

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JULHO / 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

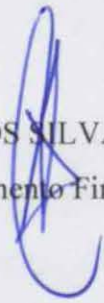
Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **JULHO 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 julho 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: jul/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.139.087,31	1. Saldo Anterior Total	987,31
1.1 Receita Operacional	7.139.087,31	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	987,31
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.138.480,67		
2.1 Despesa Operacional	7.138.480,67		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	606,64
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.138.100,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	987,31
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.138.480,67
		(-) 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	606,64
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	606,64
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R
DVERDADEIRO
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	987,31	7.138.100,00	7.138.480,67	606,64

TOTAL C/C SANTANDER	606,64
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	606,64

Ilhabela 31 de Julho de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTE
Diretora Presidente
SCMI



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

COMPETÊNCIA: jul/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.085.956,36
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.434.896,42
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	15.238,96
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	06/07/2023	06/07/2023	FOPAG	367,75
	FOPAG - Empréstimo Santander	05/07/2023	05/07/2023	FOPAG	183.621,26
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	05/07/2023	05/07/2023	FOPAG	205.615,65
	FOPAG - Ótica Diniz	05/07/2023	05/07/2023	FOPAG	2.504,36
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	05/07/2023	05/07/2023	FOPAG	982,32
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	05/07/2023	05/07/2023	FOPAG	15.541,85
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	06/07/2023	06/07/2023	FOPAG	12.978,93
	FOPAG - SOS Farma Ponte	05/07/2023	05/07/2023	FOPAG	71.633,56
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	05/07/2023	05/07/2023	FOPAG	26.948,20
	FOPAG - Liguigas - La Bela Comercial de Gas	05/07/2023	05/07/2023	FOPAG	372,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	05/07/2023	05/07/2023	FOPAG	5.660,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	05/07/2023	05/07/2023	FOPAG	9.785,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	06/07/2023	06/07/2023	FOPAG	11.641,80
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	06/07/2023	06/07/2023	FOPAG	1.125,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	06/07/2023	06/07/2023	FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	05/07/2023	05/07/2023	FOPAG	40.540,47
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI			ANEXO I	24.193,83
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI			ANEXO I	1.249,83
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI			ANEXO I	3.306,71
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MIRIAM SANTOS MOTTA			ANEXO II	3.196,92
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MIRIAM SANTOS MOTTA			ANEXO II	1.073,83
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SANDRA GAMBASSI PORTO			ANEXO III	7.173,10
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		FERNANDO AUGUSTO	ANEXO IV	636,03
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT			ANEXO V	207,39
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		ROSANA MAURA	ANEXO VI	1.117,92
	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D			ANEXO VII	2.600,00
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			ANEXO VIII	1.107,67
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.052.221,92
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	06/07/2023	06/07/2023	FGTS	734.369,13
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	19/07/2023	19/07/2023	IRRF	1.317.852,79
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				302,39
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	06/07/2023	06/07/2023		302,39
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					7.138.480,67

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Julho de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTES
Diretora Presidente
SCMI



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

COMPETÊNCIA: jul/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(+) Saldo Inicial Conta Corrente	987,31
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.138.100,00
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recbimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.138.480,67
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
(-) Exorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	606,64

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OPS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR 987,31
1	03/07/2023	000000	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	ESTORNO	03/07/2023	709,45	-	277,86
2	03/07/2023	000000	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	ESTORNO	03/07/2023	-	709,45	987,31
3	03/07/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		03/07/2023	-	6.000,00	6.987,31
4	03/07/2023	000000	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO		03/07/2023	709,45	-	6.277,86
5	03/07/2023	010703	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		03/07/2023	5.775,15	-	902,71
6	05/07/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/07/2023	-	759.000,00	759.902,71
7	05/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE LUTIAQUE - ME		05/07/2023	982,32	-	758.920,39
8	05/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS		05/07/2023	26.948,20	-	731.972,19
9	05/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)		05/07/2023	183.621,26	-	547.950,93
10	05/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT		05/07/2023	71.633,56	-	476.317,37
11	05/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFT ACADEMIA LTDA		05/07/2023	5.660,00	-	470.657,37
12	05/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS		05/07/2023	9.795,00	-	460.872,37
13	05/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME		05/07/2023	40.540,67	-	420.331,90
14	05/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT		05/07/2023	2.504,36	-	417.827,54
15	05/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS		05/07/2023	372,00	-	417.455,54
16	05/07/2023	391850	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		05/07/2023	205.615,65	-	211.839,89
17	05/07/2023	391855	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8		05/07/2023	15.341,85	-	196.498,04
18	05/07/2023	010705	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 47 PAGTOS		05/07/2023	196.122,51	-	175,53
19	06/07/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		06/07/2023	-	801.000,00	801.175,53
20	06/07/2023	552852	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		06/07/2023	636,03	-	800.539,50
21	06/07/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES		06/07/2023	367,75	-	800.171,75
22	06/07/2023	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		06/07/2023	207,39	-	799.964,36
23	06/07/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU		06/07/2023	302,39	-	799.661,97
24	06/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR		06/07/2023	1.125,00	-	798.536,97
25	06/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA		06/07/2023	12.978,90	-	785.558,04
26	06/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR		06/07/2023	11.641,80	-	773.916,24
27	06/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECH		06/07/2023	639,60	-	773.276,64
28	06/07/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		06/07/2023	734.365,13	-	38.907,51
29	06/07/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF ELETRO		06/07/2023	1.249,83	-	37.657,68
30	06/07/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF ELETRO		06/07/2023	8.306,71	-	34.350,97
31	06/07/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF ELETRO		06/07/2023	1.073,83	-	33.277,14
32	06/07/2023	010706	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS		06/07/2023	33.198,51	-	77,63
33	10/07/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10/07/2023	-	1.100,00	1.177,60
34	10/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		10/07/2023	1.117,92	-	59,71
35	12/07/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		12/07/2023	-	155.000,00	155.059,71
36	12/07/2023	010712	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 39 PAGTOS		12/07/2023	154.165,66	-	894,05
37	18/07/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		18/07/2023	-	1.000,00	1.894,05
38	18/07/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		18/07/2023	1.307,67	-	786,38

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

COMPETÊNCIA: jul/23

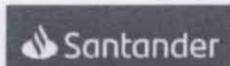
ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO						
39	19/07/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		19/07/2023	-	1.397.000,00	1.397.786,38
40	19/07/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		19/07/2023	1.317.852,79	-	79.933,59
41	19/07/2023	010719	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS		19/07/2023	79.110,31	-	823,28
42	27/07/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		27/07/2023	-	4.001.000,00	4.001.823,28
43	27/07/2023	010727	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.062 PAGTOS		27/07/2023	4.001.087,13	-	736,15
44	28/07/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		28/07/2023	-	14.000,00	14.736,15
45	28/07/2023	330411	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018052-3		28/07/2023	1.457,29	-	13.278,86
46	28/07/2023	330415	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9		28/07/2023	898,68	-	12.380,18
47	28/07/2023	330418	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-8		28/07/2023	3.150,80	-	9.229,58
48	28/07/2023	330422	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7		28/07/2023	488,40	-	8.741,18
49	28/07/2023	000000	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA		28/07/2023	750,00	-	7.991,18
50	28/07/2023	000000	TED ENVIADA CHARLENE AP BARRIOS		28/07/2023	396,00	-	7.595,18
51	28/07/2023	000000	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO		28/07/2023	1.368,56	-	6.226,62
52	28/07/2023	000000	TED ENVIADA MARIA EDILMA		28/07/2023	1.083,54	-	5.143,08
53	28/07/2023	000000	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	ESTORNO	28/07/2023	886,65	-	4.256,43
54	28/07/2023	000000	TED ENVIADA GISELINE APARECIDA VAZ AN		28/07/2023	805,00	-	3.451,43
55	28/07/2023	000000	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA		28/07/2023	77,87	-	3.373,56
56	28/07/2023	000000	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA		28/07/2023	945,25	-	2.428,31
57	28/07/2023	000000	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS		28/07/2023	1.456,70	-	929,61
58	28/07/2023	000000	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA		28/07/2023	388,08	-	541,53
59	28/07/2023	000000	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO		28/07/2023	334,89	-	206,64
60	28/07/2023	000000	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	ESTORNO	28/07/2023	-	886,65	1.093,29
61	28/07/2023	000000	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO		28/07/2023	886,65	-	206,64
62	31/07/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		31/07/2023	-	3.000,00	3.206,64
63	31/07/2023	000000	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D		31/07/2023	2.400,00	-	806,64
						TOTAL	R\$ 7.138.480,67	R\$ 7.138.100,00
							SALDO FINAL	606,64

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	R\$ 7.138.100,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	
APLICAÇÃO CONTA MAX	
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	

Ilhabela, 31 de julho de 2023.


ThERÉZINHA 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 11/08/2023 às 11h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			987,31
03/07/2023	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	000000	-709,45	
03/07/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	709,45	
03/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
03/07/2023	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	000000	-709,45	
03/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010703	-5.775,15	502,71
05/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	759.000,00	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-982,32	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-26.948,20	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-183.621,26	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-71.633,56	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.660,00	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.785,00	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-40.540,47	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-2.504,36	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-372,00	
05/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	391850	-205.615,65	
05/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	391855	-15.541,85	
05/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 47 PAGTOS	010705	-196.122,51	175,53
06/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	801.000,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	552652	-636,03	
06/07/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-367,75	
06/07/2023	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-207,39	
06/07/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-302,39	
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.125,00	

06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-12.978,93	
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.641,80	
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
06/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-734.369,13	
06/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.249,83	
06/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.306,71	
06/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.073,83	
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010706	-33.199,51	77,63
10/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.100,00	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.117,92	59,71
12/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	155.000,00	
12/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 39 PAGTOS	010712	-154.165,66	894,05
18/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.107,67	786,38
19/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.397.000,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.317.852,79	
19/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010719	-79.110,31	823,28
27/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.001.000,00	
27/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.062 PAGTOS	010727	-4.001.087,13	736,15
28/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
28/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	330411	-1.457,29	
28/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	330415	-898,68	
28/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	330418	-3.150,60	
28/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	330422	-488,40	
28/07/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-792,00	
28/07/2023	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	000000	-396,00	
28/07/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	000000	-1.368,56	
28/07/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-1.083,54	
28/07/2023	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	000000	-886,65	
28/07/2023	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-805,00	
28/07/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-77,87	
28/07/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-945,25	
28/07/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.456,70	
28/07/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-388,08	
28/07/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-334,89	

28/07/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	886,65	
28/07/2023	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	000000	-886,65	206,64
31/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
31/07/2023	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	000000	-2.600,00	606,64

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	289,72
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)	289,72

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

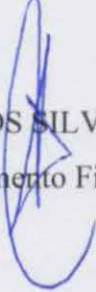
Termo de Encerramento

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 **JULHO 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, 31 de julho de 2023.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro