

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO / 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 **Janeiro 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, 31 de janeiro de 2024.


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11.635-154

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

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766

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

COMPETÊNCIA: jan/24

BALANCETE

1. RECEITA

2. DESPESA

1.1	Receita Total	7.953.838,53	2.1	Despesa Total ^{*2}	7.966.347,16
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.953.838,53	2.1.1	Despesa Operacional	7.966.230,16
	Recebido - Mesma Titularidade	7.953.300,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.241.713,53
	Saldo Anterior Total	538,53	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.722.832,87
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	538,53	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	1.683,76
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			

2.1.2	Despesa Não Operacional	117,00
2.1.2.1	Financeiras	117,00

TOTAL	7.953.838,53	TOTAL	7.966.347,16
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCM

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jan/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÓMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.953.838,53	1. Saldo Anterior Total	538,53
1.1 Receita Operacional	7.953.838,53	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	538,53
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

2. Despesa	7.966.347,16	2. Movimentação Financeira	605,80
2.1 Despesa Operacional	7.966.230,16	(+) Repasse - Municipal	-
2.2 Despesa Não Operacional	117,00	(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.953.300,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	538,53
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	13.114,43
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.966.230,16
		(-) Tarifa Bancária	117,00
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
		(-) Estorno a Receber	-

R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

3. Saldo Final	605,80
13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	605,80
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	538,53	7.966.414,43	7.966.347,16	605,80

TOTAL C/C SANTANDER	605,80
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	605,80

Ilhabela 31 de Janeiro 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: jan/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.241.713,53
FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.576.913,98
FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	15.331,95
FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco		10/01/2024	FOPAG	489,85
FOPAG - Empréstimo Santander		05/01/2024	FOPAG	168.373,38
FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM		05/01/2024	FOPAG	223.798,77
FOPAG - Ótica Diniz		05/01/2024	FOPAG	4.382,76
FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque		05/01/2024	FOPAG	1.219,99
FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou		05/01/2024	FOPAG	13.177,24
FOPAG - Drograria Farma Ilha		05/01/2024	FOPAG	12.946,76
FOPAG - SOS Farma Ponte		05/01/2024	FOPAG	77.854,47
FOPAG - Ilha da Princesa Gás		05/01/2024	FOPAG	26.579,00
FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas		05/01/2024	FOPAG	1.180,00
FOPAG - IlhaFit Academia		05/01/2024	FOPAG	4.888,00
FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos		05/01/2024	FOPAG	9.424,00
FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde		10/01/2024	FOPAG	11.543,18
FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos		10/01/2024	FOPAG	1.175,00
FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP		10/01/2024	FOPAG	639,60
FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia		05/01/2024	FOPAG	45.208,33
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JUVINA MARIA DA SILVA			ANEXO I	10.293,25
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DEIWISSON JUNIOR DE JESUS BARROS			ANEXO II	8.637,32
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DEIWISSON JUNIOR DE JESUS BARROS			ANEXO II	4.704,34
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOÃO GODOI			ANEXO III	10.491,43
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JOÃO GODOI			ANEXO III	8.294,44
TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D		PROC. ALMIR		2.600,00
TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. BENEDITA		930,46
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03
2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT				2.722.832,87
PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI			FGTS	776.644,18
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL			INSS	523.857,07
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL			IRRJ	1.422.331,62
2.1.1.3 Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				1.683,76
TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU			MULTAS TRÂNSITO	1.683,76
2.1.2.1 Financeiras				117,00
TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 28/12/2023			TARIFA	39,00
TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 26/01/2024			TARIFA	78,00
TOTAL DESPESA				7.966.347,16

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Janeiro 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: jan/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	538,53
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.953.300,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	13.114,43
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.966.347,16
(-) 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	605,80

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	538,53
1	02/01/2024	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 28/12/2023	TARIFA		39,00		499,53
2	04/01/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				135.000,00	135.499,53
3	04/01/2024	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	ANEXO I		10.293,25		125.206,28
4	04/01/2024	010104	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	FÉRIAS		124.470,81		735,47
5	05/01/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.365.735,47	1.365.735,47
6	05/01/2024	230486	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVENIO ILHA ÓTICA		13.177,24		1.352.558,23
7	05/01/2024	230492	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM		223.798,77		1.128.759,46
8	05/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVENIO ULTRAFARMA		45.208,33		1.083.551,13
9	05/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVENIO FARMAPONTE		77.854,47		1.005.696,66
10	05/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVENIO ILHA DA PRINCESA		26.579,00		979.117,66
11	05/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVENIO LIQUIGAS		1.180,00		977.937,66
12	05/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER		168.373,38		809.564,28
13	05/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVENIO ILHAFIT		4.888,00		804.676,28
14	05/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVENIO FARMALHA		12.946,76		791.729,52
15	05/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVENIO UNIODONTO		9.424,00		782.305,52
16	05/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	CONVENIO UTIAQUE		1.219,99		781.085,53
17	05/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	CONVENIO OTICA DINIZ		4.382,76		776.702,77
18	05/01/2024	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS FOLHA		776.644,18		58,59
19	09/01/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				16.000,00	16.058,59
20	09/01/2024	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	ANEXO II		4.704,34		11.354,25
21	09/01/2024	010109	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	ANEXO II + SALÁRIO		11.140,17		214,08
22	10/01/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				15.000,00	15.214,08
23	10/01/2024	110833	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROCESSO FERNANDO		636,03		14.578,05
24	10/01/2024	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS BRADESCO		489,85		14.088,20
25	10/01/2024	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSO BENEDITA		930,46		13.157,74
26	10/01/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				300,00	13.457,74
27	10/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINTARESP		639,60		12.818,14
28	10/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSAL SINTRASAUDE		1.175,00		11.643,14
29	10/01/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIB. SINDICAL		11.543,18		99,96
30	11/01/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				208.000,00	208.099,96
31	11/01/2024	010111	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	FÉRIAS		208.093,09		66,87
32	18/01/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.947.000,00	1.947.066,87
33	18/01/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	INSS / IRRJ		1.946.188,69		878,18
34	19/01/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				55.000,00	55.878,18
35	19/01/2024	211472	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.005856-9	FÉRIAS		10.599,17		45.279,01
36	19/01/2024	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	ANEXO III		8.294,44		36.984,57
37	19/01/2024	010119	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	FÉRIAS + GRRF		36.799,93		184,64
38	24/01/2024	000000	TED RECEBIDA 246.804.968-35				13.000,00	13.184,64
39	24/01/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				4.050.000,00	4.063.184,64
40	25/01/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				33.000,00	4.096.184,64
41	25/01/2024	010125	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.023 PAGTOS	FL PGTO		4.069.801,82		26.382,82
42	26/01/2024	045698	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO		1.099,90		25.282,92
43	26/01/2024	045677	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO		535,43		24.747,49
44	26/01/2024	045660	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO		697,06		24.050,43
45	26/01/2024	045682	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO		723,59		23.326,84
46	26/01/2024	045726	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO		141,03		23.185,81
47	26/01/2024	045719	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO		334,89		22.850,92

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

COMPETÊNCIA: jan/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
48	26/01/2024	045688	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	837,56	-		22.013,36	
49	26/01/2024	045641	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO	600,00	-		21.413,36	
50	26/01/2024	045653	TED ENVIADA GISLEINÉ APARECIDA VAZ AN	PENSÃO	565,04	-		20.848,32	
51	26/01/2024	045628	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	PENSÃO	1.445,99	-		19.402,33	
52	26/01/2024	045634	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO	751,90	-		18.650,43	
53	26/01/2024	045647	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO	590,34	-		18.060,09	
54	26/01/2024	045619	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	847,20	-		17.212,89	
55	26/01/2024	043297	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO	3.296,67	-		13.916,22	
56	26/01/2024	043297	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO	522,44	-		13.393,78	
57	26/01/2024	043298	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO	973,77	-		12.420,01	
58	26/01/2024	043398	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	1.780,57	-		10.639,44	
59	26/01/2024	000691	ORDEM DE PAGAMENTO	SALARIO SAMUEL	5.247,18	-		5.392,26	
60	26/01/2024	000692	ORDEM DE PAGAMENTO	SALARIO HIRAN	2.180,83	-		3.211,43	
61	26/01/2024	573885	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.015775-4		-	114,43		3.325,86	
62	26/01/2024	000000	TED RECEBIDA 384.698.078-11		-	837,56		4.163,42	
63	26/01/2024	000000	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	426,13	-		3.737,29	
64	29/01/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		-	129.000,00		132.737,29	
65	29/01/2024	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	RESTITUIÇÃO MULTAS	1.683,76	-		131.053,53	
66	29/01/2024	000000	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D		2.600,00	-		128.453,53	
67	29/01/2024	010129	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	FÉRIAS	127.769,73	-		683,80	
68	30/01/2024	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 26/01/2024	TARIFA	78,00	-		605,80	
					TOTAL	7.966.347,16	7.953.414,43	SALDO FINAL	605,80

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	7.953.300,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	13.114,43
APLICAÇÃO CONTA MAX	
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2024.

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 22/02/2024 às 11h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			538,53
02/01/2024	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 28/12/2023	000000	-39,00	499,53
04/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	135.000,00	
04/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.293,25	
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 25 PAGTOS	010104	-124.470,81	735,47
05/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.365.000,00	
05/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	230486	-13.177,24	
05/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	230492	-223.798,77	
05/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-45.208,33	
05/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-77.854,47	
05/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-26.579,00	
05/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-1.180,00	
05/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-168.373,38	
05/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-4.888,00	
05/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-12.946,76	
05/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.424,00	
05/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-1.219,99	
05/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-4.382,76	
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-776.644,18	58,59
09/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	16.000,00	
09/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.704,34	
09/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010109	-11.140,17	214,08
10/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
10/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	110833	-636,03	
10/01/2024	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-489,85	

10/01/2024	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-930,46	
10/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	300,00	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.175,00	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.543,18	99,96
11/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	208.000,00	
11/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010111	-208.033,09	66,87
18/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.947.000,00	
18/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.946.188,69	878,18
19/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	55.000,00	
19/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.005856-9	211472	-10.599,17	
19/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8.294,44	
19/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010119	-36.799,93	184,64
24/01/2024	TED RECEBIDA 246.804.968-35	000000	13.000,00	
24/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.050.000,00	4.063.184,64
25/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	33.000,00	
25/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.023 PAGTOS	010125	-4.069.801,82	26.382,82
26/01/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045698	-1.099,90	
26/01/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045677	-535,43	
26/01/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045660	-697,06	
26/01/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045682	-723,59	
26/01/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045726	-141,03	
26/01/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045719	-334,89	
26/01/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045688	-837,56	
26/01/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045641	-600,00	
26/01/2024	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045653	-565,04	
26/01/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045628	-1.445,99	
26/01/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045634	-751,90	
26/01/2024	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045647	-590,34	
26/01/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045619	-847,20	
26/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	043297	-3.296,67	
26/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	043297	-522,44	
26/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	043298	-973,77	
26/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	043398	-1.780,57	
26/01/2024	ORDEM DE PAGAMENTO	000691	-5.247,18	

25/01/2024	ORDEM DE PAGAMENTO	000692	-2.180,83	
26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.015775-4	573885	114,43	
26/01/2024	TED RECEBIDA 384.698.078-11	000000	837,56	
26/01/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-426,13	3.737,29
29/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	129.000,00	
29/01/2024	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-1.683,76	
29/01/2024	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	000000	-2.600,00	
29/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010129	-127.769,73	683,80
30/01/2024	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 26/01/2024	000000	-78,00	605,80

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	568,80
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)	568,80

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 **Janeiro de 2024** - 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 janeiro de 2024.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro