

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 0530 C/c 13000250-3
SANTANDER

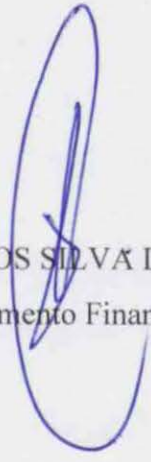
CONTA: BANCO SANTANDER AG 0530 C/C 13000250-3

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **fevereiro de 2022**, 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, 10 de março de 2.022.


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

COMPETÊNCIA: fev/22

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	5.970.246,59	2.1	Despesa Total ^{*2}	5.969.769,41
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	5.970.245,01	2.1.1	Despesa Operacional	5.969.700,61
	Recebido - Mesma Titularidade	5.965.000,00		Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.937.832,90
	Saldo Anterior Total	5.245,01		DESPESAS	31.867,71
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-			
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	5.245,01			
1.1.2	Receita Não Operacional	1,58			
	Rendimento Contamax Santander	1,58			

2.1.2	Despesa Não Operacional	68,80
2.1.2.1	TARIFA TED BCE 07/02/2022	8,80
2.1.2.2	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/02/2022	60,00

TOTAL	5.970.246,59	TOTAL	5.969.769,41
--------------	---------------------	--------------	---------------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 28 de fevereiro de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente
 SCMI

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

COMPETÊNCIA: fev/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	5.970.246,59	1. Saldo Anterior Total	5.245,01
1.1 Receita Operacional	5.970.245,01	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-
1.1.2 Receita Não Operacional	1,58	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	5.245,01
2. Despesa	5.969.769,41	Total C/c 13000250-3	5.245,01
2.1 Despesa Operacional	5.969.700,61		
2.2 Despesa Não Operacional	68,80		
	-	2. Movimentação Financeira	0,00
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	5.965.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	-
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	29.476,75
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.969.700,61
		(-) Tarifa Bancária	68,80
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	24.707,34
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	477,10
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	0,00
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	477,10

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	-	5.994.476,75	5.994.476,75	-

TOTAL C/C SANTANDER	0,00
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	477,10
SALDO FINAL 31/07/2021	477,10

Ilhabela 28 de fevereiro de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente
 SCMI

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

COMPETÊNCIA:

fev/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.937.832,90
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Férias/Aux. Creche)			FOPAG	5.271.953,10
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	4.820,46
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	406,01
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	265.841,03
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	99.763,91
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	16.795,97
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	63.568,18
	FOPAG - Ultrafarma			FOPAG	32.541,14
	FOPAG - Ilha da princesa Gás			FOPAG	28.066,00
	FOPAG - JULIDOU(Ilha Ótica)			FOPAG	12.475,60
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - VALQUIRIA APARECIDA			ANEXO I	1.873,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - VALQUIRIA APARECIDA			ANEXO I	8.453,19
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - RENATA GOIS			ANEXO II	9.429,01
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RENATA GOIS			ANEXO II	10.836,35
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ERICA MELANI SCHRODER			ANEXO III	8.623,14
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALEXANDRE JOSE DA SILVA			ANEXO IV	7.306,31
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RAFAEL RODRIGUES			ANEXO V	3.870,26
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANA DE ALMEIDA			ANEXO VI	2.320,63
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANA DE ALMEIDA			ANEXO VI	5.361,75
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANA PAULA CALIXTO			ANEXO VII	3.428,40
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANA PAULA CALIXTO			ANEXO VII	4.613,18
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DAMIANA COSTA			ANEXO VIII	2.656,65
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DAMIANA COSTA			ANEXO VIII	13.504,98
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DEISE NOGUEIRA			ANEXO IX	10.863,41
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DEISE NOGUEIRA			ANEXO IX	20.160,44
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROC. 001116304201650121			ANEXO X	26.546,69
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3 - PROC. FERNANDO			ANEXO XI	636,03
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. - SE - PROC. ROSANA			ANEXO XII	1.117,92
	DESPESAS			CATEGORIAS	31.936,51
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.583.717/0001-52 FARMAILHA	fev/22	25/01/2022	MEDICAMENTOS	420,30
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANCETUR	fev/22	01/02/2022	VALE TRANSPORTE	1.596,00
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RAFAEL TURISMO	fev/22	01/02/2022	LOCAÇÃO VANS	16.800,00
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	fev/22	01/02/2022	SERV. ADM.	4.854,60
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR IMPORT COMERCIAL IM	fev/22	04/01/2022	INSUMOS	2.423,07
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	fev/22	01/02/2022	VALE TRANSPORTE	5.773,74
	TARIFA TED BCE 07/02/2022	fev/22	08/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	8,80
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/02/2022	fev/22	09/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	60,00
				TOTAL DESPESA	5.969.769,41

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 28 de fevereiro de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCM

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

COMPETÊNCIA: fev/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	-	-	-
(+) Repasse - Municipal	-	-	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	5.965.000,00	-	-
(+) Resgate FIC Giro Automático	-	-	-
(+) Recebimentos - Doações	-	-	-
(+) Outras Entradas	-	-	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-	-	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	29.476,75	-	-
(+) Transferências	-	-	-
(-) Pagamentos em Cheque	-	-	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.969.700,61	-	-
(-) Tarifa Bancária	68,80	-	-
(-) Bloqueio Judicial	-	-	-
(-) Outras Saldas	-	-	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	-	-
(-) Caixa	-	-	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-	-	-
(-) Adiantamentos	-	-	-
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	24.707,34	-	-
(-) Estorno a Receber	-	-	-
(=) Saldo Final C/C	-	0,00	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ -
1	01/02/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
2	01/02/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS			R\$ 109.553,16		R\$ 446,84
3	01/02/2022		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 446,84		-R\$ 0,00
4	02/02/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.583.717/0001-52 FARMILHA		25/01/22	R\$ 420,30		-R\$ 420,30
5	02/02/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$ 30.000,00	R\$ 29.579,70
6	02/02/2022		PGTO TITULO OUTRO BCD - INTERNET SANCETUR		01/02/22	R\$ 1.596,00		R\$ 27.983,70
7	02/02/2022		PGTO TITULO OUTRO BCD - INTERNET RAFAEL TURISMO		01/02/22	R\$ 16.800,00		R\$ 11.183,70
8	02/02/2022		PGTO TITULO OUTRO BCD - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.		01/02/22	R\$ 4.854,60		R\$ 6.329,10
9	02/02/2022		PGTO TITULO OUTRO BCD - INTERNET LABOR IMPORT COMERCIAL IM		04/01/22	R\$ 2.423,07		R\$ 3.906,03
10	02/02/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25		01/02/22	R\$ 5.773,74		-R\$ 1.867,71
11	02/02/2022		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				R\$ 1.867,71	-R\$ 0,00
12	03/02/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
13	03/02/2022		PGTO TITULO OUTRO BCD - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS		01/02/22	R\$ 28.066,00		R\$ 1.934,00
14	03/02/2022		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 1.934,00		-R\$ 0,00
15	04/02/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$ 555.000,00	R\$ 555.000,00
16	04/02/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$ 20.000,00	R\$ 575.000,00
17	04/02/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.982.758/0001-96		03/02/22	R\$ 12.475,60		R\$ 562.524,40
18	04/02/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42			R\$ 265.841,03		R\$ 296.683,37
19	04/02/2022		PGTO TITULO OUTRO BCD - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -			R\$ 26.546,69		R\$ 270.136,68
20	04/02/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.583.717/0001-52			R\$ 16.795,97		R\$ 253.340,71
21	04/02/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3			R\$ 99.763,91		R\$ 153.576,80
22	04/02/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 101 PAGTOS			R\$ 146.643,35		R\$ 6.933,45
23	04/02/2022		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 6.933,45		-R\$ 0,00
24	07/02/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$ 127.000,00	R\$ 127.000,00

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

COMPETÊNCIA: fev/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

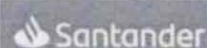
CORRENTE E APLICAÇÃO

25	07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT		R\$	63.568,18		R\$	63.431,82	
26	07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBM DRUGARIA LTDA		R\$	32.541,14		R\$	30.890,68	
27	07/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3 - PROC.		R\$	636,03		R\$	30.254,65	
28	07/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADES		R\$	406,01		R\$	29.848,64	
29	07/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS		R\$	34.658,50		-R\$	4.809,86	
30	07/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				R\$	4.809,86	-R\$	0,00
31	08/02/2022	TARIFA TED BCE 07/02/2022		R\$	8,80		-R\$	8,80	
32	08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE -		R\$	1.117,92		-R\$	1.126,72	
33	08/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				R\$	1.126,72	-R\$	0,00
34	09/02/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/02/2022		R\$	60,00		-R\$	60,00	
35	09/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$	10.000,00	R\$	9.940,00
36	09/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO - VALQUIRIA		R\$	1.873,16		R\$	8.066,84	
37	09/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS VALQUIRIA		R\$	8.453,19		-R\$	386,35	
38	09/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				R\$	386,35	-R\$	0,00
39	11/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
40	11/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS		R\$	50.206,97		-R\$	206,97	
41	11/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				R\$	206,97	-R\$	0,00
42	15/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
43	15/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO RENATA GOIS		R\$	9.429,01		R\$	10.570,99	
44	15/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		R\$	11.859,80		-R\$	1.288,81	
45	15/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				R\$	1.288,81	-R\$	0,00
46	17/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
47	17/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$	15.000,00	R\$	40.000,00
48	17/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS		R\$	41.578,69		-R\$	1.578,69	
49	17/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				R\$	1.578,69	-R\$	0,00
50	22/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
51	22/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		R\$	5.635,00		-R\$	2.635,00	
52	22/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				R\$	2.635,00	-R\$	0,00
53	24/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$	4.910.000,00	R\$	4.910.000,00
54	24/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$	5.000,00	R\$	4.915.000,00
55	24/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		R\$	4.613,18		R\$	4.910.386,82	
56	24/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		R\$	2.320,63		R\$	4.908.066,19	
57	24/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.119 PAGTOS		R\$	4.892.673,14		R\$	15.393,05	
58	24/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$	15.393,05		R\$	0,00	
59	25/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$	55.000,00	R\$	55.000,00
60	25/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO DAMIANA		R\$	2.656,65		R\$	52.343,35	
61	25/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO DEISE		R\$	10.863,41		R\$	41.479,94	
62	25/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9		R\$	2.758,39		R\$	38.711,55	
63	25/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7		R\$	448,44		R\$	38.263,11	
64	25/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6		R\$	981,90		R\$	37.281,21	
65	25/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.008397-0		R\$	4.558,08		R\$	32.723,13	
66	25/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA		R\$	356,33		R\$	32.366,80	
67	25/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO		R\$	265,40		R\$	32.101,40	
68	25/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS		R\$	47.678,04		-R\$	15.576,64	
69	25/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				R\$	15.576,64	-R\$	0,00
								SALDO FINAL	R\$ 0,00
				TOTAL	R\$ 5.969.769,41	R\$ 5.994.476,75			

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	R\$ 5.965.000,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	
APLICAÇÃO CONTA MAX	24.707,34
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	R\$ 29.476,75

ilhabela, 28 de fevereiro de 2022.

Responsável
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 25/02/2022

Data/Hora: 11/03/2022 às 17h13

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$45.049,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	110.000,00	
01/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 20 PAGTOS	010201	-109.553,16	
01/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-446,84	0,00
02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.583.717/0001-52	000000	-420,30	
02/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANCETUR	000000	-1.596,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RAFAEL TURISMO	000000	-16.800,00	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-4.854,60	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR IMPORT COMERCIAL IM	000000	-2.423,07	
02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-5.773,74	
02/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.867,71	0,00
03/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-28.066,00	
03/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.934,00	0,00
04/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	555.000,00	
04/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.982.758/0001-96	000000	-12.475,60	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-265.841,03	
04/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-26.546,69	
04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.583.717/0001-52	000000	-16.795,97	
04/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	053326	-99.763,91	
04/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 101 PAGTOS	010204	-146.643,35	
04/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.933,45	0,00

07/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	127.000,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-63.568,18	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBM DROGARIA LTDA	000000	-32.541,14	
07/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	091114	-636,03	
07/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-406,01	
07/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010207	-34.658,50	
07/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.809,86	0,00
08/02/2022	TARIFA TED BCE 07/02/2022	000000	-8,80	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-1.117,92	
08/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.126,72	0,00
09/02/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/02/2022	000000	-60,00	
09/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
09/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.873,16	
09/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010209	-8.453,19	
09/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	386,35	0,00
11/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	
11/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010211	-50.206,97	
11/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	206,97	0,00
15/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
15/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9.429,01	
15/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010215	-11.859,80	
15/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.288,81	0,00
17/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
17/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
17/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010217	-41.578,69	
17/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.578,69	0,00
22/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
22/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010222	-5.635,00	
22/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.635,00	0,00
24/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.910.000,00	
24/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
24/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.613,18	
24/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.320,63	
24/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.119 PAGTOS	010224	-4.892.673,14	
24/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.393,05	0,00

25/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	55.000,00	
25/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.656,65	
25/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.863,41	
25/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	141671	-2.768,39	
25/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	141675	-448,44	
25/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	141678	-981,90	
25/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.008397-0	141682	-4.558,08	
25/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-356,33	
25/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
25/02/2022	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 6 PAGTOS	010225	-47.678,04	
25/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.576,64	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.167,80
			Saldo Disponível	45.049,88

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	42.882,08
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)	42.882,08
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.167,80
E - Saldo Disponível (C + D)	45.049,88

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Investimentos > ContaMax Empresarial >
 Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Janeiro 2022	0,00	75.775,24	70.532,83	2,51	0,50	3,01	5.245,42	5.245,01	2,51	-2,37	-0,01
Fevereiro 2022	5.245,42	24.707,34	29.479,96	4,29	0,01	4,30	477,10	477,10	4,79	-2,80	-0,41
Março 2022 *	477,10	2.751,67	3.229,10	0,17	1.757,73	1.757,90	1.757,57	1.757,46	0,34	-0,23	0,00

* Em aberto até 14/03/2022

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

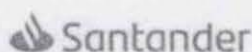
(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530

Conta Corrente: 13-000250-3

fevereiro 2022

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
01/02/2022	01/02/2022	0033053026000811627	446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2022	24/01/2022	00330530260008050694	0,00	1.434,41	1.434,25	0,34	-0,23	-0,02	1.434,50
02/02/2022	27/01/2022	00330530260008075525	0,00	433,20	433,26	0,06	-0,05	0,00	433,21
03/02/2022	03/02/2022	00330530260008126119	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2022	04/02/2022	00330530260008136307	6.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2022	27/01/2022	00330530260008075525	0,00	3.377,31	3.378,16	0,85	-0,53	-0,07	3.377,56
07/02/2022	01/02/2022	0033053026000811627	0,00	446,84	446,90	0,06	-0,04	0,00	446,86
07/02/2022	03/02/2022	00330530260008126119	0,00	985,42	985,50	0,08	-0,06	0,00	985,44
08/02/2022	03/02/2022	00330530260008126119	0,00	948,58	948,69	0,11	-0,09	0,00	948,60
08/02/2022	04/02/2022	00330530260008136307	0,00	178,12	178,13	0,01	-0,01	0,00	178,12
09/02/2022	04/02/2022	00330530260008136307	0,00	386,34	386,39	0,05	-0,04	0,00	386,35
11/02/2022	04/02/2022	00330530260008136307	0,00	206,96	207,00	0,04	-0,03	0,00	206,97
15/02/2022	04/02/2022	00330530260008136307	0,00	1.288,70	1.289,07	0,37	-0,23	-0,03	1.288,81
17/02/2022	04/02/2022	00330530260008136307	0,00	1.578,49	1.579,07	0,58	-0,32	-0,06	1.578,69
22/02/2022	04/02/2022	00330530260008136307	0,00	2.634,41	2.635,67	1,26	-0,50	-0,17	2.635,00
24/02/2022	24/02/2022	00330530260008271862	15.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	04/02/2022	00330530260008136307	0,00	660,43	660,82	0,39	-0,11	-0,06	660,65
25/02/2022	24/02/2022	00330530260008271862	0,00	14.915,96	14.916,55	0,59	-0,56	0,00	14.915,99
Acumulado Mês			24.707,34	29.475,17	29.479,96	4,79	-2,80	-0,41	29.476,75

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

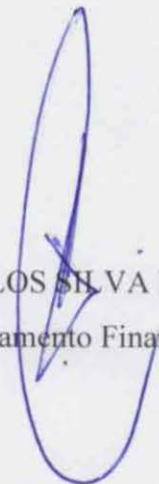
Imprimir Fechar

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **fevereiro de 2.022** - 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, 10 de março de 2.022.


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro