

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: JULHO / 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 **julho 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 agosto de 2.022.



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

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](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com)

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jul/22

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA	
1.1	Receita Total	6.488.567,79	2.1 Despesa Total <sup>*2</sup> 6.487.817,41
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	6.488.567,79	2.1.1 Despesa Operacional 6.487.757,41
	Recebido - Mesma Titularidade	6.487.000,00	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões 4.907.913,88
	Saldo Anterior Total	1.567,79	2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT 1.577.251,89
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.567,79	2.1.1.3 Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito 2.591,64
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-	
1.1.2	Receita Não Operacional	-	
	Rendimento Contamax Santander	-	
<b>TOTAL</b>		<b>6.488.567,79</b>	<b>TOTAL 6.487.817,41</b>
			2.1.2 Despesa Não Operacional 60,00
			2.1.2.1 Financeiras 60,00

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de julho 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: jul/22

## RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>6.488.567,79</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	-
1.1 Receita Operacional	6.488.567,79	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.567,79
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>2. Despesa</b>	<b>6.487.817,41</b>	<b>1.2 Total C/c 13000250-3</b>	-
2.1 Despesa Operacional	6.487.757,41		
2.2 Despesa Não Operacional	60,00		
	-	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>750,38</b>
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.487.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.567,79
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.487.757,41
		(-) Tarifa Bancária	60,00
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>750,38</b>
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	750,38
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R  
DVERDADEIRO  
VERDADEIRO

## RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.567,79	6.487.000,00	6.487.817,41	750,38

TOTAL C/C SANTANDER	750,38
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>	<b>750,38</b>

Ilhabela 31 de julho 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:

jul/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
<b>2.1.1.1</b>	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>4.907.913,88</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Férias/Aux. Creche)			FOPAG	4.199.333,72
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	14.246,65
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	jul/22	05/07/2022	FOPAG	398,84
	FOPAG - Empréstimo Santander	jul/22	05/07/2022	FOPAG	228.636,19
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	jul/22	05/07/2022	FOPAG	141.160,52
	FOPAG - ÓTICA DINIZ	jul/22	05/07/2022	FOPAG	2.895,94
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	jul/22	05/07/2022	FOPAG	255,66
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	jul/22	05/07/2022	FOPAG	14.003,35
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	jul/22	05/07/2022	FOPAG	17.071,20
	FOPAG - SOS Farma Ponte	jul/22	05/07/2022	FOPAG	66.990,77
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	jul/22	05/07/2022	FOPAG	29.103,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	jul/22	05/07/2022	FOPAG	404,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	jul/22	05/07/2022	FOPAG	7.500,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	jul/22	05/07/2022	FOPAG	10.043,89
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	jul/22	11/07/2022	FOPAG	11.988,19
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP	jul/22	11/07/2022	FOPAG	639,63
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	jul/22	11/07/2022	FOPAG	1.350,00
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	jul/22	05/07/2022	FOPAG	33.075,08
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MICHELLE REGINE ROCHA E SILVA			ANEXO I	3.193,37
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MICHELLE REGINE ROCHA E SILVA			ANEXO I	336,96
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PATRICIA MAGALHÃES SANTOS			ANEXO II	1.589,52
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PATRICIA MAGALHÃES SANTOS			ANEXO II	96,59
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SAMUEL FREIRES BEZERRA			ANEXO III	1.960,37
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SAMUEL FREIRES BEZERRA			ANEXO III	73,86
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUIZ TERUO MINAMI			ANEXO IV	18.953,74
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUIZ TERUO MINAMI			ANEXO IV	68.785,60
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SILVIA CRISTINA GOMES MIRANDA			ANEXO V	1.694,39
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SILVIA CRISTINA GOMES MIRANDA			ANEXO V	181,64
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SANDRA LAMB			ANEXO VI	1.140,61
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SANDRA LAMB			ANEXO VI	81,42
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - IZADORA LEANDRO DA SILVA			ANEXO VII	3.928,59
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - IZADORA LEANDRO DA SILVA			ANEXO VII	1.876,51
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOÃO PAULO PINHO DOS SANTOS			ANEXO VIII	3.763,64
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JOÃO PAULO PINHO DOS SANTOS			ANEXO VIII	6.426,41
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - WESLEY RUSSEL LIMA			ANEXO IX	1.281,05
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - WALLACE RIBEIRO SILVA			ANEXO X	517,80
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - WALLACE RIBEIRO SILVA			ANEXO X	55,67
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SUELI BARBOSA JUNQUEIRA			ANEXO XI	630,18
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SUELI BARBOSA JUNQUEIRA			ANEXO XI	55,63
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CHRISTOPHER ALEXANDRE SILVA			ANEXO XII	5.638,66
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CHRISTOPHER ALEXANDRE SILVA			ANEXO XII	4.801,09
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. SE		PROC. ROSANA MAURA	ANEXO XIII	1.117,92
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO	ANEXO XIV	636,03
<b>2.1.1.2</b>	<b>Encargos Sociais - CLT</b>				<b>1.577.251,89</b>
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	jul/22	19/07/2022		567.564,19
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	jul/22	19/07/2022		366.698,26
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENIO	jul/22	06/07/2022		642.989,44
<b>2.1.1.3</b>	<b>Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito</b>				<b>2.591,64</b>
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCULAÇÃO	jul/22	jul/22		2.591,64
<b>2.1.2.1</b>	<b>Financeiras</b>				<b>60,00</b>
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/07/22	jul/22	07/07/2022		60,00
<b>TOTAL DESPESA</b>					<b>6.487.817,41</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Responsável

Ilhabela, 31 de julho de 2022.

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: jul/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		1.567,79	
(+) Repasse - Municipal			
(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.487.000,00		
(+) 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.	6.487.757,41		
(-) Tarifa Bancária	60,00		
(-) Bloqueio Judicial			
(-) Outras Saldas			
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas			
(-) Caixa			
(-) Transferências Mesma Titul.			
(-) Adiantamentos			
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax			
(-) Estorno a Receber			
<b>(=) Saldo Final C/C</b>		<b>750,38</b>	

ÍTEM	DT. EXTRATO	Checklist/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 1.567,79</b>
1	01/07/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		01/07/22	R\$ -	R\$ 356.000,00	R\$ 357.567,79
2	01/07/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.009850-3		01/07/22	R\$ 3.193,37	R\$ -	R\$ 354.374,42
3	01/07/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCULAÇÃO		01/07/22	R\$ 2.591,84	R\$ -	R\$ 351.782,78
4	01/07/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PATRICIA MAGALHAES SANTOS		01/07/22	R\$ 1.589,52	R\$ -	R\$ 350.193,26
5	01/07/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SAMUEL FREIRES BEZERRA		01/07/22	R\$ 1.960,37	R\$ -	R\$ 348.232,89
6	01/07/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		01/07/22	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ 347.895,93
7	01/07/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		01/07/22	R\$ 96,50	R\$ -	R\$ 347.799,34
8	01/07/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		01/07/22	R\$ 88.785,80	R\$ -	R\$ 279.013,74
9	01/07/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		01/07/22	R\$ 73,86	R\$ -	R\$ 278.939,88
10	01/07/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS		01/07/22	R\$ 278.680,35	R\$ -	R\$ 259,53
11	04/07/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		04/07/22	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 24.259,53
12	04/07/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NATALIA BANDEIRA E SILVA		04/07/22	R\$ 23.664,52	R\$ -	R\$ 595,01
13	05/07/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/07/22	R\$ -	R\$ 552.000,00	R\$ 552.595,01
14	05/07/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		05/07/22	R\$ 836,03	R\$ -	R\$ 551.958,98
15	05/07/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		05/07/22	R\$ 141.180,52	R\$ -	R\$ 410.798,46
16	05/07/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		05/07/22	R\$ 398,84	R\$ -	R\$ 410.399,62
17	05/07/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LA BELA COMERCIAL DE GAS		05/07/22	R\$ 404,00	R\$ -	R\$ 409.995,62
18	05/07/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS		05/07/22	R\$ 10.043,89	R\$ -	R\$ 399.951,73
19	05/07/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE RBM DROGARIA LTDA ME		05/07/22	R\$ 33.075,08	R\$ -	R\$ 366.876,65
20	05/07/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TATIANE UTIAQUE ME		05/07/22	R\$ 255,86	R\$ -	R\$ 366.620,99
21	05/07/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER		05/07/22	R\$ 228.636,19	R\$ -	R\$ 137.984,80
22	05/07/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LTDA		05/07/22	R\$ 96.990,77	R\$ -	R\$ 70.994,03
23	05/07/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DROGARIA FARMA ILHA LTDA		05/07/22	R\$ 17.071,20	R\$ -	R\$ 53.922,83
24	05/07/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA		05/07/22	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 46.422,83
25	05/07/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS		05/07/22	R\$ 29.103,00	R\$ -	R\$ 17.319,83
26	05/07/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL LT NOR ART OT		05/07/22	R\$ 2.899,94	R\$ -	R\$ 14.423,89
27	05/07/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA		05/07/22	R\$ 14.003,35	R\$ -	R\$ 420,54
28	06/07/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		06/07/22	R\$ -	R\$ 671.000,00	R\$ 671.420,54
29	06/07/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENIO		06/07/22	R\$ 642.989,44	R\$ -	R\$ 28.431,10
30	06/07/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		06/07/22	R\$ 28.096,92	R\$ -	R\$ 334,18
31	07/07/2022		TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/07/22		07/07/22	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 274,18
32	07/07/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/07/22	R\$ -	R\$ 182.000,00	R\$ 182.274,18
33	07/07/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SILVIA CRISTINA GOMES MIR		07/07/22	R\$ 1.894,39	R\$ -	R\$ 180.579,79
34	07/07/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA LAMB		07/07/22	R\$ 1.140,81	R\$ -	R\$ 179.439,18
35	07/07/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		07/07/22	R\$ 181,64	R\$ -	R\$ 179.257,54
36	07/07/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		07/07/22	R\$ 81,42	R\$ -	R\$ 179.176,12
37	07/07/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		07/07/22	R\$ 1.076,51	R\$ -	R\$ 177.299,61
38	07/07/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		07/07/22	R\$ 6.426,41	R\$ -	R\$ 170.873,20
39	07/07/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS		07/07/22	R\$ 169.165,49	R\$ -	R\$ 1.707,71
40	11/07/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		11/07/22	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ 14.707,71
41	11/07/2022		PGTO TITULO OUTUBRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR		11/07/22	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ 13.357,71
42	11/07/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADORES		11/07/22	R\$ 11.988,19	R\$ -	R\$ 1.369,52
43	11/07/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SIND DOS TECNOLOGOS, TECN		11/07/22	R\$ 639,63	R\$ -	R\$ 729,89

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

COMPETÊNCIA: jul/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER CORRENTE E APLICAÇÃO

44	13/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	13/07/22	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.729,89
45	13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. SE	13/07/22	R\$	1.117,92	R\$	-	R\$	611,97
46	15/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	15/07/22	R\$	-	R\$	91.000,00	R\$	91.611,97
47	15/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0847.01.003967-1	15/07/22	R\$	1.281,05	R\$	-	R\$	90.330,92
48	15/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP WALLACE RIBEIRO SILVA	15/07/22	R\$	517,80	R\$	-	R\$	89.813,12
49	15/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUELI BARBOSA JUNQUEIRA	15/07/22	R\$	630,18	R\$	-	R\$	89.182,94
50	15/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	15/07/22	R\$	55,67	R\$	-	R\$	89.127,27
51	15/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	15/07/22	R\$	4.801,09	R\$	-	R\$	84.326,18
52	15/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	15/07/22	R\$	55,63	R\$	-	R\$	84.270,55
53	15/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	15/07/22	R\$	84.027,65	R\$	-	R\$	242,90
54	19/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	19/07/22	R\$	-	R\$	935.000,00	R\$	935.242,90
55	19/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	19/07/22	R\$	567.564,19	R\$	-	R\$	367.678,71
56	19/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	19/07/22	R\$	366.896,20	R\$	-	R\$	980,45
57	22/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	22/07/22	R\$	-	R\$	47.000,00	R\$	47.980,45
58	22/07/2022	DEBITO PAGAMENTOS DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	22/07/22	R\$	47.228,09	R\$	-	R\$	752,36
59	28/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	28/07/22	R\$	-	R\$	3.601.000,00	R\$	3.601.752,36
60	28/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1053 PAGTOS	28/07/22	R\$	3.600.755,33	R\$	-	R\$	997,03
61	29/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	29/07/22	R\$	-	R\$	14.000,00	R\$	14.997,03
62	29/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	29/07/22	R\$	1.187,88	R\$	-	R\$	13.799,05
63	29/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	29/07/22	R\$	2.904,75	R\$	-	R\$	10.894,30
64	29/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	29/07/22	R\$	448,44	R\$	-	R\$	10.445,86
65	29/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	29/07/22	R\$	822,92	R\$	-	R\$	9.622,94
66	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANGELIA DE JESUS PEREIRA	29/07/22	R\$	727,20	R\$	-	R\$	8.895,74
67	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CHARLENE AP BARROS	29/07/22	R\$	195,68	R\$	-	R\$	8.700,06
68	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA	29/07/22	R\$	921,69	R\$	-	R\$	7.778,37
69	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISELENE APARECIDA VZ AN	29/07/22	R\$	15,57	R\$	-	R\$	7.762,80
70	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	29/07/22	R\$	412,81	R\$	-	R\$	7.349,99
71	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	29/07/22	R\$	981,56	R\$	-	R\$	6.368,43
72	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA	29/07/22	R\$	610,65	R\$	-	R\$	5.557,78
73	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	29/07/22	R\$	183,33	R\$	-	R\$	5.374,45
74	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ISABELA GARCIA	29/07/22	R\$	1.545,70	R\$	-	R\$	3.828,75
75	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	29/07/22	R\$	356,33	R\$	-	R\$	3.472,42
76	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARLINI MAURI DE FREITAS	29/07/22	R\$	1.308,59	R\$	-	R\$	2.163,83
77	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	29/07/22	R\$	285,40	R\$	-	R\$	1.898,43
78	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRUNA ALVES DE ANDRADE	29/07/22	R\$	1.096,25	R\$	-	R\$	802,18
79	29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	29/07/22	R\$	51,80	R\$	-	R\$	750,38

**SALDO FINAL R\$ 750,38**

**TOTAL R\$ 6.487.817,41 R\$ 6.487.000,00**

**RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 6.487.000,00**

**DEVOLUÇÃO DE PGTO**

**APLICAÇÃO CONTA MAX**

**RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX**

ilhabela, 31 de julho de 2022.

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



## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 12/08/2022 às 11h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			1.567,79
01/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	356.000,00	
01/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.009850-3	292122	-3.193,37	
01/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-2.591,64	
01/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PATRICIA MAGALHAES SANTOS	000000	-1.589,52	
01/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SAMUEL FREIRES BEZERRA	000000	-1.960,37	
01/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-336,96	
01/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-96,59	
01/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-66.785,60	
01/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-73,86	
01/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS	010701	-278.680,35	259,53
04/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	24.000,00	
04/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NATALIA BANDEIRA E SILVA	000000	-23.664,52	595,01
05/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	552.000,00	
05/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	081080	-636,03	
05/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	081084	-141.160,52	
05/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-398,84	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-404,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-10.043,89	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-33.075,08	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-255,66	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-228.636,19	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-66.990,77	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-17.071,20	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-7.500,00	



05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-29.103,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-2.895,94	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE JULIDOU ILHABELA OTICA LT	000000	-14.003,35	420,54
06/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	671.000,00	
06/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-642.989,44	
06/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal- 2 PAGTOS	010706	-28.096,92	334,18
07/07/2022	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/07/2022	000000	-60,00	
07/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	182.000,00	
07/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SILVIA CRISTINA GOMES MIR	000000	-1.694,39	
07/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA LAMB	000000	-1.140,61	
07/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-181,64	
07/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-81,42	
07/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.876,51	
07/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.426,41	
07/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal- 45 PAGTOS	010707	-169.165,49	1.707,71
11/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.000,00	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.350,00	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.988,19	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,63	729,89
13/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-1.117,92	611,97
15/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	91.000,00	
15/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0847.01.003967-1	164261	-1.281,05	
15/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP WALLACE RIBEIRO SILVA	000000	-517,80	
15/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUELI BARBOSA JUNQUEIRA	000000	-630,18	
15/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-55,67	
15/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.801,09	
15/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-55,63	
15/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal- 27 PAGTOS	010715	-84.027,65	242,90
19/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	935.000,00	
19/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-567.564,19	
19/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-366.698,26	980,45
22/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	47.000,00	
22/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal- 9 PAGTOS	010722	-47.228,09	752,36
28/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.601.000,00	

28/07/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.053 PAGTOS	010728	-3.600.755,33	997,03
29/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
29/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	270682	-1.197,98	
29/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	270685	-2.904,75	
29/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	270688	-448,44	
29/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	270691	-822,92	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-727,20	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CHARLENE AP BARROS	000000	-195,68	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA	000000	-921,69	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-15,57	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	000000	-412,81	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	000000	-981,56	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA	000000	-810,65	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	000000	-183,33	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ISABELA GARCIA	000000	-1.545,70	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-356,33	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.308,59	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-255,40	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-1.096,25	
29/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	000000	-51,80	750,38

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 12/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	74.365,15
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>74.365,15</b>

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.

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

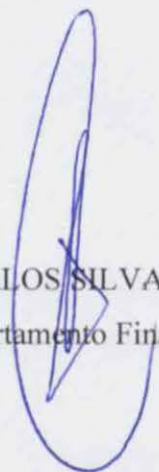
### Termo de Encerramento

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 **julho 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 agosto de 2.022.



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro