

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: DEZEMBRO / 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 **DEZEMBRO 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 dezembro 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: dez/23

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	9.622.224,02	2.1	Despesa Total ^{*2}	9.621.685,49
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	9.622.224,02	2.1.1	Despesa Operacional	9.621.646,49
	Recebido - Mesma Titularidade	9.621.050,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	7.309.168,43
	Saldo Anterior Total	1.174,02	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.312.175,67
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.174,02	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	39,00
2.1.2.1	Financeiras	39,00

TOTAL	9.622.224,02	TOTAL	9.621.685,49
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Dezembro 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: dez/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	9.622.224,02	1. Saldo Anterior Total	1.174,02
1.1 Receita Operacional	9.622.224,02	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.174,02
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	9.621.685,49		
2.1 Despesa Operacional	9.621.646,49		
2.2 Despesa Não Operacional	39,00		
	-	2. Movimentação Financeira	538,53
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	9.621.050,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.174,02
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.621.646,49
		(-) 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	538,53
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	538,53
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.174,02	9.621.050,00	9.621.685,49	538,53

TOTAL C/C SANTANDER	538,53
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	538,53

Ilhabela 31 de Dezembro 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:		dez/23			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				7.309.168,43
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	6.580.335,90
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	14.779,64
	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º SALÁRIO		15/12/2023	FOPAG	14.122,62
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	-
	FOPAG - Empréstimo Santander	nov/23	05/12/2023	FOPAG	171.066,40
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	nov/23	05/12/2023	FOPAG	220.586,46
	FOPAG - Ótica Diniz	nov/23	05/12/2023	FOPAG	3.591,54
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	nov/23	05/12/2023	FOPAG	951,66
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	nov/23	05/12/2023	FOPAG	11.184,84
	FOPAG - Drograria Farma Ilha	nov/23	05/12/2023	FOPAG	14.818,14
	FOPAG - SOS Farma Ponte	nov/23	05/12/2023	FOPAG	79.238,85
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	nov/23	05/12/2023	FOPAG	25.993,00
	FOPAG - Liguigas - La Bela Comercial de Gas	nov/23	05/12/2023	FOPAG	2.124,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	nov/23	05/12/2023	FOPAG	5.478,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	nov/23	05/12/2023	FOPAG	9.462,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	nov/23	11/12/2023	FOPAG	11.564,87
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	nov/23	11/12/2023	FOPAG	1.175,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	nov/23	11/12/2023	FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	nov/23	05/12/2023	FOPAG	38.538,86
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS		06/12/2023	ANEXO I	10.490,97
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS		06/12/2023	ANEXO I	7.610,05
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JAQUELINE SVIERCOSKI MENDES		14/12/2023	ANEXO II	44.304,25
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOSE GERALDO DOS SANTOS		15/12/2023	ANEXO III	5.043,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CONCEIÇÃO MEDEIROS DE AGUIAR		21/12/2023	ANEXO IV	1.765,84
	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	214,45
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS			PROC. KLEBSON	30.852,30
	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D			PROC. ALMIR MARIANO	2.600,00
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.312.175,67
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI			FGTS	521.225,81
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA			INSS 13º SAL.	502.987,79
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA			IRRF/INSS DCTFWEB	1.287.962,07
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				302,39
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU		MULTAS TRÂNSITO	RESTITUIÇÃO	302,39
2.1.2.1	Financeiras				39,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 15/12/2023			TARIFA	39,00
TOTAL DESPESA					9.621.685,49

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Dezembro 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: dez/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	1.174,02
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	9.621.050,00
(+) 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.	9.621.685,49
(-) 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	538,53

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								1.174,02
1	01/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE			5.000,00	6.174,02
2	01/12/2023	011201	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	FÉRIAS	01/12/2023	5.971,58	-	202,44
3	05/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE			585.000,00	585.202,44
4	05/12/2023	530496	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA	05/12/2023	11.184,84	-	574.017,60
5	05/12/2023	530503	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM	05/12/2023	220.586,46	-	353.431,14
6	05/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE	05/12/2023	30,63	-	353.400,51
7	05/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMILHA	05/12/2023	14.818,14	-	338.582,37
8	05/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT	05/12/2023	5.478,00	-	333.104,37
9	05/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHAGÁS	05/12/2023	25.993,00	-	307.111,37
10	05/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVÊNIO ULTRAFARMA	05/12/2023	38.538,86	-	268.572,51
11	05/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS	05/12/2023	2.124,00	-	266.448,51
12	05/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE	05/12/2023	951,66	-	265.496,85
13	05/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LT NOR ART OT	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	05/12/2023	3.591,54	-	261.905,31
14	05/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE	05/12/2023	79.208,22	-	182.697,09
15	05/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	05/12/2023	9.462,00	-	173.235,09
16	05/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	05/12/2023	171.066,40	-	2.168,69
17	05/12/2023	011205	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	ADIANTAMENTO SALARIAL	05/12/2023	2.000,00	-	168,69
18	06/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE			540.000,00	540.168,69
19	06/12/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS	06/12/2023	521.225,81	-	18.942,88
20	06/12/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF ELETRO	GRF MARIA DO SOCORRO	06/12/2023	7.610,05	-	11.332,83
21	06/12/2023	011206	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO MARIA DO SOCORRO	06/12/2023	10.490,97	-	841,86
22	07/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE			105.000,00	105.841,86
23	07/12/2023	011207	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	FÉRIAS	07/12/2023	105.386,51	-	455,35
24	11/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE			15.000,00	15.455,35
25	11/12/2023	042664	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	ACORDO FERNANDO AUGUSTO	11/12/2023	636,03	-	14.819,32
26	11/12/2023	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	ACORDO LENI SAMPAIO	11/12/2023	214,45	-	14.604,87
27	11/12/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	RESTITUIÇÃO MULTAS TRÂNSITO	11/12/2023	302,39	-	14.302,48
28	11/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	MENSAL SINDICATO RADIOLOGIA	11/12/2023	639,60	-	13.662,88
29	11/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSAL SINDICATO SINTRASAUDE	11/12/2023	1.175,00	-	12.487,88
30	11/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIB. CONFED. SINDICATO	11/12/2023	11.564,87	-	923,01
31	13/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE			30.000,00	30.923,01
32	13/12/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	PROCESSO 00102683820195150121	13/12/2023	30.852,30	-	70,71
33	14/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE			2.129.000,00	2.129.070,71
34	14/12/2023	011214	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.059 PAGTOS	FL PGTO 13ª FÉRIAS	14/12/2023	2.110.043,13	-	18.427,58
35	15/12/2023	045840	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO 13ª SALÁRIO	15/12/2023	792,00	-	17.635,58
36	15/12/2023	083684	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO 13ª SALÁRIO	15/12/2023	488,40	-	17.147,18
37	15/12/2023	083784	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO 13ª SALÁRIO	15/12/2023	948,20	-	16.198,98
38	15/12/2023	083784	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO 13ª SALÁRIO	15/12/2023	3.306,02	-	12.892,96

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

COMPETÊNCIA: dez/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

39	15/12/2023	083784	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO 13º SALÁRIO	15/12/2023	1.775,26	-	11.117,70
40	15/12/2023	045968	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO 13º SALÁRIO	15/12/2023	388,08	-	10.729,62
41	15/12/2023	045979	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO 13º SALÁRIO	15/12/2023	334,89	-	10.394,73
42	15/12/2023	045859	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO 13º SALÁRIO	15/12/2023	1.518,79	-	8.875,94
43	15/12/2023	045934	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO 13º SALÁRIO	15/12/2023	708,71	-	8.167,23
44	15/12/2023	045957	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO 13º SALÁRIO	15/12/2023	1.300,68	-	6.866,55
45	15/12/2023	045872	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO 13º SALÁRIO	15/12/2023	812,35	-	6.054,20
46	15/12/2023	045919	TED ENVIADA GISELENE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO 13º SALÁRIO	15/12/2023	659,55	-	5.394,65
47	15/12/2023	045892	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO 13º SALÁRIO	15/12/2023	600,00	-	4.794,65
48	15/12/2023	045908	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO 13º SALÁRIO	15/12/2023	489,69	-	4.304,96
49	15/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE		-	5.000,00	9.304,96
50	15/12/2023	000000	TED ENVIADA CANAIS ALESSANDRA CRISTINA NONAT		15/12/2023	5.043,16	-	4.261,80
51	15/12/2023	000689	ORDEN DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	15/12/2023	1.197,57	-	3.064,23
52	18/12/2023	370436	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.024699-5	FL PGTO 13º	18/12/2023	2.119,35	-	944,88
53	19/12/2023	000000	TARIFA ORDEN DE PAGAMENTO 15/12/2023	TARIFA	19/12/2023	39,00	-	905,88
54	19/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE		-	1.791.000,00	1.791.905,88
55	19/12/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	INSS 13º SALÁRIO	19/12/2023	502.987,79	-	1.288.918,09
56	19/12/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	IRRF/INSS	19/12/2023	1.287.962,07	-	956,02
57	21/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE		-	89.000,00	89.956,02
58	21/12/2023	011221	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO	21/12/2023	89.954,26	-	1,76
59	22/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE		-	7.050,00	7.051,76
60	22/12/2023	011222	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	22/12/2023	7.006,59	-	45,17
61	26/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE		-	229.000,00	229.045,17
62	26/12/2023	011226	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS		26/12/2023	225.974,43	-	3.070,74
63	27/12/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TED MESMA TITULARIDADE		-	4.091.000,00	4.094.070,74
64	27/12/2023	011227	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.021 PAGTOS		27/12/2023	4.073.748,10	-	20.327,64
65	28/12/2023	045118	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO	28/12/2023	1.119,04	-	19.208,60
66	28/12/2023	045242	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	28/12/2023	388,08	-	18.820,52
67	28/12/2023	045210	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	28/12/2023	695,07	-	18.125,45
68	28/12/2023	045131	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO	28/12/2023	600,00	-	17.525,45
69	28/12/2023	045090	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	28/12/2023	792,00	-	16.733,45
70	28/12/2023	045393	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	28/12/2023	334,89	-	16.398,56
71	28/12/2023	045108	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO	28/12/2023	1.312,08	-	15.086,48
72	28/12/2023	045139	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO	28/12/2023	780,92	-	14.305,56
73	28/12/2023	045059	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	PROC. ALMIR MARIANO	28/12/2023	2.600,00	-	11.705,56
74	28/12/2023	045230	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	28/12/2023	301,49	-	11.404,07
75	28/12/2023	045220	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	28/12/2023	992,67	-	10.411,40
76	28/12/2023	045331	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO	28/12/2023	749,29	-	9.662,11
77	28/12/2023	045148	TED ENVIADA GISELENE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO	28/12/2023	612,27	-	9.049,84
78	28/12/2023	090503	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO	28/12/2023	3.301,61	-	5.748,23
79	28/12/2023	090503	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO	28/12/2023	1.137,01	-	4.611,22
80	28/12/2023	090603	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO	28/12/2023	488,40	-	4.122,82
81	28/12/2023	090603	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	28/12/2023	1.174,82	-	2.948,00
82	28/12/2023	000690	ORDEN DE PAGAMENTO	FL PGTO	28/12/2023	2.409,47	-	538,53

TOTAL R\$ 9.621.685,49 R\$ 9.621.050,00

SALDO FINAL 538,53

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 9.621.050,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 31 de Dezembro 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 08/01/2024 às 10h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			1.174,02
01/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011201	-5.971,58	202,44
05/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	585.000,00	
05/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	530496	-11.184,84	
05/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	530503	-220.586,46	
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-30,63	
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-14.818,14	
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.478,00	
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-25.993,00	
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-38.538,86	
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-2.124,00	
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-951,66	
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-3.591,54	
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-79.208,22	
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.462,00	
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-171.066,40	
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011205	-2.000,00	168,69
06/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	540.000,00	
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-521.225,81	
06/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.610,05	
06/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011206	-10.490,97	841,86
07/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	105.000,00	
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011207	-105.386,51	455,35
11/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	

11/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	042664	-636,03	
11/12/2023	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-214,45	
11/12/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-302,39	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.175,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.564,87	923,01
13/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
13/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	000000	-30.852,30	70,71
14/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.129.000,00	
14/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.059 PAGTOS	011214	-2.110.643,13	18.427,58
15/12/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045840	-792,00	
15/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	083684	-488,40	
15/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	083784	-948,20	
15/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	083784	-3.306,02	
15/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	083784	-1.775,26	
15/12/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045968	-388,08	
15/12/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045979	-334,89	
15/12/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045859	-1.518,79	
15/12/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045934	-708,71	
15/12/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045957	-1.300,68	
15/12/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045872	-812,35	
15/12/2023	TED ENVIADA GISELINE APARECIDA VAZ AN	045919	-659,55	
15/12/2023	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045892	-600,00	
15/12/2023	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045908	-489,69	
15/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
15/12/2023	TED ENVIADA CANAIS ALESSANDRA CRISTINA NONAT	000000	-5.043,16	
15/12/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	000689	-1.197,57	3.064,23
18/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.024699-5	370436	-2.119,35	944,88
19/12/2023	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 15/12/2023	000000	-39,00	
19/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.791.000,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-502.987,79	
19/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.287.962,07	956,02
21/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	89.000,00	
21/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	011221	-89.954,26	1,76
22/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.050,00	

22/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011222	-7.006,59	45,17
26/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	229.000,00	
26/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	011226	-225.974,43	3.070,74
27/12/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.091.000,00	
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.021 PAGTOS	011227	-4.073.743,10	20.327,64
28/12/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045118	-1.119,04	
28/12/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045242	-388,08	
28/12/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045210	-695,07	
28/12/2023	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045131	-600,00	
28/12/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045090	-792,00	
28/12/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045393	-334,89	
28/12/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045108	-1.312,08	
28/12/2023	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045139	-780,92	
28/12/2023	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	045059	-2.600,00	
28/12/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045230	-301,49	
28/12/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045220	-992,67	
28/12/2023	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045331	-749,29	
28/12/2023	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045148	-612,27	
28/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	090503	-3.301,61	
28/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	090503	-1.137,01	
28/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	090603	-488,40	
28/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	090603	-1.174,82	
28/12/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	000690	-2.409,47	538,53
02/01/2024	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 28/12/2023	000000	-39,00	499,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	58,59
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)	58,59
--	-------

<p>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)</p> <p>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)</p> <p>Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333</p>	<p>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)</p> <p>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)</p>
--	--

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 **DEZEMBRO 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 dezembro de 2023.


THEREZINIA 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