

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: OUTUBRO / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 0530 C/c 13000250-3
SANTANDER

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **outubro 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 outubro de 2.022.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora 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

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: out/22

BALANCETE					
1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	6.119.004,00	2.1	Despesa Total*2	6.118.869,14
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	6.119.004,00	2.1.1	Despesa Operacional	6.118.791,14
	Recebido - Mesma Titularidade	6.117.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	4.706.098,26
	Saldo Anterior Total	1.504,00	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.410.321,77
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.504,00	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	2.371,11
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			
			2.1.2	Despesa Não Operacional	78,00
			2.1.2.1	Financeiras	78,00
TOTAL		6.119.004,00	TOTAL		6.118.869,14

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Outubro 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: out/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	6.119.004,00	1. Saldo Anterior Total	1.504,00
1.1 Receita Operacional	6.119.004,00	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.504,00
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	6.118.869,14		
2.1 Despesa Operacional	6.118.791,14		
2.2 Despesa Não Operacional	78,00		
	-	2. Movimentação Financeira	134,86
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.117.500,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo Inicial Conta Corrente	1.504,00
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.118.791,14
		(-) Tarifa Bancária	78,00
		(-) 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	134,86
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	134,86
		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
	1.504,00	6.117.500,00	6.118.869,14	134,86

TOTAL C/C SANTANDER	134,86
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	134,86

Ilhabela 31 de Outubro de 2022

Responsável


 THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

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

COMPETÊNCIA: out/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				4.706.098,26
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.940.711,00
	FOPAG - Líquido a Pagar Férias			FOPAG	174.204,42
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	16.503,55
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	392,18
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	203.053,37
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	157.266,08
	FOPAG - ÓTICA DINIZ			FOPAG	5.135,27
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	899,75
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	15.370,91
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	15.913,09
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	68.698,30
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	29.086,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	236,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	7.980,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	10.149,43
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	11.798,48
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos			FOPAG	1.215,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP				639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia			FOPAG	32.744,66
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELISANGELA ROSA DA SILVA			ANEXO I	5.958,34
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELISANGELA ROSA DA SILVA			ANEXO I	6.388,88
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE		PROC. ROSANA MAURA		1.117,92
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.410.321,77
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	07/10/2022	07/10/2022		436.092,25
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	19/10/2022	19/10/2022		399.493,23
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	19/10/2022	19/10/2022		574.736,29
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				2.371,11
	TED ENVIADA ILABELA PREFEITURA VINCU	07/10/2022	07/10/2022		2.371,11
2.1.2.1	Financeiras				78,00
	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 30/09/2022	04/10/2022	04/10/2022		39,00
	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 05/10/2022	06/10/2022	06/10/2022		39,00
TOTAL DESPESA					6.118.869,14

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Outubro 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: out/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		1.504,00	
(+) Repasse - Municipal		-	
(+) Recebido - Mesma Titularidade		6.117.500,00	
(+) Resgate FIC Giro Automático		-	
(+) Recebimentos - Doações		-	
(+) Outras Entradas		-	
(+) Reembolso Fundo Rotativo		-	
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax		-	
(+) Transferências		-	
(-) Pagamentos em Cheque		-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		6.118.869,14	
(-) Tarifa Bancária		-	
(-) Bloqueio Judicial		-	
(-) Outras Saldas		-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-	
(-) Caixa		-	
(-) Transferências Mesma Titul.		-	
(-) Adiantamentos		-	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax		-	
(-) Estorno a Receber		-	
(=) Saldo Final C/C		134,86	

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSION	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 1.504,00
1	04/10/2022	000000	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 30/09/2022		04/10/2022	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 1.465,00
2	04/10/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		04/10/2022	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 1.965,00
3	05/10/2022	000673	ORDEN DE PAGAMENTO COLABORADOR JOÃO DE GODOY		05/10/2022	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 465,00
4	05/10/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/10/2022	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 40.465,00
5	05/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT		05/10/2022	R\$ 5.135,27	R\$ -	R\$ 35.329,73
6	05/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME		05/10/2022	R\$ 32.744,66	R\$ -	R\$ 2.585,07
7	05/10/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/10/2022	R\$ -	R\$ 535.000,00	R\$ 537.585,07
8	06/10/2022	054838	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093 15 000001-3		06/10/2022	R\$ 157.266,08	R\$ -	R\$ 380.318,99
9	06/10/2022	054841	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530 13 003209-8		06/10/2022	R\$ 15.370,91	R\$ -	R\$ 364.948,08
10	06/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)		06/10/2022	R\$ 203.051,37	R\$ -	R\$ 161.894,71
11	06/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS		06/10/2022	R\$ 29.086,00	R\$ -	R\$ 132.808,71
12	06/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA		06/10/2022	R\$ 15.913,09	R\$ -	R\$ 116.895,62
13	06/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT		06/10/2022	R\$ 68.698,30	R\$ -	R\$ 48.197,32
14	06/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS		06/10/2022	R\$ 236,00	R\$ -	R\$ 47.961,32
15	06/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME		06/10/2022	R\$ 899,75	R\$ -	R\$ 47.061,57
16	06/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA		06/10/2022	R\$ 7.980,00	R\$ -	R\$ 39.081,57
17	06/10/2022	011008	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS		06/10/2022	R\$ 39.030,39	R\$ -	R\$ 51,18
18	06/10/2022	000000	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 05/10/2022		06/10/2022	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 12,18
19	07/10/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/10/2022	R\$ -	R\$ 462.000,00	R\$ 462.012,18
20	07/10/2022	502863	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093 15 000001-3		07/10/2022	R\$ 636,03	R\$ -	R\$ 461.376,15
21	07/10/2022	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU		07/10/2022	R\$ 2.371,11	R\$ -	R\$ 459.005,04
22	07/10/2022	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES		07/10/2022	R\$ 392,18	R\$ -	R\$ 458.612,86
23	07/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS		07/10/2022	R\$ 10.149,43	R\$ -	R\$ 448.463,43
24	07/10/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		07/10/2022	R\$ 436.092,25	R\$ -	R\$ 12.371,18
25	07/10/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		07/10/2022	R\$ 6.388,88	R\$ -	R\$ 5.982,30
26	07/10/2022	011007	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		07/10/2022	R\$ 5.958,34	R\$ -	R\$ 23,96
27	07/10/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/10/2022	R\$ -	R\$ 14.000,00	R\$ 14.023,96
28	10/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN		10/10/2022	R\$ 639,60	R\$ -	R\$ 13.384,36
29	10/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE		10/10/2022	R\$ 1.117,92	R\$ -	R\$ 12.266,44
30	13/10/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		13/10/2022	R\$ -	R\$ 84.000,00	R\$ 96.266,44
31	14/10/2022	011014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS		14/10/2022	R\$ 83.324,85	R\$ -	R\$ 12.941,59
32	14/10/2022	011017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		14/10/2022	R\$ 3.938,40	R\$ -	R\$ 9.003,19
33	17/10/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		17/10/2022	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 14.003,19
34	18/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR		18/10/2022	R\$ 11.798,48	R\$ -	R\$ 2.204,71
35	18/10/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR		18/10/2022	R\$ 1.215,00	R\$ -	R\$ 989,71
36	18/10/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		18/10/2022	R\$ -	R\$ 974.000,00	R\$ 974.989,71
37	19/10/2022	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		19/10/2022	R\$ 399.493,23	R\$ -	R\$ 575.496,48
38	19/10/2022	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		19/10/2022	R\$ 574.736,29	R\$ -	R\$ 760,19
39	19/10/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		19/10/2022	R\$ -	R\$ 38.000,00	R\$ 38.760,19
40	20/10/2022	011020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS		20/10/2022	R\$ 38.127,90	R\$ -	R\$ 632,29
41	20/10/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		20/10/2022	R\$ -	R\$ 3.902.000,00	R\$ 3.902.632,29
42	26/10/2022	011026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.033 PAGTOS		26/10/2022	R\$ 3.901.154,77	R\$ -	R\$ 1.477,52
43	26/10/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		26/10/2022	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ 36.477,52

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

COMPETÊNCIA: out/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO									
44	27/10/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	27/10/2022	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	56.477,52
45	27/10/2022	485743	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	27/10/2022	R\$	448,44	R\$	-	R\$	56.029,08
46	27/10/2022	485746	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	27/10/2022	R\$	3.154,13	R\$	-	R\$	52.874,95
47	27/10/2022	485748	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	27/10/2022	R\$	1.549,60	R\$	-	R\$	51.325,35
48	27/10/2022	485751	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	27/10/2022	R\$	786,06	R\$	-	R\$	50.539,29
49	27/10/2022	000000	TED ENVIADA	EMILY CRISTINA SENA	27/10/2022	R\$	3.012,50	R\$	-	R\$	47.526,79
50	27/10/2022	000000	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	27/10/2022	R\$	956,33	R\$	-	R\$	47.170,46
51	27/10/2022	000000	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	27/10/2022	R\$	727,20	R\$	-	R\$	46.443,26
52	27/10/2022	000000	TED ENVIADA	CHARLENE AP BARROS	27/10/2022	R\$	363,60	R\$	-	R\$	46.079,66
53	27/10/2022	000000	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	27/10/2022	R\$	332,51	R\$	-	R\$	45.747,13
54	27/10/2022	000000	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	27/10/2022	R\$	869,96	R\$	-	R\$	44.877,17
55	27/10/2022	000000	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	27/10/2022	R\$	579,62	R\$	-	R\$	44.297,55
56	27/10/2022	000000	TED ENVIADA	BRUNA ALVES DE ANDRADE	27/10/2022	R\$	1.161,42	R\$	-	R\$	43.134,13
57	27/10/2022	000000	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	27/10/2022	R\$	664,68	R\$	-	R\$	42.469,45
58	27/10/2022	000000	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO DE SANTANA	27/10/2022	R\$	1.278,15	R\$	-	R\$	41.191,30
59	27/10/2022	000000	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	27/10/2022	R\$	1.217,33	R\$	-	R\$	39.973,97
60	27/10/2022	011027	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 3 PAGTOS	27/10/2022	R\$	35.988,84	R\$	-	R\$	3.985,13
61	27/10/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	27/10/2022	R\$	-	R\$	8.000,00	R\$	11.985,13
62	31/10/2022	174175	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.021086-2	31/10/2022	R\$	2.067,39	R\$	-	R\$	9.917,74
63	31/10/2022	011031	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 2 PAGTOS	31/10/2022	R\$	9.782,88	R\$	-	R\$	134,86
						TOTAL	R\$ 6.118.869,14	R\$ 6.117.500,00		SALDO FINAL	R\$ 134,86

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 6.117.500,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 31 de Outubro 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 17/11/2022 às 12h01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2022	SALDO ANTERIOR			1.504,00
04/10/2022	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 30/09/2022	000000	-39,00	1.465,00
05/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500,00	
05/10/2022	ORDEM DE PAGAMENTO	000673	-1.500,00	
05/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-5.135,27	
05/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-32.744,66	2.585,07
06/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	535.000,00	
06/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	054838	-157.266,08	
06/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	054841	-15.370,91	
06/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-203.053,37	
06/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-29.086,00	
06/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-15.913,09	
06/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-68.698,30	
06/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-236,00	
06/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-899,75	
06/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-7.980,00	
06/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	011006	-39.030,39	51,18
07/10/2022	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 05/10/2022	000000	-39,00	
07/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	462.000,00	
07/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	502663	-636,03	
07/10/2022	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-2.371,11	
07/10/2022	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-392,18	
07/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-10.149,43	
07/10/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-436.092,25	

07/10/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.388,88	
07/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL- 1 PAGTOS	011007	-5.958,34	23,96
10/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
10/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	13.384,36
13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-1.117,92	12.266,44
14/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	84.000,00	
14/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL- 22 PAGTOS	011014	-83.324,85	12.941,59
17/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL- 1 PAGTOS	011017	-3.938,40	9.003,19
18/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.798,48	
18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.215,00	989,71
19/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	974.000,00	
19/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-399.493,23	
19/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-574.736,29	760,19
20/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	38.000,00	
20/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL- 12 PAGTOS	011020	-38.127,90	632,29
26/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.902.000,00	
26/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL- 1.033 PAGTOS	011026	-3.901.154,77	1.477,52
27/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	35.000,00	
27/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
27/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	485743	-448,44	
27/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	485746	-3.154,13	
27/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	485748	-1.549,60	
27/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	485751	-786,06	
27/10/2022	TED ENVIADA EMILY CRISTINA SENA	000000	-3.012,50	
27/10/2022	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-356,33	
27/10/2022	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-727,20	
27/10/2022	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	000000	-363,60	
27/10/2022	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-332,53	
27/10/2022	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-869,96	
27/10/2022	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-579,62	
27/10/2022	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-1.163,42	
27/10/2022	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-664,68	
27/10/2022	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO DE SANTANA	000000	-1.278,15	
27/10/2022	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.217,33	

27/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011027	-35.988,84	3.985,13
31/10/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
31/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.021066-2	174175	-2.067,39	
31/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011031	-9.782,88	134,86

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 17/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	569,02
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)	669,02

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 **outubro 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, 31 de outubro de 2.022.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ N.º 50.320.605/0001-38

UTIL. PUB. FED n.º 93081,08/08/86 EST N.º 10/84 – MUNICIPAL n.º 38 DE 28/01/75

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela-SP-CEP:11630-000

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766