



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:


AG 0530 C/c 13000250-3
SANTANDER

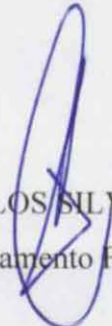
CONTA: BANCO SANTANDER AG 0530 C/C 13000250-3

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **maio 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 junho 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: mai/22

BALANCETE

1. RECEITA

1.1	Receita Total	6.623.092,38
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	6.623.092,38
	Recebido - Mesma Titularidade	6.622.010,00
	Saldo Anterior Total	1.082,38
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.082,38
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
1.1.2	Receita Não Operacional	-
	Rendimento Contamax Santander	-

2. DESPESA

2.1	Despesa Total**	6.621.966,41
2.1.1	Despesa Operacional	6.621.880,01
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.564.597,86
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.055.583,89
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	1.698,26
2.1.2	Despesa Não Operacional	86,40
2.1.2.1	Financeiras	86,40

TOTAL

6.623.092,38

TOTAL

6.621.966,41

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de maio 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: mai/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO

1. Receita	6.623.092,38
1.1 Receita Operacional	6.623.092,38
1.1.2 Receita Não Operacional	-
2. Despesa	6.621.966,41
2.1 Despesa Operacional	6.621.880,01
2.2 Despesa Não Operacional	86,40
	-

R
DVERDADEIRO
VERDADEIRO

FINANCEIRO

1. Saldo Anterior Total	-
13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.082,38
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
1.2 Total C/c 13000250-3	-

2. Movimentação Financeira 1.125,97

(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.622.010,00
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.082,38
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.621.880,01
(-) Tarifa Bancária	86,40
(-) 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 1.125,97

13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.125,97
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.082,38	6.622.010,00	6.621.966,41	1.125,97

TOTAL C/C SANTANDER 1.125,97

13000250-3 - ContaMax SANTANDER -

SALDO FINAL 31/07/2021 1.125,97

Ilhabela 31 de maio 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:

mai/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.564.597,86
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Férias/Aux. Creche)			FOPAG	3.906.841,27
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	15.489,28
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	0,00
	FOPAG - Empréstimo Santander	mai/22	06/05/2022	FOPAG	270.028,66
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	mai/22	05/05/2022	FOPAG	130.288,05
	FOPAG - ÓTICA DINIZ	mai/22	09/05/2022	FOPAG	238,86
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	mai/22	05/05/2022	FOPAG	255,66
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	mai/22	05/05/2022	FOPAG	11.890,59
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	mai/22	05/05/2022	FOPAG	17.544,95
	FOPAG - SOS Farma Ponte	mai/22	05/05/2022	FOPAG	65.076,40
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	mai/22	05/05/2022	FOPAG	27.719,00
	FOPAG - Liquigas - La Beia Comercial de Gas			FOPAG	0,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	mai/22	05/05/2022	FOPAG	8.202,50
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	mai/22	05/05/2022	FOPAG	9.607,65
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	mai/22	10/05/2022	FOPAG	639,63
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP	mai/22	10/05/2022	FOPAG	1.350,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	mai/22	10/05/2022	FOPAG	12.135,12
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	mai/22	05/05/2022	FOPAG	29.345,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARINALVA AUGUSTA MARQUES ROMÃO			ANEXO I	411,55
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARINALVA AUGUSTA MARQUES ROMÃO			ANEXO I	5.720,49
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIELLY OLIVEIRA ALVES			ANEXO II	126,52
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIELLY OLIVEIRA ALVES			ANEXO II	2.662,51
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELIEGE DA HORA DE JESUS			ANEXO III	1.385,42
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PEDRO PAULO MORAIS DOS SANTOS			ANEXO IV	10.135,12
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PEDRO PAULO MORAIS DOS SANTOS			ANEXO IV	7.571,17
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FATIMA APARECIDA CASTRO SIMÕES			ANEXO V	56.785,99
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FATIMA APARECIDA CASTRO SIMÕES			ANEXO V	47.659,47
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CUSTODIO			ANEXO VI	3.492,50
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CUSTODIO			ANEXO VI	6.548,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CASSIA BETANIA PINHEIRO ROCHA			ANEXO VII	91,31
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CASSIA BETANIA PINHEIRO ROCHA			ANEXO VII	1.231,49
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA			ANEXO VIII	161,78
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA			ANEXO VIII	1.478,38
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALEX SILVA DOS REIS			ANEXO IX	45,37
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALEX SILVA DOS REIS			ANEXO IX	660,48
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DAYANE FERRAZ BARBOSA			ANEXO X	59,27
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DAYANE FERRAZ BARBOSA			ANEXO X	679,63
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANDREI TORRES DE FREITAS			ANEXO XI	101,40
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANDREI TORRES DE FREITAS			ANEXO XI	1.384,96
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA			ANEXO XII	326,81
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - RICARDO DE ANGELO STORTI			ANEXO XIII	164.769,11
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RICARDO DE ANGELO STORTI			ANEXO XIII	275.856,15
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANA PAULA DE ALMEIDA PINTO			ANEXO XIV	161.329,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANA PAULA DE ALMEIDA PINTO			ANEXO XIV	305.516,93
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PROC. FERNANDO AUGUSTO		ANEXO XV	636,03
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	PROC. ROSANA MAURA		ANEXO XVI	1.117,92
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.055.583,89
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	mai/22	05/05/2022		438.603,45
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	mai/22	20/05/2022		616.980,44
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				1.698,26
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU	mai/22	mai/22		1.698,26
2.1.2.1	Financeiras				86,40
	TARIFA TED BCE 29/04/22	mai/22	02/05/2022		8,80
	TARIFA TED BCE 03/05/22	mai/22	04/05/2022		8,80
	TARIFA TED BCE 05/05/22	mai/22	06/05/2022		8,80
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/05/22	mai/22	09/05/2022		60,00
TOTAL DESPESA					6.621.966,41

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de maio 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: mai/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		1.082,38	
(+) Repasse - Municipal			
(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.622.010,00		
(+) Resgate FIC Giro Automático			
(+) Recebimentos - Doações			
(+) Outras Entradas			
(+) Reembolso Fundo Rotativo			
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax			
(+) Transferências			
(-) Pagamentos em Cheque			
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.615.751,10		
(-) Tarifa Bancária	6.215,31		
(-) 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		1.125,97	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSION	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 1.082,38
1	02/05/2022		TARIFA TED BCE 29/04/22		02/05/22	R\$ 8,80	R\$ -	R\$ 1.073,58
2	02/05/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		02/05/22	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 11.073,58
3	02/05/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		02/05/22	R\$ 411,55	R\$ -	R\$ 10.662,03
4	02/05/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		02/05/22	R\$ 9.532,78	R\$ -	R\$ 1.129,25
5	03/05/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		03/05/22	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 5.129,25
6	03/05/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU		03/05/22	R\$ 1.898,28	R\$ -	R\$ 3.430,99
7	03/05/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		03/05/22	R\$ 1.900,38	R\$ -	R\$ 1.530,61
8	04/05/2022		TARIFA TED BCE 03/05/22		04/05/22	R\$ 8,80	R\$ -	R\$ 1.521,81
9	05/05/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/05/22	R\$ -	R\$ 739.000,00	R\$ 740.521,81
10	05/05/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		05/05/22	R\$ 130.288,05	R\$ -	R\$ 610.233,76
11	05/05/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA		05/05/22	R\$ 11.890,59	R\$ -	R\$ 598.343,17
12	05/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT		05/05/22	R\$ 94.206,20	R\$ -	R\$ 504.136,97
13	05/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS		05/05/22	R\$ 9.607,85	R\$ -	R\$ 524.529,32
14	05/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBM DROGARIA LTDA		05/05/22	R\$ 29.345,18	R\$ -	R\$ 495.184,16
15	05/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT		05/05/22	R\$ 870,30	R\$ -	R\$ 494.313,96
16	05/05/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.583.717/0001-52		05/05/22	R\$ 17.544,95	R\$ -	R\$ 476.769,01
17	05/05/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		05/05/22	R\$ 438.603,45	R\$ -	R\$ 38.165,56
18	05/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GÁS		05/05/22	R\$ 27.719,00	R\$ -	R\$ 10.446,56
19	05/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TATIANE UTIAQUE - ME		05/05/22	R\$ 255,86	R\$ -	R\$ 10.190,90
20	05/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA		05/05/22	R\$ 8.202,50	R\$ -	R\$ 1.988,40
21	05/05/2022		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		05/05/22	R\$ -	R\$ 11.890,59	R\$ 13.878,99
22	06/05/2022		TARIFA TED BCE 05/05/22		06/05/22	R\$ 8,80	R\$ -	R\$ 13.870,19
23	06/05/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		06/05/22	R\$ -	R\$ 344.000,00	R\$ 357.870,19
24	06/05/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8		06/05/22	R\$ 11.890,59	R\$ -	R\$ 345.979,60
25	06/05/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42		06/05/22	R\$ 270.028,66	R\$ -	R\$ 75.950,94
26	06/05/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		06/05/22	R\$ 126,52	R\$ -	R\$ 75.824,42
27	06/05/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		06/05/22	R\$ 1.385,42	R\$ -	R\$ 74.439,00
28	06/05/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS		06/05/22	R\$ 72.067,07	R\$ -	R\$ 2.371,93
29	09/05/2022		TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/05/22		09/05/22	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ 2.311,93
30	09/05/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		09/05/22	R\$ 636,03	R\$ -	R\$ 1.675,90
31	09/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C LIT NOR ART OTI ELET LT		09/05/22	R\$ 238,86	R\$ -	R\$ 1.437,04
32	10/05/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10/05/22	R\$ -	R\$ 148.000,00	R\$ 149.437,04
33	10/05/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46		10/05/22	R\$ 839,83	R\$ -	R\$ 148.797,41
34	10/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A.SE		10/05/22	R\$ 1.117,82	R\$ -	R\$ 147.679,49
35	10/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR		10/05/22	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ 146.329,49
36	10/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR		10/05/22	R\$ 12.135,12	R\$ -	R\$ 134.194,37
37	10/05/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		10/05/22	R\$ 10.135,12	R\$ -	R\$ 124.059,25
38	10/05/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		10/05/22	R\$ 56.785,99	R\$ -	R\$ 67.273,26
39	10/05/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		10/05/22	R\$ 3.492,50	R\$ -	R\$ 63.780,76
40	10/05/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS		10/05/22	R\$ 62.586,75	R\$ -	R\$ 1.194,01
41	13/05/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		13/05/22	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 1.204,01
42	13/05/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		13/05/22	R\$ -	R\$ 39.000,00	R\$ 40.204,01
43	13/05/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS		13/05/22	R\$ 38.501,02	R\$ -	R\$ 1.702,99

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

COMPETÊNCIA: mai/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

44	20/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	20/05/22	R\$	-	R\$	1.091.000,00	R\$	1.092.702,99
45	20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	20/05/22	R\$	616.980,44	R\$	-	R\$	475.722,55
46	20/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	20/05/22	R\$	91,31	R\$	-	R\$	475.631,24
47	20/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	20/05/22	R\$	101,78	R\$	-	R\$	475.469,46
48	20/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	20/05/22	R\$	45,37	R\$	-	R\$	475.424,09
49	20/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	20/05/22	R\$	50,27	R\$	-	R\$	475.364,82
50	20/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	20/05/22	R\$	101,40	R\$	-	R\$	475.263,42
51	20/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4171.01.071000-6	20/05/22	R\$	1.384,96	R\$	-	R\$	473.878,46
52	20/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.004560-5	20/05/22	R\$	679,63	R\$	-	R\$	473.198,83
53	20/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016853-4	20/05/22	R\$	1.231,49	R\$	-	R\$	471.967,34
54	20/05/2022	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR PARA : 0530.01.003470-1	20/05/22	R\$	328,81	R\$	-	R\$	471.640,53
55	20/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE ABGAIL LAILA DA SILVA LIM	20/05/22	R\$	1.478,38	R\$	-	R\$	470.162,15
56	20/05/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	20/05/22	R\$	-	R\$	1.478,38	R\$	471.640,53
57	20/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ALEX SILVA DOS REIS	20/05/22	R\$	660,48	R\$	-	R\$	470.980,05
58	20/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	20/05/22	R\$	26.860,40	R\$	-	R\$	444.119,65
59	26/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	26/05/22	R\$	-	R\$	21.000,00	R\$	465.119,65
60	26/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	26/05/22	R\$	-	R\$	3.052.000,00	R\$	3.517.119,65
61	26/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 996 PAGTOS	26/05/22	R\$	3.517.097,03	R\$	-	R\$	22,62
62	27/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	27/05/22	R\$	-	R\$	293.000,00	R\$	293.022,62
63	27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	27/05/22	R\$	1.285,89	R\$	-	R\$	291.736,73
64	27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016794-9	27/05/22	R\$	2.904,75	R\$	-	R\$	288.831,98
65	27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	27/05/22	R\$	448,44	R\$	-	R\$	288.383,54
66	27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	27/05/22	R\$	659,52	R\$	-	R\$	287.724,02
67	27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	27/05/22	R\$	375,02	R\$	-	R\$	287.349,00
68	27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	27/05/22	R\$	902,49	R\$	-	R\$	286.446,51
69	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANGELIA DE JESUS PEREIRA	27/05/22	R\$	727,20	R\$	-	R\$	285.719,31
70	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CHARLENE AP BARROS	27/05/22	R\$	303,00	R\$	-	R\$	285.355,71
71	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	27/05/22	R\$	1.311,13	R\$	-	R\$	284.044,58
72	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA	27/05/22	R\$	831,80	R\$	-	R\$	283.212,78
73	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA HELENA MARTINS RDC	27/05/22	R\$	606,00	R\$	-	R\$	282.606,78
74	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA	27/05/22	R\$	820,72	R\$	-	R\$	281.786,06
75	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISELENE APARECIDA VZ AN	27/05/22	R\$	538,44	R\$	-	R\$	281.247,62
76	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	27/05/22	R\$	621,85	R\$	-	R\$	280.625,97
77	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRUNA ALVES DE ANDRADE	27/05/22	R\$	929,99	R\$	-	R\$	279.695,98
78	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ISABELA GARCIA	27/05/22	R\$	747,15	R\$	-	R\$	278.948,83
79	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA BRIBEIRO DA	27/05/22	R\$	356,33	R\$	-	R\$	278.592,50
80	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	27/05/22	R\$	265,40	R\$	-	R\$	278.327,10
81	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ABGAIL LAILA DA SILVA LIM	27/05/22	R\$	1.478,38	R\$	-	R\$	276.848,72
82	27/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	27/05/22	R\$	164.709,11	R\$	-	R\$	112.079,61
83	27/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	27/05/22	R\$	-	R\$	165.000,00	R\$	277.079,61
84	27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004002-9	27/05/22	R\$	275.856,15	R\$	-	R\$	1.223,46
85	27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SOLIANE CARLOTA	27/05/22	R\$	793,76	R\$	-	R\$	429,70
86	30/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	30/05/22	R\$	-	R\$	711.000,00	R\$	711.429,70
87	30/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	30/05/22	R\$	161.329,16	R\$	-	R\$	550.100,54
88	30/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	31/05/22	R\$	549.466,32	R\$	-	R\$	634,22
89	31/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	31/05/22	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	5.634,22
90	31/05/2022	ORDEM DE PAGAMENTO	31/05/22	R\$	4.508,25	R\$	-	R\$	1.125,97

SALDO FINAL R\$ 1.125,97

TOTAL R\$ 6.621.966,41 R\$ 6.622.010,00

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 6.622.010,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 31 de maio de 2022.

Responsável
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI



SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 13/06/2022 às 15h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			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 PAGESAL: 2 PAGTOS	010502	-9.532,78	1.129,25
03/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
03/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-1.698,26	
03/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010503	-1.900,38	1.530,61
04/05/2022	TARIFA TED BCE 03/05/2022	000000	-8,80	1.521,81
05/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	739.000,00	
05/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	414304	-130.288,05	
05/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIDOU ILHABELA OTICA LT	000000	-11.890,59	
05/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-64.206,20	
05/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.607,65	
05/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RBM DROGARIA LTDA	000000	-29.345,16	
05/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-870,20	
05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.583.717/0001-52	000000	-17.544,95	
05/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-438.603,45	
05/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-27.719,00	
05/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-255,66	
05/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-8.202,50	
05/05/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	11.890,59	13.878,99
06/05/2022	TARIFA TED BCE 05/05/2022	000000	-8,80	
06/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	344.000,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	350189	-11.890,59	

06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-270.028,66	
06/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-126,52	
06/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.385,42	
06/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	010506	-72.067,07	2.371,93
09/05/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/05/2022	000000	-60,00	
09/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	281297	-636,03	
09/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C LIT NOR ART OTI ELET LT	000000	-238,86	1.437,04
10/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000		148.000,00
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46	000000	-639,63	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.117,92	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.350,00	
10/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-12.135,12	
10/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.135,12	
10/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-56.785,99	
10/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.492,50	
10/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010510	-62.586,75	1.194,01
13/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000		10,00
13/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000		39.000,00
13/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010513	-38.501,02	1.702,99
20/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000		1.091.000,00
20/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-616.980,44	
20/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-91,31	
20/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-161,78	
20/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-45,37	
20/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-59,27	
20/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-101,40	
20/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4171.01.071000-6	252134	-1.384,96	
20/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.004560-5	252140	-679,63	
20/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016853-4	252145	-1.231,49	
20/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.003470-1	252149	-326,81	
20/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ABGAIL LAILA DA SILVA LJM	000000	-1.478,38	
20/05/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000		1.478,38
20/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ALEX SILVA DOS REIS	000000	-660,48	
20/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010520	-26.860,40	444.119,65
26/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000		21.000,00

10

26/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.052.000,00	
26/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 996 PAGTOS	010526	-3.517.097,03	22,62
27/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	293.000,00	
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	214712	-1.285,89	
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	214716	-2.904,75	
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	214719	-448,44	
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	214722	-659,52	
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	214725	-375,02	
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	231854	-902,49	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-727,20	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CHARLENE AP BARROS	000000	-363,60	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	000000	-1.311,13	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA	000000	-831,80	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA HELENA MARTINS ROC	000000	-606,00	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA	000000	-820,72	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-538,44	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	000000	-621,65	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-929,99	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ISABELA GARCIA	000000	-747,15	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-356,33	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ABGAIL LAILA DA SILVA LIM	000000	-1.478,38	
27/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-164.769,11	
27/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	165.000,00	
27/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004002-9	044199	-275.856,15	
27/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SOLIANE CARLOTA	000000	-793,76	429,70
30/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	711.000,00	
30/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-161.329,16	
30/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 55 PAGTOS	010530	-549.466,32	634,22
31/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
31/05/2022	ORDEM DE PAGAMENTO	000670	-4.508,25	1.125,97

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo