

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: AGOSTO / 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 **agosto 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, 31 de agosto 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: ago/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	5.846.950,38	1. Saldo Anterior Total	-
1.1 Receita Operacional	5.846.950,38	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	750,38
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	5.950.483,82	1.2 Total C/c 13000250-3	-
2.1 Despesa Operacional	5.950.444,82		
2.2 Despesa Não Operacional	39,00		
	-	2. Movimentação Financeira	(103.533,44)
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	5.846.200,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	750,38
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.950.444,82
		(-) Tarifa Bancária	39,00
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saldas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	0,94
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	0,94
		13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

R

VERDADEIRO

D

VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	750,38	5.846.200,00	5.950.483,82 -	103.533,44

TOTAL C/C SANTANDER

0,94

13000250-3 - ContaMax SANTANDER

-

SALDO FINAL 31/07/2021

0,94

Ilhabela 31 de agosto 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: ago/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				4.432.296,92
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Férias/Aux. Creche)			FOPAG	3.723.983,86
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	13.521,31
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	ago/22	10/08/2022	FOPAG	392,18
	FOPAG - Empréstimo Santander	ago/22	08/08/2022	FOPAG	223.772,44
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	ago/22	09/08/2022	FOPAG	144.389,12
	FOPAG - ÓTICA DINIZ	ago/22	04/08/2022	FOPAG	3.582,41
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	ago/22	04/08/2022	FOPAG	778,09
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	ago/22	08/08/2022	FOPAG	13.999,00
	FOPAG - Drograria Farma Ilha	ago/22	04/08/2022	FOPAG	15.414,44
	FOPAG - SOS Farma Ponte	ago/22	08/08/2022	FOPAG	63.653,74
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	ago/22	08/08/2022	FOPAG	27.811,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	ago/22	08/08/2022	FOPAG	7.070,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	ago/22	08/08/2022	FOPAG	10.272,56
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	ago/22	09/08/2022	FOPAG	11.919,51
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP	ago/22	09/08/2022	FOPAG	639,63
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	ago/22	09/08/2022	FOPAG	1.305,00
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	ago/22	04/08/2022	FOPAG	28.607,61
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA SUELI FLORIANO DO NASCIMENTO			ANEXO I	3.680,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIA SUELI FLORIANO DO NASCIMENTO			ANEXO I	6.699,72
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NALINE SILVA JAQUES			ANEXO II	71.776,38
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - NALINE SILVA JAQUES			ANEXO II	16.537,03
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DIEGO SILVA CAVALCANTE			ANEXO III	11.547,92
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DIEGO SILVA CAVALCANTE			ANEXO III	6.391,65
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CRISTINE MELANIA GATTO PIMENTEL			ANEXO IV	10.665,18
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CRISTINE MELANIA GATTO PIMENTEL			ANEXO IV	2.513,94
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - VALERIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA			ANEXO V	4.982,50
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - VALERIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA			ANEXO V	3.754,35
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FRANCISCA DE FATIMA MORAIS AMANCIO			ANEXO VI	881,86
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 999 PAGTOS		PROC. ROSANA MAURA	ANEXO VII	1.117,92
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO	ANEXO VIII	636,03
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.410.343,81
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	ago/22	18/08/2022		387.801,92
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	ago/22	18/08/2022		576.469,95
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENIO	ago/22	04/08/2022		446.071,94
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				4.269,71
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU	ago/22	ago/22		4.269,71
2.1.2.1	Financeiras				39,00
	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 26/08/22	ago/22	30/08/2022		39,00
TOTAL DESPESA					5.846.949,44

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de agosto de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente
 SCMI

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

COMPETÊNCIA:

08/2022

ANALITICO FINANCEIRO

CONTA: 130002500-3 SANTANDER

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
(*) Saldo Inicial Conta Corrente								750,38
(*) Repasse - Municipal	02/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		02/08/22	R\$ 16.688,73	R\$ 16.000,00	R\$ 61,65
(*) Recibo - Mesma Titularidade	04/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		04/08/22	R\$ 537.000,00	R\$ 537.000,00	R\$ 537.061,65
(*) Resgate FIC Giro Automático	04/08/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE RIM DROGARIA LTDA ME		04/08/22	R\$ 28.907,91	R\$ 28.907,91	R\$ 508.454,04
(*) Recebimentos - Doações	04/08/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DROGARIA FARMA ILHA LTDA		04/08/22	R\$ 15.414,44	R\$ 15.414,44	R\$ 493.039,60
(*) Outras Entradas	04/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET COMERCIAL LIT NOR ART OT		04/08/22	R\$ 3.582,41	R\$ 3.582,41	R\$ 489.457,19
(*) Reembolso Fundo Rotativo	04/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET TATIANE UTAQUE - ME		04/08/22	R\$ 778,09	R\$ 778,09	R\$ 488.679,10
(*) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	04/08/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAS INTERNET FGTS GRF CONVENIO		04/08/22	R\$ 448.071,94	R\$ 448.071,94	R\$ 42.607,16
(*) Transferências	04/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS		04/08/22	R\$ 41.888,49	R\$ 41.888,49	R\$ 718,67
(-) Pagamentos em Cheque	08/08/2022		TRANSF VALOR P/CONTA DE TITULAR PARA: 0530.13.003309-8		08/08/22	R\$ 13.899,00	R\$ 13.899,00	R\$ 500.718,67
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	08/08/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER		08/08/22	R\$ 223.772,44	R\$ 223.772,44	R\$ 286.946,23
(-) Tarifa Bancária	08/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA		08/08/22	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00	R\$ 255.877,23
(-) Bloqueio Judicial	08/08/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS		08/08/22	R\$ 27.811,00	R\$ 27.811,00	R\$ 228.066,23
(-) Outras Saídas	08/08/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODOMTO DE SÃO JOSÉ DOS		08/08/22	R\$ 10.272,56	R\$ 10.272,56	R\$ 217.793,67
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	08/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LTDA		08/08/22	R\$ 63.314,38	R\$ 63.314,38	R\$ 154.479,29
(-) Caixa	08/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LTDA		08/08/22	R\$ 339,36	R\$ 339,36	R\$ 154.139,93
(-) Transferências Mesma Titul.	08/08/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAS INTERNET FGTS GRF ELETRO		08/08/22	R\$ 6.890,72	R\$ 6.890,72	R\$ 147.249,21
(-) Adiantamentos	08/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		08/08/22	R\$ 8.405,96	R\$ 8.405,96	R\$ 139.034,25
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	09/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS		09/08/22	R\$ 11.919,51	R\$ 11.919,51	R\$ 127.114,74
(-) Estorno a Receber	09/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR		09/08/22	R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00	R\$ 145.809,74
	09/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR		09/08/22	R\$ 639,63	R\$ 639,63	R\$ 145.170,11
	09/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS		09/08/22	R\$ 144.386,12	R\$ 144.386,12	R\$ 780,99
	09/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR		09/08/22	R\$ 626,03	R\$ 626,03	R\$ 5.144,96
	09/08/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SIND DOS TECNOLOGOS, TECN		09/08/22	R\$ 4.260,71	R\$ 4.260,71	R\$ 875,25
	09/08/2022		TRANSF VALOR P/CONTA DE TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		10/08/22	R\$ 392,18	R\$ 392,18	R\$ 483,07
	10/08/2022		TRANSF VALOR P/CONTA DE TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		10/08/22	R\$ 1.117,92	R\$ 1.117,92	R\$ 75.483,07
	10/08/2022		TRANSF VALOR P/CONTA DE TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		12/08/22	R\$ 73.455,60	R\$ 73.455,60	R\$ 74.365,15
	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS		12/08/22	R\$ 9.009,55	R\$ 9.009,55	R\$ 909,55
	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS		12/08/22	R\$ 3.754,35	R\$ 3.754,35	R\$ 9.999,55
	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS		16/08/22	R\$ 4.892,50	R\$ 4.892,50	R\$ 6.155,20
	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS		16/08/22	R\$ 3.754,35	R\$ 3.754,35	R\$ 1.372,70
	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS		18/08/22	R\$ 3.754,35	R\$ 3.754,35	R\$ 997.172,70
	10/08/2022		PAGAMENTO DABF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		18/08/22	R\$ 387.801,92	R\$ 387.801,92	R\$ 609.370,78
	10/08/2022		PAGAMENTO DABF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		18/08/22	R\$ 576.469,95	R\$ 576.469,95	R\$ 32.900,83
	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS		18/08/22	R\$ 52.415,74	R\$ 52.415,74	R\$ 485,09
	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS		18/08/22	R\$ 6.391,65	R\$ 6.391,65	R\$ 120.485,09
	10/08/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAS INTERNET FGTS GRF ELETRO		22/08/22	R\$ 16.537,03	R\$ 16.537,03	R\$ 114.093,44
	10/08/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAS INTERNET FGTS GRF ELETRO		22/08/22	R\$ 2.513,94	R\$ 2.513,94	R\$ 97.556,41
	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS		22/08/22	R\$ 93.989,40	R\$ 93.989,40	R\$ 95.042,47
	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS		22/08/22	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.432.052,98

0,94

(=) Saldo Final C/C

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
1	02/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		02/08/22	R\$ 16.688,73	R\$ 16.000,00	R\$ 750,38
2	02/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		04/08/22	R\$ 537.000,00	R\$ 537.000,00	R\$ 61,65
3	04/08/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE RIM DROGARIA LTDA ME		04/08/22	R\$ 28.907,91	R\$ 28.907,91	R\$ 508.454,04
4	04/08/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DROGARIA FARMA ILHA LTDA		04/08/22	R\$ 15.414,44	R\$ 15.414,44	R\$ 493.039,60
5	04/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET COMERCIAL LIT NOR ART OT		04/08/22	R\$ 3.582,41	R\$ 3.582,41	R\$ 489.457,19
6	04/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET TATIANE UTAQUE - ME		04/08/22	R\$ 778,09	R\$ 778,09	R\$ 488.679,10
7	04/08/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAS INTERNET FGTS GRF CONVENIO		04/08/22	R\$ 448.071,94	R\$ 448.071,94	R\$ 42.607,16
8	04/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS		04/08/22	R\$ 41.888,49	R\$ 41.888,49	R\$ 718,67
9	04/08/2022		TRANSF VALOR P/CONTA DE TITULAR PARA: 0530.13.003309-8		08/08/22	R\$ 13.899,00	R\$ 13.899,00	R\$ 500.718,67
10	08/08/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER		08/08/22	R\$ 223.772,44	R\$ 223.772,44	R\$ 286.946,23
11	08/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA		08/08/22	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00	R\$ 255.877,23
12	08/08/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS		08/08/22	R\$ 27.811,00	R\$ 27.811,00	R\$ 228.066,23
13	08/08/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODOMTO DE SÃO JOSÉ DOS		08/08/22	R\$ 10.272,56	R\$ 10.272,56	R\$ 217.793,67
14	08/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LTDA		08/08/22	R\$ 63.314,38	R\$ 63.314,38	R\$ 154.479,29
15	08/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LTDA		08/08/22	R\$ 339,36	R\$ 339,36	R\$ 154.139,93
16	08/08/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAS INTERNET FGTS GRF ELETRO		08/08/22	R\$ 6.890,72	R\$ 6.890,72	R\$ 147.249,21
17	08/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		08/08/22	R\$ 8.405,96	R\$ 8.405,96	R\$ 139.034,25
18	08/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		09/08/22	R\$ 11.919,51	R\$ 11.919,51	R\$ 127.114,74
19	08/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR		09/08/22	R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00	R\$ 145.809,74
20	09/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR		09/08/22	R\$ 639,63	R\$ 639,63	R\$ 145.170,11
21	09/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS		09/08/22	R\$ 144.386,12	R\$ 144.386,12	R\$ 780,99
22	09/08/2022		PGTO TITULO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR		09/08/22	R\$ 626,03	R\$ 626,03	R\$ 5.144,96
23	09/08/2022		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SIND DOS TECNOLOGOS, TECN		10/08/22	R\$ 4.260,71	R\$ 4.260,71	R\$ 875,25
24	09/08/2022		TRANSF VALOR P/CONTA DE TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		10/08/22	R\$ 1.117,92	R\$ 1.117,92	R\$ 75.483,07
25	09/08/2022		TRANSF VALOR P/CONTA DE TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		10/08/22	R\$ 73.455,60	R\$ 73.455,60	R\$ 74.365,15
26	10/08/2022		TRANSF VALOR P/CONTA DE TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		10/08/22	R\$ 9.009,55	R\$ 9.009,55	R\$ 909,55
27	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS		12/08/22	R\$ 3.754,35	R\$ 3.754,35	R\$ 9.999,55
28	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS		12/08/22	R\$ 4.892,50	R\$ 4.892,50	R\$ 6.155,20
29	10/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS		16/08/22	R\$ 3.754,35	R\$ 3.754,35	R\$ 1.372,70
30	12/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS		16/08/22	R\$ 3.754,35	R\$ 3.754,35	R\$ 997.172,70
31	12/08/2022		PAGAMENTO DABF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		18/08/22	R\$ 387.801,92	R\$ 387.801,92	R\$ 609.370,78
32	16/08/2022		PAGAMENTO DABF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		18/08/22	R\$ 576.469,95	R\$ 576.469,95	R\$ 32.900,83
33	16/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS		18/08/22	R\$ 52.415,74	R\$ 52.415,74	R\$ 485,09
34	16/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS		18/08/22	R\$ 6.391,65	R\$ 6.391,65	R\$ 120.485,09
35	18/08/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAS INTERNET FGTS GRF ELETRO		22/08/22	R\$ 16.537,03	R\$ 16.537,03	R\$ 114.093,44
36	18/08/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAS INTERNET FGTS GRF ELETRO		22/08/22	R\$ 2.513,94	R\$ 2.513,94	R\$ 97.556,41
37	18/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS		22/08/22	R\$ 93.989,40	R\$ 93.989,40	R\$ 95.042,47
38	18/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS		22/08/22	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.432.052,98
39	22/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS		22/08/22	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.432.052,98
40	22/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS		22/08/22	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.432.052,98
41	22/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS		22/08/22	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.432.052,98
42	22/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS		22/08/22	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.432.052,98
43	22/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS		22/08/22	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.432.052,98
44	22/08/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS		22/08/22	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.431.000,00	R\$ 3.432.052,98



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 05/09/2022 às 10h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2022	SALDO ANTERIOR			750,38
02/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	16.000,00	
02/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010802	-16.688,73	61,65
04/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	537.000,00	
04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-28.607,61	
04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-15.414,44	
04/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-3.582,41	
04/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-778,09	
04/08/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-446.071,94	
04/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010804	-41.888,49	718,67
08/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
08/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	224259	-13.999,00	
08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-223.772,44	
08/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-7.070,00	
08/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-27.811,00	
08/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-10.272,56	
08/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-63.314,38	
08/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-339,36	
08/08/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.699,72	
08/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010808	-8.405,96	139.034,25
09/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.919,51	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.305,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,63	
09/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	292045	-144.389,12	780,99

10/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
10/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	011208	-636,03	
10/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-4.269,71	
10/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-392,18	483,07
12/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	75.000,00	
12/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.117,92	
12/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	010812	-73.455,60	909,55
16/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.000,00	
16/08/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.754,35	
16/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010816	-4.982,50	1.172,70
18/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	996.000,00	
18/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387.801,92	
18/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-576.469,95	
18/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010818	-32.415,74	485,09
22/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	120.000,00	
22/08/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.391,65	
22/08/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-16.537,03	
22/08/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.513,94	
22/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010822	-93.989,48	1.052,99
25/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.431.000,00	
25/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 999 PAGTOS	010825	-3.417.360,02	14.692,97
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	045317	-29,49	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045707	-727,20	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRUNA ALVES DE ANDRADE	045366	-1.441,67	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARLINI MAURI DE FREITAS	045352	-1.246,39	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045337	-356,33	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	045970	-265,40	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA	045521	-587,87	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	045529	-583,55	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA	045513	-165,43	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA	045773	-765,06	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	045754	-1.166,88	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CHARLENE AP BARROS	045732	-363,60	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA	045499	-38,48	
26/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	052070	-1.348,31	

26/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	052071	-2.904,75	
26/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	052071	-448,44	
26/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	052071	-1.046,46	
26/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	052170	-36,00	
26/08/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.166,88	
26/08/2022	ORDEM DE PAGAMENTO	000671	-1.167,45	
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO	000000	-1.166,88	4,21
29/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	137.200,00	
29/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 14 PAGTOS	010829	-77.912,95	59.291,26
30/08/2022	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 26/08/2022	000000	-39,00	
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	010830	-59.251,32	0,94

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,57
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)	0,57

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 **agosto 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, 31 de agosto de 2.022.



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro