

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JUNHO / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 0530 C/c 13000250-3
SANTANDER

Ofício n.º 047/2022 - DF – Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

Ilhabela, 08 de julho de 2022.

À Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – Junho / 2022.


Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **junho 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


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

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **junho 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, 08 de julho 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: jun/22

BALANCETE

1. RECEITA

2. DESPESA

1.1	Receita Total	8.444.125,97	2.1	Despesa Total ^{*2}	8.442.558,18
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	8.444.125,97	2.1.1	Despesa Operacional	8.442.519,18
	Recebido - Mesma Titularidade	8.443.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	7.058.303,18
	Saldo Anterior Total	1.125,97	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.382.360,89
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.125,97	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	1.855,11
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			

2.1.2	Despesa Não Operacional	39,00
2.1.2.1	Financeiras	39,00

TOTAL	8.444.125,97	TOTAL	8.442.558,18
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de junho 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: jun/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	8.444.125,97	1. Saldo Anterior Total	-
1.1 Receita Operacional	8.444.125,97	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.125,97
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	8.442.558,18	1.2 Total C/c 13000250-3	-
2.1 Despesa Operacional	8.442.519,18		
2.2 Despesa Não Operacional	39,00		

R
DVERDADEIRO
VERDADEIRO


2. Movimentação Financeira	1.567,79
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	8.443.000,00
(+) Resgate Automático FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.125,97
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.442.519,18
(-) Tarifa Bancária	39,00
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
(-) Estorno a Receber	-
3. Saldo Final	1.567,79
13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.567,79
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate APLIC.	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.125,97	8.443.000,00	8.442.558,18	1.567,79

TOTAL C/C SANTANDER	1.567,79
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	1.567,79

Ilhabela 30 de junho 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: jun/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				7.058.303,18
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Férias/Aux. Creche)			FOPAG	6.419.883,12
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	14.091,50
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	jun/22	01/06/2022	FOPAG	812,02
	FOPAG - Empréstimo Santander	jun/22	07/06/2022	FOPAG	229.681,10
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	132.475,33
	FOPAG - ÓTICA DINIZ	jun/22	06/06/2022	FOPAG	503,86
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	jun/22	06/06/2022	FOPAG	255,66
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	jun/22	10/06/2022	FOPAG	12.286,93
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	jun/22	06/06/2022	FOPAG	15.099,84
	FOPAG - SOS Farma Ponte	jun/22	06/06/2022	FOPAG	64.194,46
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	jun/22	06/06/2022	FOPAG	26.576,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	jun/22	06/06/2022	FOPAG	224,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	jun/22	06/06/2022	FOPAG	7.985,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	jun/22	06/06/2022	FOPAG	9.586,55
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	jun/22	06/06/2022	FOPAG	28.377,82
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FELIPE LARANJA RIBEIRO			ANEXO I	10.459,84
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FELIPE LARANJA RIBEIRO			ANEXO I	21.643,62
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELAIR MELÃO			ANEXO II	269,74
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELAIR MELÃO			ANEXO II	3.519,16
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DILSON KENY GRELLMANN			ANEXO III	371,90
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DILSON KENY GRELLMANN			ANEXO IV	4.619,53
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELENA SARA PAGLIARI SILVA			ANEXO IV	156,88
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELENA SARA PAGLIARI SILVA			ANEXO V	1.383,59
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ERICA SIQUEIRA DE SOUZA			ANEXO V	160,75
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ERICA SIQUEIRA DE SOUZA			ANEXO VI	1.844,12
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - HEITOR LIPARELLI EWBANK			ANEXO VI	94,33
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - HEITOR LIPARELLI EWBANK			ANEXO VII	762,43
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - KLEIBSON LIMA ARAUJO			ANEXO VII	769,38
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - GABRIELA DE LIMA FREITAS			ANEXO VIII	384,46
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GABRIELA DE LIMA FREITAS			ANEXO VIII	4.704,47
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUCIANO FABIO DE OLIVEIRA			ANEXO IX	7.022,18
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUCIANO FABIO DE OLIVEIRA			ANEXO IX	6.504,31
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SEBASTIÃO BENEDITO GONÇALVES			ANEXO X	11.960,72
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SEBASTIÃO BENEDITO GONÇALVES			ANEXO X	8.461,64
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUCIENE COSTA CALAZANS SANTOS			ANEXO XI	100,27
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUCIENE COSTA CALAZANS SANTOS			ANEXO XI	910,48
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARYELLA BOM RIBEIRO			ANEXO XII	206,97
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARYELLA BOM RIBEIRO			ANEXO XII	2.452,12
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA APARECIDA DE CAMPOS REIS			ANEXO XIII	648,21
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOSELITA SILVA SOUZA			ANEXO XIV	953,31
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JACQUELINE APARECIDA BRANCO LUCAS TAVOLARO			ANEXO XV	870,22
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DIANA KELLY DA CRUZ FERREIRA			ANEXO XVI	3.591,38
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SIRLEIDE DE OLIVEIRA GUSMÃO			ANEXO XVII	807,95
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO AUGUSTO		ANEXO XVIII	636,03
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.382.360,89
	PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENIO	jun/22	06/06/2022		432.757,80
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	jun/22	20/06/2022		394.250,85
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	jun/22	20/06/2022		555.352,24
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				1.855,11
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCULAÇÃO	jun/22	jun/22		1.855,11
2.1.2.1	Financeiras				39,00
	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 31/05/22	jun/22	02/06/2022		39,00
				TOTAL DESPESA	8.442.558,18

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de junho 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: Jun/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
[*] Saldo Inicial Conta Corrente		1.125,97	
[+] Repasse - Municipal		-	
[+] Recebido - Mesma Titularidade		8.443.000,00	
[+] Resgate FIC Giro Automático		-	
[+] Recbimentos - Doações		-	
[+] Outras Entradas		-	
[+] Reembolso Fundo Rotativo		-	
[+] Resgate da Conta Aplicação ContaMax		-	
[+] Transferências		-	
[+] Pagamentos em Cheque		-	
[+] Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		8.442.519,18	
[+] Tarifa Bancária		39,00	
[+] 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		1.567,79	

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº Nº/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	SALDO ANTERIOR			
									R\$	R\$		
									R\$	14.000,00	R\$	15.125,97
1	01/06/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		01/06/22	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 14.489,94
2	01/06/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		01/06/22	R\$ 636,03	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 12.634,83
3	01/06/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCULAÇÃO		01/06/22	R\$ 1.855,11	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 12.228,82
4	01/06/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		01/06/22	R\$ 406,01	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 1.768,98
5	01/06/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GRRF ELETRO		01/06/22	R\$ 10.459,84	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 1.729,98
6	02/06/2022		TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 31/05/22		02/06/22	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 66.729,98
7	03/06/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		03/06/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.000,00			R\$ -	R\$ 66.460,24
8	03/06/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GRRF ELETRO		03/06/22	R\$ 269,74	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 66.088,34
9	03/06/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GRRF ELETRO		03/06/22	R\$ 371,90	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 85,02
10	03/06/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS		03/06/22	R\$ 66.003,32	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 586,085,02
11	06/06/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		06/06/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 586.000,00			R\$ -	R\$ 453.609,69
12	06/06/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		06/06/22	R\$ 132.475,33	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 438.509,85
13	06/06/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.583.717/0001-52		06/06/22	R\$ 15.009,84	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 438.285,85
14	06/06/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LA BELA COMERCIAL DE GAS		06/06/22	R\$ 224,00	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 437.781,99
15	06/06/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL LIT NOR ART OT		06/06/22	R\$ 503,86	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 429.796,99
16	06/06/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA		06/06/22	R\$ 7.985,00	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 401.419,17
17	06/06/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 40.678.736/0001-38		06/06/22	R\$ 28.377,82	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 391.832,62
18	06/06/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINDODOMTO DE SÃO JOSÉ DOS		06/06/22	R\$ 9.588,55	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 327.638,16
19	06/06/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LTDA		06/06/22	R\$ 64.194,46	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 301.062,16
20	06/06/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS		06/06/22	R\$ 26.576,00	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 300.806,50
21	06/06/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TATIANE UTIAQUE ME		06/06/22	R\$ 259,86	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 433.806,50
22	06/06/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		06/06/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.000,00			R\$ -	R\$ 1.048,70
23	06/06/2022		PAGAMENTO FGTS- CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENIO		06/06/22	R\$ 432.757,80	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 231.048,70
24	07/06/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/06/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 230.000,00			R\$ -	R\$ 1.367,60
25	07/06/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42		07/06/22	R\$ 229.681,10	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 1.210,72
26	09/06/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GRRF ELETRO		09/06/22	R\$ 156,88	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 1.049,97
27	09/06/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GRRF ELETRO		09/06/22	R\$ 160,75	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 2.662.049,97
28	09/06/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		09/06/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.661.278,86			R\$ -	R\$ 771,11
29	09/06/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1052 PAGTOS		09/06/22	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 18.000,00
30	10/06/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10/06/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.000,00			R\$ -	R\$ 6.484,18
31	10/06/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8		10/06/22	R\$ 12.286,93	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 586,64
32	10/06/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS		10/06/22	R\$ 5.897,54	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 98.586,64
33	14/06/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		14/06/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.000,00			R\$ -	R\$ 97.580,84
34	14/06/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.036455-2		14/06/22	R\$ 1.005,80	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 96.391,55
35	14/06/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.036455-2		14/06/22	R\$ 1.189,29	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 95.629,12
36	14/06/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE STR HEITOR LIPARELLI EWBANK		14/06/22	R\$ 762,43	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 94.859,74
37	14/06/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE STR KLEIBSON LIMA ARAUJO		14/06/22	R\$ 789,38	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 90.155,27
38	14/06/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GABRIELA LIMA		14/06/22	R\$ 4.704,47	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 89.201,96
39	14/06/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JOSELITA SILVA SOUZA		14/06/22	R\$ 953,31	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 88.795,95
40	14/06/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		14/06/22	R\$ 406,01	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 87.925,73
41	14/06/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JACQUELINÉ APARECIDA BRAN		14/06/22	R\$ 870,23	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 87.541,27
42	14/06/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GRRF ELETRO		14/06/22	R\$ 384,46	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 87.446,94
43	14/06/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GRRF ELETRO		14/06/22	R\$ 94,31	R\$ -	R\$ -			R\$ -	

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

COMPETÊNCIA: jun/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

44	14/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	14/06/22	R\$	-	R\$	35.000,00	R\$	122.446,94
45	14/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	14/06/22	R\$	7.022,18	R\$	-	R\$	115.424,76
46	14/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	14/06/22	R\$	11.960,72	R\$	-	R\$	103.464,04
47	14/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	14/06/22	R\$	101.557,59	R\$	-	R\$	1.906,45
48	20/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	20/06/22	R\$	-	R\$	950.000,00	R\$	951.906,45
49	20/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	20/06/22	R\$	394.250,85	R\$	-	R\$	557.655,80
50	20/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	20/06/22	R\$	555.352,24	R\$	-	R\$	2.303,36
51	21/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	21/06/22	R\$	-	R\$	7.000,00	R\$	9.303,36
52	22/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	22/06/22	R\$	100,27	R\$	-	R\$	9.203,09
53	22/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	22/06/22	R\$	8.743,67	R\$	-	R\$	459,42
54	23/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	23/06/22	R\$	-	R\$	3.490.000,00	R\$	3.490.459,42
55	23/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARYELLA BOM RIBEIRO	23/06/22	R\$	2.452,12	R\$	-	R\$	3.488.007,30
56	23/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA APARECIDA DE CAMPOS	23/06/22	R\$	648,21	R\$	-	R\$	3.487.359,09
57	23/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIENE COSTA CALAZANS	23/06/22	R\$	910,48	R\$	-	R\$	3.486.448,61
58	23/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	23/06/22	R\$	206,97	R\$	-	R\$	3.486.241,64
59	23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1002 PAGTOS	23/06/22	R\$	3.484.418,45	R\$	-	R\$	1.823,19
60	24/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	24/06/22	R\$	-	R\$	13.000,00	R\$	14.823,19
61	24/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	24/06/22	R\$	1.326,52	R\$	-	R\$	13.496,67
62	24/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	24/06/22	R\$	2.904,75	R\$	-	R\$	10.591,92
63	24/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	24/06/22	R\$	448,44	R\$	-	R\$	10.143,48
64	24/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	24/06/22	R\$	813,79	R\$	-	R\$	9.329,69
65	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANGELIA DE JESUS PEREIRA	24/06/22	R\$	727,20	R\$	-	R\$	8.602,49
66	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	24/06/22	R\$	11,17	R\$	-	R\$	8.591,32
67	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	24/06/22	R\$	1.502,10	R\$	-	R\$	7.089,22
68	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA	24/06/22	R\$	808,85	R\$	-	R\$	6.280,37
69	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CRISTINA SENA	24/06/22	R\$	914,92	R\$	-	R\$	5.365,45
70	24/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	24/06/22	R\$	-	R\$	11,17	R\$	5.376,62
71	24/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	24/06/22	R\$	-	R\$	1.502,10	R\$	6.878,72
72	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLEINE APARECIDA VZ AN	24/06/22	R\$	513,01	R\$	-	R\$	6.365,11
73	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	24/06/22	R\$	654,53	R\$	-	R\$	5.710,58
74	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ISABELA GARCIA	24/06/22	R\$	228,21	R\$	-	R\$	5.482,37
75	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ISABELA GARCIA	24/06/22	R\$	497,03	R\$	-	R\$	4.984,74
76	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	24/06/22	R\$	358,33	R\$	-	R\$	4.628,41
77	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARLINI MAURI DE FREITAS	24/06/22	R\$	1.118,18	R\$	-	R\$	3.510,23
78	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRUNA ALVES DE ANDRADE	24/06/22	R\$	999,87	R\$	-	R\$	2.510,36
79	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	24/06/22	R\$	265,40	R\$	-	R\$	2.244,96
80	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	24/06/22	R\$	11,17	R\$	-	R\$	2.233,79
81	24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	24/06/22	R\$	1.502,10	R\$	-	R\$	731,69
82	27/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	24/06/22	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	5.731,69
83	27/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	27/06/22	R\$	4.756,99	R\$	-	R\$	974,70
84	28/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	28/06/22	R\$	-	R\$	138.000,00	R\$	138.974,70
85	28/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	28/06/22	R\$	137.406,91	R\$	-	R\$	1.567,79
				TOTAL	R\$ 8.442.558,18	R\$ 8.444.513,27			SALDO FINAL R\$ 1.567,79

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE - R\$ 8.443.000,00

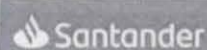
DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

APLICAÇÃO CONTA MAX - -

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX - -

Ilhabela, 30 de junho de 2022.

Responsável
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 07/07/2022 às 12h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			1.125,97
01/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
01/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	103599	-636,03	
01/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-1.855,11	
01/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-406,01	
01/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.459,84	1.768,98
02/06/2022	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 31/05/2022	000000	-39,00	1.729,98
03/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	65.000,00	
03/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-269,74	
03/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-371,90	
03/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010603	-66.003,32	85,02
06/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	586.000,00	
06/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	281081	-132.475,33	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.583.717/0001-52	000000	-15.099,84	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-224,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-503,86	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-7.985,00	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 40.678.736/0001-38	000000	-28.377,82	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.586,55	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-64.194,46	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-26.576,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-255,66	
06/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	133.000,00	
06/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-432.757,80	1.048,70
07/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	230.000,00	

07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-229.681,10	1.367,60
09/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-156,88	
09/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-160,75	
09/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.661.000,00	
09/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.052 PAGTOS	010609	-2.661.278,86	771,11
10/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.000,00	
10/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	260236	-12.286,93	
10/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010610	-5.897,54	586,64
14/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	98.000,00	
14/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.036455-2	453673	-1.005,80	
14/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.036455-2	453677	-1.189,29	
14/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR HEITOR LIPARELLI EWBANK	000000	-762,43	
14/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR KLEIBSON LIMA ARAUJO	000000	-769,38	
14/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GABRIELA LIMA	000000	-4.704,47	
14/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JOSELITA SILVA SOUZA	000000	-953,31	
14/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-406,01	
14/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JACQUELINE APARECIDA BRAN	000000	-870,22	
14/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-384,46	
14/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-94,33	
14/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	35.000,00	
14/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.022,18	
14/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-11.960,72	
14/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010614	-101.557,59	1.906,45
20/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
20/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-394.250,85	
20/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-555.352,24	2.303,36
21/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000,00	9.303,36
22/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-100,27	
22/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010622	-8.743,67	459,42
23/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.490.000,00	
23/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARYELLA BOM RIBEIRO	000000	-2.452,12	
23/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA APARECIDA DE CAMPOS	000000	-648,21	
23/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCILENE COSTA CALAZANS	000000	-910,48	
23/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-206,97	
23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.002 PAGTOS	010623	-3.484.418,45	1.823,19

24/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.000,00	
24/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	134338	-1.326,52	
24/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	134342	-2.904,75	
24/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	134345	-448,44	
24/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	134347	-813,79	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-727,20	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	000000	-11,17	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	000000	-1.502,10	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA	000000	-808,85	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA	000000	-914,92	
24/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	11,17	
24/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.502,10	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-513,61	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	000000	-654,53	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ISABELA GARCIA	000000	-228,21	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ISABELA GARCIA	000000	-497,63	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-356,33	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.118,18	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-999,87	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	000000	-11,17	
24/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	000000	-1.502,10	731,69
27/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
27/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010627	-4.756,99	974,70
28/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	138.000,00	
28/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010628	-137.406,91	1.567,79

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/07/2022

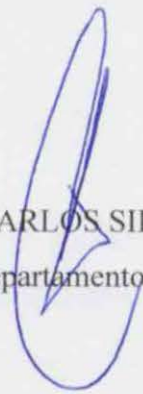
Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	274,18
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

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 **junho 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, 08 de julho de 2.022.


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro