

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: AGOSTO / 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 **AGOSTO 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 agosto 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: ago/23

## BALANCETE

## 1 - RECEITA

## 2 - DESPESA

1 - RECEITA		2 - DESPESA			
1.1	Receita Total	6.625.606,64	2.1	Despesa Total <sup>*2</sup>	6.625.102,88
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	6.625.606,64	2.1.1	Despesa Operacional	6.625.024,88
	Recebido - Mesma Titularidade	6.625.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	4.903.709,77
	Saldo Anterior Total	606,64	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.721.012,72
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	606,64	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	302,39
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			

2.1.2	Despesa Não Operacional	78,00
2.1.2.1	Financeiras	78,00


TOTAL	6.625.606,64	TOTAL	6.625.102,88
-------	--------------	-------	--------------

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Agosto de 2023.

Responsável

  
 THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTIS  
 Diretora Presidente  
 SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: ago/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>6.625.606,64</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>606,64</b>
1.1 Receita Operacional	6.625.606,64	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	606,64
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>2. Despesa</b>	<b>6.625.102,88</b>		
2.1 Despesa Operacional	6.625.024,88		
2.2 Despesa Não Operacional	78,00		
	-	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>503,76</b>
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.625.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	606,64
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.625.024,88
		(-) Tarifa Bancária	78,00
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>638,16</b>
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	638,16
		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
	606,64	6.625.000,00	6.625.102,88	503,76

TOTAL C/C SANTANDER	638,16
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>	<b>638,16</b>

Ilhabela 31 de Agosto de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONS  
Diretora Presidente  
SCMI



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

COMPETÊNCIA: ago/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>4.903.709,77</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.298.759,81
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	12.881,56
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	367,75
	FOPAG - Empréstimo Santander	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	179.261,52
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	209.240,49
	FOPAG - Ótica Diniz	07/08/2023	07/08/2023	FOPAG	2.383,07
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	982,32
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	14.696,45
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	11.390,93
	FOPAG - SOS Farma Ponte	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	66.019,46
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	26.449,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	1.528,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	5.378,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	9.652,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	11.595,25
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	1.125,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	02/08/2023	02/08/2023	FOPAG	40.578,26
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - HUGO OLIVEIRA SILVA			ANEXO I	1.996,09
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - HUGO OLIVEIRA SILVA	07/08/2023	07/08/2023	ANEXO I	187,79
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - HELLEN MAYARA RENNO	ago/23	30/08/2023	ANEXO II	4.697,55
	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO			PROC. ALMIR MARIANO FILHO	2.600,00
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3			PROC. FERNANDO AUGUSTO	636,03
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT			PROC. LENI SAMPAIO	303,63
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE			PROC. ROSANA MAURA	360,21
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais - CLT</b>				<b>1.721.012,72</b>
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	07/08/2023	07/08/2023	FGTS	501.916,80
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	17/08/2023	17/08/2023	IRRF	1.219.095,92
2.1.1.3	<b>Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito</b>				<b>302,39</b>
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	02/08/2023	02/08/2023		302,39
2.1.2.1	<b>Financeiras</b>				<b>78,00</b>
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	ago/23	29/08/2023	000000	78,00
<b>TOTAL DESPESA</b>					<b>6.625.102,88</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Agosto 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: ago/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
[ = ] Saldo Inicial Conta Corrente	606,64
[ + ] Repasse - Municipal	-
[ + ] Recebido - Mesma Titularidade	6.625.000,00
[ + ] Resgate FIC Dire Automático	-
[ + ] Recebimentos - Doações	-
[ + ] Outras Entradas	134,40
[ + ] Reembolso Fundo Rotativo	-
[ + ] Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
[ + ] Transferências	-
[ - ] Pagamentos em Cheque	-
[ - ] Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.625.102,88
[ - ] Tarifa Bancária	-
[ - ] Bloqueio Judicial	-
[ - ] Outras Saídas	-
[ - ] Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
[ - ] Caixa	-
[ - ] Transferências Mesma Titul.	-
[ - ] Adiantamentos	-
[ - ] Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
[ - ] Estômio a Receber	-
<b>[ = ] Saldo Final C/C</b>	<b>638,16</b>

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
						<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>606,64</b>
1	02/08/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		02/08/2023	-	580.000,00	580.606,64
2	02/08/2023	113993	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO AUGUSTO	02/08/2023	636,03	-	579.970,61
3	02/08/2023	113997	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONS. CRESSEM	02/08/2023	209.240,49	-	370.730,12
4	02/08/2023	114000	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONV. ILHA ÓTICA	02/08/2023	14.896,45	-	355.833,67
5	02/08/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	MULTAS DE TRÂNSITO	02/08/2023	902,99	-	355.731,28
6	02/08/2023	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI SAMPAIO	02/08/2023	903,63	-	355.427,65
7	02/08/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS	02/08/2023	367,75	-	355.059,90
8	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONV. LIQUIGÁS	02/08/2023	1.528,00	-	353.531,90
9	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATO	02/08/2023	11.595,29	-	341.936,65
10	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONV. FARMA PONTE	02/08/2023	66.019,46	-	275.917,19
11	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO	02/08/2023	639,60	-	275.277,59
12	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONS. SANTANDER	02/08/2023	179.261,52	-	96.016,07
13	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: ILHA DA PRINCESA GAS	CONV. ILHA GÁS	02/08/2023	26.449,00	-	69.567,07
14	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONV. ACAD ILHAFIT	02/08/2023	5.379,00	-	64.188,07
15	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICATO	02/08/2023	1.125,00	-	63.064,07
16	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: TATIANE LUTIAQUE - ME	CONV. ÓTICA LUTIAQUE	02/08/2023	982,32	-	62.081,75
17	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONV. ULTRAFARMA	02/08/2023	40.578,26	-	21.503,49
18	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: UNIOODONTO DE SAO JOSE DOS	CONV. UNIOODONTO	02/08/2023	9.852,00	-	11.651,49
19	02/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONV. FARMA ILHA	02/08/2023	11.990,93	-	460,56
20	03/08/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		03/08/2023	-	75.000,00	75.460,56
21	03/08/2023	010803	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	FÉRIAS / RESCISÃO	03/08/2023	75.437,37	-	3,19
22	07/08/2023	324739	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0093.15.000001-3	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	07/08/2023	-	134,40	137,59
23	07/08/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/08/2023	-	505.000,00	505.137,59
24	07/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: COMERCIAL LIT NOR ART OT	CONV. ÓTICAS DINIZ	07/08/2023	2.383,07	-	502.754,52
25	07/08/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	GRF	07/08/2023	501.916,80	-	837,72
26	07/08/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF - HUGO OLIVEIRA	07/08/2023	187,79	-	649,93
27	10/08/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: BANCO DO BRASIL S.A. SE	PROC. ROSANA MAURIA	10/08/2023	350,21	-	299,72
28	11/08/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		11/08/2023	-	72.000,00	72.289,72
29	11/08/2023	010811	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	FÉRIAS	11/08/2023	71.805,73	-	483,99
30	14/08/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		14/08/2023	-	15.000,00	15.483,99
31	14/08/2023	152896	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015678-4	FÉRIAS	14/08/2023	12.011,02	-	3.472,97
32	14/08/2023	152901	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015678-4	ADIANTAMENTO SALARIO	14/08/2023	2.961,94	-	513,13
33	17/08/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		17/08/2023	-	1.285.000,00	1.285.513,13
34	17/08/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	IRRF	17/08/2023	1.219.098,32	-	66.415,21
35	17/08/2023	010817	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	FÉRIAS	17/08/2023	65.247,68	-	1.167,53
36	24/08/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		24/08/2023	-	3.876.000,00	3.877.167,53
37	24/08/2023	010824	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.022 PAGTOS		24/08/2023	3.858.380,09	-	18.787,44
38	25/08/2023	045923	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	25/08/2023	670,16	-	18.117,28

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

COMPETÊNCIA: ago/23

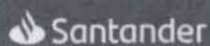
ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
39	25/08/2023	045980	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	25/08/2023	388,08	-	17.729,20	
40	25/08/2023	045938	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	25/08/2023	32,59	-	17.696,61	
41	25/08/2023	045885	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO	25/08/2023	922,78	-	16.773,83	
42	25/08/2023	045991	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	25/08/2023	354,89	-	16.418,94	
43	25/08/2023	045959	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	25/08/2023	900,29	-	15.518,65	
44	25/08/2023	045910	TED ENVIADA GISELENE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO	25/08/2023	722,75	-	14.815,90	
45	25/08/2023	045903	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	ESTORNO	25/08/2023	260,33	-	14.555,57	
46	25/08/2023	045952	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	25/08/2023	365,43	-	14.189,09	
47	25/08/2023	045878	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO	25/08/2023	1.277,15	-	12.911,94	
48	25/08/2023	045867	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	25/08/2023	792,00	-	12.119,94	
49	25/08/2023	055029	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO	25/08/2023	486,40	-	11.633,54	
50	25/08/2023	055129	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018784-9	PENSÃO	25/08/2023	3.150,80	-	8.480,94	
51	25/08/2023	055129	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO	25/08/2023	973,04	-	7.507,90	
52	25/08/2023	055129	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO	25/08/2023	44,97	-	7.462,93	
53	25/08/2023	055229	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	25/08/2023	1.557,05	-	5.905,88	
54	25/08/2023	000000	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA.	DEVOLUÇÃO ESTORNO	25/08/2023	-	290,33	6.166,21	
55	25/08/2023	000685	ORDEN DE PAGAMENTO	SALÁRIO	25/08/2023	2.847,30	-	3.318,91	
56	25/08/2023	000686	ORDEN DE PAGAMENTO	SALÁRIO	25/08/2023	1.176,42	-	1.142,49	
57	25/08/2023	000000	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO	25/08/2023	260,33	-	882,16	
58	29/08/2023	000000	TARIFA ORDEN DE PAGAMENTO		29/08/2023	78,00	-	804,16	
59	29/08/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		29/08/2023	-	210.000,00	210.804,16	
60	29/08/2023	10829	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS	FÉRIAS	29/08/2023	209.868,43	-	935,71	
61	30/08/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		30/08/2023	-	7.000,00	7.935,71	
62	30/08/2023	100252	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3983.01.089880-5		30/08/2023	4.697,05	-	3.238,16	
63	30/08/2023	000000	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE		30/08/2023	2.600,00	-	638,16	
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.625.102,88</b>	<b>R\$ 6.625.134,40</b>	
								<b>SALDO FINAL</b>	<b>638,16</b>

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	R\$ 6.625.000,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$ 134,40
APLICAÇÃO CONTA MAX	
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	

Ilhabela, 31 de Agosto de 2023.

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data/Hora: 13/09/2023 às 09h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2023	SALDO ANTERIOR			606,64
02/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	580.000,00	
02/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	113993	-636,03	
02/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	113997	-209.240,49	
02/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	114000	-14.696,45	
02/08/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-302,39	
02/08/2023	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-303,63	
02/08/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-367,75	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-1.528,00	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.595,25	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-66.019,46	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-179.261,52	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-26.449,00	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.378,00	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.125,00	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-982,32	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-40.578,26	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.652,00	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-11.390,93	460,56
03/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	75.000,00	
03/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 23 PAGTOS	010803	-75.457,37	3,19
07/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0093.15.000001-3	324739	134,40	
07/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	505.000,00	
07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-2.383,07	



07/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-501.916,80	
07/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-187,79	649,93
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-360,21	289,72
11/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	72.000,00	
11/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	010811	-71.805,73	483,99
14/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
14/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015678-4	152896	-12.011,02	
14/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015678-4	152901	-2.961,84	511,13
17/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.285.000,00	
17/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.219.095,92	
17/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	010817	-65.247,68	1.167,53
24/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.876.000,00	
24/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.022 PAGTOS	010824	-3.858.380,09	18.787,44
25/08/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045923	-670,16	
25/08/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045980	-388,08	
25/08/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045938	-32,59	
25/08/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045885	-922,78	
25/08/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045991	-334,89	
25/08/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045959	-900,29	
25/08/2023	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045910	-722,75	
25/08/2023	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045903	-260,33	
25/08/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045952	-366,48	
25/08/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045878	-1.277,15	
25/08/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045867	-792,00	
25/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	055029	-488,40	
25/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	055129	-3.150,60	
25/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	055129	-973,04	
25/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	055129	-44,97	
25/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	055229	-1.557,05	
25/08/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	260,33	
25/08/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	000685	-2.847,30	
25/08/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	000686	-2.176,42	
25/08/2023	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	000000	-260,33	882,16
29/08/2023	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 25/08/2023	000000	-78,00	
29/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	210.000,00	

29/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 40 PAGTOS	010829	-209.868,45	935,71
30/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000,00	
30/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3983.01.089880-5	100252	-4.697,55	
30/08/2023	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	000000	-2.600,00	638,16

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 13/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	318,57
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>318,57</b>

**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

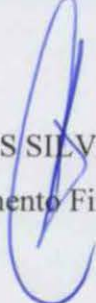
## Termo de Encerramento

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 **AGOSTO 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 agosto de 2023.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro