

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO / 2024

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 **Fevereiro de 2024**, 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, 29 de fevereiro de 2024.


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: fev/24

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA		
1.1	Receita Total	7.337.205,80	2.1 Despesa Total ^{*2}	7.322.406,09
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.337.205,80	2.1.1 Despesa Operacional	7.322.328,09
	Recebido - Mesma Titularidade	7.336.600,00	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.382.093,00
	Saldo Anterior Total	605,80	2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT	1.940.235,09
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	605,80	2.1.1.3 Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	-
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-		
1.1.2	Receita Não Operacional	-		
	Rendimento Contamax Santander	-		

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

TOTAL

7.337.205,80

TOTAL

7.322.406,09

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 29 de Fevereiro de 2024.

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: fev/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.337.205,80	1. Saldo Anterior Total	605,80
1.1 Receita Operacional	7.337.205,80	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	605,80
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.322.406,09		
2.1 Despesa Operacional	7.322.328,09		
2.2 Despesa Não Operacional	78,00		
	-	2. Movimentação Financeira	14.799,71
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.336.600,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	605,80
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.322.328,09
		(-) Tarifa Bancária	78,00
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	14.799,71
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	14.799,71
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R
DVERDADEIRO
VERDADEIRO


RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	605,80	7.336.600,00	7.322.406,09	14.799,71

TOTAL C/C SANTANDER	14.799,71
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	14.799,71

Ilhabela 29 de Fevereiro de 2024.

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:

fev/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.382.093,00
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.712.872,93
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	22.136,30
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	367,75
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	163.841,38
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	227.030,83
	FOPAG - Ótica Diniz			FOPAG	4.182,30
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	2.189,98
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	13.749,12
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	13.094,63
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	80.901,58
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	28.713,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	1.444,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	5.084,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	9.405,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	11.532,22
	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	42.016,33
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SUELY BARBOSA SANTOS SILVA			ANEXO I	5.698,65
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SUELY BARBOSA SANTOS SILVA			ANEXO I	8.015,03
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EDILENE SANTANA JESUS			ANEXO II	2.996,38
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - EDILENE SANTANA JESUS			ANEXO II	1.973,88
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FLAVIA MARIA DOS SANTOS LOPES COSTA			ANEXO III	7.029,06
	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D		PROC. ALMIR		2.600,00
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE		PROC. KLEBSON		8.975,98
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. LENI SAMPAIO		292,04
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0001.13.023168-5		ACORDO SINDICATO SINTARESP		3.500,00
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.940.235,09
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI			FGTS	534.515,29
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 0561	INSS	527.536,12
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 1082	IRRJ	755.599,10
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 1708	IRRF JURIDICO	29.686,12
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 5952	RETENÇÕES PJ	92.898,46
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				0,00
				MULTAS TRÂNSITO	
2.1.2.1	Financeiras				78,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	23/02/2024	27/02/2024	TARIFA	39,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	27/02/2024	29/02/2024	TARIFA	39,00
TOTAL DESPESA					7.322.406,09

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 29 de Fevereiro de 2024.

Responsável

THEZINHA 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: fev/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		605,80
(+) Repasse - Municipal		-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.336.600,00	
(+) 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.	7.322.406,09	
(-) 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		14.799,71

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	605,80
1	01/02/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade			63.605,80	63.605,80	
2	01/02/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade			1.000,00	64.605,80	
3	01/02/2024	013695	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015924-4	Salário Paula Dalana		1.000,00		63.605,80	
4	01/02/2024	010201	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	Férias		63.078,35		527,45	
5	05/02/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade			587.000,00	587.527,45	
6	05/02/2024	532800	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	Processo Fernando Augusto		636,03		586.891,42	
7	05/02/2024	532804	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	Convênio Ilha Ótica		13.749,12		573.142,30	
8	05/02/2024	532807	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	Consignado CRESSEM		227.030,83		346.111,47	
9	05/02/2024	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	Processo Leni Sampaio		292,04		345.819,43	
10	05/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	Convênio Farma Ponte		80.901,58		264.917,85	
11	05/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	Convênio Liquigás		1.444,00		263.473,85	
12	05/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	Convênio Ilha Fit		5.084,00		258.389,85	
13	05/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	Convênio Ilha da Princesa Gás		28.713,00		229.676,85	
14	05/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	Convênio Uniodonto		9.405,00		220.271,85	
15	05/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	Convênio Ultrafarma		42.016,33		178.255,52	
16	05/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	Convênio Farma Ilha		13.094,63		165.160,89	
17	05/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	Consignado Santander		163.841,38		1.319,51	
18	05/02/2024	010205	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	Salário Allyaba de Jesus		493,25		826,26	
19	06/02/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade			553.000,00	553.826,26	
20	06/02/2024	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	Seguro ABS Bradesco		367,75		553.458,51	
21	06/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	Convênio Ótica Diniz		4.182,30		549.276,21	
22	06/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	Sindicato Sintaresp		639,60		548.636,61	
23	06/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	Contribuição Assistencial		11.532,22		537.104,39	
24	06/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	Mesalidade Sindical		1.175,00		535.929,39	
25	06/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	Convênio Ótica Utiaque		1.094,99		534.834,40	
26	06/02/2024	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS		534.515,29		319,11	
27	07/02/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade			2.000,00	2.319,11	
28	07/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	Pensão Alimentícia		1.297,22		1.021,89	
29	07/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	Pensão Alimentícia		837,56		184,33	
30	08/02/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade			135.000,00	135.184,33	
31	08/02/2024	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	Grff Suely Barbosa		8.015,03		127.169,30	
32	08/02/2024	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	Grff Edilene Santana		1.973,88		125.195,42	
33	08/02/2024	010208	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 22 PAGTOS	Férias		124.391,30		804,12	
34	09/02/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade			9.000,00	9.804,12	
35	09/02/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	Processo Klebson		8.975,98		828,14	
36	15/02/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade			100.000,00	100.828,14	
37	15/02/2024	010215	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 21 PAGTOS	Férias		100.539,54		288,60	
38	19/02/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade			1.406.000,00	1.406.288,60	
39	19/02/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	DARF TRIBUTOS		1.405.719,80		568,80	
40	21/02/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade			3.500,00	4.068,80	
41	21/02/2024	543645	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0001.13.023168-5	Acordo Sindicato		3.500,00		568,80	
42	22/02/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade			4.226.000,00	4.226.568,80	
43	22/02/2024	010222	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.033 PAGTOS	FOLHA PGTO		4.193.330,11		33.238,69	
44	23/02/2024	045379	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	Pensão Alimentícia		1.311,24		31.927,45	
45	23/02/2024	045949	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	Pensão Alimentícia		834,16		31.093,29	
46	23/02/2024	045917	TED ENVIADA GISELINE APARECIDA VAZ AN	Pensão Alimentícia		617,71		30.475,58	
						698,72		29.776,86	

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

COMPETÊNCIA: fev/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO						
48	23/02/2024	045862	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	Pensão Alimentícia	847,20		28.929,66
49	23/02/2024	045884	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	Pensão Alimentícia	1.269,24		27.660,42
50	23/02/2024	045937	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	Pensão Alimentícia	1.174,92		26.485,50
51	23/02/2024	045957	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	Pensão Alimentícia	334,89		26.150,61
52	23/02/2024	045966	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	Pensão Alimentícia	812,63		25.337,98
53	23/02/2024	045942	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	Pensão Alimentícia	415,13		24.922,85
54	23/02/2024	045906	TED ENVIADA	MONICA NUNES CARDOSO	Pensão Alimentícia	590,34		24.332,51
55	23/02/2024	045871	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	Pensão Alimentícia	1.976,89		22.355,62
56	23/02/2024	045900	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	Pensão Alimentícia	600,00		21.755,62
57	23/02/2024	045879	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	Pensão Alimentícia	171,71		21.583,91
58	23/02/2024	052569	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3		Pensão Alimentícia	1.946,77		19.637,14
59	23/02/2024	052668	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9		Pensão Alimentícia	890,54		18.746,60
60	23/02/2024	052669	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9		Pensão Alimentícia	403,07		18.343,53
61	23/02/2024	052768	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9		Pensão Alimentícia	4.583,92		13.759,61
62	23/02/2024	052769	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7		Pensão Alimentícia	522,44		13.237,17
63	23/02/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade		4.100,00	17.337,17
64	23/02/2024	000693	ORDEM DE PAGAMENTO		Salário Hiran	2.168,81		15.168,36
65	23/02/2024	010223	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		FOLHA PGTO	4.063,62		11.104,74
66	27/02/2024	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 23/02/2024		Tarifa	39,00		11.065,74
67	27/02/2024	000694	ORDEM DE PAGAMENTO		Salário Samuel	8.303,38		2.762,36
68	27/02/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade		126.000,00	128.762,36
69	27/02/2024	010227	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS		Férias	119.003,74		9.758,62
70	28/02/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade		3.000,00	12.758,62
71	28/02/2024	000000	TED ENVIADA CANAIS	ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	Proc. Almir	2.600,00		10.158,62
72	29/02/2024	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/02/2024		Tarifa	39,00		10.119,62
73	29/02/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade		8.000,00	18.119,62
74	29/02/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	Mesma titularidade		110.000,00	128.119,62
75	29/02/2024	000000	TED ENVIADA	TATIANE UTIAQUE ME	Convênio Ótica Utiaque	1.094,99		127.024,63
76	29/02/2024	010229	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS		Férias	112.224,92		14.799,71
TOTAL						7.322.406,09	7.336.600,00	14.799,71

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 7.336.600,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 29 de Fevereiro de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCM/1



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 19/03/2024 às 15h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			605,80
01/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	63.000,00	
01/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
01/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015924-4	013695	-1.000,00	
01/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	010201	-63.078,35	527,45
05/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	587.000,00	
05/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	532800	-636,03	
05/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	532804	-13.749,12	
05/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	532807	-227.030,83	
05/02/2024	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-292,04	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-80.901,58	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-1.444,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.084,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-28.713,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.405,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-42.016,33	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-13.094,63	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-163.841,38	
05/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010205	-493,25	826,26
06/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	553.000,00	
06/02/2024	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-367,75	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-4.182,30	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.532,22	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.175,00	

06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-1.094,99	
06/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-534.515,29	319,11
07/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
07/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.297,22	
07/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-837,56	184,33
08/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	135.000,00	
08/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8.015,03	
08/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.973,88	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 22 PAGTOS	010208	-124.391,30	804,12
09/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.000,00	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-8.975,98	828,14
15/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 21 PAGTOS	010215	-100.539,54	288,60
19/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.406.000,00	
19/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.405.719,80	568,80
21/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500,00	
21/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0001.13.023168-5	543645	-3.500,00	568,80
22/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.226.000,00	
22/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.033 PAGTOS	010222	-4.193.330,11	33.238,69
23/02/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045379	-1.311,24	
23/02/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045949	-834,16	
23/02/2024	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045917	-617,71	
23/02/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045923	-698,72	
23/02/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045862	-847,20	
23/02/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045884	-1.269,24	
23/02/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045937	-1.174,92	
23/02/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045957	-334,89	
23/02/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045966	-812,63	
23/02/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045942	-415,13	
23/02/2024	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045906	-590,34	
23/02/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045871	-1.976,89	
23/02/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045900	-600,00	
23/02/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045879	-171,71	
23/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	052569	-1.946,77	
23/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	052668	-890,54	

23/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	052669	-403,07	
23/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	052768	-4.583,92	
23/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	052769	-522,44	
23/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.100,00	
23/02/2024	ORDEM DE PAGAMENTO	000693	-2.168,81	
23/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010223	-4.063,62	11.104,74
27/02/2024	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 23/02/2024	000000	-39,00	
27/02/2024	ORDEM DE PAGAMENTO	000694	-8.303,38	
27/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	126.000,00	
27/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010227	-119.003,74	9.758,62
28/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
28/02/2024	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	000000	-2.600,00	10.158,62
29/02/2024	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/02/2024	000000	-39,00	
29/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
29/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	110.000,00	
29/02/2024	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.094,99	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010229	-112.224,92	14.799,71

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 19/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	990,97
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)	990,97

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.

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 **Fevereiro de 2024** - 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, 29 de fevereiro de 2024.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro