

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: DEZEMBRO / 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 **Dezembro 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, 01 de dezembro 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: dez/24

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	10.228.668,45	2.1	Despesa Total ^{*2}	10.228.193,75
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	10.228.668,45	2.1.1	Despesa Operacional	10.227.998,75
	Recebido - Mesma Titularidade	10.227.800,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	7.422.352,22
	Saldo Anterior Total	868,45	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.805.646,53
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	868,45	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	195,00
2.1.2.1	Financeiras	195,00

TOTAL		10.228.668,45	TOTAL		10.228.193,75
-------	--	---------------	-------	--	---------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos
*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Dezembro 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: dez/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	10.228.668,45	1. Saldo Anterior Total	868,45
1.1 Receita Operacional	10.228.668,45	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	868,45
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	10.228.193,75		
2.1 Despesa Operacional	10.227.998,75		
2.2 Despesa Não Operacional	195,00		

			2. Movimentação Financeira	474,70
			(+) Repasse - Municipal	-
			(+) Recebido - Mesma Titularidade	10.227.800,00
			(+) Resgate Automatico FIC giro	-
			(+) Recebimentos - Doações	-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente	868,45
			(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
			(+) Transferências	-
			(-) Pagamentos em Cheque	-
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	10.227.998,75
			(-) Tarifa Bancária	195,00
			(-) 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	474,70
			13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	474,70
			13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	868,45	10.227.800,00	10.228.193,75	474,70

TOTAL C/C SANTANDER	474,70
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	474,70

Ilhabela 31 de Dezembro 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: dez/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				7.422.352,22
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	6.713.180,79
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	20.279,18
	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º SALÁRIO			FOPAG	18.311,10
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	368,28
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	140.027,16
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	241.988,86
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	2.916,31
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	14.324,44
	FOPAG - Consultoria Ótica Diniz			FOPAG	3.068,27
	FOPAG - Drograria Farma Ilha			FOPAG	9.087,54
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	99.690,62
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	27.424,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	3.774,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	5.060,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	10.374,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	11.192,59
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos			FOPAG	1.200,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	665,52
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP TAXA NEGOCIAL			FOPAG	750,43
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia			FOPAG	33.104,53
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÕES - JOSÉ VALDIRIA DA SILVA MACHADO			ANEXO I	5.685,30
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MONIQUE CAMILO DA SILVA			ANEXO II	715,93
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MONIQUE CAMILO DA SILVA			ANEXO II	7.037,06
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MONIQUE CAMILO DA SILVA			ANEXO II	13.850,59
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÕES - LUANA PASTORELLO ALBANO			ANEXO III	9.832,64
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GLADIS ZANELLA			ANEXO IV	10.955,75
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - GLADIS ZANELLA			ANEXO IV	6.979,33
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÕES - BRENDA DE Souza FERREIRA			ANEXO V	4.038,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - BRENDA DE SOUZA FERREIRA			ANEXO V	4.270,78
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE		PROC. AMELIA MACHADO		1.266,23
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03
	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT		PROC. BENEDITA/LENI SAMPAIO		296,26
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.805.646,53
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		1082	INSS	608.365,57
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		561	IRRF	870.744,18
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	13º SAL.	1082	IRRF	553.374,91
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		1708	IRRF PJ	43.449,19
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		5952	TRIBUTOS PJ	135.243,96
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FGTS	594.468,72
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				-
2.1.2.1	Financeiras				195,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 29/11/2024		03/12/2024		39,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 20/12/2024		24/12/2024		78,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/12/2024		31/12/2024		78,00
TOTAL DESPESA					10.228.193,75

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Dezembro 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: dez/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	868,45	
(+) Repasse - Municipal	-	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	10.227.800,00	
(+) 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.	10.228.193,75	
(-) 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		474,70

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
	03/12/2024		SALDO ANTERIOR				SALDO ANTERIOR	868,45
1	03/12/2024	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	29/11/2024		39,00	-	829,45
2	03/12/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	5.000,00	5.829,45
3	03/12/2024	011203	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO JOSE VALDIRIO	ANEXO I	5.685,30	-	144,15
4	05/12/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	709.000,00	709.144,15
5	05/12/2024	454370	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA		14.324,44	-	694.819,71
6	05/12/2024	454375	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIGNADO CRESSEM		241.988,86	-	452.830,85
7	05/12/2024	000000	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE		2.916,31	-	449.914,54
8	05/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO		10.374,00	-	439.540,54
9	05/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT		5.060,00	-	434.480,54
10	05/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER		140.027,16	-	294.453,38
11	05/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE		99.123,84	-	195.329,54
12	05/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMILHA		9.087,54	-	186.242,00
13	05/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA		27.424,00	-	158.818,00
14	05/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE		566,78	-	158.251,22
15	05/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	CONVÊNIO ULTRAFARMA		33.104,53	-	125.146,69
16	05/12/2024	011205	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	FÉRIAS		124.912,43	-	234,26
17	06/12/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	1.000,00	1.234,26
18	06/12/2024	315539	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03	-	598,23
19	06/12/2024	000000	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	PROC. LENI/BENEDITA		296,26	-	301,97
20	09/12/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	18.000,00	18.301,97
21	09/12/2024	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO		368,28	-	17.933,69
22	09/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINTARESP TX NEGOCIAL		750,43	-	17.183,26
23	09/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGAS		3.774,00	-	13.409,26
24	09/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINTARESP MENSALIDADE		665,52	-	12.743,74
25	09/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINTRASAUDE MENSALIDADE		1.200,00	-	11.543,74
26	09/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINTRASAUDE CONTRIB. ASSIST.		11.192,59	-	351,15
27	10/12/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	4.000,00	4.351,15
28	10/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ		3.068,27	-	1.282,88
29	10/12/2024	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. AMELIA		1.266,23	-	16,65
30	11/12/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	31.000,00	31.016,65
31	11/12/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MONIQUE FGTS	ANEXO II	7.037,06	-	23.979,59
32	11/12/2024	011211	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	RESC. MONIQUE E LUANA	ANEXO II E III	23.683,23	-	296,36
33	12/12/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	179.000,00	179.296,36
34	12/12/2024	011212	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	FÉRIAS		178.536,42	-	759,94
35	13/12/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	800,00	1.559,94
36	13/12/2024	123306	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015535-0	FÉRIAS		1.539,47	-	20,47
37	18/12/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	4.000,00	4.020,47
38	18/12/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MONIQUE FGTS	ANEXO II	715,93	-	3.304,54
39	18/12/2024	011218	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS		2.983,14	-	321,40
40	19/12/2024	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE		-	4.798.000,00	4.798.321,40
41	19/12/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	IRRF 13º SAL.		553.374,91	-	4.244.946,49
42	19/12/2024	000000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS		594.468,72	-	3.650.477,77
43	19/12/2024	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	IRRF/INSS		1.657.802,90	-	1.992.674,87
44	19/12/2024	011219	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.089 PAGTOS	13º SALARIO + FÉRIAS		1.969.353,51	-	23.321,36
45	20/12/2024	045640	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO 13º SAL.		847,20	-	22.474,16

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

COMPETÊNCIA: dez/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
46	20/12/2024	045798	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO 13º SAL.	412,25	-	22.061,91	
47	20/12/2024	045663	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO 13º SAL.	1.653,64	-	20.408,27	
48	20/12/2024	045872	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO 13º SAL.	336,83	-	20.071,44	
49	20/12/2024	045652	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO 13º SAL.	828,66	-	19.242,78	
50	20/12/2024	045761	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO 13º SAL.	631,81	-	18.610,97	
51	20/12/2024	045744	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO 13º SAL.	706,00	-	17.904,97	
52	20/12/2024	045710	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO 13º SAL.	600,00	-	17.304,97	
53	20/12/2024	045820	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO 13º SAL.	415,13	-	16.889,84	
54	20/12/2024	045853	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO 13º SAL.	838,55	-	16.051,29	
55	20/12/2024	045774	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO 13º SAL.	700,92	-	15.350,37	
56	20/12/2024	045831	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO 13º SAL.	862,29	-	14.488,08	
57	20/12/2024	045726	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO 13º SAL.	1.222,10	-	13.265,98	
58	20/12/2024	045672	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO 13º SAL.	798,73	-	12.467,25	
59	20/12/2024	130992	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7		PENSÃO 13º SAL.	522,44	-	11.944,81	
60	20/12/2024	130992	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9		PENSÃO 13º SAL.	3.304,38	-	8.640,43	
61	20/12/2024	130992	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9		PENSÃO 13º SAL.	1.000,22	-	7.640,21	
62	20/12/2024	130992	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2		PENSÃO 13º SAL.	884,38	-	6.755,83	
63	20/12/2024	131092	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3		PENSÃO 13º SAL.	1.745,57	-	5.010,26	
64	20/12/2024	000700	ORDEM DE PAGAMENTO		SALARIO	1.808,54	-	3.201,72	
65	20/12/2024	000701	ORDEM DE PAGAMENTO		SALARIO	2.229,96	-	971,76	
66	24/12/2024	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 20/12/2024		TARIFA	78,00	-	893,76	
67	26/12/2024	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	MESMA TITULARIDADE	-	4.478.000,00	4.478.893,76	
68	26/12/2024	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GLADIS FGTS	6.979,33	-	4.471.914,43	
69	26/12/2024	000000	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BRENDA FGTS	4.270,78	-	4.467.643,65	
70	26/12/2024	011226	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.086 PAGTOS		SAL. + FÉRIAS + RESC.	4.439.714,03	-	27.929,62	
71	27/12/2024	045393	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO	1.565,00	-	26.364,62	
72	27/12/2024	045413	TED ENVIADA	MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	PENSÃO	600,00	-	25.764,62	
73	27/12/2024	045343	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	847,20	-	24.917,42	
74	27/12/2024	045101	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	336,83	-	24.580,59	
75	27/12/2024	045362	TED ENVIADA CANAIS	ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	PENSÃO	1.002,89	-	23.577,70	
76	27/12/2024	045500	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	434,06	-	23.143,64	
77	27/12/2024	045403	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO	1.130,42	-	22.013,22	
78	27/12/2024	045455	TED ENVIADA	ALESSANDRA CRISTINA NONAT	PENSÃO	737,10	-	21.276,12	
79	27/12/2024	045465	TED ENVIADA CANAIS	MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	PENSÃO	699,37	-	20.576,75	
80	27/12/2024	045475	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO	193,83	-	20.382,92	
81	27/12/2024	045484	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	698,72	-	19.694,20	
82	27/12/2024	045432	TED ENVIADA	MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	PENSÃO	1.279,54	-	18.404,66	
83	27/12/2024	045574	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO	375,35	-	18.029,31	
84	27/12/2024	045535	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	841,41	-	17.187,90	
85	27/12/2024	045510	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	795,15	-	16.392,75	
86	27/12/2024	045095	TED ENVIADA CANAIS	ELISANGELA ROSA DA SILVA	PENSÃO	762,87	-	15.629,88	
87	27/12/2024	045561	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	415,13	-	15.214,75	
88	27/12/2024	045083	TED ENVIADA	MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	PENSÃO	373,72	-	14.841,03	
89	27/12/2024	044222	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7		PENSÃO	522,44	-	14.318,59	
90	27/12/2024	044222	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9		PENSÃO	1.087,88	-	13.230,71	
91	27/12/2024	044322	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3		PENSÃO	1.187,87	-	12.042,84	
92	27/12/2024	044324	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9		PENSÃO	3.299,99	-	8.742,85	
93	27/12/2024	044324	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2		PENSÃO	1.092,41	-	7.650,44	
94	27/12/2024	000702	ORDEM DE PAGAMENTO		SALÁRIO	3.020,95	-	4.629,49	
95	27/12/2024	000703	ORDEM DE PAGAMENTO		SALÁRIO	4.076,79	-	552,70	
96	31/12/2024	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/12/2024		TARIFA	78,00	-	474,70	
						TOTAL		10.228.193,75	10.227.800,00
						SALDO FINAL		474,70	

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - 10.227.800,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

APLICAÇÃO CONTA MAX - -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - -

Ilhabela, 31 de Dezembro 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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 13/01/2025 às 14h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2024	SALDO ANTERIOR			868,45
03/12/2024	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 29/11/2024	000000	-39,00	
03/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
03/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011203	-5.685,30	144,15
05/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	709.000,00	
05/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	454370	-14.324,44	
05/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	454375	-241.988,86	
05/12/2024	TED ENVIADA TATIANE UTIAQUE ME	000000	-2.916,31	
05/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-10.374,00	
05/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.060,00	
05/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-140.027,16	
05/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-99.123,84	
05/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-9.087,54	
05/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-27.424,00	
05/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-566,78	
05/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RBM DROGARIA LTDA 1	000000	-33.104,53	
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	011205	-124.912,43	234,26
06/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
06/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	315539	-636,03	
06/12/2024	TED ENVIADA BENEDITA SANTANA DOS SANT	000000	-296,26	301,97
09/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.000,00	
09/12/2024	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-368,28	
09/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-750,43	
09/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-3.774,00	
09/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-665,52	

09/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.200,00	
09/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.192,59	351,15
10/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
10/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM L NORTE A OTICOS E E	000000	-3.068,27	
10/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.266,23	16,65
11/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	31.000,00	
11/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.037,06	
11/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011211	-23.683,23	296,36
12/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	179.000,00	
12/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	011212	-178.536,42	759,94
13/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	800,00	
13/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015535-0	123306	-1.539,47	20,47
18/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
18/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-715,93	
18/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218	-2.983,14	321,40
19/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.798.000,00	
19/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-553.374,91	
19/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-594.468,72	
19/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.657.802,90	
19/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.089 PAGTOS	011219	-1.969.353,51	23.321,36
20/12/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045640	-847,20	
20/12/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045798	-412,25	
20/12/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045663	-1.653,64	
20/12/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045872	-336,83	
20/12/2024	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045652	-828,66	
20/12/2024	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045761	-631,81	
20/12/2024	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILVA	045744	-706,00	
20/12/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045710	-600,00	
20/12/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045820	-415,13	
20/12/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045853	-838,55	
20/12/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045774	-700,92	
20/12/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045831	-862,29	
20/12/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZA	045726	-1.222,10	
20/12/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045672	-798,73	
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	130992	-522,44	

20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	130992	-3.304,38	
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	130992	-1.000,22	
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	130992	-884,38	
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	131092	-1.745,57	
20/12/2024	ORDEM DE PAGAMENTO	000700	-1.808,54	
20/12/2024	ORDEM DE PAGAMENTO	000701	-2.229,96	971,76
24/12/2024	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 20/12/2024	000000	-78,00	893,76
26/12/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.478.000,00	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.979,33	
26/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.270,78	
26/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.086 PAGTOS	011226	-4.439.714,03	27.929,62
27/12/2024	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045393	-1.565,00	
27/12/2024	TED ENVIADA MYLENE BARBOSA NOGUEIRA	045413	-600,00	
27/12/2024	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045343	-847,20	
27/12/2024	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045101	-336,83	
27/12/2024	TED ENVIADA CANAIS ADAGEILSA DE JESUS GUIMAR	045362	-1.002,89	
27/12/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045500	-434,06	
27/12/2024	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045403	-1.130,42	
27/12/2024	TED ENVIADA ALESSANDRA CRISTINA NONAT	045455	-737,10	
27/12/2024	TED ENVIADA CANAIS MARISLEY DE OLIVEIRA SILV	045465	-699,37	
27/12/2024	TED ENVIADA GISELINE APARECIDA VAZ AN	045475	-193,83	
27/12/2024	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045484	-698,72	
27/12/2024	TED ENVIADA MAITE ALBUQUERQUE DE SOUZ	045432	-1.279,54	
27/12/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045574	-375,35	
27/12/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045535	-841,41	
27/12/2024	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045510	-795,15	
27/12/2024	TED ENVIADA CANAIS ELISANGELA ROSA DA SILVA	045095	-762,87	
27/12/2024	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045561	-415,13	
27/12/2024	TED ENVIADA MIRELLA OLIVEIRA DE SOUZA	045083	-373,72	
27/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	044222	-522,44	
27/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	044222	-1.087,88	
27/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	044322	-1.187,87	
27/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	044324	-3.299,99	
27/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.020773-2	044324	-1.092,41	
27/12/2024	ORDEM DE PAGAMENTO	000702	-3.020,95	

27/12/2024	ORDEM DE PAGAMENTO	000703	-4.076,79	552,70
31/12/2024	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/12/2024	000000	-78,00	474,70

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 13/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	8.674,40
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)	8.674,40

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 **Dezembro 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, 31 de dezembro 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