

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: NOVEMBRO / 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 **novembro 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 novembro de 2.022.

  
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora 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: nov/22

## BALANCETE


1. RECEITA		2. DESPESA	
1.1	Receita Total	6.103.634,86	2.1 Despesa Total** 6.102.543,94
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	6.103.634,86	2.1.1 Despesa Operacional 6.102.504,94
	Recebido - Mesma Titularidade	6.103.500,00	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões 5.008.697,40
	Saldo Anterior Total	134,86	2.1.1.2 Encargos Sociais - CLT 1.088.049,45
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	134,86	2.1.1.3 Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito 5.758,09
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-	
1.1.2	Receita Não Operacional	-	
	Rendimento Contamax Santander	-	
			2.1.2 Despesa Não Operacional 39,00
			2.1.2.1 Financeiras 39,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.103.634,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.102.543,94</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Novembro 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: nov/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>6.103.634,86</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>134,86</b>
1.1 Receita Operacional	6.103.634,86	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	134,86
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>2. Despesa</b>	<b>6.102.543,94</b>		
2.1 Despesa Operacional	6.102.504,94		
2.2 Despesa Não Operacional	39,00		

		<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>1.090,92</b>
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.103.500,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	134,86
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.102.504,94
		(-) Tarifa Bancária	39,00
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titul.	-
		(-) Adiantamentos	-
		(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	-
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>1.090,92</b>
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.090,92
		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
	134,86	6.103.500,00	6.102.543,94	1.090,92

TOTAL C/C SANTANDER	1.090,92
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>	<b>1.090,92</b>

Ilhabela 30 de Novembro 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:

nov/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>5.008.697,40</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS)			FOPAG	4.313.293,35
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	13.934,36
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	392,18
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	204.376,56
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	164.360,88
	FOPAG - ÓTICA DINIZ			FOPAG	4.950,05
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	928,92
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	15.283,64
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	15.172,12
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	68.125,89
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	30.990,50
	FOPAG - Liqueigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	354,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	7.075,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	9.973,53
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	12.165,66
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos			FOPAG	1.215,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia			FOPAG	36.890,06
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELISANGELA ROSA DA SILVA			ANEXO I	2.442,15
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CAIO ANDRADE BATISTA			ANEXO I	6.419,97
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GILSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS			ANEXO II	15.420,33
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CARLOS GUSTAVO MACIEL DE JESUS			ANEXO III	7.984,81
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CARLOS GUSTAVO MACIL DE JESUS			ANEXO III	10.342,42
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - BRUNO OLIVEIRA SOUZA			ANEXO IV	863,74
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - BRUNO OLIVEIRA SOUZA			ANEXO IV	18,99
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CRISCIANE DE OLIVEIRA SILVA			ANEXO V	20.052,53
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NILDA APARECIDA MACENO			ANEXO VI	4.130,02
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - REGIANE FRANCO DE SANTANA			ANEXO VII	8.989,75
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELIAS NUNES DOS ANJOS			ANEXO VIII	4.848,84
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELIAS NUNES DOS ANJOS			ANEXO VIII	4.479,38
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	PROC. 10014997120228260247		ANEXO IX	2.123,73
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANTONIO AMRCOS DE OLIVEIRA			ANEXO X	7.705,49
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	PROC. ROSANA MAURA			1.117,92
	TED ENVIADA FELIPE BEGUELDO DIZ PARC. 2X5	PROC. MILENA			11.000,00
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO AUGUSTO			636,03
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais - CLT</b>				<b>1.088.049,45</b>
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	out/22	07/11/2022		477.767,40
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	out/22	18/11/2022		610.282,05
2.1.1.3	<b>Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito</b>				<b>5.758,09</b>
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	out/22	07/11/2022		5.758,09
2.1.2.1	<b>Financeiras</b>				<b>39,00</b>
	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 25/11/2022		29/11/2022		39,00
<b>TOTAL DESPESA</b>					<b>6.102.543,94</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Novembro 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: nov/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	134,86
(+) Repasse - Municipal	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.103.500,00
(+) 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.	6.102.543,94
(-) Tarifa Bancária	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Outras Saídas	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	
(-) Caixa	
(-) Transferências Mesma Titul.	
(-) Adiantamentos	
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax	
(-) Estorno a Receber	
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>1.090,92</b>

ITEM	DT. EXTRATO	REMESSA [Nº]	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								<b>SALDO ANTERIOR</b> 134,86
1	03/11/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				110.500,00	110.634,86
2	03/11/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				25.000,00	135.634,86
3	03/11/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	RESCISÃO		6.419,97		129.214,89
4	03/11/2022	011103	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	FÉRIAS + 2 RESCISÕES		128.050,27		1.164,62
5	04/11/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				30.000,00	31.164,62
6	04/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONV. GÁS		30.990,50		174,12
7	04/11/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				10.000,00	10.174,12
8	04/11/2022	011104	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS		9.610,59		563,53
9	07/11/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.017.000,00	1.017.563,53
10	07/11/2022	250289	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO JULIDOU		15.283,64		1.002.279,89
11	07/11/2022	250293	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIG. CRESSEM		164.360,88		837.919,01
12	07/11/2022	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	DEVOL. ERÁRIO MULTA		5.758,09		832.160,92
13	07/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONV. FARMA PONTE		68.025,90		764.135,02
14	07/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	CONV. ÓTICA DINIZ		4.950,05		759.184,97
15	07/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONV. FARMA ILHA		15.172,12		744.012,85
16	07/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIG. SANTANDER		204.376,56		539.636,29
17	07/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONV. UNIODONTO		9.873,53		529.662,76
18	07/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONV. LIQUIGÁS		354,00		529.308,76
19	07/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	CONV. ÓTICA UTIAQUE		928,92		528.379,84
20	07/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONV. ILHAFIT		7.075,00		521.304,84
21	07/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONV. FARMA PONTE		99,99		521.204,85
22	07/11/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS FOLHA		477.767,40		43.437,45
23	07/11/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	RESCISÃO		10.342,42		33.095,03
24	07/11/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	RESCISÃO		18,99		33.076,04
25	07/11/2022	011107	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	RESCISÕES		33.031,10		44,94
26	08/11/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				46.000,00	46.044,94
27	08/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVÊNIO RBM		36.890,06		9.154,88
28	08/11/2022	011108	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO		8.989,75		165,13
29	09/11/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.000,00	1.165,13
30	09/11/2022	258866	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO		636,03		529,10
31	09/11/2022	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	CONV. ABS		392,18		136,92
32	10/11/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				158.000,00	158.136,92
33	10/11/2022	000000	TED ENVIADA FELIPE BEGUELO DIZ PARC. 2X5	PARC. 2 X 5		11.000,00		147.136,92
34	10/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECH			639,60		146.497,32
35	10/11/2022	011110	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	FÉRIAS		145.710,38		786,94
36	11/11/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.000,00	1.786,94
37	11/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	PROC. ROSANA		1.117,92		669,02
38	18/11/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.090.000,00	1.090.669,02
39	18/11/2022	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	IRRF FOLHA		610.282,05		480.386,97
40	18/11/2022	011118	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	FÉRIAS		36.672,87		443.714,10
41	21/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSAL SINDICATO		1.215,00		442.499,10
42	21/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIB. SINDICAL		12.165,66		430.333,44
43	23/11/2022	085286	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017467-0	FL PGTO		1.154,24		429.179,20
44	23/11/2022	085289	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017467-0	FL PGTO		2.203,99		426.975,21
45	23/11/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	RESCISÃO		4.479,38		422.495,83

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

COMPETÊNCIA: nov/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

46	23/11/2022	011123	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	4.848,84		417.646,99	
47	24/11/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			3.466.000,00	3.883.646,99	
48	24/11/2022	011124	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.020 PAGTOS	FL PGTO + FÉRIAS	3.883.035,48		611,51	
49	25/11/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			22.000,00	22.611,51	
50	25/11/2022	501916	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.015912-7	PENSÃO	674,46		21.937,03	
51	25/11/2022	501920	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	37,51		21.899,52	
52	25/11/2022	501923	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	1.505,44		20.394,08	
53	25/11/2022	000000	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	356,33		20.037,75	
54	25/11/2022	000000	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	332,53		19.705,22	
55	25/11/2022	514589	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO	874,74		18.830,48	
56	25/11/2022	514592	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO	3.154,13		15.676,35	
57	25/11/2022	514594	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO	448,44		15.227,91	
58	25/11/2022	514596	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.009655-6	FL PGTO + FÉRIAS	2.439,47		12.788,44	
59	25/11/2022	000000	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	727,20		12.061,24	
60	25/11/2022	000000	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO	1.342,84		10.718,40	
61	25/11/2022	000000	TED ENVIADA	CHARLENE AP BARRIOS	PENSÃO	363,60		10.354,80	
62	25/11/2022	000000	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	664,68		9.690,12	
63	25/11/2022	000000	TED ENVIADA	MARLINI MALURI DE FREITAS	PENSÃO	1.337,29		8.352,83	
64	25/11/2022	000000	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO	430,99		7.921,84	
65	25/11/2022	000000	TED ENVIADA	BRUNA ALVES DE ANDRADE	PENSÃO	674,48		7.247,36	
66	25/11/2022	000000	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO	579,62		6.667,74	
67	25/11/2022	000675	ORDEM DE PAGAMENTO		PGTO SAL	5.849,87		817,87	
68	28/11/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			117.000,00	117.817,87	
69	28/11/2022	000000	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO	430,06		117.387,81	
70	28/11/2022	011128	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 21 PAGTOS	FÉRIAS	116.428,67		959,14	
71	29/11/2022	000000	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA	25/11/2022	TARIFA	39,00		920,14	
72	30/11/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			10.000,00	10.920,14	
73	30/11/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	BANCÓ DO BRASIL S.A. - SE	PROC.	2.123,73		8.796,41	
74	30/11/2022	011130	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	7.705,49		1.090,92	
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.102.543,94</b>	<b>R\$ 6.103.500,00</b>	<b>SALDO FINAL 1.090,92</b>

TOTAL R\$ 6.102.543,94 R\$ 6.103.500,00

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 6.103.500,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 30 de Novembro de 2022.

  
Responsável  
THELMA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente  
SCM





## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 07/12/2022 às 11h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2022	SALDO ANTERIOR			134,86
03/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	110.500,00	
03/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
03/11/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.419,97	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 24 PAGTOS	011103	-128.050,27	1.164,62
04/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-30.990,50	
04/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
04/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	011104	-9.610,59	563,53
07/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.017.000,00	
07/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	250289	-15.283,64	
07/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	250293	-164.360,88	
07/11/2022	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-5.758,09	
07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-68.025,90	
07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-4.950,05	
07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-15.172,12	
07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-204.376,56	
07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.973,53	
07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-354,00	
07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-928,92	
07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-7.075,00	
07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-99,99	
07/11/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-477.767,40	
07/11/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.342,42	
07/11/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-18,99	



07/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011107	-33.031,10	44,94
08/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	46.000,00	
08/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-36.890,06	
08/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011108	-8.989,75	165,13
09/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
09/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	255866	-636,03	
09/11/2022	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-392,18	136,92
10/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	158.000,00	
10/11/2022	TED ENVIADA FELIPE BEGUELO DIZ	000000	-11.000,00	
10/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
10/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 29 PAGTOS	011110	-145.710,38	786,94
11/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-1.117,92	669,02
18/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.090.000,00	
18/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-610.282,05	
18/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	011118	-36.672,87	443.714,10
21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.215,00	
21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-12.165,66	430.333,44
23/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017467-0	085286	-1.154,24	
23/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017467-0	085289	-2.203,99	
23/11/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.479,38	
23/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011123	-4.848,84	417.646,99
24/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.466.000,00	
24/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.020 PAGTOS	011124	-3.883.035,48	611,51
25/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.000,00	
25/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015912-7	501916	-674,48	
25/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	501920	-37,51	
25/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	501923	-1.505,44	
25/11/2022	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-356,33	
25/11/2022	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-332,53	
25/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	514589	-874,74	
25/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	514592	-3.154,13	
25/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	514594	-448,44	
25/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.009655-6	514596	-2.439,47	
25/11/2022	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-727,20	

25/11/2022	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	000000	-1.342,84	
25/11/2022	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	000000	-363,60	
25/11/2022	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-664,68	
25/11/2022	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.337,29	
25/11/2022	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-430,99	
25/11/2022	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-674,48	
25/11/2022	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-579,62	
25/11/2022	ORDEM DE PAGAMENTO	000675	-5.849,87	817,87
28/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	117.000,00	
28/11/2022	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-430,06	
28/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 21 PAGTOS	011128	-116.428,67	959,14
29/11/2022	TARIFA ORDEM PGTO - OUTRA AGENCIA 25/11/2022	000000	-39,00	920,14
30/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
30/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-2.123,73	
30/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011130	-7.705,49	1.090,92

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 07/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	559,06
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>559,06</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.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## 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 **novembro 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, 30 de novembro 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](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com)

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766