

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: NOVEMBRO / 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 **NOVEMBRO 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 novembro 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: nov/23

**BALANCETE**

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	7.020.304,02	2.1	Despesa Total <sup>*2</sup>	7.019.130,00
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.020.304,02	2.1.1	Despesa Operacional	7.019.091,00
	Recebido - Mesma Titularidade	7.019.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.268.101,32
	<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>804,02</b>	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.750.376,28
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	804,02	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	<b>Despesa Não Operacional</b>	<b>39,00</b>
			2.1.2.1	Financeiras	39,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
		<b>7.020.304,02</b>			<b>7.019.130,00</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos  
 \*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Novembro 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: nov/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÓMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>7.020.304,02</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>804,02</b>
1.1 Receita Operacional	7.020.304,02	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	804,02
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>2. Despesa</b>	<b>7.019.130,00</b>		
2.1 Despesa Operacional	7.019.091,00		
2.2 Despesa Não Operacional	39,00		
	-	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>1.174,02</b>
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.019.500,00
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	804,02
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.019.091,00
		(-) 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	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>1.174,02</b>
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.174,02
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R  
D

TRUE  
TRUE


RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	804,02	7.019.500,00	7.019.130,00	1.174,02

TOTAL C/C SANTANDER	1.174,02
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>	<b>1.174,02</b>

Ilhabela 30 de Novembro de 2023.

Responsável

  
 THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
 Diretora Presidente  
 SCM

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

COMPETÊNCIA: nov/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>5.268.101,32</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.640.820,35
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	14.823,59
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	out/23	08/11/2023	FOPAG	981,15
	FOPAG - Empréstimo Santander	out/23	06/11/2023	FOPAG	175.930,14
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	out/23	06/11/2023	FOPAG	228.126,40
	FOPAG - Ótica Diniz	out/23	06/11/2023	FOPAG	4.068,70
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	out/23	06/11/2023	FOPAG	1.166,66
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	out/23	06/11/2023	FOPAG	11.170,24
	FOPAG - Drograria Farma Ilha	out/23	07/11/2023	FOPAG	13.501,50
	FOPAG - SOS Farma Ponte	out/23	06/11/2023	FOPAG	72.899,91
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	out/23	06/11/2023	FOPAG	26.742,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	out/23	06/11/2023	FOPAG	1.318,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	out/23	06/11/2023	FOPAG	4.908,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	out/23	06/11/2023	FOPAG	9.443,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	out/23	08/11/2023	FOPAG	11.677,44
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	out/23	08/11/2023	FOPAG	1.175,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	out/23	08/11/2023	FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	out/23	06/11/2023	FOPAG	42.695,62
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EDILEUZA PEREIRA	nov/23	09/11/2023	ANEXO I	275,74
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA ELIZABETE	nov/23	10/11/2023	ANEXO II	2.255,83
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3			PROC. FERNANDO AUGUSTO	636,03
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS			PROC. LENI SAMPAIO	246,42
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			PROC. ALMIR MARIANO	2.600,00
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais - CLT</b>				<b>1.750.376,28</b>
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI			FGTS	510.865,57
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL			IRRF/INSS	1.239.510,71
2.1.1.3	<b>Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito</b>				<b>613,40</b>
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU			RESTITUIÇÃO	613,40
2.1.2.1	<b>Financeiras</b>				<b>39,00</b>
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 24/11/2023			TARIFA	39,00
<b>TOTAL DESPESA</b>					<b>7.019.130,00</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Novembro 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: nov/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		804,02
(+) Repasse - Municipal		-
(+) Recebido - Mesma Titularidade		7.019.500,00
(+) 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.		7.019.130,00
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saldas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titul.		-
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax		-
(-) Estorno a Receber		-
<b>(=) Saldo Final C/C</b>		<b>1.174,02</b>

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>								804,02
1	01/11/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	01/11/2023		108.000,00	108.804,02
2	01/11/2023	011101	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	PAGAMENTO FÉRIAS	01/11/2023	108.145,18	-	658,84
3	06/11/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	06/11/2023		1.089.000,00	1.089.658,84
4	06/11/2023	525657	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA	06/11/2023	11.170,24	-	1.078.488,60
5	06/11/2023	525661	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIG. CRESSEM	06/11/2023	228.126,40	-	850.362,20
6	06/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONV. UNIODONTO	06/11/2023	9.443,00	-	840.919,20
7	06/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE	06/11/2023	1.166,86	-	839.752,34
8	06/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIG. SANTANDER	06/11/2023	175.930,14	-	663.822,40
9	06/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT	06/11/2023	4.908,00	-	658.914,40
10	06/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	06/11/2023	4.068,70	-	654.845,70
11	06/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA GÁS	06/11/2023	26.742,00	-	628.103,70
12	06/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	06/11/2023	72.392,11	-	555.711,59
13	06/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS	06/11/2023	1.318,00	-	554.393,59
14	06/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE	06/11/2023	507,80	-	553.885,79
15	06/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVÊNIO ULTRAFARMA	06/11/2023	42.695,82	-	511.189,97
16	06/11/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS	06/11/2023	510.865,57	-	324,60
17	07/11/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	07/11/2023		15.000,00	15.324,60
18	07/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMA ILHA	07/11/2023	13.501,50	-	1.823,10
19	07/11/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	07/11/2023		4.000,00	5.823,10
20	07/11/2023	011107	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	PAGAMENTO FÉRIAS + SALÁRIO	07/11/2023	5.215,98	-	607,12
21	08/11/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	08/11/2023		15.000,00	15.607,12
22	08/11/2023	422272	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	ACORDO JUD. FERNANDO	08/11/2023	636,03	-	14.971,09
23	08/11/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO	08/11/2023	813,40	-	14.357,69
24	08/11/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO	08/11/2023	367,75	-	13.989,94
25	08/11/2023	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	ACORDO LENI SAMPAIO	08/11/2023	246,42	-	13.743,52
26	08/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MESALIDADE SINDICATO	08/11/2023	1.175,00	-	12.568,52
27	08/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIB. CONFED. SINDICATO	08/11/2023	11.677,44	-	891,08
28	08/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINTARESP	08/11/2023	639,60	-	251,48
29	09/11/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	09/11/2023		40.000,00	40.251,48
30	09/11/2023	000000	TED ENVIADA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	RESCISÃO EDILEUZA PEREIRA	09/11/2023	276,74	-	39.974,74
31	09/11/2023	011109	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	PAGAMENTO FÉRIAS	09/11/2023	39.698,05	-	276,09
32	10/11/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	10/11/2023		5.500,00	5.776,09
33	10/11/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	RESCISÃO MARIA ELIZABETE	10/11/2023	2.255,83	-	3.520,26
34	10/11/2023	011110	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	PAGAMENTO SAL. GLADIZ	10/11/2023	3.107,87	-	412,39
35	16/11/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	16/11/2023		1.298.000,00	1.298.412,39
36	16/11/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	DARF. IRRF / INSS	16/11/2023	1.239.510,71	-	58.901,68
37	16/11/2023	011116	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	PAGAMENTO FÉRIAS	16/11/2023	56.532,20	-	369,48
38	17/11/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	17/11/2023		1.000,00	1.369,48

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

COMPETÊNCIA: nov/23

**ANALÍTICO FINANCEIRO**

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
39	17/11/2023	000000	TED ENVIADA	ILHABELA PREFEITURA VINCU	RESTIT. MULTAS DE TRÂNSITO	17/11/2023	613,40	-	756,08
40	23/11/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	23/11/2023	-	4.223.000,00	4.223.756,08
41	23/11/2023	011123	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.032 PAGTOS	PAGAMENTOS SALÁRIO + FÉRIAS	23/11/2023	4.202.678,71	-	21.077,37
42	24/11/2023	045714	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	24/11/2023	-	-	20.742,48
43	24/11/2023	045679	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	24/11/2023	-	-	19.510,72
44	24/11/2023	045675	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	24/11/2023	-	-	19.118,72
45	24/11/2023	045702	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	24/11/2023	-	-	18.730,64
46	24/11/2023	045661	TED ENVIADA	MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO	24/11/2023	-	-	17.980,95
47	24/11/2023	045693	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	24/11/2023	-	-	16.818,35
48	24/11/2023	045647	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO	24/11/2023	-	-	16.218,35
49	24/11/2023	045624	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO	24/11/2023	-	-	15.166,37
50	24/11/2023	045597	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO	24/11/2023	-	-	13.514,02
51	24/11/2023	045670	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO	24/11/2023	-	-	12.782,91
52	24/11/2023	061507	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO	24/11/2023	-	-	12.294,51
53	24/11/2023	061507	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO	24/11/2023	-	-	8.992,90
54	24/11/2023	061507	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO	24/11/2023	-	-	8.101,97
55	24/11/2023	061607	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	24/11/2023	-	-	6.253,78
56	24/11/2023	000688	ORDEM DE PAGAMENTO		SALARIO DANIELE MENDES	24/11/2023	-	-	856,81
57	28/11/2023	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	24/11/2023	TARIFA	28/11/2023	-	-	817,81
58	28/11/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	28/11/2023	-	218.000,00	218.817,81
59	28/11/2023	011128	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 41 PAGTOS	PAGAMENTO FÉRIAS	28/11/2023	-	-	774,02
60	29/11/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. MESMA TITULARIDADE	29/11/2023	-	3.000,00	3.774,02
61	29/11/2023	000000	TED ENVIADA CANAIS	ASSIS MÁRQUES SOCIEDADE D	ACORDO PROC. ALMIR	29/11/2023	-	-	1.174,02
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.019.130,00</b>	<b>R\$ 7.019.500,00</b>
								<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.174,02</b>

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	R\$ 7.019.500,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	
APLICAÇÃO CONTA MAX	
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	

Ilhabela, 30 de Novembro de 2023.

  
 Responsável  
**THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS**  
 Diretora Presidente  
 SCMI

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 13/12/2023 às 10h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			804,02
01/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	108.000,00	
01/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 26 PAGTOS	011101	-108.145,18	658,84
06/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.089.000,00	
06/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	525657	-11.170,24	
06/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	525661	-228.126,40	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.443,00	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-1.166,66	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-175.930,14	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.908,00	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-4.068,70	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-26.742,00	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-72.392,11	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-1.318,00	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-507,80	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-42.695,62	
06/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-510.865,57	324,60
07/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-13.501,50	
07/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
07/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	011107	-5.215,98	607,12
08/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
08/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	422272	-636,03	
08/11/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-613,40	
08/11/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-367,75	



08/11/2023	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-246,42	
08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.175,00	
08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.677,44	
08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	251,48
09/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
09/11/2023	TED ENVIADA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	000000	-275,74	
09/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	011109	-39.699,65	276,09
10/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500,00	
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-2.255,83	
10/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011110	-3.107,87	412,39
16/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.298.000,00	
16/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.239.510,71	
16/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	011116	-58.532,20	369,48
17/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
17/11/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-613,40	756,08
23/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.223.000,00	
23/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.032 PAGTOS	011123	-4.202.678,71	21.077,37
24/11/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045714	-334,89	
24/11/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045679	-831,76	
24/11/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045575	-792,00	
24/11/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045702	-388,08	
24/11/2023	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045661	-749,69	
24/11/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045693	-1.162,60	
24/11/2023	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045647	-600,00	
24/11/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045624	-1.051,98	
24/11/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045597	-1.652,35	
24/11/2023	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045670	-731,11	
24/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	061507	-488,40	
24/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	061507	-3.301,61	
24/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	061507	-890,93	
24/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	061607	-1.848,19	
24/11/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	000688	-5.396,97	856,81
28/11/2023	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 24/11/2023	000000	-39,00	
28/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	218.000,00	
28/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 41 PAGTOS	011128	-218.043,79	774,02

29/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
29/11/2023	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	000000	-2.600,00	1.174,02

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 13/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	923,01
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>923,01</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 **NOVEMBRO de 2023** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 30 de novembro de 2023.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente



RAFAEL CARLOS SIEVA 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](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com) / [financeiro@santacasailhabela.org.br](mailto:financeiro@santacasailhabela.org.br)

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766