

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO / 2021

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTAS: 692-0 CEF / 13000250-3 SANTANDER

Ofício N.º 038/2021 – Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

Ilhabela, 15 de Julho de 2021.

À Secretária Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – JUNHO / 2021

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **JUNHO de 2021**, conforme novo Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.

Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente




RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

A Sua Senhoria a Senhora,
DRA. LÚCIA HEIDORN REALE COLUCCI
DD. Secretária Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

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 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: jun/21

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ^{*1}	16.332.950,75	2.1	Subvenção Social ^{*2}	10.998.326,62
1.1.1	Receita Operacional	16.326.069,47	2.1.1	Despesa Operacional	10.998.235,42
	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	11.462.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	6.675.283,00
	Saldo Anterior Total		2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.401.664,79
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.299,40	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	268.547,77
	Aplicação CDB	4.851.220,07	2.1.1.4	Provisões CLT	-
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	50,00	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	68.802,82
1.1.2	Receita Não Operacional	6.881,28	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.650.780,55
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	6.881,28	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	4.076,68
			2.1.1.8	Laboratório Externo	675.377,64
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	37.177,00
			2.1.1.10	Gases Medicinais	21.530,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	45.011,32
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	3.360,50
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	298,52
			2.1.1.14	Telefonia	393,19
			2.1.1.15	Água e Esgoto	113,02
			2.1.1.16	Energia Elétrica	373,83
			2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	120.400,00
			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 / Correo / FFSS / CAIXA	25.044,79
			2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	91,20
			2.1.2.1	Financeiras	91,20
			2.1.2.2	Investimentos	-
					-
					-
TOTAL		16.332.950,75	TOTAL		10.998.326,62

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de junho 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: jun/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	16.332.950,75	1. Saldo Anterior Total	4.863.569,47
1.1 Receita Operacional	16.326.069,47	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.299,40
	-	Fic Giro	-
	-	Aplicação CDB	4.851.220,07
	-	1.1 Total C/c 692-0	4.863.519,47
1.1.2 Receita Não Operacional	6.881,28	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	50,00
2. Despesa	10.998.326,62	1.2 Total C/c 13000250-3	50,00
2.1 Despesa Operacional	10.998.235,42		
2.2 Despesa Não Operacional	91,20		

	-	2. Movimentação Financeira	20.474,95
		2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	11.462.500,00
		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	6.881,28
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	12.349,40
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
		2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 692-0	10.964.320,45
		2.13 (+) Transferências	6.190.438,47
		2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	10.998.235,42
		2.16 (-) Tarifa Bancária	91,20
		2.17 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.18 (-) Outras Saídas	-
		2.19 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.20 (-) Caixa	-
		2.21 (-) Transferências Mesma Titul.	6.260.806,75
		2.22 (-) Adiantamentos	-
		2.23 (-) Transferência para Conta Investimento CDB C/c 692-0	11.350.000,00
		2.24 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	5.270.732,84
		3.1 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	2.519,91
		3.2 692-0 CEF (Conta Corrente)	17.955,04
		Aplicação CDB C/c 692-0	5.250.257,89

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	12.349,40	28.617.258,92	17.259.133,37	11.370.474,95
			Aplicação CDB	11.350.000,00
TOTAL C/C CEF + SANTANDER				20.474,95

Ilhabela 30 de junho de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente

SCMII

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

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				6.675.283,00
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.790.512,05
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	2.387.036,75
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	15.498,77
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	403,20
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	12.426,71
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.184,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	432,65
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	285.535,33
	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	8.753,20
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	31.442,33
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	18.838,52
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	3.514,20
	FOPAG - SOS Farma			FOPAG	67.348,93
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	17.369,00
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	23.732,20
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NILZA VIEIRA LEOPOLDINO			ANEXO I	2.910,86
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SILVANA ALVES			ANEXO I	2.754,77
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FERNANDA TAVARES			ANEXO II	4.339,53
	GILBERTO MARQUES DA SILVA - PROC. PARC. 01 DE 04			ANEXO	1.250,00
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.401.664,79
	DARF COD 1734	jun/21	30/06/2021		4.313,57
	DARF COD 0561	jun/21	17/06/2021		480.069,54
	DARF COD 1708	jun/21	17/06/2021		21.159,34
	DARF COD 5952	jun/21	17/06/2021		65.609,03
	DARF COD 1279	jun/21	30/06/2021		498,09
	GPS MAIO	jun/21	17/06/2021		418.199,57
	FGTS MAIO	jun/21	07/06/2021		411.815,65
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				268.547,77
	CESTA BASICA	mai/21	31/05/2021		212.755,35
	Vale Transporte				30.338,42
	LITORÂNEA	jun/21	02/06/2021		5.798,52
	ECOBUS	jun/21	07/06/2021		2.021,60
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO	mai/21	31/05/2021		22.518,30
	OUTROS				-
	CURSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				25.454,00
	GUMERCINO JUNIOR	jun/21	01/06/2021		11.044,00
	GUMERCINO JUNIOR	jun/21	16/06/2021		9.680,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jun/21	15/06/2021		4.730,00
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				68.802,82
	Software e Visita Técnica				19.688,39
	REP RELÓGIOS	mai/21	03/05/2021		1.470,00
	RICARDO WILHAM SABINO	mai/21	26/05/2021		500,00
	OPTILINK	jun/21	09/06/2021		2.237,61
	LINKTEL	jun/21	10/06/2021		139,90
	HUGHESNET	jun/21	15/06/2021		313,21
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	jun/21	04/06/2021		4.140,00
	REP RELÓGIOS LTDA	jun/21	01/06/2021		1.470,00
	OPTILINK	jun/21	25/06/2021		2.183,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	jun/21	01/06/2021		4.735,67
	OMIEXPERIENCE S.A	jun/21	21/06/2021		2.499,00
	Monitoramento				-
	Jurídico				-
	Contábil				28.330,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jun/21	09/06/2021		17.500,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jun/21	29/06/2021		10.830,00
	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MÉDICA	jun/21	01/06/2021		6.569,50
	Assessoria e Controladoria				8.000,00
	IGOR SANCHES	jun/21	01/06/2021		8.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				2.635,93
	GRIFON BRASIL	jun/21	01/06/2021		600,93
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	jun/21	09/06/2021		2.035,00

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

COMPETÊNCIA:		jun/21			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO				3.579,00
	EDSON CARNEIRO	jun/21	08/06/2021		495,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/21	21/06/2021		1.800,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/21	21/06/2021		1.284,00
2.1.1.6	Serviços Médicos				1.650.780,55
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	56.310,00
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	90.928,69
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	517.454,64
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.532,50
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.012,24
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.569,50
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	214.000,59
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.233,28
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	89.067,02
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.252,48
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	87.634,72
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	79.731,45
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	116.795,53
	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.808,42
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	58.637,48
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.010,80
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.088,97
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.076,29
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.986,85
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.300,00
2.1.1.7	Serviços Médicos Externos				4.076,68
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				4.076,68
	CLINICA SANTA MARTA	jun/21	17/06/2021		1.576,68
	SCARPARO SCOPIA CONSULTORIA	jul/21	01/07/2021		2.500,00
2.1.1.8	Laboratório Externo				675.377,64
	Laboratório				-
	Repasso Faturamento Laboratório				675.377,64
	LABORATÓRIO SANTA CASA - FATURAMENTO MAIO	mai/21	31/05/2021		675.377,64
2.1.1.9	Serviços de Manutenção				37.177,00
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				33.732,00
	MKG SERVICE E COMERCIO	mai/21	27/05/2021		1.900,00
	YAMASAKI ENGENHARIA	mai/21	28/05/2021		1.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA	mai/21	20/05/2021		12.932,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUT DE EQUIP HOME	jun/21	17/06/2021		17.000,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				3.445,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	jun/21	01/06/2021		3.445,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.10	Gases Medicinais				21.530,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	mai/21	04/05/2021		840,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	mai/21	05/05/2021		12.210,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	mai/21	06/05/2021		1.020,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	mai/21	18/05/2021		4.020,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	mai/21	20/05/2021		340,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	mai/21	25/05/2021		3.100,00
2.1.1.11	Materiais Hospitalares				45.011,32
	Drogas e Medicamentos				12.363,00
	MED CENTER COMERCIAL	jun/21	02/06/2021		8.001,60
	MED CENTER COMERCIAL	jun/21	10/06/2021		855,00
	CITHOPARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	jun/21	14/06/2021		676,40
	FARMACIA BIOHELICONIA	jun/21	11/06/2021		2.830,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				14.793,97
	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	mai/21	11/05/2021		2.402,00
	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP	jun/21	02/06/2021		7.943,97
	AIMARA COMERCIO	mai/21	26/05/2021		4.448,00

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

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
					-
	Materiais Radiológicos				-
					-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
					-
	Fios/Material Cirúrgicos				16.013,35
	CREPMED COMERCIO DE PROD MÉDICOS	jun/21	07/06/2021		2.833,35
	CORTICAL VALE	jun/21	01/06/2021		2.940,00
	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	mai/21	31/05/2021		7.440,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	jun/21	07/06/2021		2.800,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
					-
	Material Odontológicos				1.841,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jun/21	11/06/2021		1.841,00
2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares				3.360,50
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				2.200,00
	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA	mai/21	06/05/2021		279,00
	I. H. D. DE ALMEIDA EPP	mai/21	27/05/2021		1.240,00
	M. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	jun/21	01/06/2021		681,00
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
					-
	Material Manutenção Predial				-
					-
	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
					-
	Material de Higiene e Limpeza				488,50
	D KOLLING - ESTAÇÃO LIMPEZA	mai/21	19/05/2021		216,50
	D KOLLING - ESTAÇÃO LIMPEZA	jun/21	11/06/2021		272,00
	Material de Lavanderia				-
					-
	Material de Equipamento e Proteção Individual				672,00
	DRN COMERCIAL LTDA	mai/21	20/05/2021		672,00
	Material Manutenção de Veículos				-
					-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
					-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				298,52
	Perecíveis/Não Perecíveis				298,52
	SUPERMERCADO DO FRADE	jun/21	02/06/2021		84,18
	SUPERMERCADO DO FRADE	jun/21	16/06/2021		214,34
	Descartáveis e Utilidades SND				-
					-
	Gás de Cozinha				-
					-
2.1.1.14	Telefonia				393,19
	Telefônica do Brasil LTDA				393,19
	VIVO TEL 3896 5766	jun/21			261,72
	VIVO TEL 3896 6655	jun/21			131,47
2.1.1.15	Água e Esgoto				113,02
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				113,02
	SABESP - RH	jun/21	08/06/2021		113,02

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

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.16	Energia Elétrica				373,83
1.16.1	Elektro Redes S.A				373,83
	ELEKTRO	jun/21			373,83
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				120.400,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				101.900,00
	R.O.MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMOS	jun/21	01/06/2021		18.200,00
	R O MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMO	jun/21	15/06/2021		18.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	jun/21	02/06/2021		18.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	jun/21	15/06/2021		18.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	jun/21	25/06/2021		14.600,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	mai/21	20/05/2021		8.000,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	jun/21	16/06/2021		2.500,00
	FERRARA TRANSPORTES	jun/21	09/06/2021		4.000,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL	jun/21	01/06/2021		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
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 / Correo / FFSS / CAIXA				25.044,79
	SODEXO PASS	jun/21	01/06/2021		5.789,28
	SODEXO PASS	jun/21	01/06/2021		1.000,00
	SODEXO PASS	jun/21	01/06/2021		8,00
	SODEXO PASS	jun/21	14/06/2021		8,00
	SODEXO PASS	jun/21	18/06/2021		600,00
	SODEXO PASS	jun/21	18/06/2021		17.639,51
2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				91,20
2.1.2.1	Financeiras				91,20
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				91,20
	TARIFA TED BCE	jun/21	08/06/2021		8,80
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	jun/21	10/06/2021		56,00
	TARIFA TED BCE	jun/21	14/06/2021		8,80
	TARIFA TED BCE	jun/21	28/06/2021		8,80
	TARIFA EMISSÃO DOC VIA CANAIS 25/06/2021	jun/21	28/06/2021		8,80
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					10.998.326,62

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

Ilhabela, 30 de junho 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: jun/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0_CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	12.299,40
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	11.462.500,00
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	10.964.320,45
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.810.358,06
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	6.260.806,75
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	11.350.000,00
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	17.955,04

	TOTAL	692	SANTANDER
PAGAMENTOS	R\$ 10.994.235,12	R\$ 4.810.358,06	R\$ 6.187.942,56
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 91,22	R\$ -	R\$ 91,20

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								R\$	12.299,40
1	01/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$	47.299,40
2	01/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$	57.299,40
3	01/06/2021	PAG BOLETO	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA		06/05/2021	R\$ 279,00	R\$ -	R\$	57.020,40
4	01/06/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		01/06/2021	R\$ 5.789,28	R\$ -	R\$	51.231,12
5	01/06/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		01/06/2021	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$	50.231,12
6	01/06/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		01/06/2021	R\$ 8,00	R\$ -	R\$	50.223,12
7	01/06/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS		01/06/2021	R\$ 23.540,20	R\$ -	R\$	26.682,92
8	01/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER			R\$ 9.207,94	R\$ -	R\$	17.474,98
9	01/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER			R\$ 4.617,48	R\$ -	R\$	12.857,50
10	01/06/2021	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	PENSÃO	01/06/2021	R\$ 448,40	R\$ -	R\$	12.409,10
11	01/06/2021	ENVIO TED	REP RELÓGIOS		03/05/2021	R\$ 1.470,00	R\$ -	R\$	10.939,10
12	02/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO PAIVA FARTES ASSISTÊNCIA MÉDICA			R\$ -	R\$ 21.210,10	R\$	32.149,20
13	02/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ -	R\$ 1.313,90	R\$	33.463,10
14	02/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ -	R\$ 1.549,93	R\$	35.013,03
15	02/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ -	R\$ 31.233,28	R\$	66.246,31
16	02/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ -	R\$ 36.226,10	R\$	102.472,41
17	02/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$ -	R\$ 1.507.000,00	R\$	1.609.472,41
18	02/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$	1.759.472,41
19	02/06/2021	PAG BOLETO	R.O.MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMOS		01/06/2021	R\$ 18.200,00	R\$ -	R\$	1.741.272,41
20	02/06/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA		02/06/2021	R\$ 18.200,00	R\$ -	R\$	1.723.072,41
21	02/06/2021	PAG BOLETO	LITORÂNEA		02/06/2021	R\$ 5.798,52	R\$ -	R\$	1.717.273,89
22	02/06/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		04/05/2021	R\$ 840,00	R\$ -	R\$	1.716.433,89
23	02/06/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		05/05/2021	R\$ 12.210,00	R\$ -	R\$	1.704.223,89
24	02/06/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA	MÉDICO	01/06/2021	R\$ 6.551,00	R\$ -	R\$	1.697.672,89
25	02/06/2021	ENVIO TED	MORETE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$ 2.025,00	R\$ -	R\$	1.695.647,89
26	02/06/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI	MÉDICO	01/06/2021	R\$ 34.875,59	R\$ -	R\$	1.660.772,30
27	02/06/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$ 10.531,20	R\$ -	R\$	1.650.241,10
28	02/06/2021	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$ 35.162,30	R\$ -	R\$	1.615.078,80
29	02/06/2021	ENVIO TED	HENFEL CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/06/2021	R\$ 16.361,77	R\$ -	R\$	1.598.717,03
30	02/06/2021	ENVIO TED	CORREA E CECILIO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$ 16.199,44	R\$ -	R\$	1.582.517,59
31	02/06/2021	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL	MÉDICO	31/05/2021	R\$ 7.973,87	R\$ -	R\$	1.574.543,72
32	02/06/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/06/2021	R\$ 14.190,12	R\$ -	R\$	1.560.353,60
33	02/06/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/06/2021	R\$ 563,10	R\$ -	R\$	1.559.790,50

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

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0_CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO											
34	02/06/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/06/2021	R\$	23.882,95	R\$	-	R\$			1.535.907,55
35	02/06/2021	ENVIO TED	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDIA	MÉDICO	01/06/2021	R\$	24.670,62	R\$	-	R\$			1.511.236,93
36	02/06/2021	ENVIO TED	MARCELA SOUTO FINK	MÉDICO	31/05/2021	R\$	15.967,03	R\$	-	R\$			1.495.269,90
37	02/06/2021	ENVIO TED	VELHOTE E KANECO	MÉDICO	01/06/2021	R\$	21.320,09	R\$	-	R\$			1.473.949,81
38	02/06/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS S S	MÉDICO	31/05/2021	R\$	12.757,97	R\$	-	R\$			1.461.191,84
39	02/06/2021	ENVIO TED	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MÉDICA	MÉDICO	31/05/2021	R\$	8.743,00	R\$	-	R\$			1.452.448,84
40	02/06/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS S S	MÉDICO	31/05/2021	R\$	47.653,30	R\$	-	R\$			1.404.795,54
41	02/06/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	MÉDICO	31/05/2021	R\$	22.898,60	R\$	-	R\$			1.381.896,94
42	02/06/2021	ENVIO TED	PRO MED SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	36.218,00	R\$	-	R\$			1.345.678,94
43	02/06/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	18.750,00	R\$	-	R\$			1.326.928,94
44	02/06/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	17.333,40	R\$	-	R\$			1.309.595,54
45	02/06/2021	ENVIO TED	APSIT VIDA S S LTDA	MÉDICO	31/05/2021	R\$	9.550,18	R\$	-	R\$			1.300.045,36
46	02/06/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	37.547,19	R\$	-	R\$			1.262.498,17
47	02/06/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	27.082,28	R\$	-	R\$			1.235.415,89
48	02/06/2021	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SEVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	37.727,70	R\$	-	R\$			1.197.688,19
49	02/06/2021	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/06/2021	R\$	36.833,31	R\$	-	R\$			1.160.854,88
50	02/06/2021	ENVIO TED	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA	MÉDICO	02/06/2021	R\$	4.880,20	R\$	-	R\$			1.155.974,68
51	02/06/2021	ENVIO TED	CLINICA MÉDICA MOREIRA E TEIXEIRA	MÉDICO	31/05/2021	R\$	15.875,20	R\$	-	R\$			1.140.099,48
52	02/06/2021	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	8.814,39	R\$	-	R\$			1.131.285,09
53	02/06/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MÉDICA	MÉDICO	31/05/2021	R\$	51.519,83	R\$	-	R\$			1.079.765,26
54	02/06/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI	MÉDICO	01/06/2021	R\$	629,88	R\$	-	R\$			1.079.135,38
55	02/06/2021	ENVIO TED	PAIVA FARTES ASSISTÊNCIA MÉDICA			R\$	21.210,10	R\$	-	R\$			1.057.925,28
56	02/06/2021	ENVIO TED	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO		01/06/2021	R\$	3.445,00	R\$	-	R\$			1.054.480,28
57	02/06/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	MÉDICO	31/05/2021	R\$	7.789,55	R\$	-	R\$			1.046.690,73
58	02/06/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	14.375,00	R\$	-	R\$			1.032.315,73
59	02/06/2021	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/06/2021	R\$	6.569,50	R\$	-	R\$			1.025.746,23
60	02/06/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	1.313,90	R\$	-	R\$			1.024.432,33
61	02/06/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	1.549,93	R\$	-	R\$			1.022.882,40
62	02/06/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	31.233,28	R\$	-	R\$			991.649,12
63	02/06/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/06/2021	R\$	9.786,68	R\$	-	R\$			981.862,44
64	02/06/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	36.226,10	R\$	-	R\$			945.636,34
65	02/06/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	MÉDICO	31/05/2021	R\$	29.240,46	R\$	-	R\$			916.395,88
66	02/06/2021	ENVIO TED	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDIA	MÉDICO	01/06/2021	R\$	4.129,40	R\$	-	R\$			912.266,48
67	02/06/2021	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	25.247,53	R\$	-	R\$			887.018,95
68	02/06/2021	ENVIO TED	GUMERCINO JUNIOR		01/06/2021	R\$	11.044,00	R\$	-	R\$			875.974,95
69	02/06/2021	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	MÉDICO	01/06/2021	R\$	29.000,00	R\$	-	R\$			846.974,95
70	02/06/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	MÉDICO	31/05/2021	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$			840.974,95
71	02/06/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	11.550,00	R\$	-	R\$			829.424,95
72	02/06/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	929,96	R\$	-	R\$			828.494,99
73	02/06/2021	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	MÉDICO	01/06/2021	R\$	29.247,41	R\$	-	R\$			799.247,58
74	02/06/2021	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	16.986,85	R\$	-	R\$			782.260,73
75	02/06/2021	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	55.059,92	R\$	-	R\$			727.200,81
76	02/06/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MÉDICA LTDA	MÉDICO	31/05/2021	R\$	314,94	R\$	-	R\$			726.885,87
77	02/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER			R\$	141.979,76	R\$	-	R\$			584.906,11
78	02/06/2021	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/06/2021	R\$	8.577,89	R\$	-	R\$			576.328,22
79	02/06/2021	ENVIO TED	SANDRA THAISA	PENSÃO	02/06/2021	R\$	323,40	R\$	-	R\$			576.004,82
80	02/06/2021	ENVIO TED	MARIA EDILMA	PENSÃO	02/06/2021	R\$	735,14	R\$	-	R\$			575.269,68
81	04/06/2021	DEB AUTOR	EMPRESTIMO CAIXA		04/06/2021	R\$	8.753,20	R\$	-	R\$			566.516,48
82	07/06/2021	CRED TED	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE			R\$	-	R\$	285.535,33	R\$			852.051,81
83	07/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO		R\$	-	R\$	8.108,64	R\$			860.160,45
84	07/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO		R\$	-	R\$	50.528,84	R\$			910.689,29
85	07/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO		R\$	-	R\$	8.005,40	R\$			918.694,69
86	07/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO		R\$	-	R\$	8.896,98	R\$			927.591,67
87	07/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	04/06/2021	R\$	-	R\$	11.635,52	R\$			939.227,19
88	07/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO ECOBUS			R\$	-	R\$	2.021,60	R\$			941.248,79
89	07/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO DESLANDES & TAVOLARO	MÉDICO		R\$	-	R\$	71.398,51	R\$			1.012.647,30
90	07/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO LUAN DE AZEVEDO	MÉDICO		R\$	-	R\$	17.550,00	R\$			1.030.197,30
91	07/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$	-	R\$	1.250.000,00	R\$			2.280.197,30
92	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO DESLANDES & TAVOLARO	MÉDICO		R\$	-	R\$	13.139,00	R\$			2.293.336,30
93	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO DESLANDES & TAVOLARO	MÉDICO		R\$	-	R\$	71.398,51	R\$			2.364.734,81
94	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO		R\$	-	R\$	50.528,84	R\$			2.415.263,65
95	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO		R\$	-	R\$	8.005,40	R\$			2.423.269,05
96	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO		R\$	-	R\$	11.635,52	R\$			2.434.904,57

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

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0_CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
97	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO		R\$	-	R\$	8.896,98	R\$	2.443.801,55
98	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO MARCOS CONSONNI	MÉDICO		R\$	-	R\$	9.770,00	R\$	2.453.571,55
99	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO GRISÓLIA E DALPRAT	MÉDICO		R\$	-	R\$	7.076,29	R\$	2.460.647,84
100	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO		R\$	-	R\$	12.800,00	R\$	2.473.447,84
101	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO STEINER E ARAUJO	MÉDICO		R\$	-	R\$	9.485,60	R\$	2.482.933,44
102	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO LUAN DE AZEVEDO	MÉDICO		R\$	-	R\$	17.550,00	R\$	2.500.483,44
103	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO		R\$	-	R\$	4.295,51	R\$	2.504.778,95
104	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO		R\$	-	R\$	4.607,09	R\$	2.509.386,04
105	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO MONTE & AROUCA	MÉDICO		R\$	-	R\$	13.139,00	R\$	2.522.525,04
106	07/06/2021	EST DB TED	ESTORNO D AVILA MEDEIROS	MÉDICO		R\$	-	R\$	23.729,03	R\$	2.546.254,07
107	07/06/2021	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PROD MÉDICOS		07/06/2021	R\$	2.833,35	R\$	-	R\$	2.543.420,72
108	07/06/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		06/05/2021	R\$	1.020,00	R\$	-	R\$	2.542.400,72
109	07/06/2021	PAG BOLETO	FARMA PONTE		07/06/2021	R\$	67.348,93	R\$	-	R\$	2.475.051,79
110	07/06/2021	PAG BOLETO	CESTA BASICA		31/05/2021	R\$	212.755,35	R\$	-	R\$	2.262.296,44
111	07/06/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE		01/06/2021	R\$	2.940,00	R\$	-	R\$	2.259.356,44
112	07/06/2021	DEB FGTS	FGTS COMP MAIO		07/06/2021	R\$	411.815,65	R\$	-	R\$	1.847.540,79
113	07/06/2021	DEB AUTOR	EMPRÉSTIMO SANTANDER		07/06/2021	R\$	285.535,33	R\$	-	R\$	1.562.005,46
114	07/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER			R\$	29.901,76	R\$	-	R\$	1.532.103,70
115	07/06/2021	ENVIO TED	PAIVA FARTES ASSITÊNCIA MEDICA	MÉDICO	26/05/2021	R\$	21.210,10	R\$	-	R\$	1.510.893,60
116	07/06/2021	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING	MÉDICO	26/05/2021	R\$	5.569,50	R\$	-	R\$	1.504.324,10
117	07/06/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	MÉDICO	31/05/2021	R\$	11.499,40	R\$	-	R\$	1.492.824,70
118	07/06/2021	ENVIO TED	SAUDE COM ASSISTÊNCIA MEDICA	MÉDICO	04/06/2021	R\$	21.942,18	R\$	-	R\$	1.470.882,52
119	07/06/2021	ENVIO TED	SAUDE COM ASSISTÊNCIA MEDICA	MÉDICO	04/06/2021	R\$	6.804,01	R\$	-	R\$	1.464.078,51
120	07/06/2021	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	16.627,00	R\$	-	R\$	1.447.451,51
121	07/06/2021	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	23.898,90	R\$	-	R\$	1.423.552,61
122	07/06/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	02/06/2021	R\$	27.442,18	R\$	-	R\$	1.396.110,43
123	07/06/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	02/06/2021	R\$	14.985,05	R\$	-	R\$	1.381.125,38
124	07/06/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	02/06/2021	R\$	49.252,48	R\$	-	R\$	1.331.872,90
125	07/06/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO	04/06/2021	R\$	8.108,64	R\$	-	R\$	1.323.764,26
126	07/06/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO	04/06/2021	R\$	50.528,84	R\$	-	R\$	1.273.235,42
127	07/06/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO	04/06/2021	R\$	8.005,40	R\$	-	R\$	1.265.230,02
128	07/06/2021	ENVIO TED	CRSSEM		07/06/2021	R\$	31.442,33	R\$	-	R\$	1.233.787,69
129	07/06/2021	ENVIO TED	RICARDO WILHIAH SABINO		26/05/2021	R\$	500,00	R\$	-	R\$	1.233.287,69
130	07/06/2021	ENVIO TED	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS		20/05/2021	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	1.225.287,69
131	07/06/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS			R\$	1.549,93	R\$	-	R\$	1.223.737,76
132	07/06/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS			R\$	36.226,10	R\$	-	R\$	1.187.511,66
133	07/06/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS			R\$	1.313,90	R\$	-	R\$	1.186.197,76
134	07/06/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	04/06/2021	R\$	8.896,98	R\$	-	R\$	1.177.300,78
135	07/06/2021	ENVIO TED	FABIO MEIRELES AGUIAR	MÉDICO	02/06/2021	R\$	4.576,13	R\$	-	R\$	1.172.724,65
136	07/06/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	04/06/2021	R\$	11.635,52	R\$	-	R\$	1.161.089,13
137	07/06/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	31.233,28	R\$	-	R\$	1.129.855,85
138	07/06/2021	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO		27/05/2021	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	1.127.955,85
139	07/06/2021	ENVIO TED	LERARIO E IERVOLINO SAUDE	MÉDICO	04/06/2021	R\$	5.891,90	R\$	-	R\$	1.122.063,95
140	07/06/2021	ENVIO TED	ABS		07/06/2021	R\$	432,85	R\$	-	R\$	1.121.631,10
141	07/06/2021	ENVIO TED	AGUILA SARTORI	MÉDICO	02/06/2021	R\$	3.483,71	R\$	-	R\$	1.118.147,39
142	07/06/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	MÉDICO	02/06/2021	R\$	12.022,18	R\$	-	R\$	1.106.125,41
143	07/06/2021	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	13.917,01	R\$	-	R\$	1.092.208,40
144	07/06/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA	MÉDICO	31/05/2021	R\$	20.308,42	R\$	-	R\$	1.071.899,98
145	07/06/2021	ENVIO TED	P H BASAGNI SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	3.477,00	R\$	-	R\$	1.068.422,98
146	07/06/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	3.331,67	R\$	-	R\$	1.065.091,31
147	07/06/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA		28/05/2021	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	1.063.191,31
148	07/06/2021	ENVIO TED	ECOBUS			R\$	2.021,60	R\$	-	R\$	1.061.169,71
149	07/06/2021	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO		31/05/2021	R\$	22.518,30	R\$	-	R\$	1.038.651,41
150	07/06/2021	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MÉDICA	MÉDICO	31/05/2021	R\$	14.466,04	R\$	-	R\$	1.024.185,37
151	07/06/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	6.757,20	R\$	-	R\$	1.017.428,17
152	07/06/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	11.825,10	R\$	-	R\$	1.005.603,07
153	07/06/2021	ENVIO TED	IGOR SANCHES		01/06/2021	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	997.603,07
154	07/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER			R\$	722,73	R\$	-	R\$	996.880,34
155	07/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$	285.535,33	R\$	-	R\$	711.345,01
156	07/06/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO	04/06/2021	R\$	8.108,64	R\$	-	R\$	703.236,37
157	07/06/2021	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	13.139,00	R\$	-	R\$	690.097,37
158	07/06/2021	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	71.398,51	R\$	-	R\$	618.698,86
159	07/06/2021	ENVIO TED	ESTORNO DESLANDES & TAVOLARO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	13.139,00	R\$	-	R\$	605.559,86
160	07/06/2021	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	71.398,51	R\$	-	R\$	534.161,35

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

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
161	07/06/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO	04/06/2021	R\$	50.528,84	R\$	-	R\$	483.632,51
162	07/06/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO	04/06/2021	R\$	8.005,40	R\$	-	R\$	475.627,11
163	07/06/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO	04/06/2021	R\$	50.528,84	R\$	-	R\$	425.098,27
164	07/06/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO	04/06/2021	R\$	8.005,40	R\$	-	R\$	417.092,87
165	07/06/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	04/06/2021	R\$	11.635,52	R\$	-	R\$	405.457,35
166	07/06/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	04/06/2021	R\$	8.896,98	R\$	-	R\$	396.560,37
167	07/06/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	04/06/2021	R\$	11.635,52	R\$	-	R\$	384.924,85
168	07/06/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	04/06/2021	R\$	8.896,98	R\$	-	R\$	376.027,87
169	07/06/2021	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	9.770,00	R\$	-	R\$	366.257,87
170	07/06/2021	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	9.770,00	R\$	-	R\$	356.487,87
171	07/06/2021	ENVIO TED	GRISÓLIA E DALPRAT SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	7.076,29	R\$	-	R\$	349.411,58
172	07/06/2021	ENVIO TED	GRISÓLIA E DALPRAT SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/05/2021	R\$	7.076,29	R\$	-	R\$	342.335,29
173	07/06/2021	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	12.800,00	R\$	-	R\$	329.535,29
174	07/06/2021	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	12.800,00	R\$	-	R\$	316.735,29
175	07/06/2021	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/06/2021	R\$	9.485,60	R\$	-	R\$	307.249,69
176	07/06/2021	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/06/2021	R\$	9.485,60	R\$	-	R\$	297.764,09
177	07/06/2021	ENVIO TED	LUAN DE AZEVEDO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	17.550,00	R\$	-	R\$	280.214,09
178	07/06/2021	ENVIO TED	LUAN DE AZEVEDO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	17.550,00	R\$	-	R\$	262.664,09
179	07/06/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	07/06/2021	R\$	4.607,09	R\$	-	R\$	258.057,00
180	07/06/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	07/06/2021	R\$	4.295,51	R\$	-	R\$	253.761,49
181	07/06/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	07/06/2021	R\$	4.295,51	R\$	-	R\$	249.465,98
182	07/06/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	07/06/2021	R\$	4.607,09	R\$	-	R\$	244.858,89
183	07/06/2021	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO	MÉDICO		R\$	13.139,00	R\$	-	R\$	231.719,89
184	07/06/2021	ENVIO TED	MONTE & AROUCA	MÉDICO		R\$	13.139,00	R\$	-	R\$	218.580,89
185	07/06/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	23.729,03	R\$	-	R\$	194.851,86
186	07/06/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS	MÉDICO	01/06/2021	R\$	23.729,03	R\$	-	R\$	171.122,83
187	07/06/2021	ENVIO TED	ARREAZA MED	MÉDICO	31/05/2021	R\$	3.182,45	R\$	-	R\$	167.940,38
188	07/06/2021	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MÉDICA	MÉDICO	31/05/2021	R\$	35.259,44	R\$	-	R\$	132.680,94
189	07/06/2021	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA	MÉDICO	07/06/2021	R\$	18.838,52	R\$	-	R\$	113.842,42
190	07/06/2021	TEV MESM T	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$	5.134,08	R\$	-	R\$	108.708,34
191	08/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO DESLANDES & TAVOLARO			R\$	-	R\$	71.398,51	R\$	180.106,85
192	08/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO DESLANDES & TAVOLARO			R\$	-	R\$	13.139,00	R\$	193.245,85
193	08/06/2021	DEVOL TED	ESTORNO MONTE & AROUCA			R\$	-	R\$	13.139,00	R\$	206.384,85
194	08/06/2021	CRED TEV	REPASSO SUBVENÇÃO MÉS			R\$	-	R\$	11.462.500,00	R\$	11.668.884,85
195	08/06/2021	PAG AGUA	SABESP - RH		08/06/2021	R\$	113,02	R\$	-	R\$	11.668.771,83
196	08/06/2021	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL		01/06/2021	R\$	18.500,00	R\$	-	R\$	11.650.271,83
197	08/06/2021	AP CDB FLX	APLICACAO CDB			R\$	11.350.000,00	R\$	-	R\$	300.271,83
198	08/06/2021	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO	MÉDICO		R\$	71.398,51	R\$	-	R\$	228.873,32
199	08/06/2021	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO	MÉDICO		R\$	13.139,00	R\$	-	R\$	215.734,32
200	08/06/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	04/06/2021	R\$	8.005,40	R\$	-	R\$	207.728,92
201	08/06/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	MÉDICO	08/06/2021	R\$	4.800,00	R\$	-	R\$	202.928,92
202	08/06/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		08/06/2021	R\$	495,00	R\$	-	R\$	202.433,92
203	08/06/2021	ENVIO TED	LUAN DE AZEVEDO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	17.550,00	R\$	-	R\$	184.883,92
204	08/06/2021	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE		02/06/2021	R\$	84,18	R\$	-	R\$	184.799,74
205	08/06/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA		20/05/2021	R\$	12.932,00	R\$	-	R\$	171.867,74
206	08/06/2021	ENVIO TED	BELLA KIDS CARE PEDIATRIA	MÉDICO	31/05/2021	R\$	19.368,95	R\$	-	R\$	152.498,79
207	08/06/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS	MÉDICO	08/06/2021	R\$	9.385,00	R\$	-	R\$	143.113,79
208	08/06/2021	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÉDICO	02/06/2021	R\$	15.744,10	R\$	-	R\$	127.369,69
209	08/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER			R\$	1.008,80	R\$	-	R\$	126.360,89
210	08/06/2021	ENVIO TED	ECOBUS		08/06/2021	R\$	2.021,60	R\$	-	R\$	124.339,29
211	08/06/2021	ENVIO TED	JULIDOU ILHABELA OTICA		08/06/2021	R\$	17.369,00	R\$	-	R\$	106.970,29
212	08/06/2021	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	71.398,51	R\$	-	R\$	35.571,78
213	08/06/2021	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	13.139,00	R\$	-	R\$	22.432,78
214	09/06/2021	PAG BOLETO	OPTILINK		09/06/2021	R\$	2.237,61	R\$	-	R\$	20.195,17
215	09/06/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	MÉDICO	31/05/2021	R\$	4.500,00	R\$	-	R\$	15.695,17
216	10/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICACAO CDB			R\$	-	R\$	550.000,00	R\$	565.695,17
217	10/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICACAO CDB			R\$	-	R\$	1.902.320,45	R\$	2.468.015,62
218	10/06/2021	PAG BOLETO	UNIODONTO		10/06/2021	R\$	3.514,20	R\$	-	R\$	2.464.501,42
219	10/06/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ		09/06/2021	R\$	17.500,00	R\$	-	R\$	2.447.001,42
220	10/06/2021	PAG BOLETO	SINTARESP		10/06/2021	R\$	403,20	R\$	-	R\$	2.446.598,22
221	10/06/2021	PAG BOLETO	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		10/06/2021	R\$	12.426,71	R\$	-	R\$	2.434.171,51

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

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
222	10/06/2021	PAG BOLETO	MENSALIDADE SINDICAL		10/06/2021	R\$	1.184,00	R\$	-	R\$	2.432.987,51
223	10/06/2021	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO		01/06/2021	R\$	4.735,67	R\$	-	R\$	2.428.251,84
224	10/06/2021	PAG BOLETO	LINKTEL		10/06/2021	R\$	139,90	R\$	-	R\$	2.428.111,94
225	10/06/2021	PAG BOLETO	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		11/05/2021	R\$	2.402,00	R\$	-	R\$	2.425.709,94
226	10/06/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE SANTANDER			R\$	2.400.000,00	R\$	-	R\$	25.709,94
227	10/06/2021	TEV MESM T	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$	983,00	R\$	-	R\$	24.726,94
228	11/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	25.726,94
229	11/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$	-	R\$	9.000,00	R\$	34.726,94
230	11/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER			R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	14.726,94
231	11/06/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA		11/06/2021	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	12.226,94
232	11/06/2021	ENVIO TED	H N DESLANDES ASSISTENCIA MÉDICA	MÉDICO	11/06/2021	R\$	6.852,93	R\$	-	R\$	5.374,01
233	14/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$	-	R\$	40.000,00	R\$	45.374,01
234	14/06/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		14/06/2021	R\$	8,00	R\$	-	R\$	45.366,01
235	14/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER			R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	30.366,01
236	14/06/2021	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA		11/06/2021	R\$	1.841,00	R\$	-	R\$	28.525,01
237	14/06/2021	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	MÉDICO	11/06/2021	R\$	15.574,40	R\$	-	R\$	12.950,61
238	14/06/2021	TEV MESM T	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$	3.467,67	R\$	-	R\$	9.482,94
239	15/06/2021	PAG FONE	HUGHESNET		15/06/2021	R\$	313,21	R\$	-	R\$	9.169,73
240	15/06/2021	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL		01/06/2021	R\$	600,93	R\$	-	R\$	8.568,80
241	16/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	38.568,80
242	16/06/2021	PAG BOLETO	D KOLLING - ESTAÇÃO LIMPEZA		19/05/2021	R\$	216,50	R\$	-	R\$	38.352,30
243	16/06/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA		15/06/2021	R\$	18.200,00	R\$	-	R\$	20.152,30
244	16/06/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS		09/06/2021	R\$	192,00	R\$	-	R\$	19.960,30
245	16/06/2021	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME		09/06/2021	R\$	2.035,00	R\$	-	R\$	17.925,30
246	16/06/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	MÉDICO	15/06/2021	R\$	7.508,80	R\$	-	R\$	10.417,30
247	16/06/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA		15/06/2021	R\$	4.730,00	R\$	-	R\$	5.687,30
248	17/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB			R\$	-	R\$	1.100.000,00	R\$	1.105.687,30
249	17/06/2021	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL		02/06/2021	R\$	8.001,60	R\$	-	R\$	1.097.685,70
250	17/06/2021	PAG BOLETO	D KOLLING - ESTAÇÃO LIMPEZA		11/06/2021	R\$	272,00	R\$	-	R\$	1.097.413,70
251	17/06/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		18/05/2021	R\$	4.020,00	R\$	-	R\$	1.093.393,70
252	17/06/2021	PAG BOLETO	R O MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMO		15/06/2021	R\$	18.200,00	R\$	-	R\$	1.075.193,70
253	17/06/2021	PAG BOLETO	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP		02/06/2021	R\$	7.943,97	R\$	-	R\$	1.067.249,73
254	17/06/2021	PAG DARF	DARF COD 1708		17/06/2021	R\$	21.159,34	R\$	-	R\$	1.046.090,39
255	17/06/2021	PAG DARF	DARF COD 5952		17/06/2021	R\$	65.609,03	R\$	-	R\$	980.481,36
256	17/06/2021	PAG DARF	DARF COD 0561		17/06/2021	R\$	480.069,54	R\$	-	R\$	500.411,82
257	17/06/2021	PAG ORG GOV	GPS		17/06/2021	R\$	418.199,57	R\$	-	R\$	82.212,25
258	17/06/2021	ENVIO TED	MEHCA MONTAGEM E MANUT DE EQUIP HOME		17/06/2021	R\$	17.000,00	R\$	-	R\$	65.212,25
259	17/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER			R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	50.212,25
260	18/06/2021	ENVIO TED	GUMERCINO JUNIOR		16/06/2021	R\$	9.680,00	R\$	-	R\$	40.532,25
261	18/06/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		18/06/2021	R\$	600,00	R\$	-	R\$	39.932,25
262	18/06/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		18/06/2021	R\$	17.639,51	R\$	-	R\$	22.292,74
263	21/06/2021	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	1444455	07/06/2021	R\$	2.800,00	R\$	-	R\$	19.492,74
264	21/06/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	58822	20/05/2021	R\$	340,00	R\$	-	R\$	19.152,74
265	21/06/2021	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	21521	04/06/2021	R\$	4.140,00	R\$	-	R\$	15.012,74
266	21/06/2021	PAG BOLETO	REP RELÓGIOS LTDA	59495	01/06/2021	R\$	1.470,00	R\$	-	R\$	13.542,74
267	21/06/2021	PAG BOLETO	DRN COMERCIAL LTDA	16497	20/05/2021	R\$	672,00	R\$	-	R\$	12.870,74
268	21/06/2021	PAG BOLETO	M. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	2177	01/06/2021	R\$	681,00	R\$	-	R\$	12.189,74
269	21/06/2021	PAG FONE	VIVO TEL 3896 5766		21/06/2021	R\$	261,72	R\$	-	R\$	11.928,02
270	21/06/2021	PAG FONE	VIVO TEL 3896 6655		21/06/2021	R\$	131,47	R\$	-	R\$	11.796,55
271	21/06/2021	ENVIO TED	FERRARA TRANSPORTES	281	09/06/2021	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	7.796,55
272	21/06/2021	ENVIO TED	GILBERTO MARQUES DA SILVA - PROC. PARC. 01 DE 04		21/06/2021	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$	6.546,55
273	21/06/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	446/445/454/458/460/459	21/06/2021	R\$	1.800,00	R\$	-	R\$	4.746,55
274	21/06/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	23/428/435/448/447/456/44	21/06/2021	R\$	1.284,00	R\$	-	R\$	3.462,55
275	22/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB		21/06/2021	R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	33.462,55
276	22/06/2021	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		21/06/2021	R\$	373,83	R\$	-	R\$	33.088,72
277	22/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER		21/06/2021	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	3.088,72
278	24/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB		24/06/2021	R\$	-	R\$	4.196.000,00	R\$	4.199.088,72
279	24/06/2021	PG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	58914	25/05/2021	R\$	3.100,00	R\$	-	R\$	4.195.988,72
280	24/06/2021	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA - FATURAMENTO MAIO	253	23/06/2021	R\$	675.377,64	R\$	-	R\$	3.520.611,08
281	24/06/2021	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE		16/06/2021	R\$	214,34	R\$	-	R\$	3.520.396,74
282	24/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER		24/06/2021	R\$	3.500.000,00	R\$	-	R\$	20.396,74
283	25/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB		25/06/2021	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	25.396,74
284	25/06/2021	PG BOLETO	OPTILINK		25/06/2021	R\$	2.183,00	R\$	-	R\$	23.213,74
285	25/06/2021	PG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL	325620	10/06/2021	R\$	855,00	R\$	-	R\$	22.358,74
286	25/06/2021	PG BOLETO	AIMARA COMERCIO	56462	26/05/2021	R\$	4.448,00	R\$	-	R\$	17.910,74

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

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
287	25/06/2021	PG BOELTO	I. H. D. DE ALMEIDA EPP	11633	27/05/2021	R\$	1.240,00	R\$	-	R\$	16.670,74
288	25/06/2021	ENVIO TED	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO	25/06/2021	R\$	265,40	R\$	-	R\$	16.405,34
289	25/06/2021	ENVIO TED	VANESSA LUCAS	PENSÃO	25/06/2021	R\$	440,00	R\$	-	R\$	15.965,34
290	25/06/2021	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	PENSÃO	25/06/2021	R\$	800,99	R\$	-	R\$	15.164,35
291	25/06/2021	ENVIO TED	MAIRA RODRIGUES	PENSÃO	25/06/2021	R\$	407,00	R\$	-	R\$	14.757,35
292	25/06/2021	ENVIO TED	MARLINI MAURI	PENSÃO	25/06/2021	R\$	1.053,63	R\$	-	R\$	13.703,72
293	25/06/2021	ENVIO TED	EMILY CRISTINA	PENSÃO	25/06/2021	R\$	889,47	R\$	-	R\$	12.814,25
294	25/06/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU	PENSÃO	25/06/2021	R\$	599,46	R\$	-	R\$	12.214,79
295	25/06/2021	ENVIO TED	DARLENE SIMÕES	PENSÃO	25/06/2021	R\$	2.649,30	R\$	-	R\$	9.565,49
296	25/06/2021	ENVIO TED	EDICLAUDIA PEREIRA	PENSÃO	25/06/2021	R\$	641,77	R\$	-	R\$	8.923,72
297	25/06/2021	ENVIO TED	GISLENE APARECIDA	PENSÃO	25/06/2021	R\$	632,47	R\$	-	R\$	8.291,25
298	25/06/2021	ENVIO TED	GISELE AGUIAR	PENSÃO	25/06/2021	R\$	1.177,48	R\$	-	R\$	7.113,77
299	25/06/2021	ENVIO TEV	ANA MARIA MARQUES	PENSÃO	25/06/2021	R\$	660,00	R\$	-	R\$	6.453,77
300	25/06/2021	ENVIO TEV	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	25/06/2021	R\$	660,00	R\$	-	R\$	5.793,77
301	25/06/2021	ENVIO TEV	LUCIANA FRANCO	PENSÃO	25/06/2021	R\$	1.176,32	R\$	-	R\$	4.617,45
302	25/06/2021	ENVIO TEV	MARIA HELENA MARTINS	PENSÃO	25/06/2021	R\$	550,00	R\$	-	R\$	4.067,45
303	25/06/2021	ENVIO TEV	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO	25/06/2021	R\$	330,00	R\$	-	R\$	3.737,45
304	25/06/2021	ENVIO TEV	MARIA EDILMA	PENSÃO	25/06/2021	R\$	735,14	R\$	-	R\$	3.002,31
305	28/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB					R\$	27.000,00	R\$	30.002,31
306	28/06/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA		25/06/2021	R\$	14.600,00	R\$		R\$	15.402,31
307	28/06/2021	PAG BOLETO	CITHOPARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS		14/06/2021	R\$	676,40	R\$		R\$	14.725,91
308	28/06/2021	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA		11/06/2021	R\$	2.830,00	R\$		R\$	11.895,91
309	28/06/2021	ENVIO TED	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS		16/06/2021	R\$	2.500,00	R\$		R\$	9.395,91
310	28/06/2021	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA		17/06/2021	R\$	1.576,68	R\$		R\$	7.819,23
311	29/06/2021	ENVIO TED	SCARPARO SCOPIA CONSULTORIA		01/07/2021	R\$	2.500,00	R\$		R\$	5.319,23
312	30/06/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB					R\$	122.000,00	R\$	127.319,23
313	30/06/2021	PG ORG GOV	DARF COD 1734		30/06/2021	R\$	4.313,57	R\$		R\$	123.005,66
314	30/06/2021	PG ORG GOV	DARF COD 1279		30/06/2021	R\$	498,09	R\$		R\$	122.507,57
315	30/06/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ		29/06/2021	R\$	10.830,00	R\$		R\$	111.677,57
316	30/06/2021	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE S.A		21/06/2021	R\$	2.499,00	R\$		R\$	109.178,57
317	30/06/2021	PAG BOLETO	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS			R\$	7.440,00	R\$		R\$	101.738,57
318	30/06/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE SANTANDER		31/05/2021	R\$	23.000,00	R\$		R\$	78.738,57
319	30/06/2021	TEV MESM T	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$	60.783,53	R\$		R\$	17.955,04
										SALDO FINAL	R\$ 17.955,04

Responsavel

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

TOTAL R\$ 4.810.358,06 R\$ 22.426.820,45

RESGATES CDB R\$ - R\$ 10.964.320,45

APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO R\$ 11.350.000,00 R\$ -

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB R\$ - R\$ -

TRANSF. MESMA TITULARIDADE R\$ 6.260.806,75 R\$ -

SUBVENÇÃO RECEBIDA R\$ - R\$ 11.462.500,00

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

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	50,00
(+) 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	6.190.438,47
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.187.877,36
(-) Tarifa Bancária	91,20
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) 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	2.519,91

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR R\$ 50,00
1	01/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 4.617,48	R\$ 4.667,48
2	01/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 9.207,94	R\$ 13.875,42
3	01/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	FOLHA COMPLEMENTAR SALARIO	HOLERITE	01/06/21	R\$ 13.825,42		R\$ 50,00
4	02/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 141.979,76	R\$ 142.029,76
5	02/06/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	NILZA VIEIRA LEOPOLDINO	RESCISÃO	02/06/21	R\$ 2.910,86		R\$ 139.118,90
6	02/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	02/06/21	R\$ 139.068,90		R\$ 50,00
7	07/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 29.901,76	R\$ 29.951,76
8	07/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 722,73	R\$ 30.674,49
9	07/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 285.535,33	R\$ 316.209,82
10	07/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANTA CASA	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$ 285.535,33		R\$ 30.674,49
11	07/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS/COMPLEMENTAR	07/06/21	R\$ 30.624,49		R\$ 50,00
12	08/06/2021	TARIFA TED BCE			08/06/21	R\$ 8,80		R\$ 41,20
13	08/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 1.008,80	R\$ 1.050,00
14	08/06/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	GLEICE GONÇALVES GARCEZ	HOLERITE	08/06/21	R\$ 1.000,00		R\$ 50,00
15	10/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.050,00
16	10/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA		TARIFA	10/06/21	R\$ 56,00		R\$ 2.399.994,00
17	10/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		10/06/21	R\$ 2.385.898,43		R\$ 14.095,57
18	11/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	SIMONE MENEZES	HOLERITE	11/06/21	R\$ 1.138,32		R\$ 12.957,25
19	11/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 20.000,00	R\$ 32.957,25
20	11/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	11/06/21	R\$ 30.851,60		R\$ 2.105,65
21	14/06/2021	TARIFA TED BCE			14/06/21	R\$ 8,80		R\$ 2.096,85

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

COMPETÊNCIA: jun/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO										
22	14/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE					R\$	15.000,00	R\$	17.096,85	
23	14/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	14/06/21	R\$	15.408,14			R\$	1.688,71	
24	16/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PEDRO PAULO DE JESUS ALVES	HOLERITE	16/06/21	R\$	684,90			R\$	1.003,81	
25	17/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE						R\$	15.000,00	R\$	16.003,81
26	17/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	17/06/21	R\$	12.286,07			R\$	3.717,74	
27	18/06/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	THIAGO GARCEZ DE JESUS	HOLERITE	18/06/21	R\$	2.799,88			R\$	917,86	
28	22/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE						R\$	30.000,00	R\$	30.917,86
29	22/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ANA PAULA / ANA PAULA	FÉRIAS	22/06/21	R\$	29.769,43			R\$	1.148,43	
30	24/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE						R\$	3.500.000,00	R\$	3.501.148,43
31	24/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	SALÁRIOS JUNHO	FOLHA	24/06/21	R\$	3.326.446,54			R\$	174.701,89	
32	25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	SILVANA ALVES	RESCISÃO	25/06/21	R\$	2.754,77			R\$	171.947,12	
33	25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	FERNANDA TAVARES	RESCISÃO	25/06/21	R\$	4.339,53			R\$	167.607,59	
34	25/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE	SANDRA THAISA RIBEIRO	PENSÃO	25/06/21	R\$	323,40			R\$	167.284,19	
35	25/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3809.02.001683-4			25/06/21	R\$	8.324,03			R\$	158.960,16	
36	25/06/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	SIMONE MENEZES	HOLERITE	25/06/21	R\$	2.203,88			R\$	156.756,28	
37	25/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	SALARIO	SUPLEMENTAR	25/06/21	R\$	34.939,86			R\$	121.816,42	
38	28/06/2021	TARIFA TED BCE		TARIFA	28/06/21	R\$	8,80			R\$	121.807,62	
39	28/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.014373-7	ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	HOLERITE	28/06/21	R\$	1.527,78			R\$	120.279,84	
40	28/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20PGTOS		HOLERITE	28/06/21	R\$	102.770,34			R\$	17.509,50	
41	28/06/2021	TARIFA EMISSÃO DOC VIA CANAIS 25/06/2021		TARIFA	28/06/21	R\$	8,80			R\$	17.500,70	
42	30/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		28/06/21				R\$	23.000,00	R\$	40.500,70
43	30/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS		HOLERITE	28/06/21	R\$	37.980,79			R\$	2.519,91	
TOTAL						R\$	6.187.968,56	R\$	6.190.438,47			
SALDO FINAL						R\$	2.519,91					

RECEB. MESMA TITULARIDADE R\$ - R\$ 6.190.438,47

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

Ilhabela, 30 de junho de 2021.

Responsável
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 12/07/2021 - 10:32

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.299,40 C
01/06/2021	000236	RG CDB FLX	35.000,00 C	47.299,40 C
01/06/2021	000236	RG CDB FLX	10.000,00 C	57.299,40 C
01/06/2021	097473	PAG BOLETO	279,00 D	57.020,40 C
01/06/2021	098125	PAG BOLETO	5.789,28 D	51.231,12 C
01/06/2021	098128	PAG BOLETO	1.000,00 D	50.231,12 C
01/06/2021	098129	PAG BOLETO	8,00 D	50.223,12 C
01/06/2021	728100	PAG BOLETO	23.540,20 D	26.682,92 C
01/06/2021	120516	ENVIO TED	9.207,94 D	17.474,98 C
01/06/2021	123313	ENVIO TED	4.617,48 D	12.857,50 C
01/06/2021	125096	ENVIO TED	448,40 D	12.409,10 C
01/06/2021	125273	ENVIO TED	1.470,00 D	10.939,10 C
02/06/2021	112542	DEVOL TED	21.210,10 C	32.149,20 C
02/06/2021	112661	DEVOL TED	1.313,90 C	33.463,10 C
02/06/2021	112662	DEVOL TED	1.549,93 C	35.013,03 C
02/06/2021	112663	DEVOL TED	31.233,28 C	66.246,31 C
02/06/2021	112667	DEVOL TED	36.226,10 C	102.472,41 C
02/06/2021	000236	RG CDB FLX	1.507.000,00 C	1.609.472,41 C
02/06/2021	000236	RG CDB FLX	150.000,00 C	1.759.472,41 C
02/06/2021	246850	PAG BOLETO	18.200,00 D	1.741.272,41 C
02/06/2021	246851	PAG BOLETO	18.200,00 D	1.723.072,41 C
02/06/2021	246881	PAG BOLETO	5.798,52 D	1.717.273,89 C
02/06/2021	246887	PAG BOLETO	840,00 D	1.716.433,89 C
02/06/2021	246894	PAG BOLETO	12.210,00 D	1.704.223,89 C
02/06/2021	108413	ENVIO TED	6.551,00 D	1.697.672,89 C
02/06/2021	108415	ENVIO TED	2.025,00 D	1.695.647,89 C
02/06/2021	108416	ENVIO TED	34.875,59 D	1.660.772,30 C
02/06/2021	108448	ENVIO TED	10.531,20 D	1.650.241,10 C

02/06/2021	108450	ENVIO TED	35.162,30 D	1.615.078,80 C
02/06/2021	108485	ENVIO TED	16.361,77 D	1.598.717,03 C
02/06/2021	108492	ENVIO TED	16.199,44 D	1.582.517,59 C
02/06/2021	108499	ENVIO TED	7.973,87 D	1.574.543,72 C
02/06/2021	108501	ENVIO TED	14.190,12 D	1.560.353,60 C
02/06/2021	108505	ENVIO TED	563,10 D	1.559.790,50 C
02/06/2021	108506	ENVIO TED	23.882,95 D	1.535.907,55 C
02/06/2021	108507	ENVIO TED	24.670,62 D	1.511.236,93 C
02/06/2021	108509	ENVIO TED	15.967,03 D	1.495.269,90 C
02/06/2021	108510	ENVIO TED	21.320,09 D	1.473.949,81 C
02/06/2021	108511	ENVIO TED	12.757,97 D	1.461.191,84 C
02/06/2021	108512	ENVIO TED	8.743,00 D	1.452.448,84 C
02/06/2021	108513	ENVIO TED	47.653,30 D	1.404.795,54 C
02/06/2021	108514	ENVIO TED	22.898,60 D	1.381.896,94 C
02/06/2021	108515	ENVIO TED	36.218,00 D	1.345.678,94 C
02/06/2021	108516	ENVIO TED	18.750,00 D	1.326.928,94 C
02/06/2021	108517	ENVIO TED	17.333,40 D	1.309.595,54 C
02/06/2021	108540	ENVIO TED	9.550,18 D	1.300.045,36 C
02/06/2021	108652	ENVIO TED	37.547,19 D	1.262.498,17 C
02/06/2021	108654	ENVIO TED	27.082,28 D	1.235.415,89 C
02/06/2021	108670	ENVIO TED	37.727,70 D	1.197.688,19 C
02/06/2021	108672	ENVIO TED	36.833,31 D	1.160.854,88 C
02/06/2021	108678	ENVIO TED	4.880,20 D	1.155.974,68 C
02/06/2021	108689	ENVIO TED	15.875,20 D	1.140.099,48 C
02/06/2021	108772	ENVIO TED	8.814,39 D	1.131.285,09 C
02/06/2021	108864	ENVIO TED	51.519,83 D	1.079.765,26 C
02/06/2021	112541	ENVIO TED	629,88 D	1.079.135,38 C
02/06/2021	112542	ENVIO TED	21.210,10 D	1.057.925,28 C
02/06/2021	112543	ENVIO TED	3.445,00 D	1.054.480,28 C
02/06/2021	112544	ENVIO TED	7.789,55 D	1.046.690,73 C
02/06/2021	112602	ENVIO TED	14.375,00 D	1.032.315,73 C
02/06/2021	112649	ENVIO TED	6.569,50 D	1.025.746,23 C
02/06/2021	112661	ENVIO TED	1.313,90 D	1.024.432,33 C
02/06/2021	112662	ENVIO TED	1.549,93 D	1.022.882,40 C
02/06/2021	112663	ENVIO TED	31.233,28 D	991.649,12 C
02/06/2021	112665	ENVIO TED	9.786,68 D	981.862,44 C
02/06/2021	112667	ENVIO TED	36.226,10 D	945.636,34 C
02/06/2021	112668	ENVIO TED	29.240,46 D	916.395,88 C
02/06/2021	112669	ENVIO TED	4.129,40 D	912.266,48 C

02/06/2021	112670	ENVIO TED	25.247,53 D	887.018,95 C
02/06/2021	112671	ENVIO TED	11.044,00 D	875.974,95 C
02/06/2021	112672	ENVIO TED	29.000,00 D	846.974,95 C
02/06/2021	112673	ENVIO TED	6.000,00 D	840.974,95 C
02/06/2021	112675	ENVIO TED	11.550,00 D	829.424,95 C
02/06/2021	112829	ENVIO TED	929,96 D	828.494,99 C
02/06/2021	112842	ENVIO TED	29.247,41 D	799.247,58 C
02/06/2021	112850	ENVIO TED	16.986,85 D	782.260,73 C
02/06/2021	112851	ENVIO TED	55.059,92 D	727.200,81 C
02/06/2021	113072	ENVIO TED	314,94 D	726.885,87 C
02/06/2021	163967	ENVIO TED	141.979,76 D	584.906,11 C
02/06/2021	012414	ENVIO TEV	8.577,89 D	576.328,22 C
02/06/2021	021006	ENVIO TEV	323,40 D	576.004,82 C
02/06/2021	021008	ENVIO TEV	735,14 D	575.269,68 C
04/06/2021	033340	DEB.AUTOR.	8.753,20 D	566.516,48 C
07/06/2021	000033	CRED TED	285.535,33 C	852.051,81 C
07/06/2021	113729	DEVOL TED	8.108,64 C	860.160,45 C
07/06/2021	113731	DEVOL TED	50.528,84 C	910.689,29 C
07/06/2021	113732	DEVOL TED	8.005,40 C	918.694,69 C
07/06/2021	113822	DEVOL TED	8.896,98 C	927.591,67 C
07/06/2021	113825	DEVOL TED	11.635,52 C	939.227,19 C
07/06/2021	114274	DEVOL TED	2.021,60 C	941.248,79 C
07/06/2021	178364	DEVOL TED	71.398,51 C	1.012.647,30 C
07/06/2021	178929	DEVOL TED	17.550,00 C	1.030.197,30 C
07/06/2021	000236	RG CDB FLX	1.250.000,00 C	2.280.197,30 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	13.139,00 C	2.293.336,30 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	71.398,51 C	2.364.734,81 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	50.528,84 C	2.415.263,65 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	8.005,40 C	2.423.269,05 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	11.635,52 C	2.434.904,57 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	8.896,98 C	2.443.801,55 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	9.770,00 C	2.453.571,55 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	7.076,29 C	2.460.647,84 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	12.800,00 C	2.473.447,84 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	9.485,60 C	2.482.933,44 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	17.550,00 C	2.500.483,44 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	4.295,51 C	2.504.778,95 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	4.607,09 C	2.509.386,04 C
07/06/2021	210607	EST DB TED	13.139,00 C	2.522.525,04 C

07/06/2021	210607	EST DB TED	23.729,03 C	2.546.254,07 C
07/06/2021	210336	PAG BOLETO	2.833,35 D	2.543.420,72 C
07/06/2021	210576	PAG BOLETO	1.020,00 D	2.542.400,72 C
07/06/2021	211307	PAG BOLETO	67.348,93 D	2.475.051,79 C
07/06/2021	211343	PAG BOLETO	212.755,35 D	2.262.296,44 C
07/06/2021	211456	PAG BOLETO	2.940,00 D	2.259.356,44 C
07/06/2021	552556	DEB P FGTS	411.815,65 D	1.847.540,79 C
07/06/2021	033340	DEB.AUTOR.	285.535,33 D	1.562.005,46 C
07/06/2021	109383	ENVIO TED	29.901,76 D	1.532.103,70 C
07/06/2021	113587	ENVIO TED	21.210,10 D	1.510.893,60 C
07/06/2021	113588	ENVIO TED	6.569,50 D	1.504.324,10 C
07/06/2021	113589	ENVIO TED	11.499,40 D	1.492.824,70 C
07/06/2021	113622	ENVIO TED	21.942,18 D	1.470.882,52 C
07/06/2021	113624	ENVIO TED	6.804,01 D	1.464.078,51 C
07/06/2021	113625	ENVIO TED	16.627,00 D	1.447.451,51 C
07/06/2021	113695	ENVIO TED	23.898,90 D	1.423.552,61 C
07/06/2021	113696	ENVIO TED	27.442,18 D	1.396.110,43 C
07/06/2021	113698	ENVIO TED	14.985,05 D	1.381.125,38 C
07/06/2021	113699	ENVIO TED	49.252,48 D	1.331.872,90 C
07/06/2021	113729	ENVIO TED	8.108,64 D	1.323.764,26 C
07/06/2021	113731	ENVIO TED	50.528,84 D	1.273.235,42 C
07/06/2021	113732	ENVIO TED	8.005,40 D	1.265.230,02 C
07/06/2021	113797	ENVIO TED	31.442,33 D	1.233.787,69 C
07/06/2021	113798	ENVIO TED	500,00 D	1.233.287,69 C
07/06/2021	113814	ENVIO TED	8.000,00 D	1.225.287,69 C
07/06/2021	113815	ENVIO TED	1.549,93 D	1.223.737,76 C
07/06/2021	113818	ENVIO TED	36.226,10 D	1.187.511,66 C
07/06/2021	113820	ENVIO TED	1.313,90 D	1.186.197,76 C
07/06/2021	113822	ENVIO TED	8.896,98 D	1.177.300,78 C
07/06/2021	113823	ENVIO TED	4.576,13 D	1.172.724,65 C
07/06/2021	113825	ENVIO TED	11.635,52 D	1.161.089,13 C
07/06/2021	113826	ENVIO TED	31.233,28 D	1.129.855,85 C
07/06/2021	113830	ENVIO TED	1.900,00 D	1.127.955,85 C
07/06/2021	113838	ENVIO TED	5.891,90 D	1.122.063,95 C
07/06/2021	114081	ENVIO TED	432,65 D	1.121.631,30 C
07/06/2021	114109	ENVIO TED	3.483,71 D	1.118.147,59 C
07/06/2021	114110	ENVIO TED	12.022,18 D	1.106.125,41 C
07/06/2021	114177	ENVIO TED	13.917,01 D	1.092.208,40 C

12/07/2021

In te meT---Ba:nk ing:::C AIXA

07/06/2021	114232	ENVIO TED	20.308,42 D	1.071.899,98 C
07/06/2021	114234	ENVIO TED	3.477,00 D	1.068.422,98 C
07/06/2021	114235	ENVIO TED	3.331,67 D	1.065.091,31 C
07/06/2021	114269	ENVIO TED	1.900,00 D	1.063.191,31 C
07/06/2021	114274	ENVIO TED	2.021,60 D	1.061.169,71 C
07/06/2021	114312	ENVIO TED	22.518,30 D	1.038.651,41 C
07/06/2021	114315	ENVIO TED	14.466,04 D	1.024.185,37 C
07/06/2021	114325	ENVIO TED	6.757,20 D	1.017.428,17 C
07/06/2021	114327	ENVIO TED	11.825,10 D	1.005.603,07 C
07/06/2021	114401	ENVIO TED	8.000,00 D	997.603,07 C
07/06/2021	145206	ENVIO TED	722,73 D	996.880,34 C
07/06/2021	160346	ENVIO TED	285.535,33 D	711.345,01 C
07/06/2021	163082	ENVIO TED	8.108,64 D	703.236,37 C
07/06/2021	178363	ENVIO TED	13.139,00 D	690.097,37 C
07/06/2021	178364	ENVIO TED	71.398,51 D	618.698,86 C
07/06/2021	178365	ENVIO TED	13.139,00 D	605.559,86 C
07/06/2021	178366	ENVIO TED	71.398,51 D	534.161,35 C
07/06/2021	178370	ENVIO TED	50.528,84 D	483.632,51 C
07/06/2021	178375	ENVIO TED	8.005,40 D	475.627,11 C
07/06/2021	178376	ENVIO TED	50.528,84 D	425.098,27 C
07/06/2021	178377	ENVIO TED	8.005,40 D	417.092,87 C
07/06/2021	178617	ENVIO TED	11.635,52 D	405.457,35 C
07/06/2021	178619	ENVIO TED	8.896,98 D	396.560,37 C
07/06/2021	178622	ENVIO TED	11.635,52 D	384.924,85 C
07/06/2021	178623	ENVIO TED	8.896,98 D	376.027,87 C
07/06/2021	178626	ENVIO TED	9.770,00 D	366.257,87 C
07/06/2021	178627	ENVIO TED	9.770,00 D	356.487,87 C
07/06/2021	178702	ENVIO TED	7.076,29 D	349.411,58 C
07/06/2021	178704	ENVIO TED	7.076,29 D	342.335,29 C
07/06/2021	178813	ENVIO TED	12.800,00 D	329.535,29 C
07/06/2021	178814	ENVIO TED	12.800,00 D	316.735,29 C
07/06/2021	178920	ENVIO TED	9.485,60 D	307.249,69 C
07/06/2021	178921	ENVIO TED	9.485,60 D	297.764,09 C
07/06/2021	178928	ENVIO TED	17.550,00 D	280.214,09 C
07/06/2021	178929	ENVIO TED	17.550,00 D	262.664,09 C
07/06/2021	179159	ENVIO TED	4.607,09 D	258.057,00 C
07/06/2021	179160	ENVIO TED	4.295,51 D	253.761,49 C
07/06/2021	179161	ENVIO TED	4.295,51 D	249.465,98 C
07/06/2021	179162	ENVIO TED	4.607,09 D	244.858,89 C

07/06/2021	179188	ENVIO TED	13.139,00 D	231.719,89 C
07/06/2021	179189	ENVIO TED	13.139,00 D	218.580,89 C
07/06/2021	179320	ENVIO TED	23.729,03 D	194.851,86 C
07/06/2021	179321	ENVIO TED	23.729,03 D	171.122,83 C
07/06/2021	020290	ENVIO TEV	3.182,45 D	167.940,38 C
07/06/2021	020445	ENVIO TEV	35.259,44 D	132.680,94 C
07/06/2021	020450	ENVIO TEV	18.838,52 D	113.842,42 C
07/06/2021	071249	TEV MESM T	5.134,08 D	108.708,34 C
08/06/2021	118684	DEVOL TED	71.398,51 C	180.106,85 C
08/06/2021	118685	DEVOL TED	13.139,00 C	193.245,85 C
08/06/2021	178363	DEVOL TED	13.139,00 C	206.384,85 C
08/06/2021	081223	CRED TEV	11.462.500,00 C	11.668.884,85 C
08/06/2021	135699	PAG AGUA	113,02 D	11.668.771,83 C
08/06/2021	162096	PAG BOLETO	18.500,00 D	11.650.271,83 C
08/06/2021	000098	AP CDB FLX	11.350.000,00 D	300.271,83 C
08/06/2021	118684	ENVIO TED	71.398,51 D	228.873,32 C
08/06/2021	118685	ENVIO TED	13.139,00 D	215.734,32 C
08/06/2021	118695	ENVIO TED	8.005,40 D	207.728,92 C
08/06/2021	118696	ENVIO TED	4.800,00 D	202.928,92 C
08/06/2021	118893	ENVIO TED	495,00 D	202.433,92 C
08/06/2021	119015	ENVIO TED	17.550,00 D	184.883,92 C
08/06/2021	119025	ENVIO TED	84,18 D	184.799,74 C
08/06/2021	119185	ENVIO TED	12.932,00 D	171.867,74 C
08/06/2021	119249	ENVIO TED	19.368,95 D	152.498,79 C
08/06/2021	119296	ENVIO TED	9.385,00 D	143.113,79 C
08/06/2021	119323	ENVIO TED	15.744,10 D	127.369,69 C
08/06/2021	119898	ENVIO TED	1.008,80 D	126.360,89 C
08/06/2021	123473	ENVIO TED	2.021,60 D	124.339,29 C
08/06/2021	135924	ENVIO TED	17.369,00 D	106.970,29 C
08/06/2021	136083	ENVIO TED	71.398,51 D	35.571,78 C
08/06/2021	136084	ENVIO TED	13.139,00 D	22.432,78 C
09/06/2021	685536	PAG BOLETO	2.237,61 D	20.195,17 C
09/06/2021	191441	ENVIO TED	4.500,00 D	15.695,17 C
10/06/2021	000098	RG CDB FLX	550.000,00 C	565.695,17 C
10/06/2021	000236	RG CDB FLX	1.902.320,45 C	2.468.015,62 C
10/06/2021	380017	PAG BOLETO	3.514,20 D	2.464.501,42 C
10/06/2021	380029	PAG BOLETO	17.500,00 D	2.447.001,42 C
10/06/2021	380155	PAG BOLETO	403,20 D	2.446.598,22 C
10/06/2021	380369	PAG BOLETO	12.426,71 D	2.434.171,51 C

10/06/2021	380380	PAG BOLETO	1.184,00 D	2.432.987,51 C
10/06/2021	380577	PAG BOLETO	4.735,67 D	2.428.251,84 C
10/06/2021	380578	PAG BOLETO	139,90 D	2.428.111,94 C
10/06/2021	380827	PAG BOLETO	2.402,00 D	2.425.709,94 C
10/06/2021	100829	ENVIO TED	2.400.000,00 D	25.709,94 C
10/06/2021	101433	TEV MESM T	983,00 D	24.726,94 C
11/06/2021	000098	RG CDB FLX	1.000,00 C	25.726,94 C
11/06/2021	000098	RG CDB FLX	9.000,00 C	34.726,94 C
11/06/2021	160522	ENVIO TED	20.000,00 D	14.726,94 C
11/06/2021	190575	ENVIO TED	2.500,00 D	12.226,94 C
11/06/2021	190586	ENVIO TED	6.852,93 D	5.374,01 C
14/06/2021	000098	RG CDB FLX	40.000,00 C	45.374,01 C
14/06/2021	782722	PAG BOLETO	8,00 D	45.366,01 C
14/06/2021	104336	ENVIO TED	15.000,00 D	30.366,01 C
14/06/2021	108779	ENVIO TED	1.841,00 D	28.525,01 C
14/06/2021	109061	ENVIO TED	15.574,40 D	12.950,61 C
14/06/2021	141519	TEV MESM T	3.467,67 D	9.482,94 C
15/06/2021	037867	PAG FONE	313,21 D	9.169,73 C
15/06/2021	459050	PAG BOLETO	600,93 D	8.568,80 C
16/06/2021	000098	RG CDB FLX	30.000,00 C	38.568,80 C
16/06/2021	497060	PAG BOLETO	216,50 D	38.352,30 C
16/06/2021	497091	PAG BOLETO	18.200,00 D	20.152,30 C
16/06/2021	497163	PAG BOLETO	192,00 D	19.960,30 C
16/06/2021	188948	ENVIO TED	2.035,00 D	17.925,30 C
16/06/2021	189114	ENVIO TED	7.508,00 D	10.417,30 C
16/06/2021	189174	ENVIO TED	4.730,00 D	5.687,30 C
17/06/2021	000098	RG CDB FLX	1.100.000,00 C	1.105.687,30 C
17/06/2021	367131	PAG BOLETO	8.001,60 D	1.097.685,70 C
17/06/2021	467137	PAG BOLETO	272,00 D	1.097.413,70 C
17/06/2021	467203	PAG BOLETO	4.020,00 D	1.093.393,70 C
17/06/2021	467312	PAG BOLETO	18.200,00 D	1.075.193,70 C
17/06/2021	467368	PAG BOLETO	7.943,97 D	1.067.249,73 C
17/06/2021	468323	PAG DARF	21.159,34 D	1.046.090,39 C
17/06/2021	468576	PAG DARF	65.609,03 D	980.481,36 C
17/06/2021	468884	PAG DARF	480.069,54 D	500.411,82 C
17/06/2021	564476	PG ORG GOV	418.199,57 D	82.212,25 C
17/06/2021	167422	ENVIO TED	17.000,00 D	65.212,25 C
17/06/2021	168148	ENVIO TED	15.000,00 D	50.212,25 C

18/06/2021	179249	PAG BOLETO	600,00 D	49.612,25 C
18/06/2021	179568	PAG BOLETO	17.639,51 D	31.972,74 C
18/06/2021	176870	ENVIO TED	9.680,00 D	22.292,74 C
21/06/2021	448458	PAG BOLETO	2.800,00 D	19.492,74 C
21/06/2021	448602	PAG BOLETO	340,00 D	19.152,74 C
21/06/2021	448642	PAG BOLETO	4.140,00 D	15.012,74 C
21/06/2021	448722	PAG BOLETO	1.470,00 D	13.542,74 C
21/06/2021	448726	PAG BOLETO	672,00 D	12.870,74 C
21/06/2021	448728	PAG BOLETO	681,00 D	12.189,74 C
21/06/2021	665166	PAG FONE	261,72 D	11.928,02 C
21/06/2021	665189	PAG FONE	131,47 D	11.796,55 C
21/06/2021	186167	ENVIO TED	4.000,00 D	7.796,55 C
21/06/2021	186323	ENVIO TED	1.250,00 D	6.546,55 C
21/06/2021	186342	ENVIO TED	1.800,00 D	4.746,55 C
21/06/2021	186343	ENVIO TED	1.284,00 D	3.462,55 C
22/06/2021	000098	RG CDB FLX	30.000,00 C	33.462,55 C
22/06/2021	105399	PG LUZ/GAS	373,83 D	33.088,72 C
22/06/2021	173446	ENVIO TED	30.000,00 D	3.088,72 C
24/06/2021	000098	RG CDB FLX	4.196.000,00 C	4.199.088,72 C
24/06/2021	330084	PAG BOLETO	3.100,00 D	4.195.988,72 C
24/06/2021	117587	ENVIO TED	675.377,64 D	3.520.611,08 C
24/06/2021	156699	ENVIO TED	214,34 D	3.520.396,74 C
24/06/2021	159220	ENVIO TED	3.500.000,00 D	20.396,74 C
25/06/2021	000098	RG CDB FLX	5.000,00 C	25.396,74 C
25/06/2021	004005	PAG BOLETO	2.183,00 D	23.213,74 C
25/06/2021	004381	PAG BOLETO	855,00 D	22.358,74 C
25/06/2021	004406	PAG BOLETO	4.448,00 D	17.910,74 C
25/06/2021	004488	PAG BOLETO	1.240,00 D	16.670,74 C
25/06/2021	166015	ENVIO TED	265,40 D	16.405,34 C
25/06/2021	166024	ENVIO TED	440,00 D	15.965,34 C
25/06/2021	166026	ENVIO TED	800,99 D	15.164,35 C
25/06/2021	166074	ENVIO TED	407,00 D	14.757,35 C
25/06/2021	166076	ENVIO TED	1.053,63 D	13.703,72 C
25/06/2021	166183	ENVIO TED	889,47 D	12.814,25 C
25/06/2021	166196	ENVIO TED	599,46 D	12.214,79 C
25/06/2021	166197	ENVIO TED	2.649,30 D	9.565,49 C
25/06/2021	166201	ENVIO TED	641,77 D	8.923,72 C
25/06/2021	166207	ENVIO TED	632,47 D	8.291,25 C
25/06/2021	166332	ENVIO TED	1.177,48 D	7.113,77 C

25/06/2021	005693	ENVIO TEV	660,00 D	6.453,77 C
25/06/2021	005702	ENVIO TEV	660,00 D	5.793,77 C
25/06/2021	005703	ENVIO TEV	1.176,32 D	4.617,45 C
25/06/2021	005721	ENVIO TEV	550,00 D	4.067,45 C
25/06/2021	005730	ENVIO TEV	330,00 D	3.737,45 C
25/06/2021	251413	ENVIO TEV	735,14 D	3.002,31 C
28/06/2021	000098	RG CDB FLX	27.000,00 C	30.002,31 C
28/06/2021	509664	PAG BOLETO	14.600,00 D	15.402,31 C
28/06/2021	510259	PAG BOLETO	676,40 D	14.725,91 C
28/06/2021	106633	ENVIO TED	2.830,00 D	11.895,91 C
28/06/2021	106818	ENVIO TED	2.500,00 D	9.395,91 C
28/06/2021	106963	ENVIO TED	1.576,68 D	7.819,23 C
29/06/2021	164742	ENVIO TED	2.500,00 D	5.319,23 C
30/06/2021	000098	RG CDB FLX	122.000,00 C	127.319,23 C
30/06/2021	159068	PG ORG GOV	4.313,57 D	123.005,66 C
30/06/2021	159528	PG ORG GOV	498,09 D	122.507,57 C
30/06/2021	987459	PAG BOLETO	10.830,00 D	111.677,57 C
30/06/2021	987972	PAG BOLETO	2.499,00 D	109.178,57 C
30/06/2021	988094	PAG BOLETO	7.440,00 D	101.738,57 C
30/06/2021	150732	ENVIO TED	23.000,00 D	78.738,57 C
30/06/2021	301132	TEV MESM T	60.783,53 D	17.955,04 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 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 5.243.376,61	Rend Bruto 11.998,74	Prev. IR + IOF 5.117,46	Rend Líquido Acumulado 6.881,28	Saldo Líquido em 30/06/2021 5.250.257,89
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20210513 000236			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/05/2021	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 31/05/2021 4.851.220,07
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/06/2021 0,00

Nº Nota 20210608 000098			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/06/2021	Data Vencimento 08/06/2022	Valor Base 5.243.376,61	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.998,74	Provisão IR 1.997,79	Rend Líquido Acum 6.881,28	Saldo em 31/05/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2288 %	Provisão IOF 3.119,67	%Rend Líquido Acum 0,1312 %	Saldo em 30/06/2021 5.250.257,89

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/06/2021	20210513 000236	20210601 000560	R\$ 34.971,55	R\$ 57,34	R\$ 20,64	R\$ 8,25	R\$ 35.000,00
01/06/2021	20210513 000236	20210601 000563	R\$ 9.991,87	R\$ 16,37	R\$ 5,89	R\$ 2,35	R\$ 10.000,00
02/06/2021	20210513 000236	20210602 000045	R\$ 1.505.619,18	R\$ 2.659,25	R\$ 877,55	R\$ 400,88	R\$ 1.507.000,00
02/06/2021	20210513 000236	20210602 000074	R\$ 149.862,55	R\$ 264,69	R\$ 87,34	R\$ 39,90	R\$ 150.000,00
07/06/2021	20210513 000236	20210607 000444	R\$ 1.248.359,36	R\$ 2.520,17	R\$ 403,22	R\$ 476,31	R\$ 1.250.000,00
10/06/2021	20210513 000236	20210610 000422	R\$ 1.899.003,31	R\$ 4.553,37	R\$ 273,20	R\$ 963,03	R\$ 1.902.320,45
10/06/2021	20210608 000098	20210610 000425	R\$ 549.992,39	R\$ 140,12	R\$ 130,31	R\$ 2,20	R\$ 550.000,00
11/06/2021	20210608 000098	20210611 000198	R\$ 999,97	R\$ 0,37	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
11/06/2021	20210608 000098	20210611 000200	R\$ 8.999,73	R\$ 3,43	R\$ 3,09	R\$ 0,07	R\$ 9.000,00
14/06/2021	20210608 000098	20210614 000482	R\$ 39.996,84	R\$ 20,37	R\$ 16,30	R\$ 0,91	R\$ 40.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	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 5.243.376,61	Rend Bruto 11.998,74	Prev. IR + IOF 5.117,46	Rend Líquido Acumulado 6.881,28	Saldo Líquido em 30/06/2021 5.250.257,89
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

16/06/2021	20210608 000098	20210616 000275	R\$ 29.995,20	R\$ 22,93	R\$ 16,74	R\$ 1,39	R\$ 30.000,00
17/06/2021	20210608 000098	20210617 000247	R\$ 1.099.771,91	R\$ 981,00	R\$ 686,70	R\$ 66,21	R\$ 1.100.000,00
22/06/2021	20210608 000098	20210622 000281	R\$ 29.985,17	R\$ 40,69	R\$ 21,56	R\$ 4,30	R\$ 30.000,00
24/06/2021	20210608 000098	20210624 000190	R\$ 4.193.073,82	R\$ 6.992,04	R\$ 3.216,33	R\$ 849,53	R\$ 4.196.000,00
25/06/2021	20210608 000098	20210625 000386	R\$ 4.995,97	R\$ 9,10	R\$ 3,91	R\$ 1,16	R\$ 5.000,00
28/06/2021	20210608 000098	20210628 000584	R\$ 26.972,29	R\$ 53,35	R\$ 17,60	R\$ 8,04	R\$ 27.000,00
30/06/2021	20210608 000098	20210630 000199	R\$ 121.840,10	R\$ 278,81	R\$ 72,49	R\$ 46,42	R\$ 122.000,00
Total			R\$ 10.954.431,21	R\$ 18.613,40	R\$ 5.853,21	R\$ 2.870,95	R\$ 10.964.320,45

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



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 12/07/2021 às 11h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			50,00
01/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.617,48	
01/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.207,94	
01/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010601	-13.825,42	50,00
02/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	141.979,76	
02/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.03.001597-5	542925	-2.910,86	
02/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 37 PAGTOS	010602	-139.068,90	50,00
07/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	29.901,76	
07/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	722,73	
07/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	285.535,33	
07/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANTA CASA MISERICORDIA I	000000	-285.535,33	
07/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010607	-30.624,49	50,00
08/06/2021	TARIFA TED BCE 07/06/2021	000000	-8,80	
08/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.008,80	
08/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015453-1	095062	-1.000,00	50,00
10/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.400.000,00	
10/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/06/2021	000000	-56,00	
10/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.052 PAGTOS	010610	-2.385.898,43	14.095,57
11/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SIMONE MENEZES FERREIRA	000000	-1.138,32	
11/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
11/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010611	-30.851,60	2.105,65
14/06/2021	TARIFA TED BCE 11/06/2021	000000	-8,80	
14/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
14/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010614	-15.408,14	1.688,71
16/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010616	-684,90	1.003,81

17/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
17/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010617	-12.286,07	3.717,74
18/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016571-3	370159	-2.799,88	917,86
22/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
22/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010622	-29.769,43	1.148,43
24/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500.000,00	
24/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.028 PAGTOS	010624	-3.326.446,54	174.701,89
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.754,77	
25/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.339,53	
25/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-323,40	
25/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3809.02.001683-4	074931	-8.324,03	
25/06/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE SIMONE MENEZES FERREIRA	170749	-2.203,88	
25/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010625	-34.939,86	121.816,42
28/06/2021	TARIFA TED BCE 25/06/2021	000000	-8,80	
28/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.014373-7	321262	-1.527,78	
28/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010628	-102.770,34	17.509,50
29/06/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 25/06/2021	000000	-8,80	17.500,70
30/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	23.000,00	
30/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010630	-37.980,79	2.519,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 12/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.384,44
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)	6.384,44


Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 **Junho de 2.021** - Termo de Convênio 001/2021 – Processo nº 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