

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: OUTUBRO / 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 **OUTUBRO 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 outubro 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: out/23

BALANCETE

1. RECEITA

2. DESPESA

1.1	Receita Total	6.821.531,27	2.1	Despesa Total ^{*2}	6.820.727,25
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	6.821.531,27	2.1.1	Despesa Operacional	6.820.688,25
	Recebido - Mesma Titularidade	6.818.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.151.709,91
	Saldo Anterior Total	3.031,27	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.668.364,94
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	3.031,27	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	613,40
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			

2.1.2	Despesa Não Operacional	39,00
2.1.2.1	Financeiras	39,00

TOTAL

6.821.531,27

TOTAL


6.820.727,25

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Outubro 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: out/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO

1. Receita	6.821.531,27
1.1 Receita Operacional	6.821.531,27
1.1.2 Receita Não Operacional	-
2. Despesa	6.820.727,25
2.1 Despesa Operacional	6.820.688,25
2.2 Despesa Não Operacional	39,00
	-

R

D

VERDADEIRO

VERDADEIRO

FINANCEIRO

1. Saldo Anterior Total	3.031,27
13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	3.031,27
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

2. Movimentação Financeira **804,02**

(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.818.500,00
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	3.031,27
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.820.688,25
(-) Tarifa Bancária	39,00
(-) 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 **804,02**

13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	804,02
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	3.031,27	6.818.500,00	6.820.727,25	804,02

TOTAL C/C SANTANDER

804,02

13000250-3 - ContaMax SANTANDER

-

SALDO FINAL 31/07/2021

804,02

Ilhabela 31 de Outubro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Directora Presidente

SCMI

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.151.709,91
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.368.902,53
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	14.109,22
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	09/10/2023	09/10/2023	FOPAG	367,75
	FOPAG - Empréstimo Santander	05/10/2023	05/10/2023	FOPAG	172.289,84
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	05/10/2023	05/10/2023	FOPAG	213.571,94
	FOPAG - Ótica Diniz			FOPAG	-
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	05/10/2023	05/10/2023	FOPAG	851,66
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	05/10/2023	05/10/2023	FOPAG	10.712,02
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	05/10/2023	05/10/2023	FOPAG	12.391,39
	FOPAG - SOS Farma Ponte	05/10/2023	05/10/2023	FOPAG	69.710,37
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	05/10/2023	05/10/2023	FOPAG	29.502,50
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	05/10/2023	05/10/2023	FOPAG	1.298,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	05/10/2023	05/10/2023	FOPAG	5.210,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	05/10/2023	05/10/2023	FOPAG	9.557,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	09/10/2023	09/10/2023	FOPAG	11.527,83
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	09/10/2023	09/10/2023	FOPAG	1.175,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	16/10/2023	16/10/2023	FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	05/10/2023	05/10/2023	FOPAG	39.515,08
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GABRIELA MENINI CAMILLO		09/10/2023	ANEXO I	53.732,97
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARCELO JOSÉ VIEIRA		19/10/2023	ANEXO II	4.082,94
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARCELO JOSÉ VIEIRA		19/10/2023	ANEXO II	12.812,23
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SAULO SALVADOR SILVA		19/10/2023	ANEXO III	7.279,43
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SAULO SALVADOR SILVA		19/10/2023	ANEXO III	3.696,57
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SAULO SALVADOR SILVA		19/10/2023	ANEXO III	616,45
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUIZ FERNANDO GONÇALVES BALLIO		19/10/2023	ANEXO IV	15.015,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUIZ FERNANDO GONÇALVES BALLIO		19/10/2023	ANEXO IV	6.226,78
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ERISVALDO ALVES DE SOUSA JUNIOR		20/10/2023	ANEXO V	7.977,62
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ERISVALDO ALVES DE SOUSA JUNIOR		20/10/2023	ANEXO V	5.701,89
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOSIAS TOME DA SILVA		20/10/2023	ANEXO VI	6.610,69
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JOSIAS TOME DA SILVA		20/10/2023	ANEXO VI	10.431,17
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELI BORGES DO REGO		24/10/2023	ANEXO VII	16.823,72
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELI BORGES DO REGO		24/10/2023	ANEXO VII	17.182,77
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FABIOLA APARECIDA DIAS REZENDE		24/10/2023	ANEXO III	18.951,22
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO			PROC. FERNANDO AUGUSTO	636,03
	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D			PROC. ALMIR MARIANO	2.600,00
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.668.364,94
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	05/10/2023	05/10/2023	FGTS	490.013,58
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	19/10/2024	19/10/2023	IRRF/INSS	1.178.351,36
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				613,40
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	09/10/2023	09/10/2023	RESTITUIÇÃO	613,40
2.1.2.1	Financeiras				39,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/10/2023	31/10/2023	31/10/2023		39,00
TOTAL DESPESA					6.820.727,25

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Outubro de 2023.

Responsável

 THERESINHA 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: out/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		3.031,27
(+) Repasse - Municipal		-
(+) Recebido - Mesma Titularidade		6.818.500,00
(+) 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.		6.820.727,25
(-) 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		804,02

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR 3.031,27
1	02/10/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	2.000,00	5.031,27
2	02/10/2023	011002	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	02/10/2023	4.131,99	-	899,28
3	05/10/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	1.095.000,00	1.095.899,28
4	05/10/2023	595204	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CRESSEM	05/10/2023	213.571,94	-	882.327,34
5	05/10/2023	595209	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	JULIDOU	05/10/2023	10.712,02	-	871.615,32
6	05/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	FARMA ILHA	05/10/2023	12.391,39	-	859.223,93
7	05/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	SANTANDER	05/10/2023	172.289,84	-	686.934,09
8	05/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	FARMA PONTE	05/10/2023	69.476,22	-	617.457,87
9	05/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	UNIODONTO	05/10/2023	9.557,00	-	607.900,87
10	05/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	UTIAQUE	05/10/2023	851,66	-	607.049,21
11	05/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	ILHAFIT	05/10/2023	5.210,00	-	601.839,21
12	05/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	LA BELA GAS	05/10/2023	1.298,00	-	600.541,21
13	05/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	FARMA PONTE	05/10/2023	234,15	-	600.307,06
14	05/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	ILHA GÁS	05/10/2023	29.502,50	-	570.804,56
15	05/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	ULTRA FARMA	05/10/2023	39.515,09	-	531.289,48
16	05/10/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS	05/10/2023	490.013,58	-	41.275,90
17	05/10/2023	011005	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	FÉRIAS	05/10/2023	40.839,34	-	436,56
18	06/10/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	4.000,00	4.436,56
19	06/10/2023	011006	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	06/10/2023	3.934,79	-	501,77
20	09/10/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	68.000,00	68.501,77
21	09/10/2023	360264	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO	09/10/2023	636,03	-	67.865,74
22	09/10/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	RESTITUIÇÃO MULTAS TRÁNSITO	09/10/2023	613,40	-	67.252,34
23	09/10/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO	ABS BRADESCO	09/10/2023	367,75	-	66.884,59
24	09/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	09/10/2023	11.527,83	-	55.356,76
25	09/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL	09/10/2023	1.175,00	-	54.181,76
26	09/10/2023	011003	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO GABRIELA MENINI	09/10/2023	53.732,97	-	448,79
27	11/10/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	74.000,00	74.448,79
28	11/10/2023	011011	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	FÉRIAS	11/10/2023	73.562,70	-	886,09
29	16/10/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	MENSALIDADE SINDICAL	16/10/2023	639,60	-	246,49
30	19/10/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	1.266.000,00	1.266.246,49
31	19/10/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	IRRF/INSS	19/10/2023	1.170.351,36	-	87.895,13
32	19/10/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF MARCELO	19/10/2023	12.812,23	-	75.082,90
33	19/10/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF SAULO	19/10/2023	3.696,57	-	71.386,33
34	19/10/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF LUIZ FERNANDO	19/10/2023	6.226,78	-	65.159,55
35	19/10/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF SAULO	19/10/2023	616,45	-	64.543,10
36	19/10/2023	011019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	FÉRIAS / RESCISÃO	19/10/2023	63.885,07	-	660,03
37	20/10/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			-	30.500,00	31.160,03
38	20/10/2023	000000	TED ENVIADA CANAIS ERISVALDO ALVES SOUSA JUN	RESCISÃO ERISVALDO	20/10/2023	7.977,62	-	23.182,41

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
39	20/10/2023	000000	TED ENVIADA JOSIAS TOME DA SILVA	RESCISÃO JOSIAS	20/10/2023	RESCISÃO ANEXO VI	6.610,69	-	16.571,72
40	20/10/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF ERISVALDO	20/10/2023	GRRF ANEXO V	5.701,89	-	10.669,83
41	20/10/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF JOSIAS	20/10/2023	GRRF ANEXO VI	10.431,17	-	438,66
42	24/10/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					53.000,00	53.438,66
43	24/10/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF ELI BORGES	24/10/2023	GRRF ANEXO VII	17.182,77	-	36.255,89
44	24/10/2023	011024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESCISÕES	24/10/2023	RESCISÃO	35.774,94	-	480,95
45	26/10/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					4.223.000,00	4.223.480,95
46	26/10/2023	011026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1,046 PAGTOS	FOLHA PAGAMENTO / FÉRIAS	26/10/2023	FOLHA PAGAMENTO / FÉRIAS	4.203.725,12	-	19.755,83
47	27/10/2023	045067	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO HIRAN	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600,00	-	19.155,83
48	27/10/2023	046033	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO LUIZ CARLOS	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.338,75	-	17.817,08
49	27/10/2023	045126	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO WALACE	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.162,60	-	16.654,48
50	27/10/2023	045148	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUIINO	PENSÃO SIDNEI	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	334,89	-	16.319,59
51	27/10/2023	046022	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO DEUSDEDITE	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	792,00	-	15.527,59
52	27/10/2023	045078	TED ENVIADA MÔNICA NUNES CARDOSO	PENSÃO VINICIUS	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	626,99	-	14.900,60
53	27/10/2023	045139	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO CELSO	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	388,08	-	14.512,52
54	27/10/2023	045090	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO ANTONIO	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	612,27	-	13.900,25
55	27/10/2023	045058	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO ALEX	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	941,85	-	12.958,40
56	27/10/2023	045105	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO FERNANDO	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	694,57	-	12.263,83
57	27/10/2023	052671	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO LUCAS	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	488,40	-	11.775,43
58	27/10/2023	052772	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016794-9	PENSÃO HENRIQUE	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.301,61	-	8.473,82
59	27/10/2023	052774	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO WILLIAM	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.939,38	-	6.534,44
60	27/10/2023	052774	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO JOSE	27/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	887,83	-	5.646,61
61	27/10/2023	000687	ORDEM DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DANIELE	27/10/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	5.203,59	-	443,02
62	30/10/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					3.000,00	3.443,02
63	30/10/2023	000000	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D.	PROC. ALMIR MARIANO	30/10/2023	PROC./ACORDO	2.600,00	-	843,02
64	31/10/2023	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	31/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	39,00	-	804,02

TOTAL	R\$ 6.820.727,25	R\$ 6.818.500,00	SALDO FINAL	804,02
--------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	R\$ 6.818.500,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	
APLICAÇÃO CONTA MAX	
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	

Ilhabela, 31 de Outubro 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 14/11/2023 às 10h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			3.031,27
02/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
02/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	011002	-4.131,99	899,28
05/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.095.000,00	
05/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	595204	-213.571,94	
05/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	595209	-10.712,02	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-12.391,39	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-172.289,84	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-69.476,22	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.557,00	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-851,66	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.210,00	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-1.298,00	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-234,15	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-29.502,50	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-39.515,08	
05/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-490.013,58	
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 10 PAGTOS	011005	-40.839,34	436,56
06/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	011006	-3.934,79	501,77
09/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	68.000,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	360264	-636,03	
09/10/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-613,40	
09/10/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-367,75	
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.527,83	

09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.175,00	
09/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	011009	-53.732,97	448,79
11/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	74.000,00	
11/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 25 PAGTOS	011011	-73.562,70	886,09
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	246,49
19/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.266.000,00	
19/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.178.351,36	
19/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-12.812,23	
19/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.696,57	
19/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.226,78	
19/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-616,45	
19/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 14 PAGTOS	011019	-63.883,07	660,03
20/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.500,00	
20/10/2023	TED ENVIADA CANAIS ERISVALDO ALVES SOUSA JUN	000000	-7.977,62	
20/10/2023	TED ENVIADA JOSIAS TOME DA SILVA	000000	-6.610,69	
20/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.701,89	
20/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.431,17	438,66
24/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	53.000,00	
24/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-17.182,77	
24/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	011024	-35.774,94	480,95
25/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.223.000,00	
26/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.046 PAGTOS	011026	-4.203.725,12	19.755,83
27/10/2023	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045067	-600,00	
27/10/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	046033	-1.338,75	
27/10/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045126	-1.162,60	
27/10/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045148	-334,89	
27/10/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	046022	-792,00	
27/10/2023	TED ENVIADA MÓNICA NUNES CARDOSO	045078	-626,99	
27/10/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045139	-388,08	
27/10/2023	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045090	-612,27	
27/10/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045058	-941,85	
27/10/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045105	-694,57	
27/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	052671	-488,40	
27/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	052772	-3.301,61	
27/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	052774	-1.939,38	

27/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	052774	-887,83	
27/10/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	000687	-5.203,59	443,02
30/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
30/10/2023	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	000000	-2.600,00	843,02
31/10/2023	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/10/2023	000000	-39,00	804,02

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 14/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	412,39
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)	412,39

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 **OUTUBRO 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 outubro de 2023.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONT'S
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro