

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 0530 C/c 13000250-3
SANTANDER

Ofício n.º 032/2022 - DF – Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

Ilhabela, 10 de maio de 2022.

À Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – Abril / 2022.

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **abril de 2022**, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa.

Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 10 (Dez) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente - SCMI

A Sua Senhoria a Senhora,

DRA. LÚCIA HEIDORN REALE COLUCCI

DD. Secretária Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

UTIL. PUB. FED nº 93081,08/08/86 EST Nº 10/84 – MUNICIPAL nº 38 DE 28/01/75

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela-SP-CEP:11630-000

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com


Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766


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

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **abril 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 maio de 2.022.


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: abr/22

BALANCETE

1 . RECEITA

2 . DESPESA

1.1	Receita Total	7.239.406,87	2.1	Despesa Total ^{*2}	7.238.324,49
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.239.406,87	2.1.1	Despesa Operacional	7.238.167,69
	Recebido - Mesma Titularidade	7.239.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.549.423,46
	Saldo Anterior Total	406,87	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.686.106,34
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	406,87	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	2.637,89
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			

2.1.2	Despesa Não Operacional	156,80
2.1.2.1	Financeiras	156,80

TOTAL 7.239.406,87

TOTAL 7.238.324,49

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de abril 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: abr/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.239.406,87	1. Saldo Anterior Total	-
1.1 Receita Operacional	7.239.406,87	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	406,87
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	7.238.324,49	1.2 Total C/c 13000250-3	-
2.1 Despesa Operacional	7.238.167,69		
2.2 Despesa Não Operacional	156,80		
	-	2. Movimentação Financeira	1.082,38
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.239.000,00
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	406,87
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.238.167,69
		(-) Tarifa Bancária	156,80
		(-) 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	1.082,38
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.082,38
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R
DVERDADEIRO
VERDADEIRO


RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	406,87	7.239.000,00	7.238.324,49	1.082,38

TOTAL C/C SANTANDER	1.082,38
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	1.082,38

Ilhabela 30 de abril 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: abr/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.549.423,46
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Férias/Aux. Creche)			FOPAG	4.077.807,21
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	11.905,51
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	abr/22	01/04/2022	FOPAG	406,01
	FOPAG - Empréstimo Santander	abr/22	07/04/2022	FOPAG	314.925,58
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	abr/22	05/04/2022	FOPAG	120.521,90
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	abr/22	11/04/2022	FOPAG	130,00
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	abr/22	05/04/2022	FOPAG	25.328,52
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha	abr/22	05/04/2022	FOPAG	16.199,95
	FOPAG - SOS Farma Ponte	abr/22	07/04/2022	FOPAG	63.387,49
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	abr/22	05/04/2022	FOPAG	25.849,00
	FOPAG - Liqueigas - La Bela Comercial de Gas	abr/22	05/04/2022	FOPAG	224,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	abr/22	11/04/2022	FOPAG	7.590,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	abr/22	11/04/2022	FOPAG	9.674,50
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde		SINDICATO	FOPAG	12.408,31
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP		SINDICATO	FOPAG	639,63
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos		SINDICATO	FOPAG	2.220,00
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	abr/22	05/04/2022	FOPAG	24.493,28
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELIAS BARBOSA SANTOS			ANEXO I	2.258,77
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELIAS BARBOSA SANTOS			ANEXO I	4.872,32
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JUSCIMARA SANTOS FERREIRA			ANEXO II	2.910,44
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JUSCIMARA SANTOS FERREIRA			ANEXO II	8.425,59
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUANA APARECIDA SIQUEIRA			ANEXO III	545,05
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUANA APARECIDA SIQUEIRA			ANEXO III	7.928,01
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ISABELA FERREIRA CRUZ			ANEXO IV	517,06
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ISABELA FERREIRA CRUZ			ANEXO IV	7.436,72
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - NATALIA DE MOURA GOMES			ANEXO V	181,39
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PATRICIA VIEIRA DE SOUSA			ANEXO VI	549,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PATRICIA VIEIRA DE SOUSA			ANEXO VI	7.865,73
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALESSANDRA MUNUERA			ANEXO VII	766,32
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALESSANDRA MUNUERA			ANEXO VII	10.082,99
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PRISCILA BETIOLI DE ARAUJO			ANEXO VIII	222,58
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PRISCILA BETIOLI DE ARAUJO			ANEXO VIII	3.844,88
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - TALITA GAIA ELIAS			ANEXO IX	365,47
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - TALITA GAIA ELIAS			ANEXO IX	6.753,64
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PALOMA SILVA LOPES			ANEXO X	203,64
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PALOMA SILVA LOPES			ANEXO X	3.134,22
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FERNANDA FREITAS FRANZEN			ANEXO XI	253,32
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FERNANDA FREITAS FRANZEN			ANEXO XI	4.667,29
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PRISCILA BETIOLI DE ARAUJO			ANEXO XII	536,64
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - EDRIELLE STEPHANY SANTOS DA SILVA			ANEXO XIII	8.169,49
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EDRIELLE STEPHANY SANTOS DA SILVA			ANEXO XIII	593,24
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ROSABELLA ROCHA ALVES			ANEXO XIV	9.567,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ROSABELLA ROCHA ALVES			ANEXO XIV	40.808,08
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALBERTO MAVIGNIER GATTASS ORRO			ANEXO XV	40.648,15
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALBERTO MAVIGNIER GATTASS ORRO			ANEXO XV	85.377,19
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FABIANA OSSES			ANEXO XVI	357,98
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FABIANA OSSES			ANEXO XVI	5.589,05
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - WALQUIRIA RODRIGUES DE LIMA			ANEXO XVII	332,28
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - WALQUIRIA RODRIGUES DE LIMA			ANEXO XVII	4.937,60
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELIEGE DA HORA DE JESUS			ANEXO XVIII	818,07
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELIEGE DA HORA DE JESUS			ANEXO XVIII	6.016,78
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SIRLEIDE DE OLIVEIRA GUSMÃO			ANEXO XIX	299,14
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SIRLEIDE DE OLIVEIRA GUSMÃO			ANEXO XIX	4.657,72
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO			ANEXO XX	68.446,20
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO			ANEXO XX	250.853,89
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CARLOS ALBERTO MAKNAVICIUS			ANEXO XXI	98.986,33
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CARLOS ALBERTO MAKNAVICIUS			ANEXO XXI	86.217,98
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FLAVIO ANTONIO DE SOUZA			ANEXO XXII	3.911,27
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FLAVIO ANTONIO DE SOUZA			ANEXO XXII	7.579,84

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

COMPETÊNCIA:

abr/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - TAISE PEREIRA DOS SANTOS			ANEXO XXIII	164,51
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - TAISE PEREIRA DOS SANTOS			ANEXO XXIII	2.599,77
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - VIVIANE RODRIGUES PINTO			ANEXO XXIV	301,06
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - VIVIANE RODRIGUES PINTO			ANEXO XXIV	4.589,77
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO AUGUSTO		ANEXO XXV	636,03
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. SE	PROC. ROSANA MAURA		ANEXO XXVI	1.117,92
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROC. THIAGO DA SILVA		ANEXO XXVII	27.814,30
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.686.106,34
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	abr/22	06/04/2022		509.345,71
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	abr/22	20/04/2022		681.084,52
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	abr/22	20/04/2022		495.676,11
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				2.637,89
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	abr/22	abr/22	COMP. 04	2.426,49
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	fev/22	abr/22	COMP. 02	211,40
2.1.2.1	Financeiras				156,80
	TARIFA TED BCE 01/04/2022	abr/22	04/04/2022		26,40
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/04/2022	abr/22	07/04/2022		60,00
	TARIFA TED BCE 28/04/22	abr/22	29/04/2022		70,40
TOTAL DESPESA					7.238.324,49

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de abril 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: abr/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(+)	Saldo Inicial Conta Corrente	406,87
(+)	Repeço - Municipal	-
(+)	Recebido - Mesma Titularidade	7.239.000,00
(+)	Resgate FIC Giro Automatico	-
(+)	Recebimentos - Doações	-
(+)	Outras Entradas	-
(+)	Reembolso Fundo Rotativo	-
(+)	Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+)	Transferências	-
(-)	Pagamentos em Cheque	-
(-)	Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.238.167,69
(-)	Tarifa Bancária	156,80
(-)	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		1.082,38

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 406,87
1	01/04/2002		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	01/04/22		R\$ 4.000,00	R\$ 4.406,87
2	01/04/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		01/04/22	R\$ 636,03		R\$ 3.770,84
3	01/04/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADES		01/04/22	R\$ 406,01		R\$ 3.364,83
4	01/04/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU		01/04/22	R\$ 2.428,49		R\$ 938,34
5	01/04/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU	MULTAS MOTORISTAS	01/04/22	R\$ 211,40		R\$ 726,94
6	04/04/2022		TARIFA TED BCE 01/04/2022		04/04/22	R\$ 26,40		R\$ 700,54
7	04/04/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	04/04/22		R\$ 1.000,00	R\$ 1.700,54
8	04/04/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	04/04/22		R\$ 3.000,00	R\$ 4.700,54
9	04/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. SE		04/04/22	R\$ 1.117,92		R\$ 3.582,62
10	04/04/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		04/04/22	R\$ 2.930,03		R\$ 652,59
11	05/04/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	05/04/22		R\$ 84.000,00	R\$ 84.652,59
12	05/04/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	05/04/22		R\$ 132.000,00	R\$ 216.652,59
13	05/04/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		05/04/22	R\$ 120.521,90		R\$ 96.130,69
14	05/04/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.583.717/0001-52		05/04/22	R\$ 18.199,95		R\$ 79.930,74
15	05/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO GÁS	05/04/22	R\$ 224,00		R\$ 79.706,74
16	05/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBM DROGARIA LTDA	CONVÊNIO FARMACIA	05/04/22	R\$ 24.493,28		R\$ 55.213,46
17	05/04/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.982.758/0001-96	CONVÊNIO ÓTICA	05/04/22	R\$ 25.328,52		R\$ 29.884,94
18	05/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GÁS	CONVÊNIO GÁS	05/04/22	R\$ 25.849,00		R\$ 4.035,94
19	05/04/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		05/04/22	R\$ 3.662,94		R\$ 373,00
20	06/04/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	06/04/22		R\$ 510.000,00	R\$ 510.373,00
21	06/04/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS	06/04/22	R\$ 509.345,71		R\$ 1.027,29
22	07/04/2022		TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/04/2022		07/04/22	R\$ 60,00		R\$ 967,29
23	07/04/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	07/04/22		R\$ 410.000,00	R\$ 410.967,29
24	07/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMACIA	07/04/22	R\$ 62.704,23		R\$ 348.263,06
25	07/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMACIA	07/04/22	R\$ 683,26		R\$ 347.579,80
26	07/04/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42		07/04/22	R\$ 114.925,58		R\$ 32.654,22
27	07/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICOMICA FEDERAL		07/04/22	R\$ 27.814,30		R\$ 4.839,92
28	07/04/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		07/04/22	R\$ 3.800,52		R\$ 1.039,40
29	08/04/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	08/04/22		R\$ 17.000,00	R\$ 18.039,40
30	08/04/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS		08/04/22	R\$ 18.735,87		R\$ 1.303,73
31	11/04/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	11/04/22		R\$ 52.000,00	R\$ 53.303,73
32	11/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICADO	11/04/22	R\$ 1.110,00		R\$ 52.193,73
33	11/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	11/04/22	R\$ 9.074,50		R\$ 42.519,23
34	11/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TATIANE UTIAQUE - ME	CONVÊNIO ÓTICA	11/04/22	R\$ 130,00		R\$ 42.389,23
35	11/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ACADEMIA	11/04/22	R\$ 7.500,00		R\$ 34.799,23
36	11/04/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46		11/04/22	R\$ 639,83		R\$ 34.159,60
37	11/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICADO	11/04/22	R\$ 12.408,31		R\$ 21.751,29
38	11/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	SINDICADO	11/04/22	R\$ 1.110,00		R\$ 20.641,29
39	11/04/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		11/04/22	R\$ 2.258,77		R\$ 18.382,52
40	11/04/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		11/04/22	R\$ 2.910,44		R\$ 15.472,08
41	11/04/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		11/04/22	R\$ 15.297,91		R\$ 2.174,17
42	13/04/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	13/04/22		R\$ 3.000,00	R\$ 5.174,17
43	13/04/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		13/04/22	R\$ 3.116,68		R\$ 2.057,49

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

COMPETÊNCIA: abr/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

44	14/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	14/04/22		R\$	100.000,00	R\$	102.057,49
45	14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	14/04/22	R\$	545,05		R\$	101.512,44
46	14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	14/04/22	R\$	517,06		R\$	100.995,38
47	14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	14/04/22	R\$	181,39		R\$	100.813,99
48	14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	14/04/22	R\$	549,16		R\$	100.264,83
49	14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	14/04/22	R\$	766,32		R\$	99.498,51
50	14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	14/04/22	R\$	222,58		R\$	99.275,93
51	14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	14/04/22	R\$	365,47		R\$	98.910,46
52	14/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	14/04/22	R\$	95.577,80		R\$	3.332,66
53	20/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	20/04/22			R\$	1.232.000,00	1.235.332,66
54	20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	20/04/22	R\$	681.084,52		R\$	554.248,14
55	20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	20/04/22	R\$	495.676,11		R\$	58.572,03
56	20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	20/04/22	R\$	203,64		R\$	58.368,39
57	20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	20/04/22	R\$	253,32		R\$	58.115,07
58	20/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	20/04/22			R\$	5.000,00	63.115,07
59	20/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	20/04/22	R\$	62.650,75		R\$	464,32
60	26/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	26/04/22			R\$	3.000,00	3.464,32
61	26/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	26/04/22	R\$	2.415,51		R\$	1.048,81
62	27/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.034918-8	27/04/22	R\$	538,84		R\$	512,17
63	28/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	28/04/22			R\$	4.683.000,00	4.683.512,17
64	28/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	28/04/22	R\$	1.183,93		R\$	4.682.328,24
65	28/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	28/04/22	R\$	448,44		R\$	4.681.879,80
66	28/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	28/04/22	R\$	655,11		R\$	4.681.224,69
67	28/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	28/04/22	R\$	3.710,95		R\$	4.677.513,74
68	28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	28/04/22	R\$	1.433,90		R\$	4.676.079,84
69	28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRUNA ALVES DE ANDRADE	28/04/22	R\$	941,18		R\$	4.675.138,66
70	28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA	28/04/22	R\$	916,19		R\$	4.674.220,47
71	28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLEINE APARECIDA VAZ NA	28/04/22	R\$	538,44		R\$	4.673.682,03
72	28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	28/04/22	R\$	621,85		R\$	4.673.060,38
73	28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ISABELA GARCIA	28/04/22	R\$	831,99		R\$	4.672.228,39
74	28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	28/04/22	R\$	356,33		R\$	4.671.872,06
75	28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	28/04/22	R\$	265,40		R\$	4.671.606,66
76	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	593,24		R\$	4.671.013,42
77	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	9.587,70		R\$	4.661.445,72
78	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	40.648,15		R\$	4.620.797,57
79	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	357,98		R\$	4.620.439,59
80	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	332,28		R\$	4.620.107,31
81	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	818,07		R\$	4.619.289,24
82	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	299,14		R\$	4.618.990,10
83	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	68.448,20		R\$	4.550.543,90
84	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	98.986,33		R\$	4.451.557,57
85	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	3.911,27		R\$	4.447.646,30
86	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	164,51		R\$	4.447.481,79
87	28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/04/22	R\$	301,06		R\$	4.447.180,73
88	28/04/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	28/04/22	ESTORNO		R\$	1.433,90	4.448.614,63
89	28/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.088 PAGTOS	28/04/22	R\$	4.448.027,95		R\$	2.586,68
90	29/04/2022	TARIFA TED BCE 28/04/22	29/04/22	R\$	70,40		R\$	2.516,28
91	29/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	29/04/22	ESTORNO		R\$	1.433,90	1.082,38

SALDO FINAL R\$ 1.082,38

TOTAL R\$ 7.238.324,49 R\$ 7.239.000,00

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 7.239.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 30 de abril de 2022.

Responsável
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCM



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 16/05/2022 às 12h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			406,87
01/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
01/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	461516	-636,03	
01/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-406,01	
01/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-2.426,49	
01/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-211,40	726,94
04/04/2022	TARIFA TED BCE 01/04/2022	000000	-26,40	
04/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
04/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
04/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.117,92	
04/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010404	-2.930,03	652,59
05/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	84.000,00	
05/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	132.000,00	
05/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	294372	-120.521,90	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.583.717/0001-52	000000	-16.199,95	
05/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-224,00	
05/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBM DROGARIA LTDA	000000	-24.493,28	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.982.758/0001-96	000000	-25.328,52	
05/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-25.849,00	
05/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010405	-3.662,94	373,00
06/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	510.000,00	
06/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-509.345,71	1.027,29
07/04/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/04/2022	000000	-60,00	
07/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	410.000,00	
07/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-62.704,23	

07/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-683,26	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-314.925,58	
07/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-27.814,30	
07/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010407	-3.800,52	1.039,40
08/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	17.000,00	
08/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010408	-16.735,67	1.303,73
11/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	52.000,00	
11/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.110,00	
11/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.674,50	
11/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-130,00	
11/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-7.590,00	
11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-639,63	
11/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-12.408,31	
11/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.110,00	
11/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.258,77	
11/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.910,44	
11/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010411	-13.297,91	2.174,17
13/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
13/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010413	-3.116,68	2.057,49
14/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-545,05	
14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-517,06	
14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-181,39	
14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-549,16	
14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-766,32	
14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-222,58	
14/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-365,47	
14/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	010414	-95.577,80	3.332,66
20/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.232.000,00	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-681.084,52	
20/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-495.676,11	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-203,64	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-253,32	
20/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
20/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS	010420	-62.650,75	464,32

26/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
26/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010426	-2.415,51	1.048,81
27/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.034918-8	521959	-536,64	512,17
28/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.683.000,00	
28/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	585845	-1.183,93	
28/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	585848	-448,44	
28/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	585851	-655,11	
28/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	585854	-3.710,95	
28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	000000	-1.433,90	
28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-941,18	
28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA	000000	-918,19	
28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-538,44	
28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	000000	-621,65	
28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ISABELA GARCIA	000000	-831,99	
28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-356,33	
28/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-593,24	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9.567,70	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-40.648,15	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-357,98	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-332,28	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-818,07	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-299,14	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-68.446,20	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-98.986,33	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.911,27	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-164,51	
28/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-301,06	
28/04/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.433,90	
28/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.088 PAGTOS	010428	-4.446.027,95	2.586,68
29/04/2022	TARIFA TED BCE 28/04/2022	000000	-70,40	
29/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	000000	-1.433,90	1.082,38
02/05/2022	TARIFA TED BCE 29/04/2022	000000	-8,80	
02/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
02/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-411,55	

02/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010502	-9.532,78	1.129,25
------------	--	--------	-----------	----------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 16/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.702,99
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)	1.702,99

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\$) ⁽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)					
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
Maio 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 16/05/2022

(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)


CONTA: BANCO 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 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 maio de 2.022.


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro