

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: SETEMBRO / 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 **SETEMBRO 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 setembro 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: set/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	6.796.338,16	1. Saldo Anterior Total	638,16
1.1 Receita Operacional	6.796.338,16	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	638,16
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	6.793.306,89		
2.1 Despesa Operacional	6.793.306,89		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	3.031,27
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.795.700,00
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	638,16
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.793.306,89
		(-) 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	3.031,27
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	3.031,27
		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
	638,16	6.795.700,00	6.793.306,89	3.031,27

TOTAL C/C SANTANDER	3.031,27
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	3.031,27

Ilhabela 30 de Setembro de 2023.

Responsável

THIÉREZINHA 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:

set/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.136.276,61
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.322.184,33
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	13.080,07
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	367,75
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	174.206,94
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	207.737,79
	FOPAG - Ótica Diniz			FOPAG	3.021,09
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	289,16
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	12.453,04
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	13.525,69
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	72.663,46
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	22.783,70
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	1.180,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	5.170,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	9.519,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	11.606,90
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos			FOPAG	1.175,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia			FOPAG	40.333,02
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS			ANEXO I	54.943,94
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - NEWLTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS			ANEXO I	35.903,93
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - KESIA SOARES DOMINGOS			ANEXO II	2.265,79
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - KESIA SOARES DOMINGOS			ANEXO II	1.991,62
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - WILLIAN OLIVEIRA JESUS			ANEXO III	8.302,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - WILLIAN OLIVEIRA JESUS			ANEXO III	8.513,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOÃO VITOR SAMPAIO DE JESUS DAS VIRGENS			ANEXO IV	6.558,46
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JOÃO VITOR SAMPAIO DE JESUS DAS VIRGENS			ANEXO IV	4.988,94
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - YASMIM BORGES DA SILVA			ANEXO V	6.903,99
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - YASMIM BORGES DA SILVA			ANEXO V	3.634,98
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - YASMIM BORGES DA SILVA			ANEXO V	446,78
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DANRLEY DE ALMEIDA PINHEIRO ANUCIATA			ANEXO VI	6.744,46
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DANRLEY DE ALMEIDA PINHEIRO ANUCIATA			ANEXO VI	3.094,58
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALICE EMMANUELLE DE OLIVEIRA REZENDE			ANEXO VII	18.452,03
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ORLA MANUELLY DA SILVA LINO OLIVEIRA			ANEXO VIII	9.299,83
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ORLA MANUELLY DA SILVA LINO OLIVEIRA			ANEXO VIII	3.674,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALICE EMMANUELLE DE OLIVEIRA REZENDE			ANEXO IX	35.861,08
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LARISSA AURORA LOPRETO DE OLIVEIRA			ANEXO X	9.299,83
	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			223,02
	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	PROC. ALMIR MARIANO			2.600,00
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.656.416,88
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		05/09/2023	FGTS	496.483,60
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		19/09/2023	IRRF/INSS	1.159.933,28
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				613,40
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU		11/09/2023	RESTITUIÇÃO	613,40
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					6.793.306,89

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Setembro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 003/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: 09/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO	
+ Saldo Inicial Conta Corrente		638,16
+ Repasse - Municipal		
+ Recebido - Mesma Titularidade		6.776.300,00
+ Resgate FIC Giro Automático		
+ Recabamentos - Depósitos		
+ Outras Entradas		19.700,00
+ Resgate de Fundo Rotativo		
+ Resgate de Conta Aplicação ContaMax		
+ Transferências		
+ Pagamentos em Cheque		
+ Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		6.793.306,89
+ Tarifa Recorrência		
+ 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		3.031,27

ITEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	638,16
1	01/09/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				114.000,00	114.638,16	
2	01/09/2023	520144	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.011638-6	RESCISÃO NEWTON	01/09/2023	54.943,94		59.694,22	
3	01/09/2023	520149	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016396-6	RESCISÃO KESIA	01/09/2023	2.265,79		57.428,43	
4	01/09/2023	520152	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.005220-2	SALÁRIO DENILSON	01/09/2023	2.049,08		55.379,34	
5	01/09/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF WILLIAN OLIVEIRA	01/09/2023	8.513,54		46.865,80	
6	01/09/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF KESIA	01/09/2023	1.991,62		44.874,18	
7	01/09/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF NEWLTON	01/09/2023	35.903,93		8.970,25	
8	01/09/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				2.000,00	10.970,25	
9	01/09/2023	010901	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGISAL: 2 PAGTOS	RECISÃO WILLIAN E DIF SAL ROSILANDE	01/09/2023	9.959,02		1.011,23	
10	05/09/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				871.000,00	872.011,23	
11	05/09/2023	362256	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CRESEN	05/09/2023	207.737,79		664.273,44	
12	05/09/2023	362262	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	JULIDOU	05/09/2023	12.453,04		651.820,40	
13	05/09/2023	362265	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.014576-0	RESCISÃO JOÃO VITOR	05/09/2023	6.558,46		645.261,94	
14	05/09/2023	362268	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.014258-3	RESCISÃO YASMIM BORGES	05/09/2023	6.903,99		638.357,95	
15	05/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	05/09/2023	72.963,48		565.394,49	
16	05/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVÊNIO ULTRAFARMA	05/09/2023	40.333,02		525.061,47	
17	05/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS	05/09/2023	1.180,00		523.881,47	
18	05/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTAQUE - ME	CONVÊNIO TATIANE UTAQUE	05/09/2023	289,16		523.592,31	
19	05/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	05/09/2023	9.519,00		514.073,31	
20	05/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LT NOR ART OT	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	05/09/2023	3.021,09		511.052,22	
21	05/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHART ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHART	05/09/2023	5.170,00		506.882,22	
22	05/09/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF YASMIM BORGES	05/09/2023	448,78		506.433,44	
23	05/09/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF YASMIM BORGES	05/09/2023	3.034,98		503.408,46	
24	05/09/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF JOÃO VITOR	05/09/2023	4.988,94		498.419,52	
25	05/09/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF CONVENI	FGTS	05/09/2023	496.483,60		62,92	
26	06/09/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				340.000,00	340.62,92	
27	06/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA GÁS	06/09/2023	22.783,70		317.839,22	
28	06/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	06/09/2023	174.206,94		143.632,28	
29	06/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMALHA	06/09/2023	13.525,89		130.106,39	
30	06/09/2023	010906	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGISAL: 34 PAGTOS	FÉRIAS	06/09/2023	129.531,32		50,07	
31	11/09/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				15.000,00	15.580,27	
32	11/09/2023	245743	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO	11/09/2023	636,03		14.944,24	
33	11/09/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINJQ	RESTITUIÇÃO MULTAS TRÂNSITO	11/09/2023	613,40		14.330,84	
34	11/09/2023	000000	TED ENVIADA BÊNEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI SAMPAIO	11/09/2023	223,02		14.107,82	
35	11/09/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO	11/09/2023	367,75		13.740,07	
36	11/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL	11/09/2023	1.175,00		12.565,07	
37	11/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	11/09/2023	11.806,90		958,17	
38	11/09/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	MENSALIDADE SINDICAL	11/09/2023	639,60		318,57	

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

COMPETÊNCIA: set/23

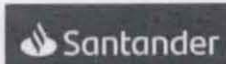
ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
39	14/09/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				46.000,00	46.318,57
40	14/09/2023	010914	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 12 PAGTOS	FÉRIAS	14/09/2023	FOLHA FÉRIAS	45.802,06	635,91
41	19/09/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.160.000,00	1.160.635,91
42	19/09/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	IRRF/INSS	19/09/2023	DARF	1.158.833,28	702,63
43	21/09/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				122.000,00	122.702,63
	21/09/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF DANIRLEY	21/09/2023	ANEXO VI	8.744,46	115.956,17
	21/09/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF ALICE EMMANUELLE	21/09/2023	ANEXO VI	18.452,03	97.506,14
	21/09/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF ORLA MANUELLY	21/09/2023	ANEXO III	3.874,54	93.831,60
	21/09/2023	010921	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 14 PAGTOS	FÉRIAS	21/09/2023	FOLHA FÉRIAS	83.094,33	737,27
	22/09/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				3.000,00	3.737,27
	22/09/2023	010922	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	DIFERENÇA RESCISÃO DANIRLEY	22/09/2023	ANEXO VI	3.094,58	642,89
	26/09/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				36.000,00	56.642,89
	26/09/2023	000000	TED ENVIADA	ALICE EMMANUELLE DE OLIVEI	RESCISÃO ALICE EMMANUELLE	26/09/2023	ANEXO IX	35.861,08	781,61
	27/09/2023	543711	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0530.01.015968-4				19.700,00	20.481,61
	27/09/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				197.000,00	217.481,61
	27/09/2023	010927	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 41 PAGTOS	FÉRIAS	27/09/2023	FOLHA FÉRIAS	196.730,46	20.751,15
	28/09/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				3.870.000,00	3.890.751,15
	28/09/2023	010928	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.020 PAGTOS	FOLHA PAGAMENTO	28/09/2023	FOLHA PAGAMENTO	3.865.643,96	25.107,19
	28/09/2023	045321	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO SIDNEI		PENSÃO ALIMENTÍCIA	334,89	24.772,30
	28/09/2023	045170	TED ENVIADA CANAIS	ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	PROCESSO ALMIR MARIANO	29/09/2023	PROC./ACORDO	2.800,00	22.172,80
	29/09/2023	045265	TED ENVIADA	MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO VINICIUS	29/09/2023	ESTORNO	336,22	21.836,08
	28/09/2023	045276	TED ENVIADA	GISELINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO ANTONIO CARLOS	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	596,83	21.248,25
	28/09/2023	045194	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO LUIZ CARLOS	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.378,13	19.870,12
	28/09/2023	045255	TED ENVIADA	MYLENE BARBOZA NOGUEIRA	PENSÃO HIRAN	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600,00	19.270,12
44	29/09/2023	045209	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALEX WLADIMIR	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.141,19	18.129,93
45	29/09/2023	045284	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO FERNANDO AUGUSTO	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	670,16	17.460,77
46	29/09/2023	045184	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO DEUSDEDETE	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	792,00	16.668,77
47	29/09/2023	045297	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO WALALICE	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.178,31	15.490,46
48	29/09/2023	045311	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO CELSO ALEXANDRE	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	368,08	15.102,38
49	29/09/2023	085235	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO WILLIAN SILVEIRA	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.284,16	13.818,22
50	29/09/2023	085235	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO JOSÉ MARTINS	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	557,49	13.260,73
51	29/09/2023	085334	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO LUCAS SANTOS	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	488,40	12.772,33
52	29/09/2023	085335	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO HENRIQUE	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.150,60	9.621,73
53	29/09/2023	085334	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO JOSÉ MARTINS	29/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	194,81	9.427,12
54	29/09/2023	085335	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 2965.02.094882-7	FOLHA PAGAMENTO	29/09/2023	FOLHA PAGAMENTO	1.993,77	7.468,35
55	29/09/2023	085435	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.017367-9	FOLHA PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	2.216,04	5.247,31
56	29/09/2023	085435	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018968-3	FOLHA PAGAMENTO		FOLHA PAGAMENTO	2.216,04	3.031,27
57	29/09/2023	000000	TED DEVOLVIDA	AG/CONTA INVALIDA			ESTORNO	336,22	3.367,49
58	29/09/2023	000000	TED ENVIADA	MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO VINICIUS		PENSÃO ALIMENTÍCIA	336,22	3.031,27
								SALDO FINAL	3.031,27
TOTAL								R\$ 6.793.906,89	R\$ 6.795.700,00

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	R\$ 6.778.000,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$ 19.700,00
APLICAÇÃO CONTA MAX	
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	

Ilhabela, 30 de Setembro de 2023.


 Responsável
THERESINHA 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 10/10/2023 às 11h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			638,16
01/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	114.000,00	
01/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.011638-6	520144	-54.943,94	
01/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016398-6	520149	-2.265,79	
01/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.005220-2	520152	-2.049,09	
01/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8.513,54	
01/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.991,62	
01/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-35.903,93	
01/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
01/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010901	-9.959,02	1.011,23
05/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	871.000,00	
05/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	362256	-207.737,79	
05/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	362262	-12.453,04	
05/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.014576-0	362265	-6.558,46	
05/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016258-3	362268	-6.903,99	
05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-72.663,46	
05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-40.333,02	
05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-1.180,00	
05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-289,16	
05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.519,00	
05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-3.021,09	
05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.170,00	
05/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-446,78	
05/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.634,98	
05/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.988,94	

05/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-496.483,60	627,92
06/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	340.000,00	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-22.783,70	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-174.206,94	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-13.525,69	
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 34 PAGTOS	010906	-129.531,32	580,27
11/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
11/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	245743	-636,03	
11/09/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-613,40	
11/09/2023	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-223,02	
11/09/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-367,75	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.175,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.606,90	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	318,57
14/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	46.000,00	
14/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010914	-45.682,66	635,91
19/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.160.000,00	
19/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.159.933,28	702,63
21/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	122.000,00	
21/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.744,46	
21/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-18.452,03	
21/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.674,54	
21/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 14 PAGTOS	010921	-93.094,33	737,27
22/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
22/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010922	-3.094,58	642,69
26/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	36.000,00	
26/09/2023	TED ENVIADA ALICE EMANUELLE DE OLIVEI	000000	-35.861,08	781,61
27/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.015968-4	543711	19.700,00	
27/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	197.000,00	
27/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 41 PAGTOS	010927	-196.730,46	20.751,15
28/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.870.000,00	
28/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.020 PAGTOS	010928	-3.865.643,96	25.107,19
29/09/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045321	-334,89	
29/09/2023	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	045170	-2.600,00	
29/09/2023	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045265	-336,22	

29/09/2023	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045276	-586,83	
29/09/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045194	-1.376,13	
29/09/2023	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045255	-600,00	
29/09/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045209	-1.141,19	
29/09/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045284	-670,16	
29/09/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045184	-792,00	
29/09/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045297	-1.179,31	
29/09/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045311	-388,08	
29/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	085235	-1.284,16	
29/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	085235	-557,49	
29/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	085334	-488,40	
29/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	085335	-3.150,60	
29/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	085334	-194,61	
29/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2965.02.094882-7	085335	-1.963,77	
29/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017367-9	085435	-2.216,04	
29/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016968-3	085435	-2.216,04	
29/09/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	336,22	
29/09/2023	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	000000	-336,22	3.031,27
02/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
02/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011002	-4.131,99	899,28

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 10/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	448,79
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)	448,79

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)

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.

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


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

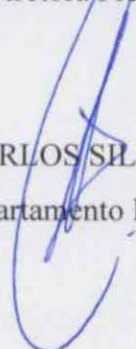
Termo de Encerramento

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 **SETEMBRO 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, 30 de setembro de 2023.



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: 11630-000

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766