

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL / 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: abr/23

BALANCETE

1. RECEITA

2. DESPESA

1.1	Receita Total	5.625.150,05	2.1	Despesa Total ^{*2}	5.623.405,11
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	5.625.150,05	2.1.1	Despesa Operacional	5.623.366,11
	Recebido - Mesma Titularidade	5.623.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.137.846,05
	Saldo Anterior Total	1.650,05	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	483.444,97
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.650,05	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	2.075,09
	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

TOTAL	5.625.150,05	TOTAL	5.623.405,11
-------	--------------	-------	--------------

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Abril de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Rafael Carlos S. de Oliveira
RG: 41.912.453-7
Encarregado do Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: abr/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	5.625.150,05	1. Saldo Anterior Total	1.650,05
1.1 Receita Operacional	5.625.150,05	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.650,05
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	5.623.405,11		
2.1 Despesa Operacional	5.623.366,11		
2.2 Despesa Não Operacional	39,00		
	-	2. Movimentação Financeira	1.744,94
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	5.623.500,00
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.650,05
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.623.366,11
		(-) 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	-
		3. Saldo Final	1.744,94
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.744,94
		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
	1.650,05	5.623.500,00	5.623.405,11	1.744,94

TOTAL C/C SANTANDER	1.744,94
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	1.744,94

Ilhabela 30 de Abril de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente
SCMIRafael Carlos Almeida de Oliveira
RG: 419.537.53-7
Responsável de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.137.846,05
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)	abr/23		FOPAG	4.394.677,50
	FOPAG - Pensões Alimentícias	mar/23		FOPAG	16.668,65
	FOPAG - Pensões Alimentícias - 13º Salário			FOPAG	-
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	mar/23		FOPAG	378,86
	FOPAG - Empréstimo Santander	mar/23		FOPAG	212.578,30
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	mar/23		FOPAG	191.803,54
	FOPAG - Ótica Diniz	mar/23		FOPAG	4.538,28
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	mar/23		FOPAG	1.592,13
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	mar/23		FOPAG	17.506,95
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	mar/23		FOPAG	13.365,83
	FOPAG - SOS Farma Ponte	mar/23		FOPAG	63.218,89
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	mar/23		FOPAG	23.778,45
	FOPAG - Liquigas - La Bela Comercial de Gas	mar/23		FOPAG	765,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	mar/23		FOPAG	5.965,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	mar/23		FOPAG	9.058,85
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	mar/23		FOPAG	11.758,24
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	mar/23		FOPAG	1.170,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	mar/23		FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	mar/23		FOPAG	31.898,12
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EMERSON LUIZ BAISE SANTOS			ANEXO I	1.270,53
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LIDIO GUARIGLIA COSTA JUNIOR			ANEXO II	14.452,86
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - BRUNA SCHNEIDER PINTO COELHO			ANEXO III	25.029,84
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - HENRIQUE CAVALLI TORRES			ANEXO IV	48.211,93
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho -GRRF - HENRIQUE CAVALLI TORRES			ANEXO IV	43.093,42
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUANE LIMA SANTANA			ANEXO V	2.671,33
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROC. ROSANA MAURA	ANEXO VI	1.117,92
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO	ANEXO VI	636,03
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				483.444,97
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	mar/23	06/04/2023		483.444,97
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				2.075,09
	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	mar/23	03/04/2023		2.075,09
2.1.2.1	Financeiras				39,00
	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 11/04/2023	abr/23	13/04/2023		39,00
TOTAL DESPESA					5.623.405,11

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 30 de Abril de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG nº 9.453.453-7
Responsável pelo Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	1.650,05
(+) Repasse - Municipal	
(+) Recebido - Mesma Titularidade	5.623.500,00
(+) Resgate FIC Giro Automático	
(+) Recebimentos - Duasões	
(+) Outras Entradas	
(+) Reembolso Fundo Rotativo	
(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	
(+) Transferências	
(-) Pagamentos em Cheque	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.623.405,11
(-) 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	1.744,94

ITEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	1.650,05
1	03/04/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	03/04/2023		1.000,00	2.650,05
2	03/04/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	DEVOLUÇÃO MULTA TRÂNSITO	03/04/2023	2.075,09		574,96
3	05/04/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	05/04/2023		552.000,00	552.574,96
4	05/04/2023	413495	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CRESSEM	05/04/2023	191.803,54		360.771,42
5	05/04/2023	413500	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONV. ILHA ÓTICA	05/04/2023	17.506,95		343.264,47
6	05/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	CONV. ÓTICA UTIAQUE	05/04/2023	1.592,13		341.672,34
7	05/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONV. FARMILHA	05/04/2023	13.365,83		328.306,51
8	05/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONV. UNIODONTO	05/04/2023	9.058,85		319.247,66
9	05/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONV. ULTRAFARMA	05/04/2023	31.898,12		287.349,54
10	05/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	CONV. FARMAPONTE	05/04/2023	63.078,04		224.271,50
11	05/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONV. ILHAFIT	05/04/2023	5.985,00		218.286,50
12	05/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	CONV. ÓTICA DINIZ	05/04/2023	4.538,28		213.748,22
13	05/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONV. LIQUIGÁS	05/04/2023	785,00		213.003,22
14	05/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIG. SANTANDER	05/04/2023	212.578,30		424,92
15	05/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT		05/04/2023	140,85		284,07
16	06/04/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	06/04/2023		615.000,00	615.284,07
17	06/04/2023	054304	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. FERNANDO AUGUSTO	06/04/2023	636,03		614.648,04
18	06/04/2023	000000	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	CONV. GÁS ILHA DA PRINC.	06/04/2023	23.778,45		590.869,59
19	06/04/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO	06/04/2023	378,86		590.490,73
20	06/04/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS	06/04/2023	483.444,97		107.045,76
21	06/04/2023	010406	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	SALÁRIO + RESCISÃO	06/04/2023	108.385,23		660,53
22	10/04/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	10/04/2023		30.000,00	30.660,53
23	10/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SINDICATO SINTARESP	10/04/2023	639,60		30.020,93
24	10/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIB. CONFEDERATIVA	10/04/2023	11.758,24		18.262,69
25	10/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSALIDADE SINDICAL	10/04/2023	1.170,00		17.092,69
26	10/04/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROC. ROSANA MAURA	10/04/2023	1.117,92		15.974,77
27	11/04/2023	000684	ORDEM DE PAGAMENTO	RESC. LIDIO	11/04/2023	14.452,86		1.521,91
28	12/04/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	12/04/2023		24.000,00	25.521,91
29	12/04/2023	010412	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	RESC. BRUNA SCHNEIDER	12/04/2023	25.029,84		492,07
30	13/04/2023	000000	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 11/04/2023	TARIFA	13/04/2023	39,00		453,07
31	13/04/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	13/04/2023		40.000,00	40.453,07
32	13/04/2023	010413	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	FÉRIAS	13/04/2023	40.224,71		228,36
33	19/04/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	19/04/2023		111.000,00	111.228,36
34	19/04/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	GRFF HENRIQUE CAVALLI	19/04/2023	43.093,42		68.134,94
35	19/04/2023	010419	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS		19/04/2023	67.655,20		479,74
36	20/04/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	20/04/2023		500,00	979,74
37	20/04/2023	010420	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	FÉRIAS	20/04/2023	849,16		130,58
38	27/04/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	REC. MESMA TITULARIDADE	27/04/2023		4.250.000,00	4.250.130,58
39	27/04/2023	010427	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.069 PAGTOS	SALÁRIOS + FÉRIAS	27/04/2023	4.212.380,36		37.770,22
40	28/04/2023	083633	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.023472-9	SALÁRIO JAQUELINE	28/04/2023	19.356,63		18.413,59

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 41.453-7
Encarregado do Serviço de Finanças

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
41	28/04/2023	000000	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	781,20		17.632,39
42	28/04/2023	000000	TED ENVIADA	CHARLENE AP BARRIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	390,80		17.241,79
43	28/04/2023	000000	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	ESTORNO LUCIANA FRANCO	28/04/2023	1.512,02		15.729,77
44	28/04/2023	000000	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	876,53		14.853,24
45	28/04/2023	000000	TED ENVIADA	BRUNA ALVES DE ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	2.213,26		12.639,96
46	28/04/2023	350249	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015912-7		PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	1.106,64		11.533,32
47	28/04/2023	000000	TED ENVIADA	GISLEINE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	585,77		10.947,55
48	28/04/2023	000000	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	667,45		10.280,10
49	28/04/2023	350255	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3		PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	1.849,89		8.430,21
50	28/04/2023	350259	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9		PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	896,87		7.533,34
51	28/04/2023	000000	TED ENVIADA	MARLINI MAURJ DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	1.450,02		6.083,32
52	28/04/2023	000000	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	382,79		5.700,53
53	28/04/2023	350266	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9		PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	3.138,90		2.561,57
54	28/04/2023	350270	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7		PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	481,74		2.079,83
55	28/04/2023	000000	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	334,89		1.744,94
56	28/04/2023	000000	TED DEVOLVIDA	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	ESTORNO LUCIANA FRANCO	28/04/2023		1.512,02	3.256,96
57	28/04/2023	000000	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/04/2023	1.512,02		1.744,94
TOTAL							R\$ 5.623.405,11	R\$ 5.623.500,00	1.744,94

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 5.623.500,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 30 de Abril de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 09/05/2023 às 11h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			1.650,05
03/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
03/04/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-2.075,09	574,96
05/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	552.000,00	
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	413495	-191.803,54	
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	413500	-17.506,95	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-1.592,13	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-13.365,83	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-9.058,85	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-31.898,12	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-63.078,04	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.965,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-4.538,28	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELÁ COMERCIAL DE GAS	000000	-765,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-212.578,30	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMA P A DE CONVENIOS LT	000000	-140,85	284,07
06/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	615.000,00	
06/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	054304	-636,03	
06/04/2023	TED ENVIADA ILHA DA PRINCESA COMERCIO	000000	-23.778,45	
06/04/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-378,86	
06/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-483.444,97	
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 25 PAGTOS	010406	-106.385,23	660,53
10/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.758,24	

10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.170,00	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.117,92	15.974,77
11/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	000684	-14.452,86	1.521,91
12/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	24.000,00	
12/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010412	-25.029,84	492,07
13/04/2023	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO 11/04/2023	000000	-39,00	
13/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
13/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010413	-40.224,71	228,36
19/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	111.000,00	
19/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-43.093,42	
19/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010419	-67.655,20	479,74
20/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500,00	
20/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010420	-849,16	130,58
27/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.250.000,00	
27/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.069 PAGTOS	010427	-4.212.360,36	37.770,22
28/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.023472-9	083633	-19.356,63	
28/04/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-781,20	
28/04/2023	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	000000	-390,60	
28/04/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	000000	-1.512,02	
28/04/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-876,53	
28/04/2023	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-2.213,28	
28/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015912-7	350249	-1.106,64	
28/04/2023	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-585,77	
28/04/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-667,45	
28/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	350255	-1.849,89	
28/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	350259	-896,87	
28/04/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.450,02	
28/04/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-382,79	
28/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	350266	-3.138,96	
28/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	350270	-481,74	
28/04/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-334,89	
28/04/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.512,02	
28/04/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO DE OLIVEIR	000000	-1.512,02	1.744,94

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	791,60
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)	791,60

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)