

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: SETEMBRO / 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

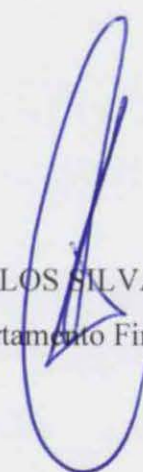
Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **setembro 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, 30 de setembro de 2022.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Therezinha F.P. Desmonts
Diretora Presidente
Santa Casa de Ilhabela



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: set/22

BALANCETE

1. RECEITA

2. DESPESA

| | | | | | |
|-------|---|--------------|---------|--|--------------|
| 1.1 | Receita Total | 6.031.013,94 | 2.1 | Despesa Total ^{*2} | 6.029.509,94 |
| 1.1.1 | Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior | 6.031.013,94 | 2.1.1 | Despesa Operacional | 6.029.509,94 |
| | Recebido - Mesma Titularidade | 6.031.013,00 | 2.1.1.1 | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões | 4.686.258,74 |
| | Saldo Anterior Total | 0,94 | 2.1.1.2 | Encargos Sociais - CLT | 1.339.414,18 |
| | 13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER | 0,94 | 2.1.1.3 | Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito | 3.837,02 |
| | 13000250-3 - ContaMax SANTANDER | - | | | |
| 1.1.2 | Receita Não Operacional | - | | | |
| | Rendimento Contamax Santander | - | | | |

2.1.2 Despesa Não Operacional

2.1.2.1 Financeiras

TOTAL

6.031.013,94

TOTAL

6.029.509,94

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de setembro de 2022.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: set/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

| ECONÔMICO | | FINANCEIRO | |
|-------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 1. Receita | 6.031.013,94 | 1. Saldo Anterior Total | - |
| 1.1 Receita Operacional | 6.031.013,94 | 13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER | 0,94 |
| 1.1.2 Receita Não Operacional | - | 13000250-3 - ContaMax SANTANDER | - |
| 2. Despesa | 6.029.509,94 | 1.2 Total C/c 13000250-3 | - |
| 2.1 Despesa Operacional | 6.029.509,94 | | |
| 2.2 Despesa Não Operacional | - | | |
| | - | 2. Movimentação Financeira | 1.504,00 |
| | | (+) Repasse - Municipal | - |
| | | (+) Recebido - Mesma Titularidade | 6.031.013,00 |
| | | (+) Resgate Automático FIC giro | - |
| | | (+) Recebimentos - Doações | - |
| | | (+) Saldo inicial Conta Corrente | 0,94 |
| | | (+) Reembolso Fundo Rotativo | - |
| | | (+) Resgate da Conta Aplicação | - |
| | | (+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax | - |
| | | (+) Transferências | - |
| | | (-) Pagamentos em Cheque | - |
| | | (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | 6.029.509,94 |
| | | (-) Tarifa Bancária | - |
| | | (-) 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 | 1.504,00 |
| | | 13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER | 1.504,00 |
| | | 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 |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| | 0,94 | 6.031.013,00 | 6.029.509,94 | 1.504,00 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTAL C/C SANTANDER | 1.504,00 |
| 13000250-3 - ContaMax SANTANDER | - |
| SALDO FINAL 31/07/2021 | 1.504,00 |

Ilhabela 30 de setembro de 2022.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|----------------------|--|------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 2.1.1.1 | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões | | | | 4.686.258,74 |
| | FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche) | | | FOPAG | 3.495.679,82 |
| | FOPAG - Líquido a Pagar Férias | | | FOPAG | 503.135,49 |
| | FOPAG - Pensões Alimentícias | | | FOPAG | 12.884,76 |
| | FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco | | | FOPAG | 392,18 |
| | FOPAG - Empréstimo Santander | | | FOPAG | 216.422,80 |
| | FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM | | | FOPAG | 151.731,90 |
| | FOPAG - ÓTICA DINIZ | | | FOPAG | 5.374,13 |
| | FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque | | | FOPAG | 773,09 |
| | FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou | | | FOPAG | 14.328,61 |
| | FOPAG - Drograria Farma Ilha | | | FOPAG | 16.161,75 |
| | FOPAG - SOS Farma Ponte | | | FOPAG | 65.649,49 |
| | FOPAG - Ilha da Princesa Gás | | | FOPAG | 30.322,90 |
| | FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas | | | FOPAG | 118,00 |
| | FOPAG - IlhaFit Academia | | | FOPAG | 7.260,00 |
| | FOPAG - Uniodont de São José dos Campos | | | FOPAG | 10.272,56 |
| | FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde | | | FOPAG | 11.903,05 |
| | FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos | | | FOPAG | 1.305,00 |
| | FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia | | | FOPAG | 34.576,75 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALDO CABRERA CASAROTTO | | | ANEXO I | 67.513,03 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALDO CABRERA CASAROTTO | | | ANEXO I | 12.528,18 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DÉBORA PONSE CARDOSO | | | ANEXO II | 12.322,78 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DÉBORA PONSE CARDOSO | | | ANEXO II | 2.667,50 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA CICERA MORAIS SILVA | | | ANEXO III | 3.015,07 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARIA CICERA MORAIS SILVA | | | ANEXO III | 2.442,15 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - VIVIANE DE OLIVEIRA | | | ANEXO IV | 2.653,04 |
| | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - VIVIANE DE OLIVEIRA | | | ANEXO IV | 4.188,68 |
| | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3 | PROC. FERNANDO AUGUSTO | | ANEXO | 636,03 |
| 2.1.1.2 | Encargos Sociais - CLT | | | | 1.339.414,18 |
| | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | | | | 433.532,43 |
| | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | | | | 518.664,05 |
| | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | | | | 387.217,70 |
| 2.1.1.3 | Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito | | | | 3.837,02 |
| | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU | ago/22 | 05/09/2022 | | 3.837,02 |
| 2.1.2.1 | Financeiras | | | | |
| TOTAL DESPESA | | | | | 6.029.509,94 |

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de setembro de 2022.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 13000250-3 SANTANDER | CORRENTE E APLICAÇÃO |
|--|----------------------|
| (=) Saldo Inicial Conta Corrente | 0,94 |
| (+) Repasse - Municipal | |
| (+) Recebido - Mesma Titularidade | 6.031.013,00 |
| (+) 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. | 6.029.509,94 |
| (-) Tarifa Bancária | |
| (-) Bloqueio Judicial | |
| (-) Outras Saldos | |
| (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas | |
| (-) Caixa | |
| (-) Transferências Mesma Titul. | |
| (-) Adiantamentos | |
| (-) Transferência para Conta Investimento ContaMax | |
| (-) Estorno a Receber | |
| (=) Saldo Final C/C | 1.504,00 |

| ITEM | DT. EXTRATO | CHEQUE/ REMESSA (Nº) | FAVORECIDO | Nº NF/DOCTO | DATA EMISSÃO | VALOR DESPESA | VALOR RECEITA | SALDO |
|------|-------------|----------------------------|--|-------------|-----------------|--|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | SALDO ANTERIOR R\$ 0,94 |
| 1 | 01/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ 94.000,00 | R\$ 94.000,94 |
| 2 | 01/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ 13,00 | R\$ 94.013,94 |
| 3 | 01/09/2022 | 264619 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016273-4 | | | FÉRIAS R\$ 4.822,42 | | R\$ 89.191,52 |
| 4 | 01/09/2022 | 264624 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0332.01.029013-0 | | | RESCISÃO ALDO R\$ 67.513,03 | | R\$ 21.678,49 |
| 5 | 01/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARINETE FERREIRA GOMES | | | FÉRIAS R\$ 4.516,32 | | R\$ 17.162,17 |
| 6 | 01/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDUARDA SILVA PEDRA | | | FÉRIAS R\$ 4.633,42 | | R\$ 12.528,75 |
| 7 | 01/09/2022 | 000000 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | | | RESCISÃO ALDO R\$ 12.528,18 | | R\$ 0,57 |
| 8 | 05/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ 1.005.000,00 | R\$ 1.005.000,57 |
| 9 | 05/09/2022 | 273818 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8 | | | ILHA ÓTICA R\$ 14.328,61 | | R\$ 990.671,96 |
| 10 | 05/09/2022 | 273823 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3 | | | CRÉSSEM R\$ 151.731,90 | | R\$ 838.940,06 |
| 11 | 05/09/2022 | 273826 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3 | | | PROC FERNANDO AUGUSTO R\$ 636,03 | | R\$ 838.304,03 |
| 12 | 05/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU | | | DEVOLUÇÃO MULTAS R\$ 3.837,02 | | R\$ 834.467,01 |
| 13 | 05/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADES | | | ABS BRADESCO R\$ 392,18 | | R\$ 834.074,83 |
| 14 | 05/09/2022 | 000000 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL LIT NOR ART OT | | | ÓTICA DINIZ R\$ 5.374,13 | | R\$ 828.700,70 |
| 15 | 05/09/2022 | 000000 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS | | | ILHA GÁS R\$ 30.322,90 | | R\$ 798.377,80 |
| 16 | 05/09/2022 | 000000 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR | | | MENSAL SINDICAL R\$ 1.305,00 | | R\$ 797.072,80 |
| 17 | 05/09/2022 | 000000 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA | | | ILHA FIT R\$ 7.260,00 | | R\$ 789.812,80 |
| 18 | 05/09/2022 | 000000 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIOOONTO DE SAO JOSE DOS | | | UNIOOONTO R\$ 10.272,56 | | R\$ 779.540,24 |
| 19 | 05/09/2022 | 000000 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LA BELA COMERCIAL DE GAS | | | LIQUIGÁS R\$ 118,00 | | R\$ 779.422,24 |
| 20 | 05/09/2022 | 000000 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TATIANE UTIAQUE - ME | | | ÓTICA UTIAQUE R\$ 773,09 | | R\$ 778.649,15 |
| 21 | 05/09/2022 | 000000 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT | | | FARMA PONTE R\$ 65.649,49 | | R\$ 712.999,66 |
| 22 | 05/09/2022 | 000000 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE RBM DROGARIA LTDA ME | | | ULTRAFARMA R\$ 34.576,75 | | R\$ 678.422,91 |
| 23 | 05/09/2022 | 000000 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER (BRASIL) | | | CONSIG. SANTANDER R\$ 216.422,80 | | R\$ 462.000,11 |
| 24 | 05/09/2022 | 000000 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DROGARIA FARMA ILHA LTDA | | | FARMA ILHA R\$ 16.161,75 | | R\$ 445.838,36 |
| 25 | 05/09/2022 | 000000 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR | | | CONTRIB. CONFEDERATIVA R\$ 11.903,05 | | R\$ 433.935,31 |
| 26 | 05/09/2022 | 000000 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | | | FGTS R\$ 433.532,43 | | R\$ 402,88 |
| 27 | 08/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ 200.000,00 | R\$ 202.402,88 |
| 28 | 08/09/2022 | 010908 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 50 PAGTOS | | | FÉRIAS R\$ 199.255,11 | | R\$ 1.147,77 |
| 29 | 09/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ 6.000,00 | R\$ 7.147,77 |
| 30 | 09/09/2022 | 010909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | | | FÉRIAS R\$ 6.842,85 | | R\$ 305,12 |
| 31 | 16/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.305,12 |
| 32 | 16/09/2022 | 010916 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS | | | FÉRIAS R\$ 14.499,13 | | R\$ 805,99 |
| 33 | 19/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ 908.000,00 | R\$ 908.805,99 |
| 34 | 19/09/2022 | 000000 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAJ | | | IRRF R\$ 518.664,05 | | R\$ 390.141,94 |
| 35 | 19/09/2022 | 000000 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAJ | | | INSS R\$ 387.217,70 | | R\$ 2.924,24 |
| 36 | 19/09/2022 | 010919 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | | | FÉRIAS R\$ 2.670,42 | | R\$ 253,82 |
| 37 | 23/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.253,82 |
| 38 | 23/09/2022 | 000000 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | | | GRRF DEBORA R\$ 2.867,50 | | R\$ 57.386,32 |
| 39 | 23/09/2022 | 010923 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS | | | FÉRIAS + RESCISÃO DEBORA R\$ 57.482,73 | | R\$ 123,59 |
| 40 | 28/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ 106.000,00 | R\$ 106.123,59 |
| 41 | 28/09/2022 | 010928 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS | | | FÉRIAS R\$ 105.681,56 | | R\$ 462,03 |
| 42 | 29/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ 3.610.000,00 | R\$ 3.610.462,03 |
| 43 | 29/09/2022 | 062183 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9 | | | PENSÃO R\$ 2.904,75 | | R\$ 3.607.557,28 |



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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|--|-------------------------------|-----|--------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 44 | 29/09/2022 | 062188 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7 | PENSÃO | R\$ | 448,44 | | R\$ | 3.607.108,84 | |
| 45 | 29/09/2022 | 062191 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3 | PENSÃO | R\$ | 1.178,45 | | R\$ | 3.605.930,39 | |
| 46 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA | PENSÃO | R\$ | 856,33 | | R\$ | 3.605.574,06 | |
| 47 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO | PENSÃO | R\$ | 265,40 | | R\$ | 3.605.308,66 | |
| 48 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANGELIA DE JESUS PEREIRA | PENSÃO | R\$ | 727,20 | | R\$ | 3.604.581,46 | |
| 49 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CHARLENE AP BARROS | PENSÃO | R\$ | 363,60 | | R\$ | 3.604.217,86 | |
| 50 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO | ESTORNO PENSÃO | R\$ | 1.318,68 | | R\$ | 3.602.899,18 | |
| 51 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA | PENSÃO | R\$ | 155,14 | | R\$ | 3.602.744,04 | |
| 52 | 29/09/2022 | 000000 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | ESTORNO PENSÃO | | | R\$ | 1.318,68 | R\$ | 3.604.062,72 |
| 53 | 29/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 3.607.062,72 |
| 54 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA | PENSÃO | R\$ | 731,15 | | R\$ | 3.606.331,57 | |
| 55 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRUNA ALVES DE ANDRADE | PENSÃO | R\$ | 1.001,53 | | R\$ | 3.605.330,04 | |
| 56 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA | PENSÃO | R\$ | 230,84 | | R\$ | 3.605.099,20 | |
| 57 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA | PENSÃO | R\$ | 449,55 | | R\$ | 3.604.649,65 | |
| 58 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLEINE APARECIDA VAZ AN | PENSÃO | R\$ | 197,01 | | R\$ | 3.604.452,62 | |
| 59 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA | PENSÃO | R\$ | 621,65 | | R\$ | 3.603.830,97 | |
| 60 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARLINI MAIURI DE FREITAS | PENSÃO | R\$ | 1.238,64 | | R\$ | 3.602.592,33 | |
| 61 | 29/09/2022 | 164526 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9 | PENSÃO | R\$ | 676,38 | | R\$ | 3.601.895,95 | |
| 62 | 29/09/2022 | 000000 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO | PENSÃO | R\$ | 1.318,68 | | R\$ | 3.600.577,27 | |
| 63 | 29/09/2022 | 010929 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.028 PAGTOS | SALÁRIO + FÉRIAS | R\$ | 3.590.350,93 | | R\$ | 10.226,34 | |
| 64 | 30/09/2022 | 000000 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | | | | R\$ | 24.000,00 | R\$ | 34.226,34 |
| 65 | 30/09/2022 | 000672 | ORDEN DE PAGAMENTO | SALÁRIO SAMUEL | R\$ | 8.033,38 | | R\$ | 26.192,96 | |
| 66 | 30/09/2022 | 000000 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | GRRF MARIA CICERA | R\$ | 2.442,15 | | R\$ | 23.750,81 | |
| 67 | 30/09/2022 | 000000 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | GRRF VIVIANE OLIVEIRA | R\$ | 2.853,04 | | R\$ | 21.097,77 | |
| 68 | 30/09/2022 | 010930 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 5 PAGTOS | FÉRIAS + RESCISÃO + DIF. SAL. | R\$ | 19.593,77 | | R\$ | 1.504,00 | |
| | | | | | | SALDO FINAL | | R\$ | 1.504,00 | |
| | | | | | | TOTAL | R\$ | 6.029.509,94 | R\$ | 6.031.013,00 |

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 6.031.013,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

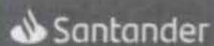
APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 30 de setembro de 2022.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 14/10/2022 às 12h24

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|--------------|-------------|
| 01/09/2022 | SALDO ANTERIOR | | | 0,94 |
| 01/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 94.000,00 | |
| 01/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 13,00 | |
| 01/09/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016273-4 | 264619 | -4.822,42 | |
| 01/09/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0332.01.029013-0 | 264624 | -67.513,03 | |
| 01/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARINETE FERREIRA GOMES | 000000 | -4.516,32 | |
| 01/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDUARDA SILVA PEDRA | 000000 | -4.633,42 | |
| 01/09/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -12.528,18 | 0,57 |
| 05/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 1.005.000,00 | |
| 05/09/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8 | 273818 | -14.328,61 | |
| 05/09/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3 | 273823 | -151.731,90 | |
| 05/09/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3 | 273826 | -636,03 | |
| 05/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ILHABELA PREFEITURA VINCU | 000000 | -3.837,02 | |
| 05/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SEGURO DE VIDA ABS BRADES | 000000 | -392,18 | |
| 05/09/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL LIT NOR ART OT | 000000 | -5.374,13 | |
| 05/09/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS | 000000 | -30.322,90 | |
| 05/09/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR | 000000 | -1.305,00 | |
| 05/09/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHAFIT ACADEMIA LTDA | 000000 | -7.260,00 | |
| 05/09/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SAO JOSE DOS | 000000 | -10.272,56 | |
| 05/09/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LA BELA COMERCIAL DE GAS | 000000 | -118,00 | |
| 05/09/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TATIANE UTIAQUE - ME | 000000 | -773,09 | |
| 05/09/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA P A DE CONVENIOS LT | 000000 | -65.649,49 | |
| 05/09/2022 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE RBM DROGARIA LTDA ME | 000000 | -34.576,75 | |
| 05/09/2022 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER (BRASIL) | 000000 | -216.422,80 | |
| 05/09/2022 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DROGARIA FARMA ILHA LTDA | 000000 | -16.161,75 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|--------------|----------|
| 05/09/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR | 000000 | -11.903,05 | |
| 05/09/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | 000000 | -433.532,43 | 402,88 |
| 08/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 200.000,00 | |
| 08/09/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 50 PAGTOS | 010908 | -199.255,11 | 1.147,77 |
| 09/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 6.000,00 | |
| 09/09/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010909 | -6.842,65 | 305,12 |
| 16/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 15.000,00 | |
| 16/09/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS | 010916 | -14.499,13 | 805,99 |
| 19/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 908.000,00 | |
| 19/09/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -518.664,05 | |
| 19/09/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -387.217,70 | |
| 19/09/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010919 | -2.670,42 | 253,82 |
| 23/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 60.000,00 | |
| 23/09/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -2.667,50 | |
| 23/09/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS | 010923 | -57.462,73 | 123,59 |
| 28/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 106.000,00 | |
| 28/09/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS | 010928 | -105.661,56 | 462,03 |
| 29/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 3.610.000,00 | |
| 29/09/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9 | 062183 | -2.904,75 | |
| 29/09/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7 | 062188 | -448,44 | |
| 29/09/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3 | 062191 | -1.178,45 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA | 000000 | -356,33 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO | 000000 | -265,40 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANGELIA DE JESUS PEREIRA | 000000 | -727,20 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CHARLENE AP BARROS | 000000 | -363,60 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO | 000000 | -1.318,68 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA | 000000 | -155,14 | |
| 29/09/2022 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | 000000 | 1.318,68 | |
| 29/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 3.000,00 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIA EDILMA | 000000 | -731,15 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRUNA ALVES DE ANDRADE | 000000 | -1.001,53 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA | 000000 | -230,84 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA | 000000 | -449,55 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLEINE APARECIDA VAZ AN | 000000 | -197,03 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA | 000000 | -621,65 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|---------------|-----------|
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARLINI MAURI DE FREITAS | 000000 | -1.238,64 | |
| 29/09/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9 | 164526 | -696,38 | |
| 29/09/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUCIANA FRANCO | 000000 | -1.318,68 | |
| 29/09/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.028 PAGTOS | 010929 | -3.590.350,93 | 10.226,34 |
| 30/09/2022 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 24.000,00 | |
| 30/09/2022 | ORDEM DE PAGAMENTO | 000672 | -8.033,38 | |
| 30/09/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -2.442,15 | |
| 30/09/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -2.653,04 | |
| 30/09/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS | 010930 | -19.593,77 | 1.504,00 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 14/10/2022

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 96.266,44 |
| 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) | 96.266,44 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

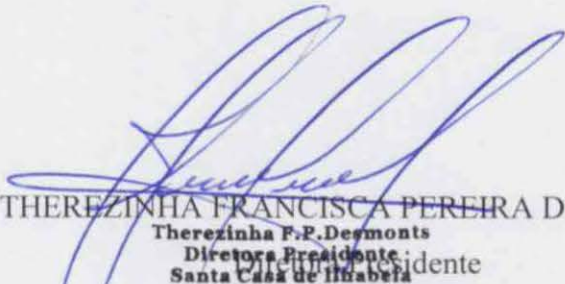
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


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 **setembro 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, 30 de setembro de 2.022.


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Therezinha F.P. Desmonts
Diretora Presidente
Santa Casa de Ilhabela


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro