

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO / 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: Jan/23

BALANCETE

1. RECEITA

2. DESPESA

1.1	Receita Total	7.477.925,16	2.1	Despesa Total ^{*2}	7.477.029,81
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	7.477.925,16	2.1.1	Despesa Operacional	7.476.990,68
	Recebido - Mesma Titularidade	7.476.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.020.089,31
	Saldo Anterior Total	1.425,16	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	2.450.025,03
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.425,16	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	6.876,34
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			

2.1.2	Despesa Não Operacional	39,13
2.1.2.1	Financeiras	39,13

TOTAL	7.477.925,16	TOTAL	7.477.029,81
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG: 453-7
 Encarregado do Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jan/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO

1. Receita	7.477.925,16
1.1 Receita Operacional	7.477.925,16
1.1.2 Receita Não Operacional	-
2. Despesa	7.477.029,81
2.1 Despesa Operacional	7.476.990,68
2.2 Despesa Não Operacional	39,13

FINANCEIRO

1. Saldo Anterior Total	1.425,16
13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.425,16
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-

2. Movimentação Financeira **895,35**

(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.476.500,00
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.425,16
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.476.990,68
(-) Tarifa Bancária	39,13
(-) 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 **895,35**

13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	895,35
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
	1.425,16	7.476.500,00	7.477.029,81	895,35

TOTAL C/C SANTANDER 895,35

13000250-3 - ContaMax SANTANDER -

SALDO FINAL 31/07/2021 **895,35**

Ilhabela 31 de Janeiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 19.433.453-7
Encargado de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA:

jan/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.020.089,31
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.258.520,91
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	15.313,40
	FOPAG - Pensões Alimentícias - 13º Salário			FOPAG	0,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	10/01/2023	10/01/2023	FOPAG	378,86
	FOPAG - Empréstimo Santander	05/01/2023	05/01/2023	FOPAG	206.491,42
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	05/01/2023	05/01/2023	FOPAG	172.692,95
	FOPAG - Ótica Diniz	05/01/2023	05/01/2023	FOPAG	3.936,21
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	05/01/2023	05/01/2023	FOPAG	1.153,24
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	05/01/2023	05/01/2023	FOPAG	16.042,23
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	05/01/2023	05/01/2023	FOPAG	15.392,25
	FOPAG - SOS Farma Ponte	05/01/2023	05/01/2023	FOPAG	72.344,26
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	05/01/2023	05/01/2023	FOPAG	25.949,00
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	09/01/2023	09/01/2023	FOPAG	236,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	05/01/2023	05/01/2023	FOPAG	6.310,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	05/01/2023	05/01/2023	FOPAG	9.867,99
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	10/01/2023	10/01/2023	FOPAG	12.084,96
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	10/01/2023	10/01/2023	FOPAG	1.215,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	10/01/2023	10/01/2023	FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	05/01/2023	05/01/2023	FOPAG	41.105,72
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANGELA DA LUZ GONÇALVES			ANEXO I	11.490,01
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANGELA DA LUZ GONÇALVES			ANEXO I	11.281,15
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUIZ AUGUSTO DIAS			ANEXO II	14.110,85
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUIZ AUGUSTO DIAS			ANEXO II	24.216,72
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SERGIO JOSÉ DE MOURA			ANEXO III	18.690,89
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SERGIO JOSÉ DE MOURA			ANEXO III	6.707,56
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOSILENE FERREIRA DA SILVA			ANEXO IV	7.151,28
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JOSILENE FERREIRA DA SILVA			ANEXO IV	6.521,03
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EBERSON ANDER DE OLIVEIRA			ANEXO V	7.009,58
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - EBERSON ANDER DE OLIVEIRA			ANEXO V	966,98
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LIDIANE BARBOSA BOTELHO			ANEXO VI	10.813,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LIDIANE BARBOSA BOTELHO			ANEXO VI	4.856,63
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ARILMA ANJOS DOS SANTOS			ANEXO VII	3.916,22
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ARILMA ANJOS DOS SANTOS			ANEXO VII	910,37
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EDITH PAOLA MORELLI CAFERRO AGUIAR			ANEXO VIII	16.074,85
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - EDITH PAOLA MORELLI CAFERRO AGUIAR			ANEXO VIII	2.943,70
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS			PROC. ROSANA MAURA	1.117,92
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO			PROC. MILENA	11.000,00
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR			PROC. FERNANDO AUGUSTO	636,03
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				2.450.025,03
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	05/01/2023	05/01/2023		713.898,63
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	19/01/2023	19/01/2023		493.640,77
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	19/01/2023	19/01/2023		1.242.485,63
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				6.876,34
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	03/01/2023	03/01/2023		3.656,12
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	03/01/2023	03/01/2023		3.220,22
2.1.2.1	Financeiras				39,13
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/22	02/01/2023	02/01/2023		0,13
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/01/2023	31/01/2023	31/01/2023		39,00
TOTAL DESPESA					7.477.029,81

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 12.453.453-7
Encarregado do Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: jan/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		1.425,16	
(+) Repasse - Municipal			
(+) Recebido - Mesma Titularidade	7.476.500,00		
(+) 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.	7.477.029,81		
(-) Tarifa Bancária			
(-) Bloqueio Judicial			
(-) Outras Saídas			
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas			
(-) Caixa			
(-) Transferências Mesma Titul.			
(-) Adiantamentos			
(-) Transferência para Conta Investimento ContaMax			
(-) Estorno a Receber			
(=) Saldo Final C/C		895,35	

ITEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR 1.425,16
1	02/01/2023	000000	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	PENSÃO	02/01/2023	R\$ 636,22	R\$ -	R\$ 788,94
2	02/01/2023	000000	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	PENSÃO	02/01/2023	R\$ 409,36	R\$ -	R\$ 379,58
3	02/01/2023	000000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/22	TARIFA	02/01/2023	R\$ 0,13	R\$ -	R\$ 379,45
4	03/01/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		03/01/2023	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 7.379,45
5	03/01/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	MULTAS DE TRÂNSITO	03/01/2023	R\$ 3.656,12	R\$ -	R\$ 3.723,33
6	03/01/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	MULTAS DE TRÂNSITO	03/01/2023	R\$ 3.220,22	R\$ -	R\$ 503,11
7	05/01/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/01/2023	R\$ -	R\$ 1.363.000,00	R\$ 1.363.503,11
8	05/01/2023	022544	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONVÊNIO CRESSEM	05/01/2023	R\$ 172.692,95	R\$ -	R\$ 1.190.810,16
9	05/01/2023	022548	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO ILHA ÓTICA	05/01/2023	R\$ 16.042,23	R\$ -	R\$ 1.174.767,93
10	05/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	CONVÊNIO ÓTICA DINIZ	05/01/2023	R\$ 3.936,21	R\$ -	R\$ 1.170.831,72
11	05/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONVÊNIO ILHAFIT	05/01/2023	R\$ 6.310,00	R\$ -	R\$ 1.164.521,72
12	05/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	CONVÊNIO UTIAQUE	05/01/2023	R\$ 1.153,24	R\$ -	R\$ 1.163.368,48
13	05/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE	05/01/2023	R\$ 71.727,53	R\$ -	R\$ 1.091.640,95
14	05/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONVÊNIO FARMA ILHA	05/01/2023	R\$ 15.392,25	R\$ -	R\$ 1.076.248,70
15	05/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA	05/01/2023	R\$ 25.949,00	R\$ -	R\$ 1.050.299,70
16	05/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONVÊNIO ULTRAFARMA	05/01/2023	R\$ 41.105,72	R\$ -	R\$ 1.009.193,98
17	05/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONVÊNIO UNIODONTO	05/01/2023	R\$ 9.867,99	R\$ -	R\$ 999.325,99
18	05/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONVÊNIO FARMAPONTE	05/01/2023	R\$ 616,73	R\$ -	R\$ 998.709,26
19	05/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIGNADO SANTANDER	05/01/2023	R\$ 206.491,42	R\$ -	R\$ 792.217,84
20	05/01/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS	05/01/2023	R\$ 713.898,63	R\$ -	R\$ 78.319,21
21	05/01/2023	010105	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	FÉRIAS	05/01/2023	R\$ 77.621,33	R\$ -	R\$ 697,88
22	09/01/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		09/01/2023	R\$ -	R\$ 23.000,00	R\$ 23.697,88
23	09/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONVÊNIO LIQUIGÁS	09/01/2023	R\$ 236,00	R\$ -	R\$ 23.461,88
24	09/01/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF ANGELA DA LUZ	09/01/2023	R\$ 11.281,15	R\$ -	R\$ 12.180,73
25	09/01/2023	010109	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	RESCISÃO ANGELA DA LUZ	09/01/2023	R\$ 11.490,01	R\$ -	R\$ 690,72
26	10/01/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10/01/2023	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ 26.690,72
27	10/01/2023	110011	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO	10/01/2023	R\$ 636,03	R\$ -	R\$ 26.054,69
28	10/01/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO	10/01/2023	R\$ 378,86	R\$ -	R\$ 25.675,83
29	10/01/2023	000000	TED ENVIADA FELIPE BEGUELDO DIZ	PROCESSO MILENA	10/01/2023	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ 14.675,83
30	10/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL	10/01/2023	R\$ 1.215,00	R\$ -	R\$ 13.460,83
31	10/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINTARESP	10/01/2023	R\$ 639,60	R\$ -	R\$ 12.821,23
32	10/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	10/01/2023	R\$ 12.084,96	R\$ -	R\$ 736,27
33	11/01/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		11/01/2023	R\$ -	R\$ 77.000,00	R\$ 77.736,27
34	11/01/2023	000000	TED ENVIADA LUIZ AUGUSTO DIAS	RESCISÃO LUIZ AUGUSTO	11/01/2023	R\$ 14.110,85	R\$ -	R\$ 63.625,42
35	11/01/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF LUIZ AUGUSTO	11/01/2023	R\$ 24.216,72	R\$ -	R\$ 39.408,70
36	11/01/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF SERGIO JOSE	11/01/2023	R\$ 6.707,56	R\$ -	R\$ 32.701,14
37	11/01/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF JOSILENE FERREIRA	11/01/2023	R\$ 6.521,03	R\$ -	R\$ 26.180,11
38	11/01/2023	010111	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	RESCISÕES	11/01/2023	R\$ 25.842,17	R\$ -	R\$ 337,94
39	12/01/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		12/01/2023	R\$ -	R\$ 95.000,00	R\$ 95.337,94
40	12/01/2023	010112	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	FÉRIAS	12/01/2023	R\$ 94.674,24	R\$ -	R\$ 663,70
41	16/01/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		16/01/2023	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.663,70
42	16/01/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	PROC. ROSANA MAURA	16/01/2023	R\$ 1.117,92	R\$ -	R\$ 545,78
43	19/01/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		19/01/2023	R\$ -	R\$ 1.770.000,00	R\$ 1.770.545,78
44	19/01/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	INSS	19/01/2023	R\$ 493.640,77	R\$ -	R\$ 1.276.905,01
45	19/01/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	IRRF	19/01/2023	R\$ 1.242.485,63	R\$ -	R\$ 34.419,38
46	19/01/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF EBERSON ANDER	19/01/2023	R\$ 966,98	R\$ -	R\$ 33.452,40
47	19/01/2023	010119	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	FÉRIAS + RESCISÃO	19/01/2023	R\$ 33.108,15	R\$ -	R\$ 344,25

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

COMPETÊNCIA: Jan/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

48	25/01/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	25/01/2023	R\$	-	R\$	39.500,00	R\$	39.844,25
49	25/01/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	25/01/2023	R\$	4.856,63	R\$	-	R\$	34.987,62
50	25/01/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	25/01/2023	R\$	910,37	R\$	-	R\$	34.077,25
51	25/01/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	25/01/2023	R\$	2.943,70	R\$	-	R\$	31.133,55
52	25/01/2023	010125	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	25/01/2023	R\$	10.813,94	R\$	-	R\$	20.320,01
53	26/01/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	26/01/2023	R\$	-	R\$	3.932.000,00	R\$	3.952.320,01
54	26/01/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	26/01/2023	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$	3.958.320,01
55	26/01/2023	010126	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.019 PAGTOS	26/01/2023	R\$	3.930.031,87	R\$	-	R\$	28.288,14
56	27/01/2023	052524	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	27/01/2023	R\$	448,44	R\$	-	R\$	27.839,70
57	27/01/2023	052525	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	27/01/2023	R\$	3.145,47	R\$	-	R\$	24.694,23
58	27/01/2023	052525	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	27/01/2023	R\$	899,92	R\$	-	R\$	23.794,31
59	27/01/2023	052624	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.015912-7	27/01/2023	R\$	630,10	R\$	-	R\$	23.164,21
60	27/01/2023	052625	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	27/01/2023	R\$	1.834,36	R\$	-	R\$	21.329,85
61	27/01/2023	045938	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	27/01/2023	R\$	332,53	R\$	-	R\$	20.997,32
62	27/01/2023	045945	TED ENVIADA	BRUNA ALVES DE ANDRADE	27/01/2023	R\$	1.260,19	R\$	-	R\$	19.737,13
63	27/01/2023	045919	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	27/01/2023	R\$	356,33	R\$	-	R\$	19.380,80
64	27/01/2023	045860	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	27/01/2023	R\$	875,93	R\$	-	R\$	18.504,87
65	27/01/2023	045892	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	27/01/2023	R\$	307,28	R\$	-	R\$	18.197,59
66	27/01/2023	045867	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	27/01/2023	R\$	585,77	R\$	-	R\$	17.611,82
67	27/01/2023	045851	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	27/01/2023	R\$	1.695,82	R\$	-	R\$	15.916,00
68	27/01/2023	045874	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	27/01/2023	R\$	362,42	R\$	-	R\$	15.553,58
69	27/01/2023	045903	TED ENVIADA	MARLINI MAURI DE FREITAS	27/01/2023	R\$	1.169,66	R\$	-	R\$	14.383,92
70	27/01/2023	045839	TED ENVIADA	CHARLENE AP BARROS	27/01/2023	R\$	363,60	R\$	-	R\$	14.020,32
71	27/01/2023	000679	ORDEM DE PAGAMENTO		27/01/2023	R\$	5.820,99	R\$	-	R\$	8.199,33
72	27/01/2023	331558	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.005137-3	27/01/2023	R\$	4.941,74	R\$	-	R\$	3.257,59
73	30/01/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	30/01/2023	R\$	-	R\$	132.000,00	R\$	135.257,59
74	30/01/2023	525022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.004612-8	30/01/2023	R\$	1.009,89	R\$	-	R\$	134.247,70
75	30/01/2023	010130	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 21 PAGTOS	30/01/2023	R\$	134.076,17	R\$	-	R\$	171,53
76	31/01/2023	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	27/01/2023	31/01/2023	R\$	39,00	R\$	-	R\$	132,53
77	31/01/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	31/01/2023	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	5.132,53
78	31/01/2023	010131	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 2 PAGTOS	31/01/2023	R\$	4.237,18	R\$	-	R\$	895,35
						TOTAL	R\$ 7.477.029,81	R\$	7.476.500,00	R\$	895,35

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 7.476.500,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
 SCMI


 Rafael Castro
 Diretor de Controle Financeiro

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 15/03/2023 às 12h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			1.425,16
02/01/2023	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-636,22	
02/01/2023	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-409,36	
02/01/2023	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/22	000000	-0,13	379,45
03/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000,00	
03/01/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-3.656,12	
03/01/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-3.220,22	503,11
05/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.363.000,00	
05/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	022544	-172.692,95	
05/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	022548	-16.042,23	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-3.936,21	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-6.310,00	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-1.153,24	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-71.727,53	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-15.392,25	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-25.949,00	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-41.105,72	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.867,99	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-616,73	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-206.491,42	
05/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-713.898,63	
05/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 18 PAGTOS	010105	-77.621,33	697,88
09/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	23.000,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-236,00	
09/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-11.281,15	

09/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010109	-11.490,01	690,72
10/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	26.000,00	
10/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	110011	-636,03	
10/01/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-378,86	
10/01/2023	TED ENVIADA FELIPE BEGUELDO DIZ	000000	-11.000,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.215,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-12.064,96	736,27
11/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	77.000,00	
11/01/2023	TED ENVIADA LUIZ AUGUSTO DIAS	000000	-14.110,85	
11/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-24.216,72	
11/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.707,56	
11/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.521,03	
11/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010111	-25.842,17	337,94
12/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	95.000,00	
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010112	-94.674,24	663,70
16/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.117,92	545,78
19/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.770.000,00	
19/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-493.640,77	
19/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.242.485,63	
19/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-966,98	
19/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010119	-33.108,15	344,25
25/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	39.500,00	
25/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.856,63	
25/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-910,37	
25/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.943,70	
25/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010125	-10.813,54	20.320,01
26/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.932.000,00	
26/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.000,00	
26/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.019 PAGTOS	010126	-3.930.031,87	28.298,14
27/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	052524	-448,44	
27/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	052525	-3.145,47	
27/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	052525	-899,92	
27/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015912-7	052624	-630,10	

27/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	052625	-1.834,36	
27/01/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	045938	-332,53	
27/01/2023	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	045945	-1.260,19	
27/01/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	045919	-356,33	
27/01/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	045860	-875,93	
27/01/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045892	-307,28	
27/01/2023	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	045867	-585,77	
27/01/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	045851	-1.695,82	
27/01/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	045874	-362,42	
27/01/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	045903	-1.169,66	
27/01/2023	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	045839	-363,60	
27/01/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	000679	-5.820,99	
27/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.005137-3	331558	-4.941,74	3.257,59
30/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	132.000,00	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004612-8	525022	-1.009,89	
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010130	-134.076,17	171,53
31/01/2023	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 27/01/2023	000000	-39,00	
31/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
31/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010131	-4.237,18	895,35

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 15/03/2023

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

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