

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: DEZEMBRO / 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 **dezembro 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 dezembro de 2022.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

  
Rafael Carlos Silva de Oliveira  
RG: 41.943.453-7  
Encarregado de Controle Financeiro

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

UTIL. PUB. FED nº 93081,08/08/86 EST Nº 10/84 – MUNICIPAL nº 38 DE 28/01/75

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

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

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: dez/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>9.053.090,92</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>1.090,92</b>
1.1 Receita Operacional	9.053.090,92	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.090,92
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>2. Despesa</b>	<b>9.051.665,76</b>		
2.1 Despesa Operacional	9.051.508,59		
2.2 Despesa Não Operacional	157,17		
	-	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>1.425,16</b>
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	9.052.000,00
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.090,92
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.051.508,59
		(-) Tarifa Bancária	157,17
		(-) 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>1.425,16</b>
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.425,16
		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
	1.090,92	9.052.000,00	9.051.665,76	1.425,16

TOTAL C/C SANTANDER	1.425,16
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>	<b>1.425,16</b>

Ilhabela 31 de Dezembro de 2022.

Responsável

Rafael Carlos Silva de Oliveira  
RG: 41.943.453-7  
Encarregado de Controle Financeiro

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:

dez/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>7.000.486,83</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	6.244.776,31
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	13.219,29
	FOPAG - Pensões Alimentícias - 13º Salário			FOPAG	13.657,55
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	385,52
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	201.510,14
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	170.999,46
	FOPAG - Ótica Diniz			FOPAG	4.565,55
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	1.153,24
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	17.421,81
	FOPAG - Drograria Farma Ilha			FOPAG	15.462,12
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	74.134,51
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	30.534,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	236,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	6.880,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	9.991,12
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	12.163,37
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos			FOPAG	1.260,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP			FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia			FOPAG	39.957,89
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANA PAULA DE JESUS SANTOS			ANEXO I	29.805,24
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CANA PAULA DE JESUS SANTOS			ANEXO I	19.092,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GUSTAVO GUIMARÃES			ANEXO II	9.649,97
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GABRIEL PINHO DOS SANTOS			ANEXO III	5.366,25
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - GABRIEL PINHO DOS SANTOS			ANEXO III	4.962,04
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CARLOS ALBERTO FERREIRA			ANEXO IV	3.428,19
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CARLOS ALBERTO FERREIRA			ANEXO IV	10.298,86
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUCIMAR GOMES LUZ			ANEXO V	10.347,99
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUCIMAR GOMES LUZ			ANEXO V	34.414,33
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE		PROC. ROSANA MAURA		1.117,92
	TED ENVIADA FELIPE BEGUELDO DIZ		PROC. MILENA	ANEXO	11.000,00
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO		636,03
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROC. MARIA DO SOCORRO		1.420,53
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais - CLT</b>				<b>2.051.021,76</b>
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI				476.805,57
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				410.130,72
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				487.823,22
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				676.262,25
2.1.1.3	<b>Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito</b>				<b>0,00</b>
					0,00
2.1.2.1	<b>Financeiras</b>				<b>157,17</b>
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 12/12/2022				39,00
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 14/12/22				0,17
	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 14/12/2022				79,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 23/12/2022				39,00
<b>TOTAL DESPESA</b>					<b>9.051.665,76</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Dezembro de 2022.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente  
SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira  
R.G.: 41.943.453-7  
Encarregado de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	1.090,92
(+) Repasse - Municipal	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	9.052.000,00
(+) 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.	9.051.665,76
(-) 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>1.425,16</b>

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.090,92</b>	<b>1.090,92</b>
1	02/12/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				167.000,00	168.090,92
2	02/12/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANALIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	RESCISÃO		19.092,00		148.998,92
3	02/12/2022	011202	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO		148.090,62		908,30
4	05/12/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				181.000,00	181.908,30
5	05/12/2022	453147	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONVÊNIO CRESSEM		170.999,46		10.908,84
6	05/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	CONVÊNIO ÓTICA UTIAQUE		1.153,24		9.755,60
7	05/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ		4.965,55		5.190,05
8	05/12/2022	011205	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS		4.627,98		562,07
9	06/12/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				616.000,00	616.562,07
10	06/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA GÁS		30.534,00		586.028,07
11	06/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHA FIT		6.880,00		579.148,07
12	06/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS		238,00		578.910,07
13	06/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO		9.991,12		568.920,95
14	06/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE		386,70		568.534,25
15	06/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE		73.747,81		494.786,44
16	06/12/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANALIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS		476.805,57		17.980,87
17	06/12/2022	074270	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA		17.421,81		559,06
18	07/12/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				257.000,00	257.559,06
19	07/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIG. SANTANDER		201.610,14		56.048,92
20	07/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMA ILHA		15.462,12		40.586,80
21	07/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVÊNIO ULTRFARMA		39.957,89		628,91
22	08/12/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				2.020.000,00	2.020.628,91
23	08/12/2022	200805	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4171.01.067739-2	RESCISÃO		9.649,97		2.010.978,94
24	08/12/2022	000000	TED ENVIADA FELIPE BEGUELO DIZ	RESCISÃO		11.000,00		1.999.978,94
25	08/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	PROC. 01382001820095150102		1.117,92		1.998.861,02
26	08/12/2022	011208	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.047 PAGTOS	13º SAL + FÉRIAS		1.996.719,49		2.141,53
27	09/12/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.000,00	3.141,53
28	12/12/2022	000676	ORDEM DE PAGAMENTO	13º SAL.		3.067,31		74,22
29	12/12/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				19.000,00	19.074,22
30	12/12/2022	483872	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO		636,03		18.438,19
31	12/12/2022	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO		395,52		18.052,67
32	12/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSAL SINDICAL		1.260,00		16.792,67
33	12/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SIND. RAOI X		639,60		16.153,07
34	12/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIB. CONFEDER.		12.163,37		3.989,70
35	13/12/2022	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				20.000,00	23.989,70
36	13/12/2022	404884	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO 13º		3.158,54		20.831,16
37	13/12/2022	404888	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO 13º		853,37		19.977,79
38	13/12/2022	404891	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015912-7	PENSÃO 13º		636,22		19.341,57
39	13/12/2022	404895	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO 13º		448,44		18.893,13
40	13/12/2022	404900	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO 13º		1.566,88		17.326,25
41	13/12/2022	000000	TED ENVIADA MARIA EDILMA	PENSÃO 13º		809,79		16.516,46
42	13/12/2022	000000	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO 13º		493,99		16.022,47
43	13/12/2022	000000	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO 13º		358,33		15.664,14
44	13/12/2022	000000	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO 13º		727,20		14.936,94
45	13/12/2022	000000	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO 13º		669,41		14.267,53
46	13/12/2022	000000	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	PENSÃO 13º		636,22		13.631,31
			TED ENVIADA CHARLES AD BARROS	PENSÃO 13º		363,60		13.267,71

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

48	13/12/2022	000000	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO 13ª	332,53		12.937,18
49	13/12/2022	000000	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO 13ª	1.245,46		11.691,72
50	13/12/2022	000000	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO 13ª	1.359,57		10.332,15
51	13/12/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRFF ELETRO	RESCISÃO	4.982,04		5.370,11
52	13/12/2022	011213	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	5.366,25		3,86
53	14/12/2022	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	12/12/2022		39,00		35,14
54	15/12/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			68.000,00	67.964,86
55	15/12/2022	011215	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 19 PAGTOS	FÉRIAS	66.971,31		993,55
56	15/12/2022	000000	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	PERIODO: 01/12 A 14/12/22		0,17		993,38
57	16/12/2022	000000	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	14/12/2022		79,00		914,38
58	16/12/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			1.000,00	1.914,38
59	16/12/2022	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROC. 00103239120165150121	1.420,53		493,85
60	19/12/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			1.574.000,00	1.574.493,85
61	19/12/2022	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	TRIB. 13ª SAL. INSS	410.130,72		1.164.363,13
62	19/12/2022	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	TRIB. FOLHA INSS	467.823,22		676.539,91
63	19/12/2022	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	TRIB. FOLHA IRRF	676.262,25		277,66
64	20/12/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			14.000,00	14.277,66
65	20/12/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRFF ELETRO	RESCISÃO	3.428,19		10.849,47
66	20/12/2022	044244	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.023124-5	13ª SAL.	174,71		10.674,76
67	20/12/2022	044248	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.023119-7	13] SAL	205,04		10.469,72
68	20/12/2022	011220	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO	10.299,86		170,86
69	21/12/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			3.827.000,00	3.827.170,86
70	22/12/2022	011222	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.025 PAGTOS	SALÁRIO	3.805.639,02		21.531,84
71	23/12/2022	045514	TED ENVIADA	GISELINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO	579,62		20.952,22
72	23/12/2022	045539	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	348,79		20.603,43
73	23/12/2022	045561	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	358,33		20.247,10
74	23/12/2022	045504	TED ENVIADA	BRUNA ALVES DE ANDRADE	PENSÃO	409,35		19.837,75
75	23/12/2022	045575	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	332,53		19.505,22
76	23/12/2022	045528	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	676,26		18.628,96
77	23/12/2022	045446	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	727,20		17.901,76
78	23/12/2022	045479	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO	1.476,98		16.424,78
79	23/12/2022	045549	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	896,59		15.538,19
80	23/12/2022	045490	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO	841,45		14.596,74
81	23/12/2022	045461	TED ENVIADA	CHARLENE AP BARROS	PENSÃO	363,60		14.233,14
82	23/12/2022	045432	TED ENVIADA	LUIZ AUGUSTO DIAS	SALÁRIO	1.556,29		12.676,85
83	23/12/2022	065801	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.015912-7	PENSÃO	409,35		12.267,50
84	23/12/2022	065901	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	167,27		12.100,23
85	23/12/2022	065901	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO	825,18		11.275,05
86	23/12/2022	065901	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	916,22		10.358,83
87	23/12/2022	065901	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO	3.154,13		7.204,70
88	23/12/2022	070002	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO	448,44		6.756,26
89	23/12/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			2.000,00	8.756,26
90	23/12/2022	000677	ORDEM DE PAGAMENTO		SALÁRIO	5.849,87		2.906,39
91	23/12/2022	011223	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	2.104,65		801,74
92	27/12/2022	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	23/12/2022		39,00		762,74
93	28/12/2022	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			285.000,00	285.762,74
94	28/12/2022	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRFF ELETRO	RESCISÃO	10.347,99		275.414,75
95	28/12/2022	011228	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 57 PAGTOS		273.989,59		1.425,16
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.425,16</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.051.665,76</b>	<b>R\$ 9.052.000,00</b>

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 9.052.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 31 de Dezembro de 2022.

Rafael Carlos Silva de Oliveira  
RG.: 41943.453-7  
Encarregado de Controle Financeiro

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 11/01/2023 às 16h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2022	SALDO ANTERIOR			1.090,92
02/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	167.000,00	
02/12/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-19.092,00	
02/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	011202	-148.090,62	908,30
05/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	181.000,00	
05/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	453147	-170.999,46	
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-1.153,24	
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-4.565,55	
05/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011205	-4.627,98	562,07
06/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	616.000,00	
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-30.534,00	
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-6.880,00	
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-236,00	
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.991,12	
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-386,70	
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-73.747,81	
06/12/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-476.805,57	
06/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	074270	-17.421,81	559,06
07/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	257.000,00	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-201.510,14	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-15.462,12	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-39.957,89	628,91
08/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.020.000,00	
08/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4171.01.067739-2	200805	-9.649,97	
08/12/2022	TED ENVIADA FELIPE BEGUELDO DIZ	000000	-11.000,00	



08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.117,92	
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.047 PAGTOS	011208	-1.996.719,49	2.141,53
09/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	3.141,53
12/12/2022	ORDEM DE PAGAMENTO	000676	-3.067,31	
12/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	19.000,00	
12/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	483872	-636,03	
12/12/2022	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-385,52	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.260,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-12.163,37	3.989,70
13/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
13/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	404884	-3.158,54	
13/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	404888	-853,37	
13/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015912-7	404891	-636,22	
13/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	404895	-448,44	
13/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	404900	-1.566,88	
13/12/2022	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-809,79	
13/12/2022	TED ENVIADA GISELINE APARECIDA VAZ AN	000000	-493,99	
13/12/2022	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-356,33	
13/12/2022	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-727,20	
13/12/2022	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-669,41	
13/12/2022	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-636,22	
13/12/2022	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	000000	-363,60	
13/12/2022	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-332,53	
13/12/2022	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.245,46	
13/12/2022	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	000000	-1.359,57	
13/12/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.962,04	
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011213	-5.366,25	3,86
14/12/2022	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 12/12/2022	000000	-39,00	-35,14
15/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	69.000,00	
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	011215	-66.971,31	
15/12/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 14/12/22	000000	-0,17	993,38
16/12/2022	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 14/12/2022	000000	-79,00	
16/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
16/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.420,53	493,85

19/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.574.000,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-410.130,72	
19/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-487.823,22	
19/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-676.262,25	277,66
20/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	
20/12/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.428,19	
20/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.023124-5	044244	-174,71	
20/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.023119-7	044248	-205,04	
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220	-10.298,86	170,86
21/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.827.000,00	3.827.170,86
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 025 PAGTOS	011222	-3.805.639,02	21.531,84
23/12/2022	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045514	-579,62	
23/12/2022	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045539	-348,79	
23/12/2022	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045561	-356,33	
23/12/2022	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	045504	-409,35	
23/12/2022	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045575	-332,53	
23/12/2022	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045528	-876,26	
23/12/2022	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	045446	-727,20	
23/12/2022	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045479	-1.476,98	
23/12/2022	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045549	-886,59	
23/12/2022	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045490	-941,45	
23/12/2022	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	045461	-363,60	
23/12/2022	TED ENVIADA LUIZ AUGUSTO DIAS	045432	-1.556,29	
23/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015912-7	065801	-409,35	
23/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	065901	-167,27	
23/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	065901	-825,18	
23/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	065901	-916,22	
23/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	065901	-3.154,13	
23/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	070002	-448,44	
23/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000,00	
23/12/2022	ORDEM DE PAGAMENTO	000677	-5.849,87	
23/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011223	-2.104,65	801,74
27/12/2022	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 23/12/2022	000000	-39,00	762,74
28/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	285.000,00	
28/12/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.347,99	

28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 57 PAGTOS	011228	-273.989,59	1.425,16
------------	---	--------	-------------	----------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 11/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	26.180,11
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>26.180,11</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 725 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)