

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JUNHO / 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 **JUNHO 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, 30 de junho 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: jun/23

BALANCETE

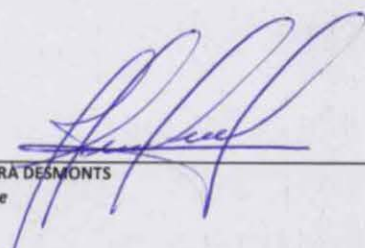
1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total	11.150.849,19	2.1	Despesa Total ^{*2}	11.149.861,88
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	11.150.849,19	2.1.1	Despesa Operacional	11.149.861,88
	Recebido - Mesma Titularidade	11.150.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	8.314.457,71
	Saldo Anterior Total	849,19	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.835.101,78
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	849,19	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	302,39
	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		11.150.849,19	TOTAL		11.149.861,88

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Junho 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: Jun/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	11.150.849,19	1. Saldo Anterior Total	849,19
1.1 Receita Operacional	11.150.849,19	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	849,19
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	11.149.861,88		
2.1 Despesa Operacional	11.149.861,88		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	987,31
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	11.150.000,00
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	849,19
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	11.149.861,88
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saldas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	987,31
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	987,31
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R
DVERDADEIRO
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	849,19	11.150.000,00	11.149.861,88	987,31

TOTAL C/C SANTANDER	987,31
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	987,31

Ilhabela 30 de Junho 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:

jun/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				8.314.457,71
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)	jun/23		FOPAG	7.508.055,26
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	13.342,94
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	jun/23	12/06/2023	FOPAG	378,86
	FOPAG - Empréstimo Santander	jun/23	05/06/2023	FOPAG	197.886,53
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	jun/23	05/06/2023	FOPAG	200.408,30
	FOPAG - Ótica Diniz	jun/23	05/06/2023	FOPAG	3.242,36
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	jun/23	05/06/2023	FOPAG	938,98
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	jun/23	05/06/2023	FOPAG	15.217,31
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	jun/23	06/06/2023	FOPAG	12.829,30
	FOPAG - SOS Farma Ponte	jun/23	05/06/2023	FOPAG	65.174,72
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	jun/23	05/06/2023	FOPAG	25.890,70
	FOPAG - Líquidas - La Bela Comercial de Gas	jun/23	05/06/2023	FOPAG	236,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	jun/23	05/06/2023	FOPAG	5.908,00
	FOPAG - Uniodontos de São José dos Campos	jun/23	05/06/2023	FOPAG	9.058,85
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	jun/23	12/06/2023	FOPAG	1.125,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saúde Santos	jun/23	12/06/2023	FOPAG	11.646,15
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	jun/23	12/06/2023	FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	jun/23	05/06/2023	FOPAG	38.464,77
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RAFAEL CAPPELLO GARZELLA			ANEXO I	81.391,06
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - RAFAEL CAPPELLO GARZELLA			ANEXO I	25.236,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FABIO CARVALHO RICARDO			ANEXO II	5.959,75
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO AUGUSTO		ANEXO III	636,03
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI SAMPAIO		ANEXO IV	207,39
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROC. ROSANA MAURA		ANEXO V	1.117,92
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANA BEATRIZ			ANEXO VI	89.465,23
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.835.101,78
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	06/06/2023	06/06/2023	FGTS	488.577,38
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	20/06/2023	20/06/2023	DCTFWEB	1.171.174,18
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	29/06/2023	29/06/2023	DARF DIFERENÇA	1.461,85
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	mar/23	29/06/2023	IRRF	652.409,67
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	mar/23	29/06/2023	INSS	521.478,70
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				302,39
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	12/06/2023	12/06/2023		302,39
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					11.149.861,88

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Junho 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: jun/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	849,19
(+) Repasse - Municipal	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	11.150.000,00
(+) 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.	11.149.861,88
(-) 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	987,31

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR
								849,19
1	01/06/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	01/06/2023		61.000,00	61.849,19
2	01/06/2023	010601	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	FÉRIAS	01/06/2023	61.054,55		794,64
3	05/06/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	05/06/2023		562.000,00	562.794,64
4	05/06/2023	225283	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.00001-3	CRESSEM	05/06/2023	200.408,30		362.386,34
5	05/06/2023	225288	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.000309-8	CONV. ILHA ÓTICA	05/06/2023	15.217,31		347.169,03
6	05/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIG. SANTANDER	05/06/2023	197.886,53		149.282,50
7	05/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	CONV. ÓTICA UTIAQUE	05/06/2023	938,98		148.343,52
8	05/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONV. FARMAPONTE	05/06/2023	65.142,52		83.201,00
9	05/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIOODMTO DE SAO JOSE DOS	CONV. UNIOODMTO	05/06/2023	9.058,85		74.142,15
10	05/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONV. GÁS ILHA DA PRINC.	05/06/2023	25.890,70		48.251,45
11	05/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONV. ILHAFIT	05/06/2023	5.908,00		42.343,45
12	05/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONV. ULTRAFARMA	05/06/2023	38.464,77		3.878,68
13	05/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONV. LIQUIGÁS	05/06/2023	236,00		3.642,68
14	05/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL UT NOR ART OT	CONV. ÓTICA DINIZ	05/06/2023	3.242,36		400,32
15	05/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONV. FARMAPONTE	05/06/2023	32,20		368,12
16	06/06/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	06/06/2023		3.525.000,00	3.525.368,12
17	06/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONV. FARMALHA	06/06/2023	12.829,30		3.512.538,82
18	06/06/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS	06/06/2023	488.577,38		3.023.961,44
19	06/06/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF RAFAEL CAPPELLO	06/06/2023	25.236,70		2.998.724,74
20	06/06/2023	010606	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.043 PAGTOS	RESCISÃO/FÉRIAS/DEC TERCEIRO	06/06/2023	2.997.974,97		749,77
21	07/06/2023	005757	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.012051-6	PAG DÉCIMO TERCEIRO	07/06/2023	703,92		45,85
22	12/06/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	12/06/2023		15.000,00	15.045,85
23	12/06/2023	511349	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO AUGUSTO	12/06/2023	636,03		14.409,82
24	12/06/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	DEVOLUÇÃO MULTA TRÂNSITO	12/06/2023	302,39		14.107,43
25	12/06/2023	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI SAMPAIO	12/06/2023	207,39		13.900,04
26	12/06/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO	12/06/2023	378,86		13.521,18
27	12/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL	12/06/2023	1.125,00		12.396,18
28	12/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIB. CONFEDERATIVA	12/06/2023	11.646,15		750,03
29	12/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO SINTARESP	12/06/2023	639,60		110,43
30	14/06/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	14/06/2023		1.500,00	1.610,43
31	14/06/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROC. ROSANA MAURA	14/06/2023	1.117,97		492,51
32	15/06/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	15/06/2023		58.000,00	58.492,51
33	15/06/2023	010615	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	RESCISÃO / FÉRIAS	15/06/2023	58.043,04		449,47
34	20/06/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	20/06/2023		1.171.000,00	1.171.449,47
35	20/06/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	DARF INSS / IRRF	20/06/2023	1.171.174,18		275,29
36	22/06/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	22/06/2023		4.000,00	4.275,29
37	22/06/2023	010622	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	FÉRIAS	22/06/2023	4.264,51		10,76
38	28/06/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	28/06/2023		344.500,00	344.510,76

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

COMPETÊNCIA: Jun/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
39	28/06/2023	010628	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 70 PAGTOS	FÉRIAS	28/06/2023	344.421,26	-	89,50
40	29/06/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	29/06/2023	-	5.384.000,00	5.384.089,50
41	29/06/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	DARF INSS / IRRF - DIFERENÇA	29/06/2023	1.401,85	-	5.382.627,65
42	29/06/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	IRRF	29/06/2023	852.409,87	-	4.730.217,96
43	29/06/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		29/06/2023	521.478,70	-	4.208.739,28
44	29/06/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF - ANA BEATRIZ	29/06/2023	89.495,23	-	4.119.274,05
45	30/06/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	30/06/2023	-	10.000,00	4.129.274,05
46	30/06/2023	010630	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.013 PAGTOS	FOLHA PAGAMENTO	30/06/2023	4.128.943,80	-	890,25
47	30/06/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	30/06/2023	-	14.000,00	14.330,25
48	30/06/2023	073410	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	1.722,19	-	12.608,06
49	30/06/2023	073415	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	908,98	-	11.699,08
50	30/06/2023	073418	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016794-9	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	3.150,60	-	8.488,48
51	30/06/2023	071422	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	488,40	-	8.000,08
52	30/06/2023	000000	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	792,00	-	7.208,08
53	30/06/2023	000000	TED ENVIADA	CHARLENE AP BARROS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	398,00	-	6.812,08
54	30/06/2023	000000	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	1.457,50	-	5.354,58
55	30/06/2023	000000	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	109,76	-	5.244,82
56	30/06/2023	000000	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	968,29	-	4.286,53
57	30/06/2023	000000	TED ENVIADA	GISELINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	586,83	-	3.699,70
58	30/06/2023	000000	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	670,18	-	3.029,54
59	30/06/2023	000000	TED ENVIADA	MARLINI MAJURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	1.319,28	-	1.710,28
60	30/06/2023	000000	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	388,08	-	1.322,30
61	30/06/2023	000000	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/06/2023	334,89	-	987,31
TOTAL							R\$ 11.149.861,88	R\$ 11.150.000,00	987,31
SALDO FINAL									987,31

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	R\$ 11.150.000,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	
APLICAÇÃO CONTA MAX	
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	

Ilhabela, 30 de Junho de 2023.


 THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMOUTS
 Diretora Presidente
 SCMI



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 17/07/2023 às 14h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			849,19
01/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	61.000,00	
01/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 16 PAGTOS	010601	-61.054,55	794,64
05/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	562.000,00	
05/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	225283	-200.408,30	
05/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	225288	-15.217,31	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-197.886,53	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-938,98	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-65.142,52	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.058,85	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-25.890,70	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.908,00	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-38.464,77	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-236,00	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-3.242,36	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-32,20	368,12
06/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.525.000,00	
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-12.829,30	
06/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-488.577,38	
06/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF ELETRO	000000	-25.236,70	
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.043 PAGTOS	010606	-2.997.974,97	749,77
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.012051-6	005757	-703,92	45,85
12/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
12/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	511349	-636,03	
12/06/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-302,39	



12/06/2023	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-207,39	
12/06/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-378,86	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.125,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.646,15	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	110,43
14/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500,00	
14/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.117,92	492,51
15/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	58.000,00	
15/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010615	-58.043,04	449,47
20/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.171.000,00	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.171.174,18	275,29
22/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
22/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 2 PAGTOS	010622	-4.264,53	10,76
28/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	344.500,00	
28/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 70 PAGTOS	010628	-344.421,26	89,50
29/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.384.000,00	
29/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.461,85	
29/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-652.409,67	
29/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-521.478,70	
29/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-89.465,23	4.119.274,05
30/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
30/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.013 PAGTOS	010630	-4.128.943,80	
30/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
30/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	071410	-1.722,19	
30/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	071415	-968,98	
30/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	071418	-3.150,60	
30/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	071422	-488,40	
30/06/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-792,00	
30/06/2023	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	000000	-396,00	
30/06/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	000000	-1.457,50	
30/06/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	000000	-109,76	
30/06/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-958,29	
30/06/2023	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-586,83	
30/06/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-670,16	
30/06/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.319,26	

30/06/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-388,08	
30/06/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-334,89	987,31

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 17/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	894,05
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)	894,05

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 **JUNHO de 2023** - 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, 30 de junho de 2023.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro