

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO / 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: mar/23

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total	6.589.676,25	2.1	Despesa Total ^{*2}	6.588.026,20
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	6.589.676,25	2.1.1	Despesa Operacional	6.588.026,20
	Recebido - Mesma Titularidade	6.589.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	4.889.341,49
	Saldo Anterior Total	676,25	2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT	1.696.380,73
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	676,25	2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito	2.303,98
	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-			
1.1.2	Receita Não Operacional	-			
	Rendimento Contamax Santander	-			
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
TOTAL		6.589.676,25	TOTAL		6.588.026,20

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Março de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Rafael Carlos Pereira de Oliveira
RG: 43.452-7
Encarregado de Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mar/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	6.589.676,25	1. Saldo Anterior Total	676,25
1.1 Receita Operacional	6.589.676,25	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	676,25
1.1.2 Receita Não Operacional	-	13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
2. Despesa	6.588.026,20		
2.1 Despesa Operacional	6.588.026,20		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	1.650,05
		(+) Repasse - Municipal	-
		(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.589.000,00
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	676,25
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.588.026,20
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) 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	1.650,05
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.650,05
		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
	676,25	6.589.000,00	6.588.026,20	1.650,05

TOTAL C/C SANTANDER	1.650,05
13000250-3 - ContaMax SANTANDER	-
SALDO FINAL 31/07/2021	1.650,05

Ilhabela 31 de Março de 2023.

Responsável

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 11.543.453-7
Encarregado de Controle Financeiro

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

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

COMPETÊNCIA:

mar/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				4.889.341,49
	FOPAG - Líquido a Pagar Salários (Incluso Aux. Creche/FÉRIAS/13º SALÁRIO)			FOPAG	4.209.080,86
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	16.182,10
	FOPAG - Pensões Alimentícias - 13º Salário			FOPAG	-
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	01/03/2023	01/03/2023	FOPAG	378,86
	FOPAG - Empréstimo Santander	06/03/2023	06/03/2023	FOPAG	203.815,22
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	01/03/2023	01/03/2023	FOPAG	183.554,94
	FOPAG - Ótica Diniz	02/03/2023	02/03/2023	FOPAG	3.568,58
	FOPAG - Consultoria Ótica Utiaque	01/03/2023	01/03/2023	FOPAG	1.437,97
	FOPAG - Consultoria Ilha Ótica Julidou	01/03/2023	01/03/2023	FOPAG	17.439,44
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha	01/03/2023	01/03/2023	FOPAG	12.539,76
	FOPAG - SOS Farma Ponte	10/03/2023	10/03/2023	FOPAG	63.770,82
	FOPAG - Ilha da Princesa Gás	02/03/2023	02/03/2023	FOPAG	27.857,00
	FOPAG - Liguigas - La Bela Comercial de Gas	01/03/2023	01/03/2023	FOPAG	820,00
	FOPAG - IlhaFit Academia	01/03/2023	01/03/2023	FOPAG	5.905,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	01/03/2023	01/03/2023	FOPAG	8.935,72
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	09/03/2023	09/03/2023	FOPAG	11.965,76
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Estab. Serv. Saude Santos	09/03/2023	09/03/2023	FOPAG	1.170,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - SINTARESP	09/03/2023	09/03/2023	FOPAG	639,60
	FOPAG - Ultrafarma RBM Dogradia	01/03/2023	01/03/2023	FOPAG	30.546,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CAIO BAESSE FERREIRA			ANEXO I	8.301,93
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CAIO BAESSE FERREIRA			ANEXO I	7.822,46
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FERNANDO VIEIRA PAIVA			ANEXO II	8.551,13
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FERNANDO VIEIRA PAIVA			ANEXO II	4.804,44
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ADRIANA CORREA RIBEIRO			ANEXO III	26.398,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ADRIANA CORREA RIBEIRO			ANEXO III	13.346,31
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GABRIELA SANTOS E SILVA			ANEXO IV	400,60
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CAROLINE MATTOS STURARO			ANEXO V	9.077,48
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NIVALDA SANTANA BEIRÃO			ANEXO VI	3.657,05
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - BEATRIZ PINHEIRO VAZ SAMPAIO			ANEXO VII	4.785,41
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROC. MARCELO SANTANA	ANEXO VIII	291,86
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0001.13.023168-5		TED JUDICIAL ACORDO SINDICATO	ANEXO IX	542,00
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		PROC. ROSANA MAURA	ANEXO X	1.117,92
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3		PROC. FERNANDO AUGUSTO	ANEXO XI	636,03
2.1.1.2	Encargos Sociais - CLT				1.696.380,73
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		FGTS		481.184,54
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		INSS		532.956,60
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL		IRRF		682.239,59
2.1.1.3	Devolução ao erário municipal - Multas de trânsito				2.303,98
	TED ENVIADA ILABELA PREFEITURA VINCU	01/03/2023	mar/23		2.303,98
2.1.2.1	Financeiras				-
TOTAL DESPESA					6.588.026,20

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais

Ilhabela, 31 de Março de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Rafael Carlos de Oliveira
RG: 41.113.453-7
Encarregado do Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: mar/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(+) Saldo Inicial Conta Corrente	676,25
(+) Repasse - Municipal	-
(+) Recebido - Mesma Titularidade	6.589.000,00
(+) 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.	6.588.026,20
(-) 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	1.650,05

ÍTEM	DT. EXTRATO	REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	OBS.	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	676,25
1	01/03/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		01/03/2023	-	264.000,00	264.676,25
2	01/03/2023	085342	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	CONVÊNIO JULIDOU	01/03/2023	17.439,44	-	247.236,81
3	01/03/2023	085347	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	CONSIG. CRESSEN	01/03/2023	183.554,94	-	63.681,87
4	01/03/2023	085352	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	PROC. CRESSEN FERNANDO	01/03/2023	636,03	-	63.045,84
5	01/03/2023	000000	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	DEV. MULTAS DE TRÂNSITO	01/03/2023	2.303,98	-	60.741,86
6	01/03/2023	000000	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	ABS BRADESCO	01/03/2023	378,86	-	60.363,00
7	01/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	CONV. FARMA ILHA	01/03/2023	12.539,76	-	47.823,24
8	01/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	CONV. ILHA FIT	01/03/2023	5.905,00	-	41.918,24
9	01/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	CONV. ÓTICA UTIAQUE	01/03/2023	1.437,97	-	40.480,27
10	01/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	CONV. UNIODONTO	01/03/2023	8.935,72	-	31.544,55
11	01/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	CONV. ULTRAFARMA	01/03/2023	30.546,54	-	988,01
12	01/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	CONV. LIQUIGÁS	01/03/2023	820,00	-	178,01
13	02/03/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		02/03/2023	-	129.000,00	129.178,01
14	02/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	CONV. ILHA DA PRINC. GÁS	02/03/2023	27.857,00	-	101.321,01
15	02/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	CONV. ÍTCA DINIZ	02/03/2023	3.568,58	-	97.752,43
16	02/03/2023	010302	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	SALÁRIOS + FÉRIAS	02/03/2023	97.010,16	-	742,27
17	06/03/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		06/03/2023	-	685.000,00	685.742,27
18	06/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	CONSIG. SANTANDER	06/03/2023	203.815,22	-	481.927,05
19	06/03/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	FGTS	06/03/2023	481.184,54	-	742,51
20	08/03/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		08/03/2023	-	8.000,00	8.742,51
21	08/03/2023	010308	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	SALÁRIOS + FÉRIAS	08/03/2023	8.442,46	-	300,05
22	09/03/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		09/03/2023	-	153.000,00	153.300,05
23	09/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	MENSAL. SINDICAL	09/03/2023	1.170,00	-	152.130,05
24	09/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	CONTRIB. CONFED.	09/03/2023	11.965,76	-	140.164,29
25	09/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	SIND. RADIOLOGIA	09/03/2023	639,60	-	139.524,69
26	09/03/2023	000000	TED ENVIADA FARMA PONTE ADMINISTRADOR	ESTORNO	09/03/2023	63.770,32	-	75.754,37
27	09/03/2023	000000	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	ESTORNO	09/03/2023	-	63.770,32	139.524,69
28	09/03/2023	010309	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	SALÁRIOS + FÉRIAS	09/03/2023	75.428,06	-	64.100,63
29	10/03/2023	000000	TED ENVIADA FARMA PONTE ADMINISTRADOR	CONV. FARMA PONTE	10/03/2023	63.770,82	-	329,81
30	15/03/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		15/03/2023	-	1.000,00	1.329,81
31	15/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROC. ROSANA	15/03/2023	1.117,92	-	211,89
32	16/03/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		16/03/2023	-	38.000,00	38.211,89
33	16/03/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		16/03/2023	-	4.000,00	42.211,89
34	16/03/2023	010316	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	SALÁRIOS + FÉRIAS	16/03/2023	41.271,78	-	940,11
35	17/03/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		17/03/2023	-	1.254.000,00	1.254.940,11
36	17/03/2023	000000	TED ENVIADA CAIO BAESSE FERREIRA	RESCISÃO CAIO BAESSE	17/03/2023	8.301,93	-	1.246.638,18
37	17/03/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	INSS	17/03/2023	532.956,60	-	713.681,58
38	17/03/2023	000000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	IRRF	17/03/2023	682.239,59	-	31.441,99
39	17/03/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF FERNANDO	17/03/2023	4.804,44	-	26.637,55
40	17/03/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF CAIO BAESSE	17/03/2023	7.822,46	-	18.815,09
41	17/03/2023	010317	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	SALÁRIOS + FÉRIAS	17/03/2023	18.029,41	-	785,68
42	21/03/2023	000000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		21/03/2023	-	81.000,00	81.785,68
43	21/03/2023	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	GRRF ADRIANA	21/03/2023	13.346,31	-	68.439,37
44	21/03/2023	010321	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	SALÁRIOS + FÉRIAS	21/03/2023	68.012,87	-	426,50

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

COMPETÊNCIA: mar/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

45	24/03/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		24/03/2023	-	1.000,00	1.426,50	
46	24/03/2023	010324	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	SALÁRIOS + FÉRIAS	24/03/2023	1.127,90	-	298,60	
47	28/03/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		28/03/2023	-	1.000,00	1.298,60	
48	28/03/2023	531975	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0001.13.023168-5	TED JUD. SINDIC.	28/03/2023	542,00	-	756,60	
49	28/03/2023	000000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PROC. MARCELO SANTANA	28/03/2023	291,86	-	464,74	
50	29/03/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		29/03/2023	-	230.000,00	230.464,74	
51	29/03/2023	010329	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 45 PAGTOS	SALÁRIOS + FÉRIAS	29/03/2023	229.237,28	-	1.247,46	
52	30/03/2023	000000	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		30/03/2023	-	3.740.000,00	3.741.247,46	
53	30/03/2023	010330	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 987 PAGTOS	SALÁRIOS + FÉRIAS	30/03/2023	3.709.795,66	-	31.451,80	
54	31/03/2023	073043	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.023472-9	SALÁRIOS + FÉRIAS	31/03/2023	13.619,65	-	17.832,15	
55	31/03/2023	461360	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.015912-7	PENSÃO	31/03/2023	810,70	-	17.021,45	
56	31/03/2023	461364	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018652-3	PENSÃO	31/03/2023	1.723,85	-	15.297,60	
57	31/03/2023	461367	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.019556-9	PENSÃO	31/03/2023	906,67	-	14.390,93	
58	31/03/2023	461368	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	PENSÃO	31/03/2023	3.145,47	-	11.245,46	
59	31/03/2023	461372	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	PENSÃO	31/03/2023	481,74	-	10.763,72	
60	31/03/2023	000000	TED ENVIADA	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	31/03/2023	781,20	-	9.982,52	
61	31/03/2023	000000	TED ENVIADA	CHARLENE AP BARROS	PENSÃO	31/03/2023	390,60	-	9.591,92	
62	31/03/2023	000000	TED ENVIADA	LUCIANA FRANCO	PENSÃO	31/03/2023	1.655,17	-	7.936,75	
63	31/03/2023	000000	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO	31/03/2023	362,56	-	7.574,19	
64	31/03/2023	000000	TED ENVIADA	MARIA EDILMA	PENSÃO	31/03/2023	987,13	-	6.587,06	
65	31/03/2023	000000	TED ENVIADA	BRUNA ALVES DE ANDRADE	PENSÃO	31/03/2023	1.621,40	-	4.965,66	
66	31/03/2023	000000	TED ENVIADA	GISELENE APARECIDA VAZ AN	PENSÃO	31/03/2023	585,77	-	4.379,89	
67	31/03/2023	000000	TED ENVIADA	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO	31/03/2023	667,45	-	3.712,44	
68	31/03/2023	000000	TED ENVIADA	MARLINH MAURI DE FREITAS	PENSÃO	31/03/2023	1.344,71	-	2.367,73	
69	31/03/2023	000000	TED ENVIADA	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	PENSÃO	31/03/2023	382,79	-	1.984,94	
70	31/03/2023	000000	TED ENVIADA	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	31/03/2023	334,89	-	1.650,05	
							TOTAL	R\$ 6.588.026,20	R\$ 6.589.000,00	SALDO FINAL 1.650,05

RECEBIDO MESMA TITULARIDADE R\$ 6.589.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

APLICAÇÃO CONTA MAX

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX

Ilhabela, 31 de Março de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
R.G.: 1.943.453-7
Responsável pelo Controle Financeiro

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 18/04/2023 às 10h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			676,25
01/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	264.000,00	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003209-8	085342	-17.439,44	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	085347	-183.554,94	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0093.15.000001-3	085352	-636,03	
01/03/2023	TED ENVIADA ILHABELA PREFEITURA VINCU	000000	-2.303,98	
01/03/2023	TED ENVIADA SEGURO DE VIDA ABS BRADES	000000	-378,86	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGARIA FARMA ILHA LTDA	000000	-12.539,76	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHAFIT ACADEMIA LTDA	000000	-5.905,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TATIANE UTIAQUE - ME	000000	-1.437,97	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-8.935,72	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RBM DROGARIA LTDA ME	000000	-30.546,54	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LA BELA COMERCIAL DE GAS	000000	-820,00	178,01
02/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	129.000,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-27.857,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL LIT NOR ART OT	000000	-3.568,58	
02/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	010302	-97.010,16	742,27
06/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	685.000,00	
06/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-203.815,22	
06/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-481.184,54	742,51
08/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
08/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010308	-8.442,46	300,05
09/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	153.000,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.170,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-11.965,76	

09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-639,60	
09/03/2023	TED ENVIADA FARMA PONTE ADMINISTRADOR	000000	-63.770,32	
09/03/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	63.770,32	
09/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010309	-75.424,06	64.100,63
10/03/2023	TED ENVIADA FARMA PONTE ADMINISTRADOR	000000	-63.770,82	329,81
15/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.117,92	211,89
16/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	38.000,00	
16/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
16/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010316	-41.271,78	940,11
17/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.254.000,00	
17/03/2023	TED ENVIADA CAIO BAESE FERREIRA	000000	-8.301,93	
17/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-532.956,60	
17/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-682.239,59	
17/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.804,44	
17/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.822,46	
17/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010317	-18.029,41	785,68
21/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	81.000,00	
21/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-13.346,31	
21/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010321	-68.012,87	426,50
24/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
24/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010324	-1.127,90	298,60
28/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0001.13.023168-5	531975	-542,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-291,86	464,74
29/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	230.000,00	
29/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS	010329	-229.217,28	1.247,46
30/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.740.000,00	
30/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 987 PAGTOS	010330	-3.709.795,66	31.451,80
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.023472-9	073043	-13.619,65	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015912-7	461360	-810,70	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018652-3	461364	-1.723,85	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.019556-9	461367	-906,67	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	461368	-3.145,47	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	461372	-481,74	

31/03/2023	TED ENVIADA ANGELIA DE JESUS PEREIRA	000000	-781,20	
31/03/2023	TED ENVIADA CHARLENE AP BARROS	000000	-390,60	
31/03/2023	TED ENVIADA LUCIANA FRANCO	000000	-1.655,17	
31/03/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-362,56	
31/03/2023	TED ENVIADA MARIA EDILMA	000000	-987,13	
31/03/2023	TED ENVIADA BRUNA ALVES DE ANDRADE	000000	-1.621,40	
31/03/2023	TED ENVIADA GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-585,77	
31/03/2023	TED ENVIADA JULIANA YABU FERREIRA	000000	-667,45	
31/03/2023	TED ENVIADA MARLINI MAURI DE FREITAS	000000	-1.344,71	
31/03/2023	TED ENVIADA SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-382,79	
31/03/2023	TED ENVIADA MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-334,89	1.650,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 18/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	228,36
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)	228,36

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)