

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO / 2021

CONVÊNIO N.º 002/2018

CONTAS: 316-5 CEF - INTERVENÇÃO

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Junho de 2021**, 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 002/2018 – Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 15 de Julho de 2.021.

Rafael Carlos Silva de Oliveira
Departamento Financeiro
SCMI

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

COMPETÊNCIA: jun/21

BALANCETE

1 . RECEITA			2 . DESPESA		
1.1	Subvenção Social*1	25.376,31	2.1	Subvenção Social*2	95.901,95
1.1.1	Receita Operacional	25.376,31	2.1.1	Despesa Operacional	95.901,95
	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	-	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
	Saldo Anterior Total	-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	12.057,43
	316-5 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.742,04	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica	-
	Aplicação Fic Giro	0,07	2.1.1.4	Provisões CLT	-
	Aplicação CDB	20.634,20	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	378,00
1.1.2	Receita Não Operacional no mês	-	2.1.1.6	Serviços Médicos - PJ	-
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 316-5	-	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	1.454,67
			2.1.1.8	Laboratório Externo	14.960,00
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	22.337,07
			2.1.1.10	Gases Medicinais	-
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	983,00
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	32.282,50
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	-
			2.1.1.14	Telefonia	-
			2.1.1.15	Água e Esgoto	-
			2.1.1.16	Energia Elétrica	-
			2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp.	-
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições / Imposto	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Parcelamentos	11.449,28
			2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA	-
			2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas e Taxas	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL			TOTAL		
		25.376,31			95.901,95

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de junho de 2021.

Responsável


 EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

 JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

SCMI

COMPETÊNCIA: jun/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	25.376,31	1. Saldo Anterior Total	25.376,31
1.1 Receita Operacional	25.376,31	316-5 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.742,04
	-	Aplicação Fic Giro	0,07
	-	Aplicação CDB	20.634,20
1.1.2 Receita Não Operacional	-		
2. Despesa	95.901,95		
2.1 Despesa Operacional	95.901,95		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-		
	-	2. Movimentação Financeira	20,25
	-	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
	-	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-Devolução PGTO	171,00
	-	2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	0,07
	-	2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
	-	2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
	-	2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	4.742,04
	-	2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
	-	2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 316-5	20.640,81
	-	2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
	-	2.13 (+) Transferências	70.368,28
	-	2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
	-	2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	95.901,95
	-	2.16 (-) Tarifa Bancária	-
	-	2.17 (-) Bloqueio Judicial	-
	-	2.18 (-) Outras Saídas	-
	-	2.19 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
	-	2.20 (-) Caixa	-
	-	2.21 (-) Transferências Mesma Titularidade	-
	-	2.22 (-) Adiantamentos	-
	-	2.23 (-) Transferência para Conta Investimento	-
	-	2.24 (-) Estorno a Receber	-
	-	3. Saldo Final	20,25
	-	3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	20,25
	-	Aplicação CDB C/c 316-5	-
	-	Aplicação Fic Giro	-

R
DVERDADEIRO
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	4.742,11	91.180,09	95.901,95	20,25

TOTAL C/C CEF 316-5

20,25

Ilhabela 30 de junho de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor PresidenteJULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

SCMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Página 4 de 146
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 002/2018
 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA:		jun/21			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				-
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	-
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	-
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	-
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	-
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	-
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	-
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	-
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	-
	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	-
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	-
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	-
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	-
	FOPAG - SOS Farma			FOPAG	-
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	-
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	-
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				12.057,43
	DARF COD 1734				-
	DARF COD 0561				-
	DARF COD 1708				-
	DARF COD 1708				-
	DARF COD 5952				-
	DARF COD 0588				-
	DARF COD 1279				-
	GUIA GPS	jun/21	30/06/2021		10.470,65
	GUIA GPS	jun/21	30/06/2021		1.586,78
	FGTS				-
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica				-
	Vale Transporte				-
	OUTROS				-
	CURSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				-
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	-	-	-	378,00
	Software e Visita Técnica	-	-	-	378,00
	LINKTEL	jun/21	01/06/2021		189,00
	LINKTEL	jun/21	02/06/2021		189,00
	Monitoramento				-
	Jurídico				-
	Contábil				-
	Medicina do trabalho				-
	Assessoria e Controladoria				-
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETO ONCOLÓGICO				-

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Página 5 de 146
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 002/2018
 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: jun/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				1.454,67
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				1.454,67
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	mai/21	07/05/2021		1.454,67
2.1.1.8	Laboratório Externo				14.960,00
	Laboratório				14.960,00
	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANALISES	jul/20	02/07/2020		14.960,00
	Repasso Faturamento Laboratório				-
2.1.1.9	Serviços de Manutenção				22.337,07
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				22.337,07
	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	jun/21	18/06/2021		20.937,07
	H M T MANUTENÇÃO LTDA	abr/21	15/04/2021		1.400,00
	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				983,00
	Drogas e Medicamentos				-
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				-
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				983,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	mai/21	11/05/2021		983,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Página 6 de 146
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 002/2018
 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA:		jun/21			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares				32.282,50
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				1.733,00
	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA	mai/21	06/05/2021		879,00
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	mai/21	07/05/2021		736,00
	WR DE FREITAS	mai/21	03/05/2021		118,00
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção Predial				-
	Uniformes, Tecidos e Enxovais				23.715,00
	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	jun/21	07/06/2021		23.715,00
	Material de Higiene e Limpeza				6.834,50
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB.QUALITY	mai/21	03/05/2021		1.461,00
	CRISPEL DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIENE	mai/21	05/05/2021		3.360,50
	ADRIANA MORELLO	mai/21	26/05/2021		2.013,00
	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				-
	Telefônica do Brasil LTDA				-
2.1.1.15	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.16	Energia Elétrica				-
	Elektro Redes S.A				-
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp.				-
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-

COMPETÊNCIA: jun/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				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.20	Parcelamentos				11.449,28
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.449,28
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR				2.063,92
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR				3.982,99
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR				5.402,37
2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				-
	RECARGA SODEXO - DIÁRIA MOTORISTAS				-
2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras - Tarifas e Taxas				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					95.901,95

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de junho de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
 Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

SCMI

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

(=) Saldo Inicial Conta Corrente	4.742,04
(+) 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	171,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	0,07
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	20.640,81
(+) Transferências	70.368,28
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	95.901,95
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	20,25

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 4.742,04
1	01/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 9.742,04
2	01/06/2021	PAG BOLETO	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA	06/05/2021		R\$ 879,00	R\$ -	R\$ 8.863,04
3	01/06/2021	PAG BOLETO	LINKTEL	01/06/2021		R\$ 189,00	R\$ -	R\$ 8.674,04
4	02/06/2021	CRED PIX	ESTORNO MARILZA OLIVEIRA			R\$ -	R\$ 171,00	R\$ 8.845,04
5	02/06/2021	PAG BOLETO	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	07/05/2021		R\$ 736,00	R\$ -	R\$ 8.109,04
6	02/06/2021	PAG BOLETO	WR DE FREITAS	03/05/2021		R\$ 118,00	R\$ -	R\$ 7.991,04
7	02/06/2021	PAG BOLETO	LINKTEL	02/06/2021		R\$ 189,00	R\$ -	R\$ 7.802,04
8	02/06/2021	PAG BOLETO	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB.QUALITY	03/05/2021		R\$ 1.461,00	R\$ -	R\$ 6.341,04
9	07/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$ -	R\$ 15.640,81	R\$ 21.981,85
10	07/06/2021	CRED TEV	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE			R\$ -	R\$ 5.134,08	R\$ 27.115,93
11	07/06/2021	ENVIO TED	CRISPEL DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIENE	05/05/2021		R\$ 3.360,50	R\$ -	R\$ 23.755,43
12	07/06/2021	ENVIO TED	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	07/06/2021		R\$ 23.715,00	R\$ -	R\$ 40,43
13	10/06/2021	RESGATE	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 40,50
14	10/06/2021	CRED TEV	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE			R\$ -	R\$ 983,00	R\$ 1.023,50
15	10/06/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ	11/05/2021		R\$ 983,00	R\$ -	R\$ 40,50
16	14/06/2021	CRED TEV	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE			R\$ -	R\$ 3.467,67	R\$ 3.508,17
17	14/06/2021	PAG BOLETO	ADRIANA MORELLO	26/05/2021		R\$ 2.013,00	R\$ -	R\$ 1.495,17

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
18	14/06/2021	ENVIO TED	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	07/05/2021	R\$	1.454,67	R\$	-	R\$	40,50	
19	30/06/2021	CRED TEV	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				R\$	60.783,53	R\$	60.824,03	
20	30/06/2021	PAG BOLETO	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANALISES	02/07/2020	R\$	14.960,00			R\$	45.864,03	
21	30/06/2021	PAG GPS	GUIA GPS	30/06/2021	R\$	10.470,65			R\$	35.393,38	
22	30/06/2021	PAG GPS	GUIA GPS	30/06/2021	R\$	3.586,78			R\$	33.806,60	
23	30/06/2021	PAG BOLETO	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	18/06/2021	R\$	20.937,07			R\$	12.869,53	
24	30/06/2021	ENVIO TED	H M T MANUTENÇÃO LTDA	15/04/2021	R\$	1.400,00			R\$	11.469,53	
25	30/06/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	30/06/2021	R\$	2.053,92			R\$	9.405,61	
26	30/06/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	30/06/2021	R\$	3.982,99			R\$	5.422,62	
27	30/06/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	30/06/2021	R\$	5.402,37			R\$	20,25	
								SALDO FINAL	R\$	20,25	

Ilhabela, 30 de junho de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Interventor
Período 01/01 à 30/04 de 2021

TOTAL R\$ 95.901,95 R\$ 91.180,16

RESGATES FIC GIRO R\$ - R\$ 0,07

RESGATES CDB R\$ - R\$ 20.640,81

APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO R\$ -

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ 171,00

DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB R\$ - R\$ -

TRANSF. MESMA TITULARIDADE R\$ - R\$ 70.368,28

SUBVENÇÃO RECEBIDA R\$ - R\$ -



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 | 003 | 00000316-5

Data: 12/07/2021 - 10:02

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.742,04 C
01/06/2021	000126	RG CDB FLX	5.000,00 C	9.742,04 C
01/06/2021	097475	PAG BOLETO	879,00 D	8.863,04 C
01/06/2021	097594	PAG BOLETO	189,00 D	8.674,04 C
02/06/2021	021610	CRED PIX	171,00 C	8.845,04 C
02/06/2021	193043	PAG BOLETO	736,00 D	8.109,04 C
02/06/2021	193111	PAG BOLETO	118,00 D	7.991,04 C
02/06/2021	193145	PAG BOLETO	189,00 D	7.802,04 C
02/06/2021	193180	PAG BOLETO	1.461,00 D	6.341,04 C
07/06/2021	000126	RG CDB FLX	15.640,81 C	21.981,85 C
07/06/2021	071249	CRED TEV	5.134,08 C	27.115,93 C
07/06/2021	117662	ENVIO TED	3.360,50 D	23.755,43 C
07/06/2021	118138	ENVIO TED	23.715,00 D	40,43 C
10/06/2021	302915	RESGATE	0,07 C	40,50 C
10/06/2021	101433	CRED TEV	983,00 C	1.023,50 C
10/06/2021	395470	PAG BOLETO	983,00 D	40,50 C
14/06/2021	141519	CRED TEV	3.467,67 C	3.508,17 C
14/06/2021	788206	PAG BOLETO	2.013,00 D	1.495,17 C
14/06/2021	112314	ENVIO TED	1.454,67 D	40,50 C
30/06/2021	301132	CRED TEV	60.783,53 C	60.824,03 C
30/06/2021	606712	PAG BOLETO	14.960,00 D	45.864,03 C
30/06/2021	810727	PAG GPS	10.470,65 D	35.393,38 C
30/06/2021	810829	PAG GPS	1.586,78 D	33.806,60 C
30/06/2021	987950	PAG BOLETO	20.937,07 D	12.869,53 C
30/06/2021	108165	ENVIO TED	1.400,00 D	11.469,53 C
30/06/2021	901836	DEBITO RFB	2.063,92 D	9.405,61 C
30/06/2021	901836	DEBITO RFB	3.982,99 D	5.422,62 C
30/06/2021	901836	DEBITO RFB	5.402,37 D	20,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês JUNHO/2021
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/06/2021

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 30/06/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Nota 20210419 000126			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/04/2021	Data Vencimento 18/04/2022	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 31/05/2021 20.634,20
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/06/2021 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/06/2021	20210419 000126	20210601 000514	R\$ 4.986,63	R\$ 17,24	R\$ 0,00	R\$ 3,87	R\$ 5.000,00
07/06/2021	20210419 000126	20210607 000449	R\$ 15.594,43	R\$ 59,84	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 15.640,81
Total			R\$ 20.581,06	R\$ 77,08	R\$ 0,00	R\$ 17,33	R\$ 20.640,81

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 12/07/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,2948	1,0327	1,6215	1,896114	1,901703

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome STA CASA ILHABELA - CONVENIO	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.00000316-5	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,037234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,07D	0,037234
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	RESGATE	0,07D	0,037234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	