

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: MARÇO / 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 **Março 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 março 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](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com) / [financeiro@santacasailhabela.org.br](mailto: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: mar/24

## BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
<b>1.1</b>	<b>Receita Total</b>	<b>7.340.299,71</b>	<b>2.1</b>	<b>Despesa Total<sup>*2</sup></b>	<b>7.337.253,67</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior</b>	<b>7.340.299,71</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Despesa Operacional</b>	<b>7.337.175,67</b>
	Recebido - Mesma Titularidade	7.325.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.344.242,01
	<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>14.799,71</b>	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.992.933,66
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	14.799,71	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	-
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
<b>1.1.2</b>	<b>Receita Não Operacional</b>	<b>-</b>			
	Rendimento Contamax Santander	-			
			<b>2.1.2</b>	<b>Despesa Não Operacional</b>	<b>78,00</b>
			2.1.2.1	Financeiras	78,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.340.299,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.337.253,67</b>		

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Março 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: mar/24

## RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO			FINANCEIRO		
<b>1. Receita</b>		<b>7.340.299,71</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>		<b>14.799,71</b>
1.1 Receita Operacional		7.340.299,71	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER		14.799,71
1.1.2 Receita Não Operacional		-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER		-
<b>2. Despesa</b>		<b>7.337.253,67</b>			
2.1 Despesa Operacional		7.337.175,67			
2.2 Despesa Não Operacional		78,00			
		-	<b>2. Movimentação Financeira</b>		<b>3.046,04</b>
			(+) Repasse - Municipal		-
			(+) Recebido - Mesma Titularidade		7.325.500,00
			(+) Resgate Automatico FIC giro		-
			(+) Recebimentos - Doações		-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente		14.799,71
			(+) Reembolso Fundo Rotativo		-
			(+) Resgate da Conta Aplicação		-
			(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax		-
			(+) Transferências		-
			(-) Pagamentos em Cheque		-
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		7.337.175,67
			(-) 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		-
			<b>3. Saldo Final</b>		<b>3.046,04</b>
			13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER		3.046,04
			13000250-3 - ContaMax SANTANDER		-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	14.799,71	7.325.500,00	7.337.253,67	3.046,04

TOTAL C/C SANTANDER	3.046,04
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>	<b>3.046,04</b>

Ilhabela 31 de Março 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:** mar/24

**ANALÍTICO DESPESA**

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>5.344.242,01</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.704.242,63
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	18.169,72
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	-
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	161.376,88
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	234.829,75
	FOPAG - Ótica Diniz			FOPAG	3.366,68
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	1.044,99
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	14.101,73
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	14.125,51
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	81.048,18
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	25.856,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	1.654,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	5.585,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	9.443,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	11.279,43
	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	41.026,94
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EDER TADEU MOZAT			ANEXO I	6.690,64
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - EDER TADEU MOZAT			ANEXO I	1.058,19
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PAOLA MOREIRA DE OLIVEIRA			ANEXO II	2.261,58
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PAOLA MOREIRA DE OLIVEIRA			ANEXO II	1.721,94
	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D		PROC. ALMIR		2.600,00
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. LENI SAMPAIO		308,59
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03
<b>2.1.1.1.2</b>	<b>Encargos Sociais - CLT</b>				<b>1.992.933,66</b>
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI			FGTS	526.640,53
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA		COD. 0561	INSS	776.322,59
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA		COD. 1082	IRRF PF	534.135,03
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA		COD. 1708	IRRF PJ	37.814,68
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA		COD. 5952	RETENÇÕES PJ	118.020,83
<b>2.1.1.1.3</b>	<b>Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito</b>				<b>-</b>
<b>2.1.1.2.1</b>	<b>Financeiras</b>				<b>78,00</b>
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	01/03/2024			39,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	06/03/2024			39,00
<b>TOTAL DESPESA</b>					<b>7.337.253,67</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Março 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: mar/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		14.799,71
(+) Repasse - Municipal		-
(+) Recebido - Mesma Titularidade		7.325.500,00
(+) 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.		7.337.253,67
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) 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>3.046,04</b>

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.799,71</b>
1	01/03/2024	000695	ORDEM DE PAGAMENTO	HIRAN FÉRIAS		4.964,59	-	9.835,12
2	05/03/2024	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 01/03/2024	TARIFA		39,00	-	9.796,12
3	05/03/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	590.000,00	599.796,12
4	05/03/2024	083888	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CRESSEM CONSIGNADO		234.829,75	-	364.966,37
5	05/03/2024	083895	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO JUJUDOU		14.101,73	-	350.864,64
6	05/03/2024	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO UTIAQUE		1.044,99	-	349.819,65
7	05/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVÊNIO ULTRAFARMA		41.026,94	-	308.792,71
8	05/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMAILHA		14.125,51	-	294.667,20
9	05/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT		5.585,00	-	289.082,20
10	05/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE		319,54	-	288.762,66
11	05/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	SANTANDER CONSIGNADO		161.376,88	-	127.385,78
12	05/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS		1.654,00	-	125.731,78
13	05/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE		80.728,64	-	45.003,14
14	05/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	ONVÊNIO ILHA DA PRINCESA GÁS		25.856,00	-	19.147,14
15	05/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO		9.443,00	-	9.704,14
16	06/03/2024	000696	ORDEM DE PAGAMENTO	SAMUEL FÉRIAS		9.176,26	-	527,88
17	06/03/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	10.000,00	10.527,88
18	06/03/2024	010306	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	ADIANT. 13º		9.877,80	-	650,08
19	07/03/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	591.000,00	591.650,08
20	07/03/2024	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS		526.640,53	-	65.009,55
21	07/03/2024	010307	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS			64.263,34	-	746,21
22	08/03/2024	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 06/03/2024	TARIFA		39,00	-	707,21
23	11/03/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	13.000,00	13.707,21
24	11/03/2024	334506	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROCESSO FERNANDO		636,03	-	13.071,18
25	11/03/2024	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROCESSO LENI SAMPAIO		308,59	-	12.762,59
26	11/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		11.279,43	-	1.483,16
27	11/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	MENSALIDADE SINDICAL		1.175,00	-	308,16
28	11/03/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	500,00	808,16
29	11/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL	SINTARESP		639,60	-	168,56
30	12/03/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	50.000,00	50.168,56
31	12/03/2024	010312	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	FÉRIAS		50.073,93	-	94,63
32	13/03/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	4.000,00	4.094,63
33	13/03/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ		3.366,68	-	727,95
34	14/03/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	14.000,00	14.727,95
35	14/03/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIGITAL ANEXO I		1.058,19	-	13.669,76
36	14/03/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIGITAL ANEXO II		1.721,94	-	11.947,82
37	14/03/2024	010314	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO ANEXOS I E II		10.956,85	-	990,97
38	20/03/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	1.466.000,00	1.466.990,97
39	20/03/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	DARF		1.466.293,13	-	697,84
40	21/03/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	29.000,00	29.697,84
41	21/03/2024	463585	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016571-3	ADIANT. 13º THIAGO GARCEZ		5.525,08	-	24.172,76
42	21/03/2024	010321	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	FÉRIAS		23.284,14	-	888,62

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

COMPETÊNCIA: mar/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO						
43	27/03/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	4.558.000,00	4.558.888,62
44	27/03/2024	010327	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.113 PAGTOS	FOLHA PAGAMENTO	4.535.072,86	-	23.815,76
45	28/03/2024	045735	TED ENVIADA CANAIS	ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	PROCESSO ALMIR	2.600,00	-	21.215,76
46	28/03/2024	045783	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	600,00	-	20.615,76
47	28/03/2024	045888	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	334,89	-	20.280,87
48	28/03/2024	045856	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTICIA	415,13	-	19.865,74
49	28/03/2024	045802	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTICIA	1.340,38	-	18.525,36
50	28/03/2024	045773	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	977,28	-	17.548,08
51	28/03/2024	045844	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	1.459,44	-	16.088,64
52	28/03/2024	045763	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	1.746,21	-	14.342,43
53	28/03/2024	045832	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	698,72	-	13.643,71
54	28/03/2024	045792	TED ENVIADA	MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO ALIMENTICIA	631,82	-	13.011,89
55	28/03/2024	045813	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO ALIMENTICIA	174,90	-	12.836,99
56	28/03/2024	045822	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO ALIMENTICIA	400,93	-	12.436,06
57	28/03/2024	045751	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	847,20	-	11.588,86
58	28/03/2024	045871	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA	992,19	-	10.596,67
59	28/03/2024	045880	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	743,77	-	9.852,90
60	28/03/2024	101994	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO ALIMENTICIA	522,44	-	9.330,46
61	28/03/2024	101994	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	158,06	-	9.172,40
62	28/03/2024	101994	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO ALIMENTICIA	3.299,99	-	5.872,41
63	28/03/2024	102095	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO ALIMENTICIA	1.722,57	-	4.149,84
64	28/03/2024	102095	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO ALIMENTICIA	1.103,80	-	3.046,04
<b>TOTAL</b>						<b>7.337.253,67</b>	<b>7.325.500,00</b>	<b>3.046,04</b>

<b>RECEBIDO MESMA TITULARIDADE</b>	<b>7.325.500,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE PGTO</b>	
<b>APLICAÇÃO CONTA MAX</b>	
<b>RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX</b>	

Ilhabela, 31 de Março de 2024.

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

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530

Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 11/04/2024 às 11h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			14.799,71
01/03/2024	ORDEM DE PAGAMENTO	000695	-4.964,59	9.835,12
05/03/2024	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 01/03/2024	000000	-39,00	
05/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	590.000,00	
05/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	083888	-234.829,75	
05/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	083895	-14.101,73	
05/03/2024	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-1.044,99	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-41.026,94	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-14.125,51	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.585,00	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-319,54	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-161.376,88	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-1.654,00	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-80.728,64	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-25.856,00	
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.443,00	9.704,14
06/03/2024	ORDEM DE PAGAMENTO	000696	-9.176,26	
06/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
06/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 4 PAGTOS	010306	-9.877,80	650,08
07/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	591.000,00	
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-526.640,53	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 14 PAGTOS	010307	-64.263,34	746,21
08/03/2024	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 06/03/2024	000000	-39,00	707,21
11/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.000,00	



11/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	334506	-636,03	
11/03/2024	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-308,59	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	000000	-11.279,43	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	000000	-1.175,00	
11/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL	000000	-639,60	168,56
12/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	
12/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 9 PAgTOS	010312	-50.073,93	94,63
13/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	000000	-3.366,68	727,95
14/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
14/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.058,19	
14/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.721,94	
14/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PAgTOS	010314	-10.956,85	990,97
20/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.466.000,00	
20/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.466.293,13	697,84
21/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	29.000,00	
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016571-3	463585	-5.525,08	
21/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 5 PAgTOS	010321	-23.284,14	888,62
27/03/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.558.000,00	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.113 PAgTOS	010327	-4.535.072,86	23.815,76
28/03/2024	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	045735	-2.600,00	
28/03/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045783	-600,00	
28/03/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045888	-334,89	
28/03/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045856	-415,13	
28/03/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045802	-1.340,38	
28/03/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045773	-977,28	
28/03/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045844	-1.459,44	
28/03/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045763	-1.746,21	
28/03/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045832	-698,72	
28/03/2024	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045792	-631,82	
28/03/2024	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045813	-174,90	
28/03/2024	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045822	-400,93	

28/03/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045751	-847,20	
28/03/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045871	-992,19	
28/03/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045880	-743,77	
28/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	101994	-522,44	
28/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	101994	-158,06	
28/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	101994	-3.299,99	
28/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	102095	-1.722,57	
28/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	102095	-1.103,80	3.046,04
01/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010401	-3.033,18	12,86

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 11/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	166,66
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>166,66</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)