

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: MARÇO / 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 **março 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, 13 de abril de 2022.



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mar/22

## BALANCETE

## 1 - RECEITA

## 2 - DESPESA

1.1	Receita Total	7.541.477,21	2.1	Despesa Total <sup>1,2</sup>	7.541.070,33
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.541.477,10	2.1.1	Despesa Operacional	7.540.957,53
	Recebido - Mesma Titularidade	7.541.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.657.089,03
	Saldo Anterior Total	477,10	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.883.868,50
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-			
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	477,10			
1.1.2	Receita Não Operacional	0,11			
	Rendimento Contamax Santander	0,11			

2.1.2	Despesa Não Operacional	112,80
2.1.2.1	Financeiras	112,80

TOTAL

7.541.477,21

TOTAL

7.541.070,33

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de março 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: mar/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>7.541.477,21</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>477,10</b>
1.1 Receita Operacional	7.541.477,10	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-
1.1.2 Receita Não Operacional	0,11	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	477,10
<b>2. Despesa</b>	<b>7.541.070,33</b>	<b>1.2 Total C/c 13000250-3</b>	<b>477,10</b>
2.1 Despesa Operacional	7.540.957,53		
2.2 Despesa Não Operacional	112,80		
	-	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>406,87</b>
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.541.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo Inicial Conta Corrente	-
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	3.228,87
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.540.957,53
		(-) Tarifa Bancária	112,80
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	2.751,67
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>406,87</b>
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	406,87
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R VERDADEIRO  
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	-	7.544.228,87	7.543.822,00	406,87

TOTAL C/C SANTANDER	406,87
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>	<b>406,87</b>

Ilhabela 31 de março 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: mar/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>5.657.089,03</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Férias/Aux. Creche)			FOPAG	4.640.389,89
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	4.875,58
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	406,01
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	270.848,30
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	104.864,62
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	130,00
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	15.092,43
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	16.236,56
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	68.377,52
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	23.210,00
	FOPAG - Liguigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	224,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	6.890,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	9.375,47
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde		SINDICATO	FOPAG	13.474,12
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP		SINDICATO	FOPAG	639,63
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia			FOPAG	28.126,18
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO/GRRF - ANTONIO/JAQUELINE/MAYARA/TIAGO			ANEXO I	29.484,49
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO/GRRF - NATALIA/RENATA			ANEXO II	4.061,15
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ISABELE DE OLIVEIRA SILVA TENORIO			ANEXO III	29.806,66
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ISABELE DE OLIVEIRA SILVA TENORIO			ANEXO III	22.226,30
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA			ANEXO IV	31.657,41
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA			ANEXO IV	9.338,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS			ANEXO V	5.851,38
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS			ANEXO V	8.309,40
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GUSTAVO ENRIQUE DE SOUZA DA SILVA			ANEXO VI	29.355,51
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - GUSTAVO ENRIQUE DE SOUZA DA SILVA			ANEXO VI	16.994,29
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - BRUNNA FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA			ANEXO VII	13.440,35
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - BRUNNA FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA			ANEXO VII	2.324,11
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SOLANGE ALMEIDA DOS SANTOS			ANEXO VIII	7.161,17
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SOLANGE ALMEIDA DOS SANTOS			ANEXO VIII	4.272,68
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALAILTON BARBOSA DE LIRA			ANEXO IX	9.750,74
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALAILTON BARBOSA DE LIRA			ANEXO IX	9.849,03
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARLINI MAURI DE FREITAS			ANEXO X	14.001,48
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARLINI MAURI DE FREITAS			ANEXO X	9.963,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - BRUNO ROGERIO SANTANA DA SILVA			ANEXO XI	1.147,29
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - BRUNO ROGERIO SANTANA DA SILVA			ANEXO XI	1.818,89
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MONIQUE SANTOS SILVA			ANEXO XII	10.351,74
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MONIQUE SANTOS SILVA			ANEXO XII	3.924,74
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RENAN RODRIGUES DOS SANTOS			ANEXO XIII	8.780,92
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - RENAN RODRIGUES DOS SANTOS			ANEXO XIII	3.872,40
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS			ANEXO XIV	13.351,69
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS			ANEXO XIV	5.796,51
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SERGIO ALVES GARCEZ			ANEXO XV	6.057,06
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SERGIO ALVES GARCEZ			ANEXO XV	3.292,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANA CLAUDIA VICTOR RIBEIRO			ANEXO XVI	36.114,01
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANA CLAUDIA VICTOR RIBEIRO			ANEXO XVI	20.385,52
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - KARINE MARQUES DOS SANTOS			ANEXO XVII	11.207,52
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - KARINE MARQUES DOS SANTOS			ANEXO XVII	1.565,52
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JAQUELINE SANTOS DA SILVA			ANEXO XVIII	4.248,76
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANTONIO DONIZETE GONÇALVES			ANEXO XIX	20.366,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MAYARA PINHO DOS SANTOS			ANEXO XX	7.244,81
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - TIAGO BERNADO ALVES DA SILVA			ANEXO XXI	7.359,33
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. - SE		PROCESSO ROSANA MAURA	ANEXO XXII	1.117,92
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROCESSO FERNANDO AUGUSTO	ANEXO XXIII	636,03
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROCESSO THIAGO FERNANDES	ANEXO XXIV	27.441,51

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.883.868,50
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRF CONVENIO		FGTS	546.018,04
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		INSS	517.010,27
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		IRRF	820.840,19
2.1.2.1	Financeiras				112,80
	TARIFA TED BCE	25/02/2022			17,60
	TARIFA TED BCE	03/03/2022			8,80
	TARIFA TED BCE	09/03/2022			8,80
	TARIFA TED BCE	25/03/2022			17,60
	TARIFA TED BCE	07/03/2022			60,00
<b>TOTAL DESPESA</b>					<b>7.541.070,33</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de março 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: mar/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	
(+) Repasse - Municipal	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.541.000,00
(+) Resgate FIC Giro Automático	
(+) Recebimentos - Doações	
(+) Outras Entradas	
(+) Reembolso Fundo Rotativo	
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	3.228,87
(+) Transferências	
(-) Pagamentos em Cheque	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.540.957,53
(-) Tarifa Bancária	112,80
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Outras Saídas	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	
(-) Caixa	
(-) Transferências Mesma Titul.	
(-) Adiantamentos	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	2.751,67
(-) Estorno a Receber	
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>406,87</b>

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								<b>SALDO ANTERIOR R\$ -</b>
1	02/03/2022	000000	TARIFA TED BCE 25/02/2022			17,80	-R\$	17,60
2	02/03/2022	000000	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				17,60 R\$	-
3	03/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				130.000,00 R\$	130.000,00
4	03/03/2022	265223	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CRESSEM		104.864,62	R\$	25.135,38
5	03/03/2022	000000	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO			406,01	R\$	24.729,37
6	03/03/2022	000000	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.982.758/0001-96	JULIDOU		15.082,43	R\$	9.636,94
7	03/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				2.000,00 R\$	11.636,94
8	03/03/2022	010303	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS			11.336,46	R\$	300,48
9	03/03/2022	000000	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			300,48	R\$	0,00
10	04/03/2022	000000	TARIFA TED BCE 03/03/2022			8,80	-R\$	8,80
11	04/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				129.000,00 R\$	128.991,20
12	04/03/2022	000000	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS			23.210,00	R\$	105.781,20
13	04/03/2022	010304	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS			105.129,52	R\$	651,68
14	04/03/2022	000000	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			651,68	R\$	0,00
15	07/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				940.000,00 R\$	940.000,00
16	07/03/2022	000000	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT			67.729,03	R\$	872.270,97
17	07/03/2022	000000	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBM DROGARIA LTDA			28.126,18	R\$	844.144,79
18	07/03/2022	000000	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT			848,49	R\$	843.496,30
19	07/03/2022	000000	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	CONSIG. SANTANDER		270.848,30	R\$	572.648,00
20	07/03/2022	000000	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROC. THIAGO FERNANDES		27.441,51	R\$	545.206,49
21	07/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENIO	FGTS		548.018,04	-R\$	811,55
22	07/03/2022	000000	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				811,55 R\$	0,00
23	08/03/2022	010308	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS			231,90	-R\$	231,90
24	08/03/2022	000000	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				231,90 -R\$	0,00
25	09/03/2022	000000	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/03/2022			60,00	-R\$	60,00
26	09/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				17.000,00 R\$	16.940,00
27	09/03/2022	523978	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	FARMA ILHA		18.236,56	R\$	703,44
28	09/03/2022	000000	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CONSULTORIA OTICA	UTIAQUE		130,00	R\$	573,44
29	09/03/2022	000000	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			573,44	-R\$	0,00
30	10/03/2022	000000	TARIFA TED BCE 09/03/2022			8,80	-R\$	8,80
31	10/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				19.000,00 R\$	18.991,20
32	10/03/2022	382552	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3			636,03	R\$	18.355,17
33	10/03/2022	000000	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA	ILHAFIT		8.890,00	R\$	11.465,17
34	10/03/2022	000000	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46			838,03	R\$	10.825,54
35	10/03/2022	000000	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LA BELA COMERCIAL DE GAS			224,00	R\$	10.601,54
36	10/03/2022	000000	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			9.375,47	R\$	1.226,07
37	10/03/2022	000000	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			1.226,07	-R\$	0,00
38	11/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				44.000,00 R\$	44.000,00
39	11/03/2022	000000	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. - SE	PROC. ROSANA MAURA		1.117,92	R\$	42.882,08
40	11/03/2022	010311	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS			43.292,44	-R\$	410,36
41	11/03/2022	000000	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				410,36 -R\$	0,00
42	14/03/2022	000000	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				1.757,46 R\$	1.757,46
43	14/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				5.000,00 R\$	6.757,46

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO									
44	14/03/2022	010314	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS			4.328,52	R\$	2.428,94	
45	16/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					70.000,00	R\$	72.428,94
46	16/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				20.398,00	R\$	52.062,94	
47	16/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				7.244,81	R\$	44.818,13	
48	16/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				4.248,76	R\$	40.569,37	
49	16/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				7.359,33	R\$	33.210,04	
50	16/03/2022	010316	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 4 PAGTOS	RESCISÃO/GRRF			29.484,49	R\$	3.725,55	
51	17/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					13.000,00	R\$	16.725,55
52	17/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE STR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					1.390.000,00	R\$	1.406.725,55
53	17/03/2022	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	INSS			517.010,27	R\$	889.715,28	
54	17/03/2022	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	IRRF			820.840,19	R\$	68.875,09	
55	17/03/2022	000000	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	SINDICATO DOS TRABALHADOR				13.474,12	R\$	55.400,97	
56	17/03/2022	010317	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 10 PAGTOS	FÉRIAS			51.700,70	R\$	3.700,27	
57	24/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE STR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					4.210.000,00	R\$	4.213.700,27
58	24/03/2022	010324	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.056 PAGTOS				4.205.783,86	R\$	7.916,41	
59	25/03/2022	290627	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO			2.064,18	R\$	5.852,23	
60	25/03/2022	290630	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO			570,91	R\$	5.281,32	
61	25/03/2022	290632	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO			448,44	R\$	4.832,88	
62	25/03/2022	290635	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.004520-6	PENSÃO			1.170,32	R\$	3.662,56	
63	25/03/2022	000000	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO			356,33	R\$	3.306,23	
64	25/03/2022	000000	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO			265,40	R\$	3.040,83	
65	25/03/2022	354948	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.021525-8	SALÁRIO			1.621,09	R\$	1.419,14	
66	28/03/2022	000000	TARIFA TED BCE	25/03/2022				17,80	R\$	1.401,54	
67	29/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					22.000,00	R\$	23.401,54
68	29/03/2022	010329	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 15 PAGTOS				21.262,84	R\$	2.138,70	
69	30/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					450.000,00	R\$	452.138,70
70	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				1.585,52	R\$	450.573,18	
71	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				20.385,52	R\$	430.187,66	
72	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				3.292,54	R\$	426.895,12	
73	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				5.796,51	R\$	421.098,61	
74	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				3.872,40	R\$	417.226,21	
75	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				3.924,74	R\$	413.301,47	
76	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				1.818,89	R\$	411.482,58	
77	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				9.963,16	R\$	401.519,42	
78	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				9.849,03	R\$	391.670,39	
79	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				4.272,68	R\$	387.397,71	
80	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				2.324,11	R\$	385.073,60	
81	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				16.994,29	R\$	368.079,31	
82	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				8.309,40	R\$	359.769,91	
83	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				9.338,70	R\$	350.431,21	
84	30/03/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				22.226,30	R\$	328.204,91	
85	30/03/2022	010330	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 31 PAGTOS				323.861,92	R\$	4.542,99	
86	31/03/2022	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					100.000,00	R\$	104.542,99
87	31/03/2022	010331	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 33 PAGTOS				104.136,12	R\$	406,87	
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.541.070,33</b>	<b>R\$ 7.544.228,87</b>		
									<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 406,87</b>	

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE	R\$	7.541.000,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO		
APLICAÇÃO CONTA MAX	R\$	2.751,67
RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	R\$	3.228,87

ilhabela, 31 de março de 2022.

  
 Responsável  
**EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO**  
 Diretor Presidente  
 SCMI



Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 14/04/2022 às 10h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2022	TARIFA TED BCE 25/02/2022	000000	-17,60	
02/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17,60	0,00
03/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	130.000,00	
03/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	265223	-104.864,62	
03/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-406,01	
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.982.758/0001-96	000000	-15.092,43	
03/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
03/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 31 PAGTOS	010303	-11.336,46	
03/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-300,48	0,00
04/03/2022	TARIFA TED BCE 03/03/2022	000000	-8,80	
04/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	129.000,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-23.210,00	
04/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 22 PAGTOS	010304	-105.129,52	
04/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-651,68	0,00
07/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	940.000,00	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-67.729,03	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBM DROGARIA LTDA	000000	-28.126,18	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-648,49	
07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-270.848,30	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-27.441,51	
07/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-546.018,04	
07/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	811,55	0,00
08/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010308	-231,90	
08/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	231,90	0,00

09/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/03/2022	000000	-60,00	
09/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	17.000,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 0530.13.003168-8	523978	-16.236,56	
09/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CONSULTORIA OTICA	000000	-130,00	
09/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-573,44	0,00
10/03/2022	TARIFA TED BCE 09/03/2022	000000	-8,80	
10/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	19.000,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 0093.15.000001-3	382552	-636,03	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-6.890,00	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-639,63	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-274,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.375,47	
10/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.226,07	0,00
11/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	44.000,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-1.117,92	
11/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 15 PAGTOS	010911	-43.292,44	
11/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	410,36	0,00
14/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.757,46	
14/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
14/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 1 PAGTOS	010314	-4.328,52	2.428,94
16/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	70.000,00	
16/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-20.366,00	
16/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.244,81	
16/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.248,76	
16/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.359,33	
16/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 4 PAGTOS	010316	-29.484,49	3.725,55
17/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.000,00	
17/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.390.000,00	
17/03/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-517.010,27	
17/03/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-820.840,19	
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-13.474,12	
17/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 10 PAGTOS	010317	-51.700,70	3.700,27
24/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.210.000,00	
24/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 1.056 PAGTOS	010324	-4.205.783,86	7.916,41
25/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 0530.01.016784-9	290627	-2.064,18	

25/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	290630	-570,91	
25/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	290632	-448,44	
25/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	290635	-1.170,32	
25/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-356,33	
25/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
25/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.021525-8	354948	-1.621,69	1.419,14
28/03/2022	TARIFA TED BCE 25/03/2022	000000	-17,60	1.401,54
29/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.000,00	
29/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010329	-21.262,84	2.138,70
30/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	450.000,00	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.565,52	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-20.385,52	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.292,54	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.796,51	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.872,40	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.924,74	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.818,89	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9.963,16	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9.849,03	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.272,68	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.324,11	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-16.994,29	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8.309,40	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9.338,70	
30/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-22.226,30	
30/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	010330	-323.661,92	4.542,99
31/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
31/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010331	-104.136,12	406,87

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 14/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.057,49

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)	2.057,49

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)



## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Investimentos > ContaMax Empresarial >  
Posição consolidada mensal

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
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	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,34	-0,23	0,00
Abril 2022 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 14/04/2022

(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

## março 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\$
02/03/2022	24/02/2022	00330530260008271862	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
03/03/2022	03/03/2022	00330530260008311700	300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2022	04/03/2022	00330530260008322779	651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2022	24/02/2022	00330530260008271862	0,00	459,49	459,58	0,09	-0,05	0,00	-459,53
07/03/2022	03/03/2022	00330530260008311700	0,00	300,48	300,50	0,02	-0,01	0,00	300,49
07/03/2022	04/03/2022	00330530260008322779	0,00	51,53	51,53	0,00	0,00	0,00	51,53
08/03/2022	04/03/2022	00330530260008322779	0,00	231,90	231,91	0,01	-0,01	0,00	231,90
09/03/2022	09/03/2022	00330530260008365187	573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2022	10/03/2022	00330530260008373081	1.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2022	04/03/2022	00330530260008322779	0,00	368,25	368,32	0,07	-0,05	0,00	368,27
11/03/2022	09/03/2022	00330530260008365187	0,00	42,09	42,09	0,00	0,00	0,00	42,09
14/03/2022	09/03/2022	00330530260008365187	0,00	531,35	531,41	0,06	-0,04	0,00	531,37
14/03/2022	10/03/2022	00330530260008373081	0,00	1.226,07	1.226,16	0,09	-0,07	0,00	1.226,09
<b>Acumulado Mês</b>			<b>2.751,67</b>	<b>3.228,76</b>	<b>3.229,10</b>	<b>0,34</b>	<b>-0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,87</b>

(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 a 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 **março de 2.022** - 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, 13 de abril de 2.022.



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro