

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: NOVEMBRO / 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 **Novembro 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 novembro 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: nov/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.807.093,60	1. Saldo Anterior Total	93,60
1.1 Receita Operacional	7.807.093,60	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	93,60
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.806.225,15		
2.1 Despesa Operacional	7.806.225,15		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	868,45
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.807.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	93,60
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.806.225,15
		(-) 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	868,45
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	868,45
		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
	93,60	7.807.000,00	7.806.225,15	868,45

TOTAL C/C SANTANDER	868,45
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	868,45

Ilhabela 30 de Novembro 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: nov/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.685.323,20
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.955.081,56
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	19.226,96
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	368,28
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	138.358,64
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	237.308,56
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	2.082,15
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	14.541,15
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz			FOPAG	2.472,68
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	8.097,06
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	96.408,94
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	27.092,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	2.595,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	4.745,00
	FOPAG - Uniodontto de São José dos Campos			FOPAG	10.317,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	11.168,97
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos			FOPAG	1.250,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL			FOPAG	750,43
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia			FOPAG	32.151,23
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÕES - APARECIDA / CLEMENCIA / DENILSON / EVANDRO			ANEXO I	29.640,78
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DENILSON			ANEXO I	3.455,99
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EVANDRO			ANEXO I	1.723,64
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CLEMENCIA			ANEXO I	4.277,28
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÕES - RENATA			ANEXO II	2.426,83
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANA KARINA			ANEXO III	3.657,69
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - VICTOR SANTOS			ANEXO IV	6.567,84
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÕES - CLEMENCIA / MARCELA / MARCELLA / VICTOR			ANEXO V	65.548,06
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - VINICIUS			ANEXO VI	1.238,26
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE		PROC. AMELIA MACHADO		1.234,56
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO		235,11
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.120.901,95
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		1082	INSS	596.864,66
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		561	IRRF	792.276,39
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		1708	IRRF PJ	37.608,14
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		5952	TRIBUTOS PJ	116.744,33
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	577.408,43
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				-
					-
				TOTAL DESPESA	7.806.225,15

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Novembro 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: nov/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	93,60
(+) Repasse - Municipal	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.807.000,00
(+) 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.	7.806.225,15
(-) Tarifa Bancária	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Outras Saídas	
(-) Despesa de Viagem / Takas diversas	
(-) Caixa	
(-) Transferências Mesma Titul.	
(-) Adiantamentos	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	
(-) Estorno a Receber	
(=) Saldo Final C/C	
	868,45

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	93,60
1	05/11/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	566.000,00	566.093,60
2	05/11/2024	271874	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA		14.541,15	-	551.552,45
3	05/11/2024	271878	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM		237.308,56	-	314.243,89
4	05/11/2024	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE		2.082,15	-	312.161,74
5	05/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE		96.114,04	-	216.047,70
6	05/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS		2.595,00	-	213.452,70
7	05/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE		294,90	-	213.157,80
8	05/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER		138.358,64	-	74.799,16
9	05/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT		4.745,00	-	70.054,16
10	05/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA GAS		27.092,00	-	42.962,16
11	05/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	CONVÊNIO ULTRAFARMA		32.151,23	-	10.810,93
12	05/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO		10.317,00	-	493,93
13	06/11/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	39.000,00	39.493,93
14	06/11/2024	214008	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03	-	38.857,90
15	06/11/2024	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI SAMPAIO		235,11	-	38.622,79
16	06/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMAILHA		8.097,06	-	30.525,73
17	06/11/2024	011106	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	RESCISÕES	ANEXO I	29.640,78	-	884,95
18	07/11/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	77.000,00	77.884,95
19	07/11/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD DENILSON	ANEXO I	3.455,99	-	74.428,96
20	07/11/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD EVANDRO	ANEXO I	1.723,64	-	72.705,32
21	07/11/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD CLEMENCIA	ANEXO I	3.937,25	-	68.768,07
22	07/11/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD CLEMENCIA	ANEXO I	340,03	-	68.428,04
23	07/11/2024	011107	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	FÉRIAS		67.687,26	-	740,78
24	11/11/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	22.000,00	22.740,78
25	11/11/2024	482052	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015573-8	FÉRIAS		1.893,17	-	20.847,61
26	11/11/2024	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS BRADESCO		368,28	-	20.479,33
27	11/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ		2.472,68	-	18.006,65
28	11/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMELIA MACHADO		1.234,56	-	16.772,09
29	11/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		11.168,97	-	5.603,12
30	11/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINTARESP		665,52	-	4.937,60
31	11/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL		1.250,00	-	3.687,60
32	11/11/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINTARESP TX NEGOCIAL		750,43	-	2.937,17
33	11/11/2024	011111	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO RENATA	ANEXO II	2.426,83	-	510,34
34	14/11/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	16.000,00	16.510,34
35	14/11/2024	011114	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	FÉRIAS		16.026,14	-	484,20
36	18/11/2024	353770	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.13.003818-0	MESMA TITULARIDADE		-	17.000,00	17.484,20
37	18/11/2024	011118	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS		17.040,60	-	443,60
38	19/11/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	2.125.000,00	2.125.443,60
39	19/11/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	DARF		1.543.493,52	-	581.950,08
40	19/11/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS		577.408,43	-	4.541,65
41	19/11/2024	011119	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO ANA KARINA	ANEXO III	3.657,69	-	883,96
42	21/11/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	173.000,00	173.883,96
43	22/11/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	4.000,00	177.883,96
44	22/11/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF VICTOR SANTOS	ANEXO IV	6.567,84	-	171.316,12
45	22/11/2024	011122	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	FÉRIAS		105.220,24	-	66.095,88
46	25/11/2024	011125	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	RESCISÕES	ANEXO V	65.548,06	-	547,82

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
47	28/11/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-		4.768.000,00	4.768.547,82
48	28/11/2024	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF VINICIUS	1.238,26		-	4.767.309,56
49	28/11/2024	011128	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.115 PAGTOS	FL PGTO + FÉRIAS	4.742.237,25	ANEXO VI	-	25.072,31
50	29/11/2024	045572	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	847,20		-	24.225,11
51	29/11/2024	045701	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	415,13		-	23.809,98
52	29/11/2024	045600	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO	1.791,76		-	22.018,22
53	29/11/2024	045753	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	336,83		-	21.681,39
54	29/11/2024	045726	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO	747,44		-	20.933,95
55	29/11/2024	045626	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO	600,00		-	20.333,95
56	29/11/2024	045668	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	698,72		-	19.635,23
57	29/11/2024	045651	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO	617,71		-	19.017,52
58	29/11/2024	045711	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO	93,59		-	18.923,93
59	29/11/2024	045636	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO	1.335,02		-	17.588,91
60	29/11/2024	045690	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	1.183,42		-	16.405,49
61	29/11/2024	045588	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO	805,18		-	15.600,31
62	29/11/2024	045611	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO	1.155,97		-	14.444,34
63	29/11/2024	045739	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO	834,16		-	13.610,18
64	29/11/2024	082606	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.020773-2	PENSÃO	885,01		-	12.725,17
65	29/11/2024	082606	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO	3.299,99		-	9.425,18
66	29/11/2024	082606	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO	522,44		-	8.902,74
67	29/11/2024	082706	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO	1.071,71		-	7.831,03
68	29/11/2024	082707	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	1.985,68		-	5.845,35
69	29/11/2024	000699	ORDEM DE PAGAMENTO		SALÁRIO	4.976,90		-	868,45
						TOTAL	7.806.225,15	7.807.000,00	868,45

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	-	7.807.000,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-
APLICAÇÃO CONTA MAX	-	-
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	-	-

Ilhabela, 30 de Novembro 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 09/12/2024 às 15h59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2024	SALDO ANTERIOR			93,60
05/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	566.000,00	
05/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	271874	-14.541,15	
05/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	271878	-237.308,56	
05/11/2024	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-2.082,15	
05/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-96.114,04	
05/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-2.595,00	
05/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-294,90	
05/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-138.358,64	
05/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.745,00	
05/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-27.092,00	
05/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	000000	-32.151,23	
05/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIQDONTON DE SAO JOSE DOS	000000	-10.317,00	493,93
06/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	39.000,00	
06/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	214008	-636,03	
06/11/2024	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-235,11	
06/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-8.097,06	
06/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011106	-29.640,78	884,95
07/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	77.000,00	
07/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.455,99	
07/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.723,64	
07/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.937,25	
07/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-340,03	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011107	-67.687,26	740,78
11/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.000,00	

11/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015573-8	482052	-1.893,17	
11/11/2024	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-368,28	
11/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	000000	-2.472,68	
11/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.234,56	
11/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.168,97	
11/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	
11/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.250,00	
11/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-750,43	
11/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011111	-2.426,83	510,34
14/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	16.000,00	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011114	-16.026,14	484,20
18/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.13.003818-0	353770	17.000,00	
18/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011118	-17.040,60	443,60
19/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.125.000,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.543.493,52	
19/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-577.408,43	
19/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011119	-3.657,69	883,96
21/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	173.000,00	173.883,96
22/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
22/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.567,84	
22/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	011122	-105.220,24	66.095,88
25/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011125	-65.548,06	547,82
28/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.768.000,00	
28/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.238,26	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.115 PAGTOS	011128	-4.742.237,25	25.072,31
29/11/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045572	-847,20	
29/11/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045701	-415,13	
29/11/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045600	-1.791,76	
29/11/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045753	-336,83	
29/11/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045726	-747,44	
29/11/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045626	-600,00	
29/11/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045668	-698,72	
29/11/2024	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045651	-617,71	
29/11/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045711	-93,59	
29/11/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045636	-1.335,02	

29/11/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045690	-1.183,42	
29/11/2024	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045588	-805,18	
29/11/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045611	-1.155,97	
29/11/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045739	-834,16	
29/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	082606	-885,01	
29/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	082606	-3.299,99	
29/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	082606	-522,44	
29/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	082706	-1.071,71	
29/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	082707	-1.985,68	
29/11/2024	ORDEM DE PAGAMENTO	000699	-4.976,90	868,45

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	351,15
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)	351,15

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 **Novembro 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 novembro 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