

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO / 2021

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTAS: 692-0 CEF / 13000250-3 SANTANDER

Ofício N.º 049/2021 – Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

Ilhabela, 05 de Agosto de 2021.

À Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – JULHO / 2021

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **JULHO 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 **Julho 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 000/2021 – Processo n.º 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 05 de Agosto 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

COMPETÊNCIA: jul/21

BALANCETE

<u>1. RECEITA</u>			<u>2. DESPESA</u>		
1.1	Subvenção Social ^{*1}	13.865.800,34	2.1	Subvenção Social ^{*2}	9.059.520,86
1.1.1	Receita Operacional	13.858.232,84	2.1.1	Despesa Operacional	9.059.408,86
	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	8.587.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	4.501.613,26
	<u>Saldo Anterior Total</u>		2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.565.427,55
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.955,04	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	277.682,54
	Aplicação CDB	5.250.257,89	2.1.1.4	Provisões CLT	-
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	2.519,91	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	59.867,78
1.1.2	Receita Não Operacional	7.567,50	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.853.355,31
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	7.567,50	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	2.076,68
			2.1.1.8	Laboratório Externo	534.936,93
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	56.237,48
			2.1.1.10	Gases Medicinais	19.301,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	26.993,06
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	14.436,26
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	-
			2.1.1.14	Telefonia	561,38
			2.1.1.15	Água e Esgoto	117,06
			2.1.1.16	Energia Elétrica	273,13
			2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	124.970,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Parcelamentos	-
			2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA	21.559,44
			2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	112,00
			2.1.2.1	Financeiras	112,00
			2.1.2.2	Investimentos	-
					-
					-
TOTAL		13.865.800,34	TOTAL		9.059.520,86

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de julho 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: jul/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	13.865.800,34	1. Saldo Anterior Total	5.270.732,84
1.1 Receita Operacional	13.858.232,84	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.955,04
	-	Fic Giro	-
	-	Aplicação CDB	5.250.257,89
1.1.2 Receita Não Operacional	7.567,50	1.1 Total C/c 692-0	5.268.212,93
2. Despesa	9.059.520,86	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	2.519,91
2.1 Despesa Operacional	9.059.408,86	1.2 Total C/c 13000250-3	2.519,91
2.2 Despesa Não Operacional	112,00		

	-	2. Movimentação Financeira	17.469,33
		2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.587.500,00
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	7.567,50
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	20.474,95
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
		2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 692-0	8.005.126,83
		2.13 (+) Transferências	4.014.000,00
		2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.059.408,86
		2.16 (-) Tarifa Bancária	112,00
		2.17 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.18 (-) Outras Saídas	-
		2.19 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.20 (-) Caixa	-
		2.21 (-) Transferências Mesma Titul.	4.140.111,59
		2.22 (-) Adiantamentos	-
		2.23 (-) Transferência para Conta Investimento CDB C/c 692-0	7.410.000,00
		2.24 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	4.692.592,85
		3.1 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	6.125,60
		3.2 692-0 CEF (Conta Corrente)	11.343,73
		Aplicação CDB C/c 692-0	4.675.123,52

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	20.474,95	20.606.626,83	20.609.632,45	17.469,33

TOTAL C/C CEF + SANTANDER	17.469,33
APLICAÇÃO CDB - CEF	4.675.123,52
SALDO FINAL 31/07/2021	4.692.592,85

Ilhabela 31 de julho 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: jul/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				4.501.613,26
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.899.088,29
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	14.115,23
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	403,20
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	12.499,88
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.184,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	425,99
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	281.186,89
	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	4.979,34
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	42.375,22
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	21.246,94
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	3.722,88
	FOPAG - SOS Farma			FOPAG	69.744,66
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	14.957,00
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	22.852,20
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MAIANY ALVES			ANEXO I	2.762,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF -			ANEXO I	2.965,65
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUANA MENTONI			ANEXO II	15.241,58
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF -			ANEXO II	4.313,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANTONIA DONIZETI			ANEXO III	5.026,14
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARCIO NASCIMENTO			ANEXO	9.501,90
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FRANCISCO DESIMONE			ANEXO	100,56
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SANDRA GAMBASSI			ANEXO	1.884,56
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - TALITA PRADO RAMOS			ANEXO	6.111,93
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - TALITA PRADO			ANEXO	12.115,25
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANTONIO ROBERTO			ANEXO	8.607,78
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANTONIO ROBERTO			ANEXO	6.409,94
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - RIGNALDO DE MELO			ANEXO	6.903,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RIGNALDO DE MELO			ANEXO	7.773,13
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JUCINEIDE OLIVEIRA			ANEXO	5.794,22
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JUCINEIDE OLIVEIRA			ANEXO	3.315,09
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF -			ANEXO	2.066,38
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARCIA DOS SANTOS BATISTA			ANEXO	3.841,14
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JEFERSON RODRIGO DE FREITAS			ANEXO	5.728,59
	TRT 15 - GUIA ROSANA MAURA				1.117,92
	GILBERTO MARQUES DA SILVA PROC. PARC 02 DE 04				1.250,00
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.565.427,55
	DARF COD 1734	jul/21	30/07/2021		4.326,08
	DARF COD 0561	jul/21	19/07/2021		476.583,70
	DARF COD 1708	jul/21	20/07/2021		19.284,51
	DARF COD 5952	jul/21	20/07/2021		59.781,86
	DARF COD 1279	jul/21	30/07/2021		498,86
	GPS JUNHO	jul/21	19/07/2021		411.723,45
	FGTS JUNHO	jul/21	06/07/2021		593.229,09
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				277.682,54
	CESTA BASICA BRASIL	jun/21	28/06/2021		210.092,00
	Vale Transporte				34.810,54
	LITORÂNEA	jul/21	01/07/2021		6.294,12
	LITORÂNEA	jul/21	27/07/2021		223,02
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO	jun/21	30/06/2021		26.439,00
	SANCETUR RECARGA TRANSPORTE	jul/21	13/07/2021		1.854,40
	OUTROS				-
	CURSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				32.780,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/21	01/07/2021		4.664,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/21	15/07/2021		4.818,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/21	30/07/2021		4.884,00
	GUMERCINO JUNIOR	jun/21	30/06/2021		8.624,00
	GUMERCINO JUNIOR	jul/21	15/07/2021		8.800,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	jun/21	23/06/2021		315,00
	NNF RESTAURANTES	jun/21	24/06/2021		675,00
2.1.1.4	Provisões CLT				
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-

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

COMPETÊNCIA: jul/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços de Terceiros	-	-	-	59.867,78
	Software e Visita Técnica				16.308,28
	LINKTEL	jul/21	01/07/2021		189,00
	LINKTEL	jul/21	08/07/2021		139,90
	RICARDO WILHAM SABINO	jun/21	28/06/2021		500,00
	TELEVIDA	jul/21	08/07/2021		4.735,67
	HUGHESNET	jul/21	15/07/2021		313,21
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	jul/21	05/07/2021		4.140,00
	REP RELÓGIOS	jul/21	01/07/2021		1.470,00
	OPTILINK	jul/21	29/07/2021		2.321,50
	OMIEXPERIENCE S.A.	jul/21	19/07/2021		2.499,00
	Monitoramento				-
	Jurídico				-
	Contábil				28.330,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jul/21	05/07/2021		17.500,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jul/21	29/07/2021		10.830,00
	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MÉDICA	jul/21	01/07/2021		6.569,50
	Assessoria e Controladoria				8.000,00
	IGOR SANCHES	jul/21	01/07/2021		8.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETOS ONCOLÓGICO				660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	jul/21	30/07/2021		660,00
2.1.1.6	Serviços Médicos				1.853.355,31
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.844,30
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	109.066,84
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	581.382,55
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.540,67
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.082,28
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	221.225,55
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.842,30
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	80.664,07
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	53.700,97
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	83.140,36
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	75.069,27
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	135.496,92
	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	250,00
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.600,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	65.450,99
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	2.102,24
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	53.459,69
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.714,68
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.359,05
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	32.666,66
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	142.156,92
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.400,00
2.1.1.7	Serviços Médicos Externos				2.076,68
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				2.076,68
	CARDIORITMO CLINICA DE ARRITIMIAS	jul/21	15/07/2021		500,00
	CLINICA SANTA MARTA	jul/21	19/07/2021		1.576,68
2.1.1.8	Laboratório Externo				534.936,93
	Laboratório				1.416,75
	INEHDI - INSTITUTO DE NEFROLOGIA	jan/21	13/01/2021		1.416,75
	Repasse Faturamento Laboratório				533.520,18
	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA	jul/21	19/07/2021		533.520,18
2.1.1.9	Serviços de Manutenção				56.237,48
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				51.287,48
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	jun/21	24/06/2021		3.500,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	jun/21	24/06/2021		3.300,00
	MKG SERVICE E COMERCIO	jun/21	29/06/2021		1.900,00
	RKP ENGENHARIA	jun/21	22/06/2021		964,66
	RKP ENGENHARIA	jun/21	21/06/2021		13.516,53
	RKP ENGENHARIA CLINICA	jul/21	20/07/2021		4.392,95
	RKP ENGENHARIA CLINICA	jul/21	20/07/2021		4.813,34
	YAMASAKI ENGENHARIA	jul/21	07/07/2021		1.900,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUT DE EQUIP HOME	jul/21	23/07/2021		17.000,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-

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

COMPETÊNCIA: jul/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.950,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	jul/21	01/07/2021		4.950,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.10	Gases Medicinais				19.301,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	jun/21	01/06/2021		2.195,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	jun/21	02/06/2021		11.036,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	jun/21	08/06/2021		1.900,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	jun/21	15/06/2021		1.130,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	jun/21	29/06/2021		3.040,00
2.1.1.11	Materiais Hospitalares				26.993,06
	Drogas e Medicamentos				-
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				1.180,00
	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAC DE MATERIAS ME	jul/21	14/07/2021		1.180,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				20.937,06
	CREPMED COMERCIO	mai/21	12/05/2021		11.277,06
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		180,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		180,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		180,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		180,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		180,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		180,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	jun/21	29/06/2021		180,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				4.876,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jul/21	13/07/2021		4.876,00
2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares				14.436,26
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				11.591,05
	REIS OFFICE	jun/21	18/06/2021		6.903,05
	M.M. BRASIL COM.MAT DE ESCRITÓRIO	jul/21	12/07/2021		2.720,00
	BENEDITO ADEMIR SILVERIO	jul/21	23/07/2021		328,00
	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	jul/21	02/07/2021		1.640,00
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção Predial				585,21
	LOJA DAS TINTAS	jun/21	01/06/2021		585,21
	Uniformes, Tecidos e Enxovais				2.260,00
	LIMA PERIM CONFECÇÕES LTDA	jul/21	02/07/2021		2.260,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material de Lavanderia				-
	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				-
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-

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

COMPETÊNCIA: jul/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.14	Telefonia				561,38
	Telefônica do Brasil LTDA				561,38
	VIVO FIXO - ADMINISTRATIVO	jul/21	16/07/2021		89,00
	VIVO FIXO - ADM	jul/21	22/07/2021		90,73
	VIVO FIXO - RH	jul/21	22/07/2021		319,35
	VIVO FIXO - RH	jul/21	27/07/2021		62,30
2.1.1.15	Água e Esgoto				117,06
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				117,06
	SABESP - RH	jul/21	07/07/2021		117,06
2.1.1.16	Energia Elétrica				273,13
1.16.1	Elektro Redes S.A				273,13
	ELEKTRO - RH	jul/21	22/07/2021		273,13
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				124.970,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				93.050,00
	R O MORAIS - RAFAEL TURISMO	jul/21	01/07/2021		23.400,00
	R O MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMO	jul/21	15/07/2021		20.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	jul/21	05/07/2021		15.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	jul/21	19/07/2021		19.400,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	jun/21	23/06/2021		3.830,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	jul/21	08/07/2021		9.130,00
	VALDIR DE ARRUDA BARBOSA JUNIOR	jun/21	30/06/2021		1.890,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO	jul/21	07/07/2021		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				13.420,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	jun/21	23/06/2021		6.820,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	jul/21	26/07/2021		6.600,00
2.1.1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.19	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.20	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				21.559,44
	SODEXO PASS	jul/21	07/07/2021		1.500,00
	SODEXO PASS	jul/21	14/07/2021		300,02
	SODEXO PASS	jul/21	14/07/2021		18.358,82
	SODEXO PASS	jul/21	26/07/2021		1.400,60
2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				112,00
2.1.2.1	Financeiras				112,00
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				112,00
	TARIFA MANUT MENSAL C/C ATIVA	jul/21	07/07/2021		56,00
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL	jul/21	07/07/2021		56,00
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					9.059.520,86

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

Ilhabela, 31 de julho 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: jul/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

222	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	1.200,00	R\$	15.415,30
223	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	180,00	R\$	15.235,30
224	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	180,00	R\$	15.055,30
225	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	3.200,00	R\$	13.855,30
226	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	180,00	R\$	13.675,30
227	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	1.200,00	R\$	12.475,30
228	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	1.200,00	R\$	11.275,30
229	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	1.200,00	R\$	10.075,30
230	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	180,00	R\$	9.895,30
231	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	180,00	R\$	9.715,30
232	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	1.200,00	R\$	8.515,30
233	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	180,00	R\$	8.335,30
234	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	1.200,00	R\$	7.135,30
235	28/07/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE DE PROD CIRURGICO	29/06/2021	R\$	180,00	R\$	6.955,30
236	29/07/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB				R\$ 1.084.346,23	R\$ 1.091.301,53
237	29/07/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB				R\$ 2.466.757,90	R\$ 3.558.059,43
238	29/07/2021	PAG BOLETO	OPTILINK	29/07/2021	R\$	2.321,50		R\$ 3.555.737,93
239	29/07/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	29/06/2021	R\$	3.040,00		R\$ 3.552.697,93
240	29/07/2021	ENVIO TED	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - SANTANDER		R\$	3.250.000,00		R\$ 302.697,93
241	29/07/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS	28/05/2021	R\$	142.156,92		R\$ 160.541,01
242	29/07/2021	TEV MESM T	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - CAIXA FEDERAL		R\$	126.111,59		R\$ 34.429,42
243	30/07/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB				R\$ 280.000,00	R\$ 314.429,42
244	30/07/2021	PG ORG GOV	DARF COD 1734	30/07/2021	R\$	4.326,08		R\$ 310.103,34
245	30/07/2021	PAG BOLETO	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	02/07/2021	R\$	1.640,00		R\$ 308.463,34
246	30/07/2021	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE S.A.	19/07/2021	R\$	2.499,00		R\$ 305.964,34
247	30/07/2021	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAC DE MATERIAS ME	14/07/2021	R\$	1.180,00		R\$ 304.784,34
248	30/07/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	29/07/2021	R\$	10.830,00		R\$ 293.954,34
249	30/07/2021	PAG DARF	DARF COD 1279	30/07/2021	R\$	498,86		R\$ 293.455,48
250	30/07/2021	ENVIO TED	MARIANA BARRETO	30/07/2021	R\$	265,40		R\$ 293.190,08
251	30/07/2021	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	30/07/2021	R\$	869,95		R\$ 292.320,13
252	30/07/2021	ENVIO TED	MARLINI MAURI DE FREITAS	30/07/2021	R\$	1.177,13		R\$ 291.143,00
253	30/07/2021	ENVIO TED	DARLENE SIMÕES	30/07/2021	R\$	2.649,30		R\$ 288.493,70
254	30/07/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU	30/07/2021	R\$	576,62		R\$ 287.917,08
255	30/07/2021	ENVIO TED	EMILY CRISTINA	30/07/2021	R\$	828,79		R\$ 287.088,29
256	30/07/2021	ENVIO TED	EDICLAUDIA PEREIRA	30/07/2021	R\$	640,37		R\$ 286.447,92
257	30/07/2021	ENVIO TED	GISELENE APARECIDA	30/07/2021	R\$	486,39		R\$ 285.961,53
258	30/07/2021	ENVIO TED	GISELE AGUIAR	30/07/2021	R\$	1.355,46		R\$ 284.606,07
259	30/07/2021	ENVIO TED	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - SANTANDER		R\$	257.000,00		R\$ 27.606,07
260	30/07/2021	ENVIO TED	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	26/07/2021	R\$	6.600,00		R\$ 21.006,07
261	30/07/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	30/07/2021	R\$	660,00		R\$ 20.346,07
262	30/07/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	30/07/2021	R\$	4.884,00		R\$ 15.462,07
263	30/07/2021	ENVIO TEV	ANGELIA DE JESUS	30/07/2021	R\$	660,00		R\$ 14.802,07
264	30/07/2021	ENVIO TEV	ANA MARIA MARQUES	30/07/2021	R\$	660,00		R\$ 14.142,07
265	30/07/2021	ENVIO TEV	LUCIANA DE FRANCO	30/07/2021	R\$	1.183,20		R\$ 12.958,87
266	30/07/2021	ENVIO TEV	MARIA HELENNA	30/07/2021	R\$	550,00		R\$ 12.408,87
267	30/07/2021	ENVIO TEV	CHARLENÉ A CC DE OLIVEIRA	30/07/2021	R\$	330,00		R\$ 12.078,87
268	30/07/2021	ENVIO TEV	MARIA EDILMA	30/07/2021	R\$	735,14		R\$ 11.343,73

TOTAL R\$ 5.049.126,55 R\$ 16.592.626,83 **SALDO FINAL R\$ 11.343,73**

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

RESGATES CDB	R\$ -	R\$ 8.005.126,83
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$ 7.410.000,00	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$ -	R\$ -
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 4.140.111,59	R\$ -
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$ -	R\$ 8.587.500,00



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 03/08/2021 - 14:56

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/07/2021	000098	RG CDB FLX	1.251.022,70 C	1.268.977,74 C
01/07/2021	262120	PAG BOLETO	6.294,12 D	1.262.683,62 C
01/07/2021	262125	PAG BOLETO	2.195,00 D	1.260.488,62 C
01/07/2021	262353	PAG BOLETO	189,00 D	1.260.299,62 C
01/07/2021	262364	PAG BOLETO	585,21 D	1.259.714,41 C
01/07/2021	262365	PAG BOLETO	23.400,00 D	1.236.314,41 C
01/07/2021	262405	PAG BOLETO	6.903,05 D	1.229.411,36 C
01/07/2021	113248	ENVIO TED	205.000,00 D	1.024.411,36 C
01/07/2021	115567	ENVIO TED	22.816,81 D	1.001.594,55 C
01/07/2021	115568	ENVIO TED	35.867,00 D	965.727,55 C
01/07/2021	115636	ENVIO TED	13.600,00 D	952.127,55 C
01/07/2021	115688	ENVIO TED	31.692,52 D	920.435,03 C
01/07/2021	115689	ENVIO TED	3.496,85 D	916.938,18 C
01/07/2021	115754	ENVIO TED	15.843,76 D	901.094,42 C
01/07/2021	115760	ENVIO TED	4.664,00 D	896.430,42 C
01/07/2021	115777	ENVIO TED	1.494,00 D	894.936,42 C
01/07/2021	115780	ENVIO TED	10.690,45 D	884.245,97 C
01/07/2021	115827	ENVIO TED	3.500,00 D	880.745,97 C
01/07/2021	115831	ENVIO TED	3.300,00 D	877.445,97 C

01/07/2021	122061	ENVIO TED	22.665,84 D	854.780,13 C
01/07/2021	122062	ENVIO TED	10.909,98 D	843.870,15 C
01/07/2021	122121	ENVIO TED	9.415,97 D	834.454,18 C
01/07/2021	122361	ENVIO TED	27.467,46 D	806.986,72 C
01/07/2021	166823	ENVIO TED	25.530,00 D	781.456,72 C
01/07/2021	166824	ENVIO TED	5.255,60 D	776.201,12 C
01/07/2021	166825	ENVIO TED	16.892,89 D	759.308,23 C
01/07/2021	166849	ENVIO TED	36.064,68 D	723.243,55 C
01/07/2021	166850	ENVIO TED	15.750,00 D	707.493,55 C
01/07/2021	166852	ENVIO TED	11.938,00 D	695.555,55 C
01/07/2021	166892	ENVIO TED	6.569,50 D	688.986,05 C
01/07/2021	166895	ENVIO TED	8.019,86 D	680.966,19 C
01/07/2021	166901	ENVIO TED	28.006,72 D	652.959,47 C
01/07/2021	166903	ENVIO TED	17.287,17 D	635.672,30 C
01/07/2021	166905	ENVIO TED	1.212,54 D	634.459,76 C
01/07/2021	166906	ENVIO TED	12.500,82 D	621.958,94 C
01/07/2021	166907	ENVIO TED	17.554,00 D	604.404,94 C
01/07/2021	166908	ENVIO TED	6.757,20 D	597.647,74 C
01/07/2021	166909	ENVIO TED	3.160,00 D	594.487,74 C
01/07/2021	166910	ENVIO TED	3.982,05 D	590.505,69 C
01/07/2021	166911	ENVIO TED	44.485,01 D	546.020,68 C
01/07/2021	166912	ENVIO TED	6.000,00 D	540.020,68 C
01/07/2021	166913	ENVIO TED	19.996,40 D	520.024,28 C
01/07/2021	166914	ENVIO TED	12.500,00 D	507.524,28 C
01/07/2021	166915	ENVIO TED	15.000,00 D	492.524,28 C
01/07/2021	166916	ENVIO TED	5.166,66 D	487.357,62 C
01/07/2021	166918	ENVIO TED	23.825,60 D	463.532,02 C
01/07/2021	166919	ENVIO TED	4.500,00 D	459.032,02 C
01/07/2021	166935	ENVIO TED	9.550,18 D	449.481,84 C
01/07/2021	166942	ENVIO TED	16.714,68 D	432.767,16 C
01/07/2021	167017	ENVIO TED	38.384,65 D	394.382,51 C
01/07/2021	167018	ENVIO TED	27.082,28 D	367.300,23 C
01/07/2021	167024	ENVIO TED	9.813,20 D	357.487,03 C
01/07/2021	167025	ENVIO TED	13.139,00 D	344.348,03 C
01/07/2021	167026	ENVIO TED	89.157,50 D	255.190,53 C
01/07/2021	167034	ENVIO TED	19.475,00 D	235.715,53 C
01/07/2021	167036	ENVIO TED	14.359,05 D	221.356,48 C
01/07/2021	167048	ENVIO TED	11.461,60 D	209.894,88 C
01/07/2021	167071	ENVIO TED	19.470,12 D	190.424,76 C

01/07/2021	167107	ENVIO TED	2.100,00 D	188.324,76 C
01/07/2021	167110	ENVIO TED	15.500,00 D	172.824,76 C
01/07/2021	167124	ENVIO TED	23.462,50 D	149.362,26 C
01/07/2021	167134	ENVIO TED	7.000,27 D	142.361,99 C
01/07/2021	167149	ENVIO TED	20.054,80 D	122.307,19 C
01/07/2021	167187	ENVIO TED	9.385,00 D	112.922,19 C
01/07/2021	167188	ENVIO TED	19.605,64 D	93.316,55 C
01/07/2021	167201	ENVIO TED	42.279,42 D	51.037,13 C
01/07/2021	167202	ENVIO TED	8.000,00 D	43.037,13 C
01/07/2021	006773	ENVIO TEV	34.165,15 D	8.871,98 C
02/07/2021	000098	RG CDB FLX	400.000,00 C	408.871,98 C
02/07/2021	033340	DEB.AUTOR.	4.979,34 D	403.892,64 C
02/07/2021	105175	ENVIO TED	20.000,00 D	383.892,64 C
02/07/2021	105784	ENVIO TED	6.000,00 D	377.892,64 C
02/07/2021	108457	ENVIO TED	54.583,16 D	323.309,48 C
02/07/2021	108458	ENVIO TED	10.867,83 D	312.441,65 C
02/07/2021	108459	ENVIO TED	4.950,00 D	307.491,65 C
02/07/2021	108460	ENVIO TED	2.102,24 D	305.389,41 C
02/07/2021	108478	ENVIO TED	48.071,82 D	257.317,59 C
02/07/2021	108497	ENVIO TED	41.739,19 D	215.578,40 C
02/07/2021	108500	ENVIO TED	5.400,00 D	210.178,40 C
02/07/2021	108501	ENVIO TED	500,00 D	209.678,40 C
02/07/2021	108511	ENVIO TED	8.624,00 D	201.054,40 C
02/07/2021	108512	ENVIO TED	15.505,90 D	185.548,50 C
02/07/2021	108513	ENVIO TED	15.034,77 D	170.513,73 C
02/07/2021	108577	ENVIO TED	425,99 D	170.087,74 C
02/07/2021	108615	ENVIO TED	26.278,00 D	143.809,74 C
02/07/2021	108616	ENVIO TED	61.878,12 D	81.931,62 C
02/07/2021	108617	ENVIO TED	12.401,34 D	69.530,28 C
02/07/2021	108618	ENVIO TED	7.508,00 D	62.022,28 C
02/07/2021	108621	ENVIO TED	5.292,20 D	56.730,08 C
02/07/2021	108673	ENVIO TED	1.917,00 D	54.813,08 C
02/07/2021	108730	ENVIO TED	21.960,90 D	32.852,18 C
02/07/2021	108731	ENVIO TED	7.883,40 D	24.968,78 C
02/07/2021	013753	ENVIO TEV	21.246,94 D	3.721,84 C
05/07/2021	000098	RG CDB FLX	441.000,00 C	444.721,84 C
05/07/2021	182818	PAG BOLETO	11.277,06 D	433.444,78 C
05/07/2021	182996	PAG BOLETO	14.957,00 D	418.487,78 C
05/07/2021	183724	PAG BOLETO	210.092,00 D	208.395,78 C

05/07/2021	225493	PAG BOLETO	11.036,00 D	197.359,78 C
05/07/2021	157557	ENVIO TED	36.132,25 D	161.227,53 C
05/07/2021	157714	ENVIO TED	40.824,75 D	120.402,78 C
05/07/2021	157715	ENVIO TED	33.842,30 D	86.560,48 C
05/07/2021	157717	ENVIO TED	1.501,60 D	85.058,88 C
05/07/2021	157718	ENVIO TED	32.268,44 D	52.790,44 C
05/07/2021	157719	ENVIO TED	17.052,03 D	35.738,41 C
05/07/2021	157728	ENVIO TED	1.900,00 D	33.838,41 C
05/07/2021	157744	ENVIO TED	6.102,13 D	27.736,28 C
05/07/2021	158313	ENVIO TED	15.317,47 D	12.418,81 C
05/07/2021	021147	ENVIO TEV	8.577,89 D	3.840,92 C
06/07/2021	061059	CRED TEV	5.111.481,74 C	5.115.322,66 C
06/07/2021	280315	PAG BOLETO	15.200,00 D	5.100.122,66 C
06/07/2021	577788	DEB P FGTS	593.229,09 D	4.506.893,57 C
06/07/2021	000136	AP CDB FLX	4.340.000,00 D	166.893,57 C
06/07/2021	110355	ENVIO TED	7.695,70 D	159.197,87 C
06/07/2021	110356	ENVIO TED	6.820,00 D	152.377,87 C
06/07/2021	110357	ENVIO TED	2.392,23 D	149.985,64 C
06/07/2021	110358	ENVIO TED	3.611,35 D	146.374,29 C
06/07/2021	110360	ENVIO TED	53.700,97 D	92.673,32 C
06/07/2021	110369	ENVIO TED	7.658,16 D	85.015,16 C
06/07/2021	110372	ENVIO TED	3.830,00 D	81.185,16 C
06/07/2021	110373	ENVIO TED	315,00 D	80.870,16 C
06/07/2021	110374	ENVIO TED	21.648,20 D	59.221,96 C
06/07/2021	110377	ENVIO TED	29.000,00 D	30.221,96 C
06/07/2021	110596	ENVIO TED	964,66 D	29.257,30 C
06/07/2021	110635	ENVIO TED	26.439,00 D	2.818,30 C
07/07/2021	000098	RG CDB FLX	10.000,00 C	12.818,30 C
07/07/2021	070849	CRED TEV	626.018,26 C	638.836,56 C
07/07/2021	070908	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.638.836,56 C
07/07/2021	070909	CRED TEV	950.000,00 C	2.588.836,56 C
07/07/2021	070910	CRED TEV	900.000,00 C	3.488.836,56 C
07/07/2021	000621	PAG AGUA	117,06 D	3.488.719,50 C
07/07/2021	367086	PAG BOLETO	281.186,89 D	3.207.532,61 C
07/07/2021	580964	PAG BOLETO	17.500,00 D	3.190.032,61 C
07/07/2021	581117	PAG BOLETO	1.117,92 D	3.188.914,69 C
07/07/2021	581132	PAG BOLETO	18.500,00 D	3.170.414,69 C
07/07/2021	581273	PAG BOLETO	69.593,85 D	3.100.820,84 C

07/07/2021	581275	PAG BOLETO	150,81 D	3.100.670,03 C
07/07/2021	581538	PAG BOLETO	1.500,00 D	3.099.170,03 C
07/07/2021	000145	AP CDB FLX	3.070.000,00 D	29.170,03 C
07/07/2021	109992	ENVIO TED	10.000,00 D	19.170,03 C
07/07/2021	199116	ENVIO TED	636,03 D	18.534,00 C
07/07/2021	199373	ENVIO TED	13.516,53 D	5.017,47 C
08/07/2021	000098	RG CDB FLX	100.000,00 C	105.017,47 C
08/07/2021	000098	RG CDB FLX	25.000,00 C	130.017,47 C
08/07/2021	436248	PAG BOLETO	3.722,88 D	126.294,59 C
08/07/2021	436300	PAG BOLETO	1.900,00 D	124.394,59 C
08/07/2021	436423	PAG BOLETO	4.735,67 D	119.658,92 C
08/07/2021	436428	PAG BOLETO	139,90 D	119.519,02 C
08/07/2021	436436	PAG BOLETO	22.733,20 D	96.785,82 C
08/07/2021	162084	ENVIO TED	47.000,00 D	49.785,82 C
08/07/2021	163528	ENVIO TED	4.400,00 D	45.385,82 C
08/07/2021	163529	ENVIO TED	6.892,00 D	38.493,82 C
08/07/2021	175951	ENVIO TED	1.900,00 D	36.593,82 C
08/07/2021	184736	ENVIO TED	25.000,00 D	11.593,82 C
08/07/2021	185045	ENVIO TED	7.000,00 D	4.593,82 C
12/07/2021	000098	RG CDB FLX	58.000,00 C	62.593,82 C
12/07/2021	783084	PAG BOLETO	403,20 D	62.190,62 C
12/07/2021	783451	PAG BOLETO	12.499,88 D	49.690,74 C
12/07/2021	783452	PAG BOLETO	1.184,00 D	48.506,74 C
12/07/2021	783796	PAG BOLETO	119,00 D	48.387,74 C
12/07/2021	114277	ENVIO TED	35.000,00 D	13.387,74 C
12/07/2021	120700	ENVIO TED	1.416,75 D	11.970,99 C
13/07/2021	000098	RG CDB FLX	10.000,00 C	21.970,99 C
13/07/2021	494838	PAG BOLETO	1.854,40 D	20.116,59 C
13/07/2021	186577	ENVIO TED	10.000,00 D	10.116,59 C
13/07/2021	187590	ENVIO TED	4.876,00 D	5.240,59 C
13/07/2021	187677	ENVIO TED	1.890,00 D	3.350,59 C
14/07/2021	000098	RG CDB FLX	72.000,00 C	75.350,59 C
14/07/2021	453386	PAG BOLETO	300,02 D	75.050,57 C
14/07/2021	454279	PAG BOLETO	18.358,82 D	56.691,75 C
14/07/2021	169826	ENVIO TED	55.000,00 D	1.691,75 C
15/07/2021	000098	RG CDB FLX	100.000,00 C	101.691,75 C
15/07/2021	380216	PAG BOLETO	1.130,00 D	100.561,75 C
15/07/2021	561655	PAG FONE	313,21 D	100.248,54 C
15/07/2021	184907	ENVIO TED	10.000,00 D	90.248,54 C

15/07/2021	186797	ENVIO TED	27.442,18 D	62.806,36 C
15/07/2021	186798	ENVIO TED	14.985,05 D	47.821,31 C
15/07/2021	186849	ENVIO TED	24.746,10 D	23.075,21 C
15/07/2021	186850	ENVIO TED	15.967,03 D	7.108,18 C
15/07/2021	186897	ENVIO TED	500,00 D	6.608,18 C
16/07/2021	000098	RG CDB FLX	60.000,00 C	66.608,18 C
16/07/2021	670442	PAG BOLETO	20.200,00 D	46.408,18 C
16/07/2021	988729	PAG FONE	89,00 D	46.319,18 C
16/07/2021	170597	ENVIO TED	25.000,00 D	21.319,18 C
16/07/2021	171741	ENVIO TED	8.800,00 D	12.519,18 C
16/07/2021	171742	ENVIO TED	417,08 D	12.102,10 C
16/07/2021	171911	ENVIO TED	4.818,00 D	7.284,10 C
19/07/2021	000098	RG CDB FLX	905.000,00 C	912.284,10 C
19/07/2021	202475	PG ORG GOV	411.723,45 D	500.560,65 C
19/07/2021	423474	PAG DARF	476.583,70 D	23.976,95 C
19/07/2021	584320	PAG BOLETO	2.260,00 D	21.716,95 C
19/07/2021	183444	ENVIO TED	15.000,00 D	6.716,95 C
20/07/2021	000098	RG CDB FLX	95.000,00 C	101.716,95 C
20/07/2021	026451	PAG BOLETO	4.140,00 D	97.576,95 C
20/07/2021	026635	PAG BOLETO	1.470,00 D	96.106,95 C
20/07/2021	439352	PAG DARF	59.781,86 D	36.325,09 C
20/07/2021	439782	PAG DARF	19.284,51 D	17.040,58 C
20/07/2021	180901	ENVIO TED	4.392,95 D	12.647,63 C
20/07/2021	180902	ENVIO TED	4.813,34 D	7.834,29 C
21/07/2021	000098	RG CDB FLX	15.000,00 C	22.834,29 C
21/07/2021	684860	PAG BOLETO	19.400,00 D	3.434,29 C
21/07/2021	171007	ENVIO TED	1.250,00 D	2.184,29 C
22/07/2021	000098	RG CDB FLX	10.000,00 C	12.184,29 C
22/07/2021	471786	PG LUZ/GAS	273,13 D	11.911,16 C
22/07/2021	471997	PAG FONE	90,73 D	11.820,43 C
22/07/2021	471999	PAG FONE	319,35 D	11.501,08 C
22/07/2021	173048	ENVIO TED	10.000,00 D	1.501,08 C
22/07/2021	174669	ENVIO TED	250,00 D	1.251,08 C
23/07/2021	000098	RG CDB FLX	622.000,00 C	623.251,08 C
23/07/2021	117131	ENVIO TED	533.520,18 D	89.730,90 C
23/07/2021	136609	ENVIO TED	40.000,00 D	49.730,90 C
23/07/2021	165025	ENVIO TED	9.130,00 D	40.600,90 C
23/07/2021	165032	ENVIO TED	675,00 D	39.925,90 C
23/07/2021	165096	ENVIO TED	1.576,68 D	38.349,22 C

23/07/2021	165192	ENVIO TED	17.000,00 D	21.349,22 C
26/07/2021	844956	PAG BOLETO	2.183,00 D	19.166,22 C
26/07/2021	845859	PAG BOLETO	1.400,60 D	17.765,62 C
27/07/2021	102718	PAG BOLETO	2.720,00 D	15.045,62 C
27/07/2021	139605	PAG FONE	62,30 D	14.983,32 C
27/07/2021	390627	PAG BOLETO	223,02 D	14.760,30 C
27/07/2021	161467	ENVIO TED	328,00 D	14.432,30 C
28/07/2021	001002	CRED.AUTOR	2.183,00 C	16.615,30 C
28/07/2021	679489	PAG BOLETO	1.200,00 D	15.415,30 C
28/07/2021	679490	PAG BOLETO	180,00 D	15.235,30 C
28/07/2021	679491	PAG BOLETO	180,00 D	15.055,30 C
28/07/2021	679492	PAG BOLETO	1.200,00 D	13.855,30 C
28/07/2021	679493	PAG BOLETO	180,00 D	13.675,30 C
28/07/2021	679494	PAG BOLETO	1.200,00 D	12.475,30 C
28/07/2021	679495	PAG BOLETO	1.200,00 D	11.275,30 C
28/07/2021	679497	PAG BOLETO	1.200,00 D	10.075,30 C
28/07/2021	679498	PAG BOLETO	180,00 D	9.895,30 C
28/07/2021	679499	PAG BOLETO	180,00 D	9.715,30 C
28/07/2021	679500	PAG BOLETO	1.200,00 D	8.515,30 C
28/07/2021	679502	PAG BOLETO	180,00 D	8.335,30 C
28/07/2021	679503	PAG BOLETO	1.200,00 D	7.135,30 C
28/07/2021	679504	PAG BOLETO	180,00 D	6.955,30 C
29/07/2021	000098	RG CDB FLX	1.084.346,23 C	1.091.301,53 C
29/07/2021	000136	RG CDB FLX	2.466.757,90 C	3.558.059,43 C
29/07/2021	440779	PAG BOLETO	2.321,50 D	3.555.737,93 C
29/07/2021	440815	PAG BOLETO	3.040,00 D	3.552.697,93 C
29/07/2021	140928	ENVIO TED	3.250.000,00 D	302.697,93 C
29/07/2021	146567	ENVIO TED	142.156,92 D	160.541,01 C
29/07/2021	291234	TEV MESM T	126.111,59 D	34.429,42 C
30/07/2021	000136	RG CDB FLX	280.000,00 C	314.429,42 C
30/07/2021	077487	PG ORG GOV	4.326,08 D	310.103,34 C
30/07/2021	159895	PAG BOLETO	1.640,00 D	308.463,34 C
30/07/2021	160592	PAG BOLETO	2.499,00 D	305.964,34 C
30/07/2021	236853	PAG BOLETO	1.180,00 D	304.784,34 C
30/07/2021	244389	PAG BOLETO	10.830,00 D	293.954,34 C
30/07/2021	446397	PAG DARF	498,86 D	293.455,48 C
30/07/2021	111801	ENVIO TED	265,40 D	293.190,08 C
30/07/2021	111818	ENVIO TED	869,95 D	292.320,13 C

30/07/2021	111851	ENVIO TED	1.177,13 D	291.143,00 C
30/07/2021	112024	ENVIO TED	2.649,30 D	288.493,70 C
30/07/2021	112025	ENVIO TED	576,62 D	287.917,08 C
30/07/2021	112026	ENVIO TED	828,79 D	287.088,29 C
30/07/2021	112027	ENVIO TED	640,37 D	286.447,92 C
30/07/2021	112036	ENVIO TED	486,39 D	285.961,53 C
30/07/2021	112132	ENVIO TED	1.355,46 D	284.606,07 C
30/07/2021	144911	ENVIO TED	257.000,00 D	27.606,07 C
30/07/2021	151354	ENVIO TED	6.600,00 D	21.006,07 C
30/07/2021	151403	ENVIO TED	660,00 D	20.346,07 C
30/07/2021	151556	ENVIO TED	4.884,00 D	15.462,07 C
30/07/2021	018484	ENVIO TEV	660,00 D	14.802,07 C
30/07/2021	018492	ENVIO TEV	660,00 D	14.142,07 C
30/07/2021	018495	ENVIO TEV	1.183,20 D	12.958,87 C
30/07/2021	018706	ENVIO TEV	550,00 D	12.408,87 C
30/07/2021	018711	ENVIO TEV	330,00 D	12.078,87 C
30/07/2021	301611	ENVIO TEV	735,14 D	11.343,73 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

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês JULHO/2021
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 4.667.556,02	Rend Bruto 12.509,20	Prev. IR + IOF 4.941,70	Rend Líquido Acumulado 7.567,50	Saldo Líquido em 30/07/2021 4.675.123,52
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20210608 000098			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/06/2021	Data Vencimento 08/06/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2021 5.250.257,89
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/07/2021 0,00

Nº Nota 20210706 000136			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/07/2021	Data Vencimento 06/07/2022	Valor Base 1.597.556,02	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.414,10	Provisão IR 794,54	Rend Líquido Acum 2.736,74	Saldo em 30/06/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2763 %	Provisão IOF 882,82	%Rend Líquido Acum 0,1713 %	Saldo em 30/07/2021 1.600.292,76

Nº Nota 20210707 000145			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/07/2021	Data Vencimento 06/07/2022	Valor Base 3.070.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.095,10	Provisão IR 1.402,47	Rend Líquido Acum 4.830,76	Saldo em 30/06/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2636 %	Provisão IOF 1.861,87	%Rend Líquido Acum 0,1573 %	Saldo em 30/07/2021 3.074.830,76

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2021	20210608 000098	20210701 000254	R\$ 1.249.201,06	R\$ 3.052,58	R\$ 702,09	R\$ 528,85	R\$ 1.251.022,70
02/07/2021	20210608 000098	20210702 000346	R\$ 399.356,50	R\$ 1.037,89	R\$ 207,57	R\$ 186,82	R\$ 400.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês JULHO/2021
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 30/07/2021	

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

TOTAL

Valor Base em 4.667.556,02	Rend Bruto 12.509,20	Prev. IR + IOF 4.941,70	Rend Líquido Acumulado 7.567,50	Saldo Líquido em 30/07/2021 4.675.123,52
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

05/07/2021	20210608 000098	20210705 000725	R\$ 440.154,42	R\$ 1.212,28	R\$ 121,22	R\$ 245,48	R\$ 441.000,00
07/07/2021	20210608 000098	20210707 000518	R\$ 9.977,01	R\$ 30,57	R\$ 0,91	R\$ 6,67	R\$ 10.000,00
08/07/2021	20210608 000098	20210708 000244	R\$ 99.751,04	R\$ 321,23	R\$ 0,00	R\$ 72,27	R\$ 100.000,00
08/07/2021	20210608 000098	20210708 000356	R\$ 24.937,76	R\$ 80,30	R\$ 0,00	R\$ 18,06	R\$ 25.000,00
12/07/2021	20210608 000098	20210712 000519	R\$ 57.841,70	R\$ 204,25	R\$ 0,00	R\$ 45,95	R\$ 58.000,00
13/07/2021	20210608 000098	20210713 000305	R\$ 9.971,50	R\$ 36,77	R\$ 0,00	R\$ 8,27	R\$ 10.000,00
14/07/2021	20210608 000098	20210714 000348	R\$ 71.786,24	R\$ 275,81	R\$ 0,00	R\$ 62,05	R\$ 72.000,00
15/07/2021	20210608 000098	20210715 000400	R\$ 99.691,13	R\$ 398,53	R\$ 0,00	R\$ 89,66	R\$ 100.000,00
16/07/2021	20210608 000098	20210716 000290	R\$ 59.807,49	R\$ 248,39	R\$ 0,00	R\$ 55,88	R\$ 60.000,00
19/07/2021	20210608 000098	20210719 000450	R\$ 901.988,01	R\$ 3.886,43	R\$ 0,00	R\$ 874,44	R\$ 905.000,00
20/07/2021	20210608 000098	20210720 000505	R\$ 94.672,44	R\$ 422,65	R\$ 0,00	R\$ 95,09	R\$ 95.000,00
21/07/2021	20210608 000098	20210721 000387	R\$ 14.946,48	R\$ 69,05	R\$ 0,00	R\$ 15,53	R\$ 15.000,00
22/07/2021	20210608 000098	20210722 000416	R\$ 9.963,12	R\$ 47,58	R\$ 0,00	R\$ 10,70	R\$ 10.000,00
23/07/2021	20210608 000098	20210723 000158	R\$ 619.631,95	R\$ 3.055,54	R\$ 0,00	R\$ 687,49	R\$ 622.000,00
29/07/2021	20210608 000098	20210729 000179	R\$ 1.079.698,76	R\$ 5.996,73	R\$ 0,00	R\$ 1.349,26	R\$ 1.084.346,23
29/07/2021	20210706 000136	20210729 000182	R\$ 2.462.922,83	R\$ 6.426,58	R\$ 1.478,11	R\$ 1.113,40	R\$ 2.466.757,90
30/07/2021	20210706 000136	20210730 000155	R\$ 279.521,15	R\$ 772,32	R\$ 154,46	R\$ 139,01	R\$ 280.000,00
Total			R\$ 7.985.820,59	R\$ 27.575,48	R\$ 2.664,36	R\$ 5.604,88	R\$ 8.005.126,83

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

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

COMPETÊNCIA: jul/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		2.519,91
(+) 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.		4.014.000,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Reembolso Fundo Rotativo		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		-
(+) Transferências		-
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.010.282,31
(-) Tarifa Bancária		112,00
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saldas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titul.		-
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018		-
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		6.125,60

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								R\$	2.519,91
1	01/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA					R\$	205.000,00
2	01/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	01/07/21	R\$ 202.553,89		R\$	4.966,02
3	02/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	20.000,00	24.966,02
4	02/07/2021	PAGAMENTO FGTS			02/07/21	R\$ 2.965,65		R\$	22.000,37
5	02/07/2021	PAGAMENTO FGTS			02/07/21	R\$ 4.313,70		R\$	17.686,67
6	02/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ANTONIA DONIZETI/MARCIO NASCIMENTO/FANCISCO DESIMI	RESCISÃO	02/07/21	R\$ 14.628,60		R\$	3.058,07
7	07/07/2021	TARIFA MANUT MENSAL C/C ATIVA			07/07/21	R\$ 56,00		R\$	3.002,07
8	07/07/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL			07/07/21	R\$ 56,00		R\$	2.946,07
9	07/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	10.000,00	12.946,07
10	07/07/2021	PAGAMENTO FGTS	SANDRA GAMBASSI	GRRF	07/07/21	R\$ 1.894,56		R\$	11.061,51
11	07/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO			07/07/21	R\$ 7.441,73		R\$	3.619,78
12	08/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	47.000,00	50.619,78
13	08/07/2021	PAGAMENTO FGTS			08/07/21	R\$ 6.903,54		R\$	43.716,24
14	08/07/2021	PAGAMENTO FGTS			08/07/21	R\$ 5.794,22		R\$	37.922,02
15	08/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	25.000,00	62.922,02
16	08/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	JUCINEIDE OLIVEIRA/REGNAKDO DE MELLO	RESCISÃO	08/07/21	R\$ 11.088,22		R\$	51.833,80
17	09/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	09/07/21	R\$ 45.449,36		R\$	6.384,44
18	12/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	35.000,00	41.384,44
19	12/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	12/07/21	R\$ 39.867,12		R\$	1.517,32
20	13/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	10.000,00	11.517,32
21	13/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		RESCISÃO/FÉRIAS	13/07/21	R\$ 7.940,90		R\$	3.576,42

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

COMPETÊNCIA: jul/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

22	14/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	55.000,00	R\$	58.576,42
23	14/07/2021	PAGAMENTO FGTS		GRRF	14/07/21	R\$	2.066,38		R\$	56.510,04
24	14/07/2021	PAGAMENTO FGTS		GRRF	14/07/21	R\$	8.607,78		R\$	47.902,26
25	14/07/2021	PAGAMENTO FGTS		GRRF	14/07/21	R\$	6.111,93		R\$	41.790,33
26	14/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		RESCISÃO/FÉRIAS	14/07/21	R\$	32.311,90		R\$	9.478,43
27	15/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	10.000,00	R\$	19.478,43
28	15/07/2021	PAGAMENTO FGTS	MARCIA DOS SANTOS BATISTA	GRRF	15/07/21	R\$	3.841,14		R\$	15.637,29
29	15/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	EDISILVO DIAS/MARCIA DOS SANTOS	FÉRIAS	15/07/21	R\$	6.505,07		R\$	9.132,22
30	16/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	25.000,00	R\$	34.132,22
31	16/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ANDREA/DAMIANA/EDIESLY/EJIANA/GABRIEL/LUANA/MARIANA/MARISTELL	FÉRIAS	16/07/21	R\$	29.646,87		R\$	4.485,35
32	19/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	15.000,00	R\$	19.485,35
33	19/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	JAIME/MARCELA/MARIA/SAMIRA/WILSON	FÉRIAS	19/07/21	R\$	14.180,49		R\$	5.304,86
34	22/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	10.000,00	R\$	15.304,86
35	23/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	40.000,00	R\$	55.304,86
36	23/07/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA POUPANÇA	JEFERSON RODRIGO DE FREITAS	RESCISÃO	23/07/21	R\$	5.728,59		R\$	49.576,27
37	23/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	23/07/21	R\$	44.332,14		R\$	5.244,13
38	29/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	3.250.000,00	R\$	3.255.244,13
39	29/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO			29/07/21	R\$	3.248.201,57		R\$	7.042,56
40	30/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRASFERENCIA ENTRE CONTA	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE SANTA CASA				R\$	257.000,00	R\$	264.042,56
41	30/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE	SANDRA THAISA	PENSÃO	30/07/21	R\$	323,40		R\$	263.719,16
42	30/07/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	MAIRA RODRIGUES	PENSÃO	30/07/21	R\$	407,00		R\$	263.312,16
43	30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	30/07/21	R\$	257.186,56		R\$	6.125,60

TOTAL	R\$ 4.010.394,31	R\$ 4.014.000,00	SALDO FINAL	R\$ 6.125,60
--------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------

RECEB. MESMA TITULARIDADE	R\$ -	R\$ 4.014.000,00
---------------------------	-------	------------------

DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$ -	R\$ -
-------------------	-------	-------

Ilhabela, 31 de julho de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente
 SCMI



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 03/08/2021 às 16h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			2.519,91
01/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	205.000,00	
01/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 47 PAGTOS	010701	-202.553,89	4.966,02
02/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.965,65	
02/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRDE CONVEN	000000	-4.313,70	
02/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PAGTOS	010702	-14.628,60	3.058,07
07/07/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/07/2021	000000	-56,00	
07/07/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/07/2021	000000	-56,00	
07/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
07/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.884,56	
07/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010707	-7.441,73	3.619,78
08/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	47.000,00	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.903,54	
08/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.794,22	
08/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
08/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010708	-11.088,22	51.833,80
09/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 14 PAGTOS	010709	-45.449,36	6.384,44
12/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	35.000,00	
12/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 11 PAGTOS	010712	-39.867,12	1.517,32
13/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
13/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010713	-7.940,90	3.576,42
14/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	55.000,00	
14/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.066,38	
14/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8.607,78	

14/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.111,93	
14/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 4 PAGTOS	010714	-32.311,90	9.478,43
15/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
15/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.841,14	
15/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010715	-6.505,07	9.132,22
16/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
16/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 10 PAGTOS	010716	-29.646,87	4.485,35
19/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
19/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 5 PAGTOS	010719	-14.180,49	5.304,86
22/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	15.304,86
23/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
23/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0342.60.015585-7	565276	-5.728,59	
23/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 7 PAGTOS	010723	-44.332,14	5.244,13
29/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.250.000,00	
29/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.022 PAGTOS	010729	-3.248.201,57	7.042,56
30/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	257.000,00	
30/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-323,40	
30/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	153800	-407,00	
30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 54 PAGTOS	010730	-257.186,56	6.125,60
02/08/2021	TARIFA TED BCE 30/07/2021	000000	-8,80	
02/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
02/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GABRIELA LIMA	000000	-6.343,14	
02/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 12 PAGTOS	010802	-37.506,70	2.266,96

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.258,16
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)

2.258,16

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 **Julho de 2.021** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 05 de Agosto de 2.021.



Eduardo dos Santos Rosmaninho
Diretor Presidente
SCMI



Rafael Carlos Silva de Oliveira
Departamento Financeiro
SCMI