

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO / 2021

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTAS: 692-0 CEF / 13000250-3 SANTANDER

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Maio de 2021 “Retificada”**, 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, 15 de Julho de 2.021.



Eduardo dos Santos Rosmaninho
Diretor Presidente
SCMI



Rafael Carlos Silva de Oliveira
Departamento Financeiro
SCMI

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

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

COMPETÊNCIA: mai/21

BALANCETE					
1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Subvenção Social*1	8.682.061,39	2.1	Subvenção Social*2	3.987.902,43
1.1.1	Receita Operacional	8.678.649,14	2.1.1	Despesa Operacional	3.987.807,93
	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	8.587.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	3.862.221,95
	Saldo Anterior Total		2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	-
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA CORRENTE FEDERAL	50,00	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	16.671,36
	Aplicação	-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	91.099,14	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	25.517,93
1.1.2	Receita Não Operacional	3.412,25	2.1.1.6	Serviços Médicos - PJ	-
	Rendimento DE Apçicação Financeira CDB - Conta 692-0	3.412,25	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	1.839,46
			2.1.1.8	Laboratório Externo	-
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	13.779,02
			2.1.1.10	Gases Medicinais	-
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	8.122,03
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	2.000,00
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	-
			2.1.1.14	Telefonia	420,60
			2.1.1.15	Água e Esgoto	-
			2.1.1.16	Energia Elétrica	517,62
			2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp.	45.960,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições / Imposto	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Parcelamentos	-
			2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA	10.757,96
			2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2 Despesa Não Operacional		94,50
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas e Taxas	94,50
			2.1.2.2	Investimentos	-
					-
					-
	TOTAL	8.682.061,39	TOTAL		3.987.902,43

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de maio de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente

SCMI

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

COMPETÊNCIA: mai/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	8.682.061,39	1. Saldo Anterior Total	91.149,14
1.1 Receita Operacional	8.678.649,14	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA CORRENTE FEDERAL	50,00
	-	Aplicação CDB	-
			50,00
1.1.2 Receita Não Operacional	3.412,25	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	91.099,14
2. Despesa	3.987.902,43	1.2 Total C/c 13000250-3	91.099,14
2.1 Despesa Operacional	3.987.807,93		
2.2 Despesa Não Operacional	94,50		
	-	2. Movimentação Financeira	12.349,40
		2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.587.500,00
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma Titul.	-
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	3.412,25
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	91.149,14
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB	-
		2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 692-0	3.723.694,65
		2.13 (+) Transferências	3.756.957,18
		2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.987.807,93
		2.16 (-) Tarifa Bancária	94,50
		2.17 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.18 (-) Outras Saídas	-
		2.19 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.20 (-) Caixa	-
		2.21 (-) Transferências Mesma Titularidade	3.589.049,14
		2.22 (-) Adiantamentos	-
		2.23 (-) Transferência para Conta Investimento CDB C/c 692-0	8.570.000,00
		2.24 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	4.863.569,47
		3.2 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	50,00
		3.3 692-0 CEF (Conta Corrente)	12.299,40
		Aplicação CDB C/c 692-0	4.851.220,07

R
D

VERDADEIRO
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	91.149,14	16.068.151,83	7.576.951,57	8.582.349,40
			Aplicação CDB	8.570.000,00
			TOTAL C/C CEF + SANTANDER	12.349,40

Ilhabela 31 de maio de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente
 SCMI

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

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				3.862.221,95
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.691.797,69
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	13.578,31
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	0,00
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	0,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	0,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	0,00
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	0,00
	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	0,00
	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	0,00
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	0,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	0,00
	FOPAG - SOS Farma			FOPAG	0,00
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA ÓTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	0,00
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	0,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARILENE CLEMENTINO			ANEXO I	6.735,45
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ADRIANA NIELA			ANEXO II	4.164,50
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARILZA DE OLIVEIRA			ANEXO III	18.004,86
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FABRIZIA CRISTIANE POLIMENO			ANEXO IV	14.059,73
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FABRIZIA CRISTIANE POLIMENO			ANEXO IV	3.935,26
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FERNANDA ROCHA			ANEXO V	17.521,48
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FERNANDA ROCHA			ANEXO V	3.775,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ISABELLA MARIA			ANEXO VI	18.006,73
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ISABELLA MARIA			ANEXO VI	4.220,26
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIZETE DE JESUS			ANEXO VII	3.481,97
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF -			ANEXO VIII	423,12
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NATALIA ZACARIAS			ANEXO IX	5.004,12
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - NATALIA ZACARIAS			ANEXO IX	1.365,46
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOSÉ MISAEL DA SILVA			ANEXO X	10.260,88
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JOSÉ MISAEL DA SILVA			ANEXO X	10.426,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANTONIO LUZ SANTOS			ANEXO XI	28.152,77
	DIFERENÇA RESCISÃO - FABIO JUNIOR				6.189,04
	TRT15 REGIÃO - ROSANA MAURA - DESCONTO EM FOLHA				1.117,92
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				-
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				16.671,36
	Vale Transporte				297,36
	LITORÂNEA	mai/21	18/05/2021		173,46
	LITORÂNEA	mai/21	24/05/2021		123,90
	OUTROS				-
	CURSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				16.374,00
	GUMERCINO JUNIOR	mai/21	18/05/2021		10.802,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/21	27/05/2021		5.302,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	mai/21	10/05/2021		270,00
2.1.1.4	Provisões CLT				-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
2.1.1.5	Serviços de Terceiros				25.517,93
	Software e Visita Técnica				10.638,00
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	mai/21	03/05/2021		4.140,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	mai/21	14/05/2021		3.999,00
	OMIEXPERIENCE S.A.	mai/21	19/05/2021		2.499,00
	Monitoramento				-
	Jurídico				-
	Contábil				10.830,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	mai/21	28/05/2021		10.830,00
	Medicina do trabalho				-
	Outros Serviços de Terceiros				600,93
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	mai/21	03/05/2021		600,93
	PROJETO ONCOLÓGICO				3.449,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	mai/21	13/05/2021		1.200,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	mai/21	21/05/2021		1.200,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	mai/21	28/05/2021		465,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	mai/21	10/05/2021		584,00

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

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.6	Serviços Médicos - PJ				-
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
2.1.1.7	Serviços Médicos Externos				1.839,46
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				1.839,46
	CLINICA SANTA MARTA	mai/21	18/05/2021		1.839,46
2.1.1.8	Laboratório Externo				-
	Laboratório				-
	Repasso Faturamento Laboratório				-
2.1.1.9	Serviços de Manutenção				13.779,02
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				13.779,02
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	mai/21	24/05/2021		3.500,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	mai/21	24/05/2021		3.300,00
	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	mai/21	19/05/2021		6.979,02
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				-
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.10	Gases Medicinais				-
2.1.1.11	Materiais Hospitalares				8.122,03
	Drogas e Medicamentos				405,00
	GEOMATER MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	abr/21	26/04/2021		150,00
	FARMACIA BIOHELICONIA	mai/21	07/05/2021		255,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				7.717,03
	MINDRAY BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	mai/21	13/05/2021		4.883,75
	SHOPPING DA ACUPUNTURA	mai/21	19/05/2021		2.833,28
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				-
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-

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

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares				2.000,00
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção Predial				2.000,00
	EVG ENGENHARIA E SERVIÇOS	mai/21	13/05/2021		2.000,00
	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material de Lavanderia				-
	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				-
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-
2.1.1.14	Telefonia				420,60
	Telefônica do Brasil LTDA				420,60
	TELEFONE VIVO - RH	mai/21	21/05/2021		272,99
	TELEFONE VIVO - RH	mai/21	21/05/2021		147,61
2.1.1.15	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.16	Energia Elétrica				517,62
	Elektro Redes S.A				517,62
	ELEKTRO - RH	mai/21	21/05/2021		517,62
1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp.				45.960,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				45.960,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	mai/21	13/05/2021		3.830,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	mai/21	11/05/2021		4.000,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	mai/21	26/06/1910		3.830,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	mai/21	21/05/2021		17.400,00
	R.O. MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMO	mai/21	15/05/2021		15.400,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	mai/21	13/05/2021		1.500,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-

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

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.18	Taxas e Contribuições / Imposto				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.19	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.20	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				10.757,96
	SODEXO PASS	mai/21	24/05/2021		10.757,96
2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				94,50
2.1.2.1	Financeiras - Tarifas e Taxas				94,50
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				94,50
	DOC/TED INTERNET	mai/21	13/05/2021		10,45
	DOC/TED INTERNET	mai/21	14/05/2021		10,45
	TARIFA TED BCE	mai/21	03/05/2021		8,80
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	mai/21	07/05/2021		56,00
	TARIFA TED BCE	mai/21	31/05/2021		8,80
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					3.987.902,43

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais, cuja fonte Subvenção Social

Ilhabela, 31 de maio de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI

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

COMPETÊNCIA: mai/21

ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	91.099,14
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto/Transf. Mesma Tit.	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	3.756.957,18
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.847.932,72
(-) Tarifa Bancária	73,60
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	50,00

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR R\$ 91.099,14
1	03/05/2021	TARIFA TED BCE	TARIFA		03/05/21	R\$ 8,80		R\$ 91.090,34
2	03/05/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	MAIRA RODRIGUES	PENSÃO	03/05/21	R\$ 407,00		R\$ 90.683,34
3	03/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ADILSON/DENILSON/FERNANDO/ROSANGELA/SUELI/DENIC	FÉRIAS	03/05/21	R\$ 17.479,15		R\$ 73.204,19
4	04/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ANGELA MARIA DE CASTRO	FÉRIAS	04/05/21	R\$ 3.650,52		R\$ 69.553,67
5	07/05/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	TARIFA		07/05/21	R\$ 56,00		R\$ 69.497,67
6	07/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 30.000,00	R\$ 99.497,67
7	07/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS/RESCISÃO	07/05/21	R\$ 94.735,07		R\$ 4.762,60
8	13/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 20.000,00	R\$ 24.762,60
9	13/05/2021	PAGAMENTO FGTS	FABRIZIA CRISTIANE POLIMENO	GRRF	13/05/21	R\$ 3.935,26		R\$ 20.827,34
10	13/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	FABRIZIA CRISTIANE POLIMENO	RESCISÃO	13/05/21	R\$ 14.059,73		R\$ 6.767,61
11	14/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 70.000,00	R\$ 76.767,61
12	14/05/2021	PAGAMENTO FGTS	FERNANDA ROCHA	GRRF	14/05/21	R\$ 3.775,70		R\$ 72.991,91
13	14/05/2021	PAGAMENTO FGTS	ISABELLA MARIA	GRRF	14/05/21	R\$ 4.220,26		R\$ 68.771,65
14	14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		RESCISÃO/FÉRIAS	14/05/21	R\$ 62.368,51		R\$ 6.403,14
15	17/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 5.000,00	R\$ 11.403,14
16	17/05/2021	PRESTAÇÃO EMPREST DESCONTO FOLHA	AMORT PARCELA MARILZA		17/05/21	R\$ 6.189,04		R\$ 5.214,10
17	18/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 600,00	R\$ 5.814,10
18	18/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	CLAUDIA DA SILVA PEREIRA	FÉRIAS	18/05/21	R\$ 2.784,97		R\$ 3.029,13
19	21/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 9.153,97	R\$ 12.183,10
20	21/05/2021	PAGAMENTO FGTS			21/05/21	R\$ 423,12		R\$ 11.759,98
21	21/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	MARIZETE DE JESUS/LUANA PASTORELLO/WALFREDO JOSE	RESCISÃO/FÉRIAS	21/05/21	R\$ 8.853,40		R\$ 2.906,58

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

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
22	24/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE			R\$	8.953,49	R\$	11.860,07
23	24/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	FRANCISCO/ILMA/MARIA ZULEIDE/KARINE	FÉRIAS	24/05/21	R\$	8.953,49	R\$	2.906,58
24	26/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE			R\$		R\$	24.200,58
25	26/05/2021	PAGAMENTO FGTS	NATALIA ZACARIAS	GRRF	26/05/21	R\$	1.365,46	R\$	27.107,16
26	26/05/2021	PAGAMENTO FGTS	JOSÉ MISAEL DA SILVA	GRRF	26/05/21	R\$	10.426,70	R\$	15.315,00
27	26/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	JOSÉ MISAEL DA SILVA / NATALIA ZACARIAS	RESCISÃO	26/05/21	R\$	15.265,00	R\$	50,00
28	27/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE			R\$		R\$	3.466.936,11
29	27/05/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	ANTONIO LUZ SANTOS	RESCISÃO	27/05/21	R\$	28.152,77	R\$	3.438.833,34
30	27/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO FOLHA SALARIO / FÉRIAS		27/05/21	R\$	3.438.783,34	R\$	50,00
31	28/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE			R\$		R\$	14.829,20
32	28/05/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	NATALIA	HOLERITE	28/05/21	R\$	4.627,85	R\$	10.251,35
33	28/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	SIMONE MENEZES	HOLERITE	28/05/21	R\$	1.734,30	R\$	8.517,05
34	28/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE			R\$		R\$	264,70
35	28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	VALERIE/IRANISE/TERESINHA/VALERIA/VERA LUCIA/EVERALDO/BENEDITO/.	HOLERITE	28/05/21	R\$	8.731,75	R\$	50,00
36	31/05/2021	TARIFA TED BCE	TARIFA		31/05/21	R\$	8,80	R\$	41,20
37	31/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				R\$		R\$	107.019,13
38	31/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	31/05/21	R\$	107.010,33	R\$	50,00
						TOTAL	R\$ 3.848.006,32	R\$ 3.756.957,18	
								SALDO FINAL	R\$ 50,00

RECEB. MESMA TITULARIDADE R\$ - R\$ 3.756.957,18

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

Ilhabela, 31 de maio de 2021.

Responsável
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI

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

COMPETÊNCIA: mal/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	91.099,14
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto/Transf. Mesma Tit.	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	3.756.957,18
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.847.932,72
(-) Tarifa Bancária	73,60
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	50,00

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 91.099,14
1	03/05/2021	TARIFA TED BCE	TARIFA		03/05/21	R\$ 8,80		R\$ 91.090,34
2	03/05/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	MAIRA RODRIGUES	PENSÃO	03/05/21	R\$ 407,00		R\$ 90.683,34
3	03/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ADILSON/DENILSON/FERNANDO/ROSANGELA/SUELI/DENIC	FÉRIAS	03/05/21	R\$ 17.479,15		R\$ 73.204,19
4	04/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ANGELA MARIA DE CASTRO	FÉRIAS	04/05/21	R\$ 3.650,52		R\$ 69.553,67
5	07/05/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	TARIFA		07/05/21	R\$ 56,00		R\$ 69.497,67
6	07/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 30.000,00	R\$ 99.497,67
7	07/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS/RESCISÃO	07/05/21	R\$ 94.735,07		R\$ 4.762,60
8	13/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 20.000,00	R\$ 24.762,60
9	13/05/2021	PAGAMENTO FGTS	FABRIZIA CRISTIANE POLIMENO	GRRF	13/05/21	R\$ 3.935,26		R\$ 20.827,34
10	13/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	FABRIZIA CRISTIANE POLIMENO	RESCISÃO	13/05/21	R\$ 14.059,73		R\$ 6.767,61
11	14/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 70.000,00	R\$ 76.767,61
12	14/05/2021	PAGAMENTO FGTS	FERNANDA ROCHA	GRRF	14/05/21	R\$ 3.775,70		R\$ 72.991,91
13	14/05/2021	PAGAMENTO FGTS	ISABELLA MARIA	GRRF	14/05/21	R\$ 4.220,26		R\$ 68.771,65
14	14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		RESCISÃO/FÉRIAS	14/05/21	R\$ 62.368,51		R\$ 6.403,14
15	17/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 5.000,00	R\$ 11.403,14
16	17/05/2021	PRESTAÇÃO EMPREST DESCONTO FOLHA	AMORT PARCELA MARILZA		17/05/21	R\$ 6.189,04		R\$ 5.214,10
17	18/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 600,00	R\$ 5.814,10
18	18/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	CLAUDIA DA SILVA PEREIRA	FÉRIAS	18/05/21	R\$ 2.784,97		R\$ 3.029,13
19	21/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 9.153,97	R\$ 12.183,10
20	21/05/2021	PAGAMENTO FGTS			21/05/21	R\$ 423,12		R\$ 11.759,98
21	21/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	MARIZETE DE JESUS/LUANA PASTORELLO/WALFREDO JOSE	RESCISÃO/FÉRIAS	21/05/21	R\$ 8.853,40		R\$ 2.906,58

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

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO									
22	24/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE					R\$	8.953,49	R\$	11.860,07
23	24/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	FRANCISCO/ILMA/MARIA ZULEIDE/KARINE	FÉRIAS	24/05/21	R\$	8.953,49			R\$	2.906,58
24	26/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE					R\$	24.200,58	R\$	27.107,16
25	26/05/2021	PAGAMENTO FGTS	NATALIA ZACARIAS	GRRF	26/05/21	R\$	1.365,46			R\$	25.741,70
26	26/05/2021	PAGAMENTO FGTS	JOSÉ MISAEL DA SILVA	GRRF	26/05/21	R\$	10.426,70			R\$	15.315,00
27	26/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	JOSÉ MISAEL DA SILVA / NATALIA ZACARIAS	RESCISÃO	26/05/21	R\$	15.265,00			R\$	50,00
28	27/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE					R\$	3.466.936,11	R\$	3.466.986,11
29	27/05/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	ANTONIO LUZ SANTOS	RESCISÃO	27/05/21	R\$	28.152,77			R\$	3.438.833,34
30	27/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO FOLHA SALARIO / FÉRIAS					R\$	3.438.783,34	R\$	50,00
31	28/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE					R\$	14.829,20	R\$	14.879,20
32	28/05/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	NATALIA	HOLERITE	28/05/21	R\$	4.627,85			R\$	10.251,35
33	28/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	SIMONE MENEZES	HOLERITE	28/05/21	R\$	1.734,30			R\$	8.517,05
34	28/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE					R\$	264,70	R\$	8.781,75
35	28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	VALERIE/IRANISE/TERESINHA/VALERIA/VERA LUCIA/EVERALDO/BENEDITO/.	HOLERITE	28/05/21	R\$	8.731,75			R\$	50,00
36	31/05/2021	TARIFA TED BCE	TARIFA					R\$	8,80	R\$	41,20
37	31/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA						R\$	107.019,13	R\$	107.060,33
38	31/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	31/05/21	R\$	107.010,33			R\$	50,00
										SALDO FINAL	50,00
						TOTAL	R\$ 3.848.006,32		R\$ 3.756.957,18		

RECEB. MESMA TITULARIDADE R\$ - R\$ 3.756.957,18

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

Ilhabela, 31 de maio de 2021.

Responsável
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI





Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 08/07/2021 - 15:24

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/05/2021	131518	CRED TEV	5.483.813,03 C	5.483.863,03 C
13/05/2021	131641	CRED TEV	3.103.686,97 C	8.587.550,00 C
13/05/2021	000236	AP CDB FLX	5.470.000,00 D	3.117.550,00 C
13/05/2021	177690	ENVIO TED	3.830,00 D	3.113.720,00 C
13/05/2021	177695	ENVIO TED	4.883,75 D	3.108.836,25 C
13/05/2021	007761	ENVIO TEV	2.000,00 D	3.106.836,25 C
13/05/2021	007844	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.105.336,25 C
13/05/2021	177695	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.105.325,80 C
14/05/2021	000160	AP CDB FLX	3.100.000,00 D	5.325,80 C
14/05/2021	185515	ENVIO TED	1.200,00 D	4.125,80 C
14/05/2021	185515	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.115,35 C
17/05/2021	290628	PAG BOLETO	600,93 D	3.514,42 C
18/05/2021	000160	RG CDB FLX	15.000,00 C	18.514,42 C
18/05/2021	999655	PAG BOLETO	15.400,00 D	3.114,42 C
18/05/2021	999675	PAG BOLETO	173,46 D	2.940,96 C
19/05/2021	000160	RG CDB FLX	10.000,00 C	12.940,96 C
19/05/2021	000160	RG CDB FLX	5.000,00 C	17.940,96 C
19/05/2021	167593	ENVIO TED	10.802,00 D	7.138,96 C
19/05/2021	191539	TEV MESM T	3.999,00 D	3.139,96 C
20/05/2021	000160	RG CDB FLX	5.000,00 C	8.139,96 C
20/05/2021	761337	PAG BOLETO	4.140,00 D	3.999,96 C
21/05/2021	355114	PG LUZ/GAS	517,62 D	3.482,34 C
21/05/2021	355226	PAG FONE	272,99 D	3.209,35 C
21/05/2021	355234	PAG FONE	147,61 D	3.061,74 C
21/05/2021	177512	ENVIO TED	270,00 D	2.791,74 C
21/05/2021	177513	ENVIO TED	1.200,00 D	1.591,74 C
21/05/2021	177550	ENVIO TED	584,00 D	1.007,74 C
24/05/2021	000160	RG CDB FLX	30.000,00 C	31.007,74 C

24/05/2021	191584	PAG BOLETO	17.400,00 D	13.607,74 C
24/05/2021	191625	PAG BOLETO	123,90 D	13.483,84 C
24/05/2021	192178	PAG BOLETO	10.757,96 D	2.725,88 C
25/05/2021	000160	RG CDB FLX	5.000,00 C	7.725,88 C
25/05/2021	165508	ENVIO TED	4.000,00 D	3.725,88 C
25/05/2021	165509	ENVIO TED	150,00 D	3.575,88 C
26/05/2021	315015	PAG BOLETO	2.833,28 D	742,60 C
27/05/2021	000160	RG CDB FLX	3.031.181,62 C	3.031.924,22 C
27/05/2021	000236	RG CDB FLX	472.513,03 C	3.504.437,25 C
27/05/2021	171154	ENVIO TED	3.466.936,11 D	37.501,14 C
27/05/2021	172817	ENVIO TED	1.839,46 D	35.661,68 C
28/05/2021	000236	RG CDB FLX	10.000,00 C	45.661,68 C
28/05/2021	212266	PAG BOLETO	10.830,00 D	34.831,68 C
28/05/2021	212301	PAG BOLETO	3.500,00 D	31.331,68 C
28/05/2021	212302	PAG BOLETO	3.300,00 D	28.031,68 C
28/05/2021	177579	ENVIO TED	14.829,20 D	13.202,48 C
28/05/2021	186687	ENVIO TED	465,00 D	12.737,48 C
28/05/2021	186870	ENVIO TED	5.302,00 D	7.435,48 C
28/05/2021	187109	ENVIO TED	264,70 D	7.170,78 C
31/05/2021	000236	RG CDB FLX	140.000,00 C	147.170,78 C
31/05/2021	074661	PAG BOLETO	1.117,92 D	146.052,86 C
31/05/2021	075039	PAG BOLETO	6.979,02 D	139.073,84 C
31/05/2021	075072	PAG BOLETO	2.499,00 D	136.574,84 C
31/05/2021	137158	ENVIO TED	107.019,13 D	29.555,71 C
31/05/2021	141510	ENVIO TED	255,00 D	29.300,71 C
31/05/2021	141554	ENVIO TED	265,40 D	29.035,31 C
31/05/2021	141594	ENVIO TED	440,00 D	28.595,31 C
31/05/2021	141684	ENVIO TED	485,61 D	28.109,70 C
31/05/2021	141685	ENVIO TED	1.214,53 D	26.895,17 C
31/05/2021	141688	ENVIO TED	3.830,00 D	23.065,17 C
31/05/2021	141962	ENVIO TED	915,36 D	22.149,81 C
31/05/2021	141964	ENVIO TED	2.649,30 D	19.500,51 C
31/05/2021	141965	ENVIO TED	576,62 D	18.923,89 C
31/05/2021	141967	ENVIO TED	645,04 D	18.278,85 C
31/05/2021	141968	ENVIO TED	485,61 D	17.793,24 C
31/05/2021	141975	ENVIO TED	470,07 D	17.323,17 C
31/05/2021	141979	ENVIO TED	21,73 D	17.301,44 C
31/05/2021	142202	ENVIO TED	1.282,19 D	16.019,25 C
31/05/2021	015250	ENVIO TEV	660,00 D	15.359,25 C

31/05/2021	015252	ENVIO TEV	660,00 D	14.699,25 C
31/05/2021	015256	ENVIO TEV	1.112,85 D	13.586,40 C
31/05/2021	015513	ENVIO TEV	407,00 D	13.179,40 C
31/05/2021	015528	ENVIO TEV	550,00 D	12.629,40 C
31/05/2021	015531	ENVIO TEV	330,00 D	12.299,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês MAIO/2021
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 31/05/2021	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

TOTAL

Valor Base em 4.847.807,82	Rend Bruto 7.338,19	Prev. IR + IOF 3.925,94	Rend Líquido Acumulado 3.412,25	Saldo Líquido em 31/05/2021 4.851.220,07
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------

Nº Nota 20210513 000236			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/05/2021	Data Vencimento 13/05/2022	Valor Base 4.847.807,82	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.338,19	Provisão IR 990,66	Rend Líquido Acum 3.412,25	Saldo em 30/04/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1513 %	Provisão IOF 2.935,28	%Rend Líquido Acum 0,0703 %	Saldo em 31/05/2021 4.851.220,07

Nº Nota 20210514 000160			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/05/2021	Data Vencimento 13/05/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/04/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/05/2021 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/05/2021	20210514 000160	20210518 000328	R\$ 14.999,58	R\$ 3,78	R\$ 3,25	R\$ 0,11	R\$ 15.000,00
19/05/2021	20210514 000160	20210519 000458	R\$ 9.999,50	R\$ 3,77	R\$ 3,13	R\$ 0,14	R\$ 10.000,00
19/05/2021	20210514 000160	20210519 000464	R\$ 4.999,75	R\$ 1,88	R\$ 1,56	R\$ 0,07	R\$ 5.000,00
20/05/2021	20210514 000160	20210520 000283	R\$ 4.999,60	R\$ 2,52	R\$ 2,01	R\$ 0,11	R\$ 5.000,00
24/05/2021	20210514 000160	20210524 000261	R\$ 29.994,02	R\$ 22,68	R\$ 14,97	R\$ 1,73	R\$ 30.000,00
25/05/2021	20210514 000160	20210525 000149	R\$ 4.998,73	R\$ 4,40	R\$ 2,77	R\$ 0,36	R\$ 5.000,00
27/05/2021	20210513 000236	20210527 000292	R\$ 472.296,04	R\$ 595,69	R\$ 315,71	R\$ 62,99	R\$ 472.513,03
27/05/2021	20210514 000160	20210527 000288	R\$ 3.030.008,82	R\$ 3.439,27	R\$ 1.925,99	R\$ 340,48	R\$ 3.031.181,62
28/05/2021	20210513 000236	20210528 000435	R\$ 9.994,62	R\$ 13,87	R\$ 6,93	R\$ 1,56	R\$ 10.000,00
31/05/2021	20210513 000236	20210531 000625	R\$ 139.901,52	R\$ 211,76	R\$ 84,70	R\$ 28,58	R\$ 140.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês MAIO/2021
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/05/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/05/2021
4.847.807,82	7.338,19	3.925,94	3.412,25	4.851.220,07

Total	R\$ 3.722.192,18	R\$ 4.299,62	R\$ 2.361,02	R\$ 436,13	R\$ 3.723.694,65
--------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas do repasse recebido mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Maio de 2.021 “Retificada”** da Subvenção Social – Termo de Convênio 001/2021 – Processo n.º 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 15 de Julho de 2.021.



Eduardo dos Santos Rosmaninho
Diretor Presidente
SCMI



Rafael Carlos Silva de Oliveira
Departamento Financeiro
SCMI

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Convênio n.º 001/2021

Processo n.º 3744/2021