

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL / 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 **Abril 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, 30 de abril 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: abr/24

BALANCETE

1. RECEITA

2. DESPESA

1.1	Receita Total	7.601.046,04	2.1	Despesa Total ^{*2}	7.607.355,30
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.601.046,04	2.1.1	Despesa Operacional	7.607.355,30
	Recebido - Mesma Titularidade	7.598.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.574.392,80
	Saldo Anterior Total	3.046,04	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.032.962,50
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	3.046,04	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	-
2.1.2.1	Financeiras	-

TOTAL	7.601.046,04	TOTAL	7.607.355,30
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Abril 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: abr/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.601.046,04	1. Saldo Anterior Total	3.046,04
1.1 Receita Operacional	7.601.046,04	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	3.046,04
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.607.355,30		
2.1 Despesa Operacional	7.607.355,30		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	807,91
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.598.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	3.046,04
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	7.117,17
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.607.355,30
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saldas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	807,91
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	807,91
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R
D

VERDADEIRO
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	3.046,04	7.605.117,17	7.607.355,30	807,91

TOTAL C/C SANTANDER	807,91
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	807,91

Ilhabela 30 de Abril de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONT'S
Diretora Presidente
SCMI

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.574.392,80
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.921.455,10
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	17.341,81
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	368,26
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	157.158,73
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	235.325,35
	FOPAG - Ótica Diniz			FOPAG	2.922,30
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	0,00
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	13.808,62
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	11.455,33
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	79.725,70
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	26.484,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	2.005,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	5.355,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	9.405,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	11.446,42
	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	42.957,29
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELIANA LOURENÇO DE SOUZA			ANEXO I	16.385,29
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO			ANEXO II	2.422,06
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.008885-8	PROCESSO	ALANE SANTOS		13.000,00
	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	PROC.	ALMIR		2.600,00
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC.	LENI SAMPAIO		320,91
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC.	FERNANDO AUGUSTO		636,03
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT		CÓD.		2.032.962,50
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	561.724,36
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 0561	INSS	760.458,33
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 1082	IRRF PF	555.084,30
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 1708	IRRF PJ	37.728,17
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		COD. 5952	RETENÇÕES PJ	117.967,34
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					7.607.355,30

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Abril 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: abr/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		3.046,04
(+) Repasse - Municipal		-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.598.000,00	
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas	7.117,17	
(-) Reembolso Fundo Rotativo		-
(-) Resgate da Conta Aplicação ContaMax		-
(-) Transferências		-
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.607.355,30	
(-) 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		807,91

ITEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR 3.046,04
1	01/04/2024	010401	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	SALARIO		3.033,18	-	12,86
2	02/04/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. REC. MESMA TITUL.		-	10.500,00	10.512,86
3	02/04/2024	010402	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	FÉRIAS + 13º SAL.		10.262,37	-	250,49
4	04/04/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. REC. MESMA TITUL.		-	683.000,00	683.250,49
5	04/04/2024	464234	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	ACORDO/PROCESSO		636,03	-	682.614,46
6	04/04/2024	464238	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA		13.808,62	-	668.805,84
7	04/04/2024	464242	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM		235.325,35	-	433.480,49
8	04/04/2024	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	ACORDO/PROCESSO		320,91	-	433.159,58
9	04/04/2024	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	SEGURO ABS BRADESCO		368,26	-	432.791,32
10	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE		79.366,39	-	353.424,93
11	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT		5.355,00	-	348.069,93
12	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMA PONTE		359,31	-	347.710,62
13	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER		157.158,73	-	190.551,89
14	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL		1.175,00	-	189.376,89
15	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMA ILHA		11.455,33	-	177.921,56
16	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVÊNIO ULTRAFARMA		42.957,29	-	134.964,27
17	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA		26.484,00	-	108.480,27
18	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11.446,42	-	97.033,85
19	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO		9.405,00	-	87.628,85
20	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS		2.005,00	-	85.623,85
21	04/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO SINTARESP		639,60	-	84.984,25
22	04/04/2024	010404	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO		71.000,79	-	13.983,46
23	05/04/2024	135921	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.008885-8	ACORDO/PROCESSO		13.000,00	-	983,46
24	05/04/2024	592167	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.015804-7	DEVOLUÇÃO		-	7.117,17	8.100,63
25	08/04/2024	010408	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	13º SAL.		7.011,67	-	1.088,96
26	09/04/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. REC. MESMA TITUL.		-	2.000,00	3.088,96
27	09/04/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ		2.922,30	-	166,66
28	11/04/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. REC. MESMA TITUL.		-	105.000,00	105.166,66
29	11/04/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. REC. MESMA TITUL.		-	13.000,00	118.166,66
30	11/04/2024	010411	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	FÉRIAS		117.425,92	-	740,74
31	15/04/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. REC. MESMA TITUL.		-	6.000,00	6.740,74
32	15/04/2024	010415	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	13º SAL.		6.520,50	-	220,24
33	17/04/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. REC. MESMA TITUL.		-	5.500,00	5.720,24
34	17/04/2024	165671	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013925-3	13º SAL.		5.252,50	-	467,74
35	18/04/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. REC. MESMA TITUL.		-	37.000,00	37.467,74
36	18/04/2024	010418	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	FÉRIAS		36.519,56	-	948,18
37	19/04/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. REC. MESMA TITUL.		-	2.033.000,00	2.033.948,18
38	19/04/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	TRIBUTOS FEDERAIS		1.471.238,14	-	562.710,04
39	19/04/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS		561.724,36	-	985,68
40	25/04/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. REC. MESMA TITUL.		-	4.695.000,00	4.695.985,68
41	25/04/2024	010425	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.124 PAGTOS	FOLHA PGTO + FÉRIAS + RESC.		4.678.113,20	-	17.872,48

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

42	26/04/2024	045092	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600,00	-	17.272,48
43	26/04/2024	045061	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.937,68	-	15.334,80
44	26/04/2024	045072	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	948,07	-	14.386,73
45	26/04/2024	045257	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	334,89	-	14.051,84
46	26/04/2024	045105	TED ENVIADA	MONICA NUNES CARDOSO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	590,34	-	13.461,50
47	26/04/2024	034222	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7		PENSÃO ALIMENTÍCIA	522,44	-	12.939,06
48	26/04/2024	045190	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	698,72	-	12.240,34
49	26/04/2024	034223	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9		PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.299,99	-	8.940,35
50	26/04/2024	045238	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	961,73	-	7.978,62
51	26/04/2024	045157	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO ALIMENTÍCIA	133,23	-	7.845,39
52	26/04/2024	045116	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.257,92	-	6.587,47
53	26/04/2024	045213	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.343,96	-	5.243,51
54	26/04/2024	045180	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO ALIMENTÍCIA	458,20	-	4.785,31
55	26/04/2024	045248	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	742,99	-	4.042,32
56	26/04/2024	046045	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	847,20	-	3.195,12
57	26/04/2024	045223	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	415,13	-	2.779,99
58	26/04/2024	034323	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9		PENSÃO ALIMENTÍCIA	936,06	-	1.843,93
59	26/04/2024	034323	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.313,26	-	530,67
60	29/04/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	TRANSF. REC. MESMA TITUL	-	8.000,00	8.530,67
61	29/04/2024	000000	TED ENVIADA CANAIS	ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	ACORDO/PROCESSO	2.600,00	-	5.930,67
62	29/04/2024	010429	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 2 PAGTOS	13º SAL	5.122,76	-	807,91
TOTAL						7.607.355,30	7.598.000,00	807,91

SALDO FINAL 807,91

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE 7.598.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO 7.117,17

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 30 de Abril de 2024.

Responsável
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCM



SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 03/05/2024 11h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			3.046,04
01/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010401	-3.033,18	12,86
02/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.500,00	
02/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010402	-10.262,37	250,49
04/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	683.000,00	
04/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	464234	-636,03	
04/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	464238	-13.808,62	
04/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	464242	-235.325,35	
04/04/2024	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-320,91	
04/04/2024	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-368,26	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-79.366,99	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.355,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-359,31	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-157.158,73	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.175,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-11.455,33	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-42.957,29	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-26.484,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.446,42	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.405,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-2.005,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010404	-71.000,79	13.983,46
05/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.008885-8	135921	-13.000,00	
05/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.015804-7	592167	7.117,17	6.100,63
08/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010408	-7.011,67	1.088,96
09/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
09/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	000000	-2.922,30	166,66
11/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	105.000,00	
11/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.000,00	
11/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010411	-117.425,92	740,74
15/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
15/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010415	-6.520,50	220,24
17/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.500,00	



17/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013925-3	165671	-5.252,50	467,74
18/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	37.000,00	
18/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010418	-36.519,56	948,18
19/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.033.000,00	
19/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.471.238,14	
19/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-561.724,36	985,68
25/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.695.000,00	
25/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.124 PAGTOS	010425	-4.678.113,20	17.872,48
26/04/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045082	-600,00	
26/04/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045061	-1.937,68	
26/04/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045072	-948,07	
26/04/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045257	-334,89	
26/04/2024	TED ENVIADA MONICA NUNES CARDOSO	045105	-590,34	
26/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	034222	-522,44	
26/04/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045190	-698,72	
26/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	034223	-3.299,99	
26/04/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045238	-961,73	
26/04/2024	TED ENVIADA GHSLEINE APARECIDA VAZ AN	045157	-133,23	
26/04/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045116	-1.257,92	
26/04/2024	TED ENVIADA MARLIN MAURI DE FREITAS	045213	-1.343,96	
26/04/2024	TED ENVIADA GHSLEINE APARECIDA VAZ AN	045180	-458,20	
26/04/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045248	-742,99	
26/04/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	046045	-847,20	
26/04/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045223	-415,13	
26/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	034323	-936,06	
26/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018662-2	034323	-1.313,26	530,67
29/04/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
29/04/2024	TED ENVIADA CANAIS ASSIS MARQUES SOCIEDADE D	000000	-2.600,00	
29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010429	-5.122,76	807,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posto em: 03/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	401,14
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)	401,14

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)

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)



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 **Abril 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, 30 de abril 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: 11635-154

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

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766