	25/10/2024	3.299,99	-	2.214,28
55	25/10/2024	174028	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO	25/10/2024	1.015,03	-	1.199,25
56	25/10/2024	000000	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	25/10/2024	336,83	-	862,42
57	25/10/2024	000000	TED ENVIADA	MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO	25/10/2024	593,48	-	268,94
58	29/10/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		29/10/2024	-	4.000,00	4.268,94
59	29/10/2024	011029	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	29/10/2024	4.109,24	-	159,70
60	31/10/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		31/10/2024	-	113.000,00	113.159,70
61	31/10/2024	011031	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 27 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO	31/10/2024	113.066,10	-	93,60

TOTAL	R\$ 7.699.627,78	R\$ 7.699.511,61	SALDO FINAL	93,60
--------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------------

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ - R\$ 7.694.300,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ 5.211,61

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX R\$ - R\$ -

Ilhabela, 31 de Outubro 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 05/11/2024 às 10h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2024	SALDO ANTERIOR			209,77
02/10/2024	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 30/09/2024	000000	-39,00	
02/10/2024	TED RECEBIDA 007.430.378-39	000000	3.289,15	
02/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011002	-1.517,77	1.942,15
03/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	68.000,00	
03/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	011003	-69.513,44	428,71
07/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	562.000,00	
07/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	260814	-636,03	
07/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	260818	-237.232,62	
07/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	260821	-12.466,93	
07/10/2024	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-169,17	
07/10/2024	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-26.399,00	
07/10/2024	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-2.093,82	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.725,00	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	000000	-31.415,61	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-90.609,91	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.994,00	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-143.490,43	
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-2.511,00	685,19
09/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
09/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-9.472,04	1.213,15
10/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	124.000,00	
10/10/2024	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-368,28	
10/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-750,43	
10/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-10.965,23	

10/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
10/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	011010	-112.237,16	226,53
11/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	4.226,53
16/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.207.300,00	
16/10/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.589.722,16	
16/10/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-585.093,83	
16/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011016	-36.612,61	97,93
23/10/2024	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	528325	1.922,46	2.020,39
24/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.602.000,00	
24/10/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-847,20	
24/10/2024	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	000000	-841,57	
24/10/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO DE OLIVEIR	000000	-1.765,39	
24/10/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-1.079,41	
24/10/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	000000	-600,00	
24/10/2024	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	000000	-593,48	
24/10/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	593,48	
24/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.118 PAGTOS	011024	-4.584.236,81	14.650,01
25/10/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045580	-660,69	
25/10/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045523	-698,72	
25/10/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045624	-336,83	
25/10/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045547	-1.174,92	
25/10/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045563	-415,13	
25/10/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045641	-1.276,03	
25/10/2024	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045505	-613,93	
25/10/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045534	-836,61	
25/10/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	336,83	
25/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	173928	-999,30	
25/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	174028	-1.937,97	
25/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	174028	-522,44	
25/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	174028	-3.299,99	
25/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	174028	-1.015,03	
25/10/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-336,83	
25/10/2024	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	000000	-593,48	268,94
29/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
29/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011029	-4.109,24	159,70

31/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	113.000,00	
31/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 27 PAGTOS	011031	-113.066,10	93,60

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	93,60
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)	93,60

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 **Outubro 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 outubro 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