

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO / 2023

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 **maio de 2023**, 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 maio de 2023.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

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

COMPETÊNCIA: mai/23


BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	6.578.544,94	2.1	Despesa Total ^{*2}	6.577.695,75
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	6.578.544,94	2.1.1	Despesa Operacional	6.577.695,75
	Recebido - Mesma Titularidade	6.576.800,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	4.857.641,64
	Saldo Anterior Total	1.744,94	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.718.870,24
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.744,94	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	1.183,87
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-	2.1.2	Despesa Não Operacional	-
	Rendimento Contamax Santander	-	2.1.2.1	Financeiras	-
TOTAL			TOTAL		
6.578.544,94			6.577.695,75		

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos
 *2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Maio de 2023

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: mal/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	6.578.544,94	1. Saldo Anterior Total	1.744,94
1.1 Receita Operacional	6.578.544,94	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.744,94
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	6.577.695,75		
2.1 Despesa Operacional	6.577.695,75		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	849,19
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.576.800,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo Inicial Conta Corrente	1.744,94
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.577.695,75
		(-) 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	849,19
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	849,19
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R
D

VERDADEIRO
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.744,94	6.576.800,00	6.577.695,75	849,19

TOTAL C/C SANTANDER	849,19
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	849,19

Ilhabela 31 de Maio de 2023

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: mai/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				4.857.641,64
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.204.632,89
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	14.679,63
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	378,86
	FOPAG - Empréstimo Santander	04/05/2023	04/05/2023	FOPAG	209.702,32
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	04/05/2023	04/05/2023	FOPAG	193.942,22
	FOPAG - Ótica Diniz	04/05/2023	04/05/2023	FOPAG	4.220,52
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	04/05/2023	04/05/2023	FOPAG	1.185,64
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	04/05/2023	04/05/2023	FOPAG	16.671,31
	FOPAG - Drograria Farma Ilha	08/05/2023	08/05/2023	FOPAG	13.609,33
	FOPAG - SOS Farma Ponte	04/05/2023	04/05/2023	FOPAG	69.903,52
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	04/05/2023	04/05/2023	FOPAG	25.883,20
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	04/05/2023	04/05/2023	FOPAG	1.008,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	04/05/2023	04/05/2023	FOPAG	5.868,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	04/05/2023	04/05/2023	FOPAG	9.199,57
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	09/05/2023	09/05/2023	FOPAG	11.705,53
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	09/05/2023	09/05/2023	FOPAG	639,60
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	09/05/2023	09/05/2023	FOPAG	1.170,00
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	04/05/2023	04/05/2023	FOPAG	41.618,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NATALY NEVES FRANCA			ANEXO I	12.816,83
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - NATALY NEVES FRANCA			ANEXO I	3.801,93
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MONA LIZA NUNES DIAS			ANEXO II	3.877,22
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MONA LIZA NUNES DIAS			ANEXO II	1.297,44
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUCIA MARIA FELIX GARCEZ NASCIMENTO			ANEXO III	3.685,91
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - IRACI MARIA RODRIGUES FERREIRA DE FREITAS			ANEXO IV	4.183,81
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO	ANEXO V	636,03
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. LENI SAMPAIO	ANEXO VI	205,71
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROC. ROSANA MAURA	ANEXO VII	1.117,92
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.718.870,24
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	04/05/2023	04/05/2023		489.659,38
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	18/05/2023	18/05/2023		530.141,43
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	18/05/2023	18/05/2023		699.069,43
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				1.183,87
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	05/05/2023	05/05/2023		1.183,87
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					6.577.695,75

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Maio de 2023.


 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: mai/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(+) Saldo Inicial Conta Corrente	1.744,94
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.576.800,00
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Depoites	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.577.695,75
(-) 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	849,19

ITEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	1.744,94
1	04/05/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	04/05/2023	-	1.150.000,00	1.151.744,94
2	04/05/2023	213418	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONV. ILHA ÓTICA	04/05/2023	16.671,81	-	1.135.073,63
3	04/05/2023	213422	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CRESSEM	04/05/2023	193.942,22	-	941.131,41
4	04/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONV. LIQUIGÁS	04/05/2023	1.008,00	-	940.123,41
5	04/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONV. ILHAFIT	04/05/2023	5.868,00	-	934.255,41
6	04/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONV. UNIODONTO	04/05/2023	9.199,57	-	925.055,84
7	04/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIG. SANTANDER	04/05/2023	209.710,32	-	715.345,52
8	04/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONV. GÁS ILHA DA PRINC.	04/05/2023	25.883,20	-	689.470,32
9	04/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	CONV. ÓTICA UTIAQUE	04/05/2023	1.185,64	-	688.284,68
10	04/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONV. FARMAPONTE	04/05/2023	82,07	-	688.202,61
11	04/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	CONV. ÓTICA DINIZ	04/05/2023	4.220,52	-	683.982,09
12	04/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONV. FARMAPONTE	04/05/2023	69.821,45	-	614.160,64
13	04/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONV. ULTRAFARMA	04/05/2023	41.618,70	-	572.541,94
14	04/05/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS	04/05/2023	489.659,58	-	82.882,36
15	04/05/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF NATALY NEVES	04/05/2023	3.801,93	-	79.080,63
16	04/05/2023	010504	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	RESCISÃO + FÉRIAS	04/05/2023	77.775,23	-	1.305,40
17	05/05/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	05/05/2023	-	1.500,00	2.805,40
18	05/05/2023	142925	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO ALUGUSTO	05/05/2023	636,08	-	2.169,32
19	05/05/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO	ABS BRADESCO	05/05/2023	378,86	-	1.790,51
20	05/05/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	DEVOLUÇÃO MULTA TRÂNSITO	05/05/2023	1.183,87	-	606,64
21	05/05/2023	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI SAMPAIO	05/05/2023	205,71	-	400,93
22	08/05/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	08/05/2023	-	14.000,00	14.400,93
23	08/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONV. FARMALHA	08/05/2023	13.609,33	-	791,60
24	09/05/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	09/05/2023	-	18.000,00	18.791,60
25	09/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO SINTARESP	09/05/2023	639,60	-	18.152,00
26	09/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIB. CONFEDERATIVA	09/05/2023	11.705,33	-	6.446,47
27	09/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL	09/05/2023	1.170,00	-	5.276,47
28	09/05/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF MONA LIZA	09/05/2023	1.297,44	-	3.979,03
29	09/05/2023	010509	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	09/05/2023	3.877,22	-	102,81
30	10/05/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	10/05/2023	-	22.100,00	22.201,81
31	10/05/2023	010510	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	-	10/05/2023	22.120,86	-	80,95
32	11/05/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	11/05/2023	-	74.000,00	74.080,95
33	11/05/2023	010511	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	FÉRIAS	11/05/2023	73.724,73	-	356,22
34	12/05/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	12/05/2023	-	4.000,00	4.356,22
35	12/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	RESCISÃO	12/05/2023	3.685,91	-	670,31
36	16/05/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	16/05/2023	-	1.000,00	1.670,31
37	16/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROC. ROSANA MALURA	16/05/2023	1.117,92	-	552,39
38	18/05/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	18/05/2023	-	1.288.000,00	1.288.552,39

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

COMPETÊNCIA: mai/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER CORRENTE E APLICAÇÃO

39	18/05/2023	000000	PAGAMENTO DARY EM CANTAS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	DARF INOS	18/05/2023	758.410,56
40	18/05/2023	000000	PAGAMENTO DARY EM CANTAS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	DARF IRPF	18/05/2023	59.341,53
41	18/05/2023	010518	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 15 PAGTOS	FÉRIAS	18/05/2023	185,24
42	24/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA BANCOS	REC. MESMA TITULARIDADE	24/05/2023	4.200,00
43	24/05/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS <th>CAMA ECONOMICA FEDERAL</th> <th>RESCISAO</th> <td>24/05/2023</td> <td>4.183,81</td>	CAMA ECONOMICA FEDERAL	RESCISAO	24/05/2023	4.183,81
44	25/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	25/05/2023	3.850.000,00
45	25/05/2023	010528	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.000 PAGTOS	SALARIO + FERIAS	25/05/2023	3.850.181,93
46	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	26/05/2023	15.000,00
47	26/05/2023	352947	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018556-9	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	895,41
48	26/05/2023	352951	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018794-9	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	346,34
49	26/05/2023	352954	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018794-9	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	4.520,34
50	26/05/2023	352957	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018338-7	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	488,40
51	26/05/2023	352960	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018653-3	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	1.316,57
52	26/05/2023	364612	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 2981.02.056670-8	SALARIO PALLA ANGELICA	26/05/2023	4.628,93
53	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	1.134,91
54	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	6.650,45
55	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	6.862,37
56	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	334,89
57	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	795,00
58	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	4.539,48
59	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	4.490,85
60	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	1.954,21
61	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	1.963,68
62	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	1.182,85
63	26/05/2023	000000	REC RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PENSAO ALIMENTICIA	26/05/2023	759,85
64	26/05/2023	010528	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 26 PAGTOS	REC. MESMA TITULARIDADE	26/05/2023	134.673,50
							134.673,50
TOTAL							R\$ 6.577.659,75
SALDO FINAL							R\$ 6.576.800,00

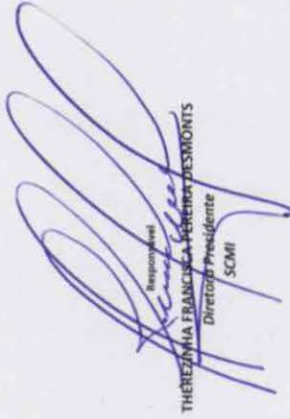
RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 6.576.800,00

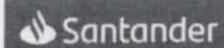
DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 31 de Maio de 2023.


Therezinha Franciscina Veretina 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 19/06/2023 às 12h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2023	SALDO ANTERIOR			1.744,94
04/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.150.000,00	
04/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	213418	-16.671,31	
04/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	213422	-193.942,22	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-1.008,00	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.868,00	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.199,57	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-209.702,32	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-25.883,20	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-1.185,64	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-82,07	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-4.220,52	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-69.821,45	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-41.618,70	
04/05/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-489.659,38	
04/05/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.801,93	
04/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	010504	-77.775,23	1.305,40
05/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500,00	
05/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	142925	-636,03	
05/05/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-378,86	
05/05/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-1.183,87	
05/05/2023	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-205,71	400,93
08/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-13.609,33	791,60
09/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.000,00	

09/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
09/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.705,53	
09/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.170,00	
09/05/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.297,44	
09/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010509	-3.877,22	101,81
10/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.100,00	
10/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010510	-22.120,86	80,95
11/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	74.000,00	
11/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	010511	-73.724,73	356,22
12/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
12/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-3.685,91	670,31
16/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
16/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.117,92	552,39
18/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.288.000,00	
18/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-530.141,43	
18/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-699.069,43	
18/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS	010518	-59.175,79	165,74
24/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.200,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-4.183,81	181,93
25/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.850.000,00	
25/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.000 PAGTOS	010525	-3.845.350,68	4.831,25
26/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
26/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	352947	-905,41	
26/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	352951	-386,34	
26/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	352954	-4.520,24	
26/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	352957	-488,40	
26/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	352960	-1.316,57	
26/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2981.02.056670-6	364612	-4.628,93	
26/05/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.134,91	
26/05/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-388,08	
26/05/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-334,89	
26/05/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-792,00	
26/05/2023	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	000000	-396,00	
26/05/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	000000	-48,63	
26/05/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	000000	-1.536,64	

26/05/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-990,53	
26/05/2023	TED ENVIADA GISELINE APARECIDA VAZ AN	000000	-770,83	
26/05/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-670,16	522,69
29/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	135.000,00	
29/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL- 26 PAGTOS	010529	-134.673,50	849,19

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 19/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	449,47
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)	449,47

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 - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, 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 **maio de 2023** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 31 de maio de 2023.


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro