

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: FEVEREIRO / 2023**

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

**CONTA:**

AG 0530 C/c 13000250-3  
SANTANDER

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: fev/23

## BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total	6.746.895,35	2.1	Despesa Total <sup>*2</sup>	6.746.219,10
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	6.746.895,35	2.1.1	Despesa Operacional	6.746.141,10
	Recebido - Mesma Titularidade	6.746.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.056.654,96
	Saldo Anterior Total	895,35	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.687.828,18
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	895,35	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	1.657,96
	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
<b>TOTAL</b>		<b>6.746.895,35</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.746.219,10</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 28 de fevereiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
 Diretora Presidente  
 SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira  
 Tel: (11) 43 453-7  
 Ministério do Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: fev/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>6.746.895,35</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>895,35</b>
1.1 Receita Operacional	6.746.895,35	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	895,35
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>2. Despesa</b>	<b>6.746.219,10</b>		
2.1 Despesa Operacional	6.746.141,10		
2.2 Despesa Não Operacional	78,00		
		<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>676,25</b>
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.746.000,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	895,35
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.746.141,10
		(-) 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	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>676,25</b>
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	676,25
		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
	895,35	6.746.000,00	6.746.219,10	676,25

TOTAL C/C SANTANDER	676,25
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
<b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>	<b>676,25</b>

Ilhabela 28 de fevereiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

*[Assinatura]*  
 Rafael Carlos Pereira de Oliveira  
 RG: 1.942.453-7  
 Escritório de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO DESPESA

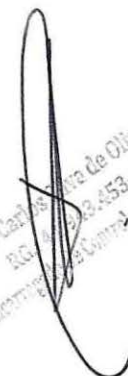
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>5.056.654,96</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.372.928,80
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	16.954,96
	FOPAG - Pensões Alimentícias - 13º Salário			FOPAG	0,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	378,86
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	215.408,16
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	176.834,75
	FOPAG - Ótica Diniz			FOPAG	2.651,62
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque			FOPAG	789,81
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou			FOPAG	17.852,21
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	13.876,54
	FOPAG - SOS Farma Ponte			FOPAG	63.750,31
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás			FOPAG	28.164,50
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas			FOPAG	466,00
	FOPAG - IlhaFit Academia			FOPAG	6.350,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	9.938,35
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	12.011,80
	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	36.521,53
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOSYMEIRE CARDOSO ANDRADE			ANEXO I	3.950,92
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JOSYMEIRE CARDOSO ANDRADE			ANEXO I	2.814,33
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - OZIAS SALVADOR			ANEXO II	9.416,58
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - OZIAS SALVADOR			ANEXO II	7.864,47
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GABRIELA SANTOS E SILVA			ANEXO III	12.213,88
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - GABRIELA SANTOS E SILVA			ANEXO III	5.259,91
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROC. ROSANA MAURA		1.117,92
	TED ENVIADA FELIPE BEGUELDO DIZ		PROC. MILENA		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. ULYSSES ALVES		25.648,12
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais - CLT</b>				<b>1.687.828,18</b>
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS			487.944,18
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	INSS			538.491,31
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	IRRF			661.392,69
2.1.1.3	<b>Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito</b>				<b>1.657,96</b>
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	jan/23	06/02/2023		1.657,96
2.1.2.1	<b>Financeiras</b>				<b>78,00</b>
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 24/02/2023				78,00
<b>TOTAL DESPESA</b>					<b>6.746.219,10</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 28 de fevereiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
 Diretora Presidente  
 SCMI

  
 Rafael Campos  
 RG nº 2.453-7  
 Encarregado de Finanças

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		895,35	
(+) Repasse - Municipal			
(+) Recebido - Mesma Titularidade		6.746.000,00	
(+) 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.		6.746.219,10	
(-) 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>676,25</b>	

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
						<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>895,35</b>
1	01/02/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				98.895,35	98.895,35
2	01/02/2023	010201	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	FÉRIAS + SALÁRIO		98.218,99		676,36
3	06/02/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.076.000,00	1.076.676,36
4	06/02/2023	562883	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONVÊNIO CRESSEM		176.834,75		899.841,61
5	06/02/2023	562887	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA		17.852,21		881.989,40
6	06/02/2023	562891	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003168-8	CONVÊNIO FARMA ILHA		13.876,54		868.112,86
7	06/02/2023	562894	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO		636,03		867.476,83
8	06/02/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	MULTAS DE TRÂNSITO		1.657,96		865.818,87
9	06/02/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO		378,86		865.440,01
10	06/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVÊNIO ULTRAFARMA		36.521,53		828.918,48
11	06/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ		2.651,62		826.266,86
12	06/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER		215.408,16		610.858,70
13	06/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE		347,66		610.511,04
14	06/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE		63.402,65		547.108,39
15	06/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA GÁS		28.164,50		518.943,89
16	06/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT		6.350,00		512.593,89
17	06/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	CONVÊNIO UTIAQUE		789,81		511.804,08
18	06/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO		9.938,35		501.865,73
19	06/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROC. ROSANA MAURA		1.117,92		500.747,81
20	06/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS		468,00		500.281,81
21	06/02/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS		487.944,18		12.337,63
22	06/02/2023	010206	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	FÉRIAS		12.013,54		324,09
23	07/02/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				7.000,00	7.324,09
24	07/02/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF JOSYMEIRE		2.814,33		4.509,76
25	07/02/2023	010207	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO JOSYMEIRE		3.950,92		558,84
26	08/02/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.000,00	1.558,84
27	08/02/2023	010208	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	SALÁRIO IVANILDO		1.163,83		395,01
28	09/02/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				63.000,00	63.395,01
29	09/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		12.011,80		51.383,21
30	09/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL		1.215,00		50.168,21
31	09/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINTARESP		639,60		49.528,61
32	09/02/2023	000000	TED ENVIADA FELIPE BEGUELHO DIZ	PROCESSO MILENA		11.000,00		38.528,61
33	09/02/2023	010209	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	FÉRIAS		38.488,64		39,97
34	10/02/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.000,00	1.039,97
35	10/02/2023	000000	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO		727,20		312,77
36	13/02/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				3.000,00	3.312,77
37	13/02/2023	010213	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS		2.927,05		385,72
38	16/02/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				1.270.000,00	1.270.385,72
39	16/02/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	INSS		538.491,31		731.894,41
40	16/02/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	IRRF		661.392,69		70.501,72
41	16/02/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF OZIAS SALVADOR		7.864,47		62.637,25
42	16/02/2023	010216	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO		59.381,39		3.255,86
43	23/02/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				3.962.000,00	3.965.255,86
44	23/02/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROCESSO ULUSSES		25.648,12		3.939.607,74
45	23/02/2023	010223	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.031 PAGTOS	SALÁRIO + FÉRIAS		3.929.185,05		10.422,69
46	24/02/2023	000680	ORDEM DE PAGAMENTO	SALÁRIO LIDIO		5.820,99		4.601,70
47	24/02/2023	000681	ORDEM DE PAGAMENTO	SALÁRIO CRISTINA		3.794,24		807,46

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

48	24/02/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					33.000,00	33.807,46		
49	24/02/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF GABRIELA	5.259,91				28.547,55		
50	24/02/2023	375319	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.015912-7	PENSÃO	705,11				27.842,44		
51	24/02/2023	375323	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	1.833,58				26.008,86		
52	24/02/2023	375326	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO	863,45				25.125,41		
53	24/02/2023	375328	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO	3.145,47				21.979,94		
54	24/02/2023	375330	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO	481,74				21.498,20		
55	24/02/2023	390079	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO	33,30				21.464,90		
56	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	781,20				20.683,70		
57	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	54,00				20.629,70		
58	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	CHARLENE AP BARROS	PENSÃO	390,60				20.239,10		
59	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	CHARLENE AP BARROS	PENSÃO	27,00				20.212,10		
60	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO	1.891,01				18.321,09		
61	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO	613,35				17.707,74		
62	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO	300,43				17.407,31		
63	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	BRUNA ALVES DE ANDRADE	PENSÃO	1.410,23				15.997,08		
64	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO	658,16				15.338,92		
65	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	626,23				14.712,69		
66	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	204,85				14.507,84		
67	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	1.446,27				13.061,57		
68	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	382,79				12.678,78		
69	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	26,46				12.652,32		
70	24/02/2023	000000	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	332,53				12.319,79		
71	24/02/2023	010224	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO GABRIELA	12.213,88				105,91		
72	27/02/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA					232.000,00	232.105,91		
73	27/02/2023	010227	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 45 PAGTOS	FÉRIAS	231.351,66				754,25		
74	28/02/2023	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	24/02/2023	TARIFA	78,00				676,25		
							<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.746.219,10</b>	<b>R\$ 6.746.000,00</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>676,25</b>

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 6.746.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 28 de fevereiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente  
SCMI

  
União Espiritual Santa de Oliveira  
R.º 14 - nº 453-7  
Município de Contagem - Minas Gerais



## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 10/03/2023 às 16h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			895,35
01/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	98.000,00	
01/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010201	-98.218,99	676,36
06/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.076.000,00	
06/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	562883	-176.834,75	
06/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	562887	-17.852,21	
06/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003169-8	562891	-13.876,54	
06/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	562894	-636,03	
06/02/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-1.657,96	
06/02/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-378,86	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-36.521,53	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-2.651,62	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-215.408,16	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-347,66	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-63.402,65	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-28.164,50	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-6.350,00	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-789,81	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.938,35	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.117,92	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-466,00	
06/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-487.944,18	
06/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010206	-12.013,54	324,09
07/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000,00	
07/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.814,33	

07/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010207	-3.950,92	558,84
08/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
08/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010208	-1.163,83	395,01
09/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	63.000,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-12.011,80	
09/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.215,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
09/02/2023	TED ENVIADA FELIPE BEGUELDO DIZ	000000	-11.000,00	
09/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 7 PAGTOS	010209	-38.488,64	39,97
10/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
10/02/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-727,20	312,77
13/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
13/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010213	-2.927,05	385,72
16/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.270.000,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-538.491,31	
16/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-661.392,69	
16/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.864,47	
16/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 7 PAGTOS	010216	-59.381,39	3.255,86
23/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.962.000,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-25.648,12	
23/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.031 PAGTOS	010223	-3.929.185,05	10.422,69
24/02/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	000680	-5.820,99	
24/02/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	000681	-3.794,24	
24/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	33.000,00	
24/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.259,91	
24/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015912-7	375319	-705,11	
24/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	375323	-1.833,58	
24/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	375326	-883,45	
24/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	375328	-3.145,47	
24/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	375330	-481,74	
24/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	390079	-33,30	
24/02/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-781,20	
24/02/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-54,00	
24/02/2023	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	000000	-390,60	
24/02/2023	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	000000	-27,00	



24/02/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	000000	-1.891,01	
24/02/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-613,35	
24/02/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-300,43	
24/02/2023	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-1.410,23	
24/02/2023	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-658,16	
24/02/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-626,23	
24/02/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-204,85	
24/02/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.446,27	
24/02/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-382,79	
24/02/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-26,46	
24/02/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-332,53	
24/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010224	-12.213,88	105,91
27/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	232.000,00	
27/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 45 PAGTOS	010227	-231.351,66	754,25
28/02/2023	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 24/02/2023	000000	-78,00	676,25

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 10/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	329,81
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)	329,81

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações, cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)