

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**AGOSTO / 2021**

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTAS: 692-0 CEF / 13000250-3 SANTANDER

Ilhabela, 08 de setembro de 2021.

**Ofício N.º 057/2021** – Convênio n.º 001/2021  
Processo n.º 3744/2021

À Secretaria Municipal de Saúde

Referente: **Prestação de Contas – Agosto / 2021**

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Agosto 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 - SCMI

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 **Agosto 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, 08 de Setembro de 2.021.

  
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente

  
RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: ago/21

## BALANCETE

1 - RECEITA		2 - DESPESA			
1.1	Subvenção Social <sup>*1</sup>	13.861.310,37	2.1	Subvenção Social <sup>*2</sup>	8.862.986,17
1.1.1	Receita Operacional	13.855.227,22	2.1.1	Despesa Operacional	8.862.912,57
	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	8.587.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	4.271.630,78
	<b>Saldo Anterior Total</b>		2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.411.086,08
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.343,73	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	275.330,52
	Aplicação CDB	5.250.257,89	2.1.1.4	Provisões CLT	-
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	6.125,60	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	86.270,30
1.1.2	Receita Não Operacional	6.083,15	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.983.347,84
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	6.083,15	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	1.908,34
			2.1.1.8	Laboratório Externo	500.662,74
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	62.740,36
			2.1.1.10	Gases Medicinais	17.236,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	96.076,90
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	12.814,55
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	-
			2.1.1.14	Telefonia	506,66
			2.1.1.15	Água e Esgoto	117,06
			2.1.1.16	Energia Elétrica	319,24
			2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	116.100,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Parcelamentos	444,71
			2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	26.320,49
			2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	<b>Despesa Não Operacional</b>	73,60
			2.1.2.1	Financeiras	73,60
			2.1.2.2	Investimentos	-
					-
					-
<b>TOTAL</b>		<b>13.861.310,37</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.862.986,17</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de agosto 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: ago/21

**RELATÓRIO SINTÉTICO**

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>13.286.176,00</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>4.692.592,85</b>
1.1 Receita Operacional	13.280.092,85	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.343,73
	-	Fic Giro	-
	-	Aplicação CDB	4.675.123,52
	-	<b>1.1 Total C/c 692-0</b>	<b>4.686.467,25</b>
1.1.2 Receita Não Operacional	6.083,15	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	6.125,60
<b>2. Despesa</b>	<b>8.862.986,17</b>	<b>1.2 Total C/c 13000250-3</b>	<b>6.125,60</b>
2.1 Despesa Operacional	8.862.912,57		
2.2 Despesa Não Operacional	73,60		

	<b>-</b>	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>8.488,34</b>
		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	6.083,15
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	17.469,33
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
		2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 692-0	8.794.905,18
		2.13 (+) Transferências	3.771.500,00
		2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.862.912,57
		2.16 (-) Tarifa Bancária	73,60
		2.17 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.18 (-) Outras Saídas	-
		2.19 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.20 (-) Caixa	-
		2.21 (-) Transferências Mesma Titul.	3.774.900,00
		2.22 (-) Adiantamentos	-
		2.23 (-) Transferência para Conta Investimento CDB C/c 692-0	8.525.000,00
		2.24 (-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>4.428.823,37</b>
		<b>3.1 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)</b>	<b>1.982,24</b>
		<b>3.2 692-0 CEF (Conta Corrente)</b>	<b>6.506,10</b>
		<b>Aplicação CDB C/c 692-0</b>	<b>4.420.335,03</b>

R VERDADEIRO  
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	17.469,33	21.153.905,18	21.162.886,17	8.488,34

TOTAL C/C CEF + SANTANDER	8.488,34
APLICAÇÃO CDB - CEF	4.420.335,03
<b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>	<b>4.428.823,37</b>

Ilhabela 31 de agosto 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:

ago/21

## ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>4.271.630,78</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.694.716,97
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	13.486,49
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	403,20
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	12.403,17
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.147,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	425,99
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	289.112,97
	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	3.108,54
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	46.641,47
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	18.773,28
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	3.509,59
	FOPAG - SOS Farma			FOPAG	61.294,95
	FOPAG - ULTRAFARMA			FOPAG	4.031,15
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	16.363,00
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	23.988,10
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GABRIELA LIMA			ANEXO I	6.343,14
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EDILMA MARIA NUNES			ANEXO II	2.931,06
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - EDILMA MARIA NUNES			ANEXO II	2.513,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - THOMAS BERILLO DE SOUZA			ANEXO III	7.860,49
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - THOMAS BERILLO DE SOUZA			ANEXO III	1.549,79
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ZILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES			ANEXO IV	6.037,14
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ZILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES			ANEXO IV	11.340,14
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JULIO CESAR RODRIGUES			ANEXO V	1.499,69
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JULIO CESAR RODRIGUES			ANEXO V	1.883,30
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JULIO CESAR RODRIGUES			ANEXO V	201,36
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALINA CRISTINA GOES			ANEXO VI	15.915,66
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MAYARA RIBEIRO FERREIRA PORTO			ANEXO VII	13.644,67
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MAYARA RIBEIRO FERREIRA PORTO			ANEXO VII	8.137,55
	TR15 - GUIA ROSANA MAURA				1.117,92
	GILBERTO MARQUES DA SILVA PROC.PARC 03 DE 04				1.250,00
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				<b>1.411.086,08</b>
	DARF COD 1734				-
	DARF COD 0561	ago/21	19/08/2021		491.082,45
	DARF COD 1708	ago/21	19/08/2021		26.406,22
	DARF COD 5952	ago/21	19/08/2021		81.884,69
	DARF COD 1279				-
	GPS JULHO	ago/21	19/08/2021		403.412,00
	FGTS JULHO	ago/21	06/08/2021		408.300,72
2.1.1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				<b>275.930,52</b>
	CESTA BASICA BRASIL	ago/21	02/08/2021		212.668,60
	Vale Transporte				34.721,92
	LITORÂNEA	ago/21	02/08/2021		6.294,12
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO	jul/21	30/07/2021		26.573,40
	SANCETUR	ago/21	03/08/2021		1.854,40
	OUTROS				-
	CURSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				27.940,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	ago/21	03/08/2021		9.328,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	ago/21	16/08/2021		8.800,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/21	13/08/2021		4.422,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/21	31/08/2021		5.390,00
2.1.1.4	<b>Provisões CLT</b>				
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
2.1.1.5	<b>Serviços de Terceiros</b>				<b>86.270,30</b>
	Software e Visita Técnica				24.402,70
	RICARDO WILHAM SABINO	jul/21	26/07/2021		500,00
	TELEVIDA	ago/21	02/08/2021		4.735,67
	LINKTEL	ago/21	10/08/2021		139,90
	HUGHESNET	ago/21	16/08/2021		313,21
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	ago/21	02/08/2021		600,93
	DNMV SISTEMAS	jul/21	14/07/2021		7.682,49
	IFRACTAL	ago/21	19/08/2021		4.140,00
	REP RELÓGIOS	ago/21	02/08/2021		1.470,00
	OPTILINK	ago/21	11/08/2021		2.321,50
	OMIEXPERIENCE	ago/21	19/08/2021		2.499,00
	Monitoramento				4.950,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	ago/21	02/08/2021		4.950,00
	Jurídico				12.500,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE DE ADVOCACIA	jul/21	29/07/2021		6.500,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE DE ADVOCACIA	jul/21	29/07/2021		6.000,00

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA:

ago/21

## ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Contábil				17.500,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	ago/21	05/08/2021		17.500,00
	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MÉDICA	jul/21	30/07/2021		6.569,50
	Assessoria e Controladoria				8.000,00
	IGOR SANCHES	ago/21	02/08/2021		8.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				1.800,00
	VINICIUS DE MORAES	jul/21	28/07/2021		900,00
	VINICIUS DE MORAES		28/07/2021		900,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO				10.548,10
	EDSON CARNEIRO	ago/21	06/08/2021		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	ago/21	10/08/2021		330,00
	NNF RESTAURANTES	ago/21	22/07/2021		2.298,10
	EDSON CARNEIRO	ago/21	13/08/2021		1.320,00
	EDSON CARNEIRO	ago/21	20/08/2021		1.980,00
	EDSON CARNEIRO	ago/21	23/08/2021		495,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	ago/21	27/08/2021		3.135,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	ago/21	30/08/2021		330,00
2.1.1.6	Serviços Médicos				1.983.347,84
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	57.436,20
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	114.109,39
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	505.403,83
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.419,10
	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	200.745,83
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.468,90
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	149.127,65
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.446,58
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	84.603,64
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	85.379,32
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	67.736,23
	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.700,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.889,88
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.479,84
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	136.939,04
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.492,43
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.825,10
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	268.523,60
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.400,00
2.1.1.7	Serviços Médicos Externos				1.908,34
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				1.908,34
	CLINICA SANTA MARTA	ago/21	10/08/2021		788,34
	CLINICA SANTA MARTA	ago/21	26/08/2021		1.120,00
2.1.1.8	Laboratório Externo				500.662,74
	Laboratório				700,00
	FV MD MEDICINA E PATOLOGIA	ago/21	09/08/2021		700,00
	Repasse Faturamento Laboratório				499.962,74
	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA - LABORATÓRIO	ago/21	24/08/2021		499.962,74
2.1.1.9	Serviços de Manutenção				62.740,36
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				62.740,36
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	jul/21	29/07/2021		3.300,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	jul/21	29/07/2021		3.500,00
	MKG SERVICE E COMERCIO	jul/21	27/07/2021		1.900,00
	RKP ENGENHARIA	jul/21	20/07/2021		14.111,67
	YAMASAKI ENGENHARIA	jul/21	29/07/2021		1.900,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUT DE EQUIP HOME	ago/21	16/08/2021		17.000,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUT DE EQUIP HOME	ago/21	18/08/2021		4.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/21	20/07/2021		4.813,34
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/21	11/08/2021		122,40
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/21	20/07/2021		4.392,95
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	ago/21	26/08/2021		6.800,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				-

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA:

ago/21

## ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
					-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
					-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
					-
<b>2.1.1.10</b>	<b>Gases Medicinais</b>				<b>17.236,00</b>
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	jul/21	01/07/2021		1.200,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	jul/21	02/07/2021		10.726,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	jul/21	13/07/2021		2.320,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	jul/21	20/07/2021		660,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	ago/21	27/07/2021		2.330,00
<b>2.1.1.11</b>	<b>Materiais Hospitalares</b>				<b>96.076,90</b>
	Drogas e Medicamentos				6.048,39
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	jul/21	20/07/2021		744,50
	MED CENTER COMERCIAL	jul/21	21/07/2021		2.198,00
	BIO COMPANY	jul/21	22/07/2021		1.040,00
	FARMACIA BIOHELICONIA	jul/21	27/07/2021		202,50
	FARMACIA BIOHELICONIA	ago/21	16/08/2021		60,00
	FUTURA COM PROD MÉDICOS	jul/21	20/07/2021		566,32
	R A P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	jul/21	21/07/2021		700,00
	FUTURA COM PROD MÉDICOS	ago/21	13/08/2021		537,07
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				38.743,81
	MED CENTER COMERCIAL	jul/21	22/07/2021		12.274,92
	CINCO CONFIANÇA	jul/21	19/07/2021		2.200,00
	C B S MÉDICO CIENTIFICA	jul/21	21/07/2021		4.288,60
	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO	jul/21	28/07/2021		1.607,50
	FUTURA COM DE PROD MÉDICO	jul/21	21/07/2021		6.209,48
	CITOPHARMA MANIUPULAÇÕES PARENTERAIS	ago/21	10/08/2021		4.180,00
	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS	ago/21	19/08/2021		610,00
	MERIT MEDICAL	ago/21	20/08/2021		4.630,00
	FUTURA COM PROD MÉDICOS	ago/21	20/08/2021		2.743,31
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
					-
	Materiais Radiológicos				-
					-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
					-
	Fios/Material Cirúrgico				46.747,70
	CREPMED COMERCIO DE PROD MÉDICOS	jun/21	10/06/2021		14.797,70
	EMPORIO MÉDICO COM PROD CIRURGICO HOSP	jul/21	20/07/2021		3.660,00
	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP	ago/21	03/08/2021		9.150,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		1200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		1200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		1200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		1200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	ago/21	26/07/2021		180,00



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA:

ago/21

## ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				4.537,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	ago/21	09/08/2021		4.537,00
2.1.1.12	<b>Materiais Não Hospitalares</b>				<b>12.814,55</b>
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				9.396,00
	IBF INDUSTRIA	jul/21	21/07/2021		9.396,00
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção Predial				2.000,00
	EVG ENGENHARIA E SERVIÇOS	ago/21	16/08/2021		2.000,00
	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material de Lavanderia				-
	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				1.418,55
	CARLOS EDUARDO FERREIRA	ago/21	19/08/2021		1.418,55
2.1.1.13	<b>Gêneros Alimentícios e Descartáveis</b>				<b>-</b>
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-
2.1.1.14	<b>Telefonia</b>				<b>506,66</b>
	Telefônica do Brasil LTDA				506,66
	TEL VIVO - ADM	ago/21	17/08/2021		89,00
	TEL VIVO - RH	ago/21	23/08/2021		57,95
	TEL VIVO - RH	ago/21	23/08/2021		354,55
	EMBRATEL	ago/21	02/08/2021		5,16
2.1.1.15	<b>Água e Esgoto</b>				<b>117,06</b>
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				117,06
	SABESP RH	ago/21	09/08/2021		117,06
2.1.1.16	<b>Energia Elétrica</b>				<b>319,24</b>
1.16.1	Elektro Redes S.A				319,24
	ELEKTRO RH	ago/21	19/08/2021		319,24
2.1.1.17	<b>Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp</b>				<b>116.100,00</b>
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				91.000,00
	R O MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMO	ago/21	01/08/2021		15.400,00
	R O MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMO	ago/21	15/08/2021		18.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO	ago/21	05/08/2021		23.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO	ago/21	20/08/2021		24.200,00
	FERRARA TRANSPORTE TURISTICOS	ago/21	11/08/2021		9.000,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO	jul/21	30/07/2021		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				6.600,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	ago/21	16/08/2021		6.600,00
2.1.1.18	<b>Taxas e Contribuições / IMPOSTO</b>				<b>-</b>

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA:

ago/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.19	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.20	Parcelamentos				444,71
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				444,71
	PARCELAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	ago/21	25/08/2021		444,71
2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				26.320,49
					26.320,49
	SODEXO PASS	ago/21	05/08/2021		154,77
	SODEXO PASS	ago/21	05/08/2021		19.012,04
	SODEXO PASS	ago/21	26/08/2021		7.153,68
2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
					-
	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				73,60
2.1.2.1	Financeiras				73,60
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				73,60
	TARIFA TED BCE	ago/21	02/08/2021		8,80
	TARIFA TED BCE	ago/21	02/08/2021		8,80
	TARIFA DE MANUT MENSAL	ago/21	09/08/2021		56,00
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
					-
	EQUIPAMENTOS				-
					-
					-
					-
<b>TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL</b>					<b>8.862.986,17</b>

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

Ilhabela, 31 de agosto 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: ago/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	11.343,73
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.587.500,00
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	-
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	8.794.905,18
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.087.342,81
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	3.774.900,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	8.525.000,00
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>6.506,10</b>

	TOTAL	692	SANTANDER
PAGAMENTOS	R\$ 8.862.912,57	R\$ 5.087.342,81	R\$ 3.775.643,36
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 73,60	R\$ -	R\$ 73,60

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (N.º)	FAVORECIDO	N.º NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 11.343,73</b>
1	02/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX				R\$ 1.230.000,00	R\$ 1.241.343,73
2	02/08/2021	PAG BOLETO	LITORÂNEA		02/08/2021	R\$ 6.294,12		R\$ 1.235.049,61
3	02/08/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		01/07/2021	R\$ 1.200,00		R\$ 1.233.849,61
4	02/08/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		02/07/2021	R\$ 10.726,00		R\$ 1.223.123,61
5	02/08/2021	PAG BOLETO	VINICIUS DE MORAES		28/07/2021	R\$ 900,00		R\$ 1.222.223,61
6	02/08/2021	DEB.AUTOR	EMPRÉSTIMO CAIXA		02/08/2021	R\$ 3.108,54		R\$ 1.219.115,07
7	02/08/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS			R\$ 40.000,00		R\$ 1.179.115,07
8	02/08/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	MÉDICO	30/07/2021	R\$ 3.097,05		R\$ 1.176.018,02
9	02/08/2021	ENVIO TED	SAUDE COM ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÉDICO	02/08/2021	R\$ 13.303,23		R\$ 1.162.714,79
10	02/08/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	MÉDICO	30/07/2021	R\$ 8.212,06		R\$ 1.154.502,73
11	02/08/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	MÉDICO	02/08/2021	R\$ 7.018,00		R\$ 1.147.484,73
12	02/08/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI	MÉDICO	30/07/2021	R\$ 39.417,00		R\$ 1.108.067,73
13	02/08/2021	ENVIO TED	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO		02/08/2021	R\$ 4.950,00		R\$ 1.103.117,73
14	02/08/2021	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	MÉDICO	30/07/2021	R\$ 24.501,00		R\$ 1.078.616,73
15	02/08/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	MÉDICO	02/08/2021	R\$ 4.400,00		R\$ 1.074.216,73
16	02/08/2021	ENVIO TED	SAUDE COM ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÉDICO	02/08/2021	R\$ 30.970,50		R\$ 1.043.246,23
17	02/08/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$ 11.954,20		R\$ 1.031.292,03
18	02/08/2021	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$ 24.637,50		R\$ 1.006.654,53
19	02/08/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	01/08/2021	R\$ 55.446,58		R\$ 951.207,95
20	02/08/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$ 13.250,00		R\$ 937.957,95
21	02/08/2021	ENVIO TED	HENFEL CLINICA MÉDICA	MÉDICO	30/07/2021	R\$ 24.509,87		R\$ 913.448,08
22	02/08/2021	ENVIO TED	CORREA E CECILIO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	30/07/2021	R\$ 3.603,84		R\$ 909.844,24
23	02/08/2021	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MÉDICA	MÉDICO	30/07/2021	R\$ 6.569,50		R\$ 903.274,74
24	02/08/2021	ENVIO TED	RICARDO WILHAM SABINO		26/07/2021	R\$ 500,00		R\$ 902.774,74
25	02/08/2021	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL	MÉDICO	30/07/2021	R\$ 11.923,46		R\$ 890.851,28
26	02/08/2021	ENVIO TED	CENTRO MEDICO ILHABELA	MÉDICO	02/08/2021	R\$ 2.100,00		R\$ 888.751,28
27	02/08/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/08/2021	R\$ 25.057,95		R\$ 863.693,33
28	02/08/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/08/2021	R\$ 15.597,87		R\$ 848.095,46
29	02/08/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS S S	MÉDICO	30/07/2021	R\$ 50.374,93		R\$ 797.720,53
30	02/08/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS S S	MÉDICO	30/07/2021	R\$ 8.176,21		R\$ 789.544,32
31	02/08/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/08/2021	R\$ 26.519,19		R\$ 763.025,13
32	02/08/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	MÉDICO	31/07/2021	R\$ 6.000,00		R\$ 757.025,13
33	02/08/2021	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	MÉDICO	02/08/2021	R\$ 7.535,21		R\$ 749.489,92

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

COMPETÊNCIA: ago/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
34	02/08/2021	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$	20.371,08	R\$	729.118,84
35	02/08/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	MÉDICO	31/07/2021	R\$	15.000,00	R\$	714.118,84
36	02/08/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	MÉDICO	31/07/2021	R\$	18.882,20	R\$	695.236,64
37	02/08/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	MÉDICO	31/07/2021	R\$	15.418,60	R\$	679.818,04
38	02/08/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	MÉDICO	31/07/2021	R\$	4.000,00	R\$	675.818,04
39	02/08/2021	ENVIO TED	APSIT VIDA S S	MÉDICO	30/07/2021	R\$	9.550,18	R\$	666.267,86
40	02/08/2021	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	30/07/2021	R\$	10.492,43	R\$	655.775,43
41	02/08/2021	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	30/07/2021	R\$	14.400,00	R\$	641.375,43
42	02/08/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/07/2021	R\$	34.536,80	R\$	606.838,63
43	02/08/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/07/2021	R\$	27.082,28	R\$	579.756,35
44	02/08/2021	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MÉDICA	MÉDICO	30/07/2021	R\$	9.341,20	R\$	570.415,15
45	02/08/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO	MÉDICO	30/07/2021	R\$	13.139,00	R\$	557.276,15
46	02/08/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO	MÉDICO	30/07/2021	R\$	86.342,00	R\$	470.934,15
47	02/08/2021	ENVIO TED	LUAN DE AZEVEDO ALVES S S	MÉDICO	30/07/2021	R\$	4.850,00	R\$	466.084,15
48	02/08/2021	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	MÉDICO	01/08/2021	R\$	29.828,35	R\$	436.255,80
49	02/08/2021	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	30/07/2021	R\$	41.106,30	R\$	395.149,50
50	02/08/2021	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	30/07/2021	R\$	11.825,10	R\$	383.324,40
51	02/08/2021	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MÉDICA	MÉDICO	02/08/2021	R\$	29.964,43	R\$	353.359,97
52	02/08/2021	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE DE ADVOCACIA		29/07/2021	R\$	6.500,00	R\$	346.859,97
53	02/08/2021	ENVIO TED	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA	MÉDICO	02/08/2021	R\$	8.857,56	R\$	338.002,41
54	02/08/2021	ENVIO TED	CLINICA MÉDICA MOREIRA E TEIXEIRA	MÉDICO	30/07/2021	R\$	15.219,00	R\$	322.783,41
55	02/08/2021	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	30/07/2021	R\$	21.483,20	R\$	301.300,21
56	02/08/2021	ENVIO TED	COMPLETA SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$	1.382,00	R\$	299.918,21
57	02/08/2021	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	30/07/2021	R\$	23.462,50	R\$	276.455,71
58	02/08/2021	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$	8.846,86	R\$	267.608,85
59	02/08/2021	ENVIO TED	H N DESLANDES ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÉDICO	30/07/2021	R\$	9.577,39	R\$	258.031,46
60	02/08/2021	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO		30/07/2021	R\$	26.573,40	R\$	231.458,06
61	02/08/2021	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA	MÉDICO	02/08/2021	R\$	15.407,92	R\$	216.050,14
62	02/08/2021	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MÉDICA	MÉDICO	30/07/2021	R\$	20.350,43	R\$	195.699,71
63	02/08/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$	8.446,50	R\$	187.253,21
64	02/08/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$	7.883,40	R\$	179.369,81
65	02/08/2021	ENVIO TED	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA		29/07/2021	R\$	3.300,00	R\$	176.069,81
66	02/08/2021	ENVIO TED	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA		29/07/2021	R\$	3.500,00	R\$	172.569,81
67	02/08/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS	MÉDICO	30/07/2021	R\$	14.084,25	R\$	158.485,56
68	02/08/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS	MÉDICO	30/07/2021	R\$	8.915,75	R\$	149.569,81
69	02/08/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MÉDICA	MÉDICO	30/07/2021	R\$	30.876,65	R\$	118.693,16
70	02/08/2021	ENVIO TEV	ARRÉAZA MED	MÉDICO	30/07/2021	R\$	7.141,04	R\$	111.552,12
71	02/08/2021	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MÉDICA	MÉDICO	30/07/2021	R\$	36.608,06	R\$	74.944,06
72	02/08/2021	ENVIO TEV	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$	8.577,89	R\$	66.366,17
73	02/08/2021	ENVIO TEV	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTRAS			R\$	3.400,00	R\$	62.966,17
74	03/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$	322.966,17
75	03/08/2021	PAG BOLETO	JULIDOU ILHABELA - OTICA		03/08/2021	R\$	16.363,00	R\$	306.603,17
76	03/08/2021	PAG BOLETO	SANCETUR		03/08/2021	R\$	1.854,40	R\$	304.748,77
77	03/08/2021	PAG BOLETO	R O MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMO		01/08/2021	R\$	15.400,00	R\$	289.348,77
78	03/08/2021	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$	7.508,00	R\$	281.840,77
79	03/08/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	03/08/2021	R\$	7.479,84	R\$	274.360,93
80	03/08/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	03/08/2021	R\$	8.671,74	R\$	265.689,19
81	03/08/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	03/08/2021	R\$	52.218,14	R\$	213.471,05
82	03/08/2021	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$	18.330,15	R\$	195.140,90
83	03/08/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	MÉDICO	02/08/2021	R\$	15.967,03	R\$	179.173,87
84	03/08/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	MÉDICO	02/08/2021	R\$	26.209,38	R\$	152.964,49
85	03/08/2021	ENVIO TED	PRO MED SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$	32.081,00	R\$	120.883,49
86	03/08/2021	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MÉDICA E OFTALMOLOGIA	MÉDICO	03/08/2021	R\$	29.000,00	R\$	91.883,49
87	03/08/2021	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO	MÉDICO	02/08/2021	R\$	49.841,86	R\$	42.041,63
88	03/08/2021	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÉDICO	02/08/2021	R\$	3.512,06	R\$	38.529,57
89	03/08/2021	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	MÉDICO	02/08/2021	R\$	15.456,15	R\$	23.073,42
90	03/08/2021	ENVIO TED	IGOR SANCHES		02/08/2021	R\$	8.000,00	R\$	15.073,42
91	03/08/2021	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÉDICO	03/08/2021	R\$	12.908,91	R\$	2.164,51
92	04/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$	113.066,29
93	04/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$	149.066,29
94	04/08/2021	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		20/07/2021	R\$	744,50	R\$	148.321,79
95	04/08/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	04/08/2021	R\$	2.615,60	R\$	145.706,19
96	04/08/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	04/08/2021	R\$	1.126,20	R\$	144.579,99

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: ago/21

## ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
97	04/08/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	04/08/2021	R\$	29.468,90	R\$	115.111,09
98	04/08/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	04/08/2021	R\$	43.171,00	R\$	71.940,09
99	04/08/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	03/08/2021	R\$	11.937,72	R\$	60.002,37
100	04/08/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	03/08/2021	R\$	19.481,38	R\$	40.520,99
101	04/08/2021	ENVIO TED	LERARIO E IERVOLINO SAUDE	MÉDICO	03/08/2021	R\$	7.388,81	R\$	33.132,18
102	04/08/2021	ENVIO TED	LIMA ALONSO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	04/08/2021	R\$	2.273,99	R\$	30.858,19
103	04/08/2021	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE		03/08/2021	R\$	9.328,00	R\$	21.530,19
104	04/08/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA	MÉDICO	04/08/2021	R\$	15.000,00	R\$	6.530,19
105	05/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$	256.530,19
106	05/08/2021	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PROD MÉDICOS		10/06/2021	R\$	14.797,70	R\$	241.732,49
107	05/08/2021	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL		21/07/2021	R\$	2.198,00	R\$	239.534,49
108	05/08/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		05/08/2021	R\$	154,77	R\$	239.379,72
109	05/08/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		05/08/2021	R\$	19.012,04	R\$	220.367,68
110	05/08/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS			R\$	20.000,00	R\$	200.367,68
111	05/08/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	04/08/2021	R\$	14.985,05	R\$	185.382,63
112	05/08/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	04/08/2021	R\$	27.442,18	R\$	157.940,45
113	05/08/2021	ENVIO TED	CRESEM		05/08/2021	R\$	46.005,44	R\$	111.935,01
114	05/08/2021	ENVIO TED	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDIA	MÉDICO	05/08/2021	R\$	5.724,85	R\$	106.210,16
115	05/08/2021	ENVIO TED	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDIA	MÉDICO	05/08/2021	R\$	18.222,86	R\$	87.987,30
116	05/08/2021	ENVIO TED	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDIA	MÉDICO	05/08/2021	R\$	31.831,09	R\$	56.156,21
117	05/08/2021	ENVIO TED	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDIA	MÉDICO	05/08/2021	R\$	5.067,90	R\$	51.088,31
118	05/08/2021	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO	MÉDICO	27/07/2021	R\$	1.900,00	R\$	49.188,31
119	05/08/2021	ENVIO TED	ABS		05/08/2021	R\$	425,99	R\$	48.762,32
120	05/08/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA	MÉDICO	04/08/2021	R\$	1.700,00	R\$	47.062,32
121	05/08/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA		20/07/2021	R\$	14.111,67	R\$	32.950,65
122	05/08/2021	ENVIO TED	DROGRARIA FARMA ILHA		05/08/2021	R\$	18.773,28	R\$	14.177,37
123	06/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$	936.177,37
124	06/08/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ		05/08/2021	R\$	17.500,00	R\$	918.677,37
125	06/08/2021	PAG BOLETO	EMPRESTIMO SANTANDER		06/08/2021	R\$	289.112,97	R\$	629.564,40
126	06/08/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO		05/08/2021	R\$	23.600,00	R\$	605.964,40
127	06/08/2021	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL		22/07/2021	R\$	12.274,92	R\$	593.689,48
128	06/08/2021	PAG BOLETO	TR15 - GUIA ROSANA MAURA		06/08/2021	R\$	1.117,92	R\$	592.571,56
129	06/08/2021	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO		30/07/2021	R\$	18.500,00	R\$	574.071,56
130	06/08/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS		06/08/2021	R\$	23.898,20	R\$	550.373,36
131	06/08/2021	PAG BOLETO	BIO COMPANY		22/07/2021	R\$	1.040,00	R\$	549.333,36
132	06/08/2021	PAG BOLETO	FARMA PONTE		06/08/2021	R\$	61.218,14	R\$	488.115,22
133	06/08/2021	PAG BOLETO	FARMA PONTE		06/08/2021	R\$	76,81	R\$	488.038,41
134	06/08/2021	DEB P FGTS	FGTS JULHO		06/08/2021	R\$	408.300,72	R\$	79.737,69
135	06/08/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS			R\$	55.000,00	R\$	24.737,69
136	06/08/2021	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA		27/07/2021	R\$	202,50	R\$	24.535,19
137	06/08/2021	ENVIO TED	EMPORIO MÉDICO COM PROD CIRURGICO HOSP		20/07/2021	R\$	3.690,00	R\$	20.875,19
138	06/08/2021	ENVIO TED	CRESEM		06/08/2021	R\$	636,03	R\$	20.239,16
139	06/08/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		06/08/2021	R\$	660,00	R\$	19.579,16
140	06/08/2021	ENVIO TED	P H S BASAGNI SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/08/2021	R\$	8.063,00	R\$	11.516,16
141	06/08/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA		29/07/2021	R\$	1.900,00	R\$	9.616,16
142	09/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$	239.616,16
143	09/08/2021	PAG BOLETO	FUTURA COM PROD MÉDICOS		20/07/2021	R\$	566,32	R\$	239.049,84
144	09/08/2021	PAG BOLETO	CESTA BASICA BRASIL		02/08/2021	R\$	212.668,60	R\$	26.381,24
145	09/08/2021	PAG BOLETO	CINCO CONFIANÇA		19/07/2021	R\$	2.200,00	R\$	24.181,24
146	09/08/2021	PAG BOLETO	C B S MÉDICO CIENTIFICA		21/07/2021	R\$	4.298,60	R\$	19.892,64
147	09/08/2021	PAG BOLETO	ULTRAFARMA		09/08/2021	R\$	4.031,15	R\$	15.861,49
148	09/08/2021	PAG BOLETO	SABESP RH		09/08/2021	R\$	117,06	R\$	15.744,43
149	09/08/2021	PAG BOLETO	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	09/08/2021	R\$	9.915,25	R\$	5.829,18
150	09/08/2021	ENVIO TED	FV MD MEDICINA E PATOLOGIA		09/08/2021	R\$	700,00	R\$	5.129,18
151	10/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$	180.129,18
152	10/08/2021	CRED TEV	SUBVENÇÃO RECEBIDA					R\$	187.786,02
153	10/08/2021	CRED TEV	SUBVENÇÃO RECEBIDA					R\$	5.187.786,02
154	10/08/2021	PAG BOLETO	TELEVIDA		02/08/2021	R\$	4.735,67	R\$	5.183.050,35
155	10/08/2021	PAG BOLETO	UNIODONTO		10/08/2021	R\$	3.509,59	R\$	5.179.540,76
156	10/08/2021	PAG BOLETO	SINTARESP		10/08/2021	R\$	403,20	R\$	5.179.137,56
157	10/08/2021	PAG BOLETO	MENSALIDADE SINDICAL		10/08/2021	R\$	1.147,00	R\$	5.177.990,56
158	10/08/2021	PAG BOLETO	CONTRIB ASSISTENCIAL		10/08/2021	R\$	12.403,17	R\$	5.165.587,39
159	10/08/2021	PAG BOLETO	LINKTEL		10/08/2021	R\$	139,90	R\$	5.165.447,49
160	10/08/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS		10/08/2021	R\$	289,90	R\$	5.165.157,59

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

COMPETÊNCIA: ago/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
161	10/08/2021	PAG BOLETO	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO		28/07/2021	R\$	1.607,50	R\$	5.163.550,09
162	10/08/2021	PAG BOLETO	FUTURA COM DE PROD MÉDICO		21/07/2021	R\$	6.209,48	R\$	5.157.340,61
163	10/08/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	29/07/2021	R\$	131.927,28	R\$	5.025.413,33
164	10/08/2021	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	MÉDICO	02/08/2021	R\$	5.400,00	R\$	5.020.013,33
165	10/08/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		10/08/2021	R\$	330,00	R\$	5.019.683,33
166	10/08/2021	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES		22/07/2021	R\$	2.298,10	R\$	5.017.385,23
167	10/08/2021	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE DE ADVOCACIA		29/07/2021	R\$	6.000,00	R\$	5.011.385,23
168	11/08/2021	DEVOL TED	ESTORNO (BRUNO DAVILA)					R\$ 6.037,35	5.017.422,58
169	11/08/2021	CRED TEV	SUBVENÇÃO RECEBIDA					R\$ 1.000.000,00	6.017.422,58
170	11/08/2021	CRED TEV	SUBVENÇÃO RECEBIDA					R\$ 990.000,00	7.007.422,58
171	11/08/2021	CRED TEV	SUBVENÇÃO RECEBIDA					R\$ 609.843,16	7.617.265,74
172	11/08/2021	CRED TEV	SUBVENÇÃO RECEBIDA					R\$ 980.000,00	8.597.265,74
173	11/08/2021	AP CDB FLX	APLICAÇÃO INVESTIMENTO CDB FLEX			R\$	8.525.000,00	R\$	72.265,74
174	11/08/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	MÉDICO	11/08/2021	R\$	4.880,20	R\$	67.385,54
175	11/08/2021	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	11/08/2021	R\$	25.820,18	R\$	41.565,36
176	11/08/2021	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	11/08/2021	R\$	990,90	R\$	40.574,46
177	11/08/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	MÉDICO	03/08/2021	R\$	7.601,85	R\$	32.972,61
178	11/08/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	MÉDICO	03/08/2021	R\$	9.654,34	R\$	23.318,27
179	11/08/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	MÉDICO	05/08/2021	R\$	10.511,20	R\$	12.807,07
180	11/08/2021	ENVIO TED	BRUNO DAVILA (ESTORNO)	MÉDICO		R\$	6.037,35	R\$	6.769,72
181	12/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$ 51.000,00	57.769,72
182	12/08/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		13/07/2021	R\$	2.320,00	R\$	55.449,72
183	12/08/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	MÉDICO	11/08/2021	R\$	13.986,84	R\$	41.462,88
184	12/08/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	MÉDICO	11/08/2021	R\$	774,96	R\$	40.687,92
185	12/08/2021	ENVIO TED	VELHOTE E KANECO	MÉDICO	12/08/2021	R\$	23.940,38	R\$	16.747,54
186	12/08/2021	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA		09/08/2021	R\$	4.537,00	R\$	12.210,54
187	12/08/2021	ENVIO TED	BRUNO DAVILA	MÉDICO	10/08/2021	R\$	6.037,35	R\$	6.173,19
188	13/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$ 100.000,00	106.173,19
189	13/08/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS			R\$	82.000,00	R\$	24.173,19
190	13/08/2021	ENVIO TED	MARCOS CONSONI SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	30/07/2021	R\$	9.770,00	R\$	14.403,19
191	13/08/2021	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA		10/08/2021	R\$	788,34	R\$	13.614,85
192	13/08/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA		13/08/2021	R\$	4.422,00	R\$	9.192,85
193	13/08/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		13/08/2021	R\$	1.320,00	R\$	7.872,85
194	16/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$ 160.000,00	167.872,85
195	16/08/2021	PAG FONE	HUGHESNET		16/08/2021	R\$	313,21	R\$	167.559,64
196	16/08/2021	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA		02/08/2021	R\$	600,93	R\$	166.958,71
197	16/08/2021	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS		14/07/2021	R\$	7.682,49	R\$	159.276,22
198	16/08/2021	PAG BOLETO	VINICIUS DE MORAES		28/07/2021	R\$	900,00	R\$	158.376,22
199	16/08/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS			R\$	4.000,00	R\$	154.376,22
200	16/08/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	13/08/2021	R\$	41.000,71	R\$	113.375,51
201	16/08/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	13/08/2021	R\$	95.595,61	R\$	17.779,90
202	16/08/2021	ENVIO TED	MEHCA MONTAGEM E MANUT DE EQUIP HOME		16/08/2021	R\$	17.000,00	R\$	779,90
203	17/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$ 5.000,00	5.779,90
204	17/08/2021	PAG FONE	TEL VIVO - ADM		17/08/2021	R\$	89,00	R\$	5.690,90
205	17/08/2021	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA		16/08/2021	R\$	60,00	R\$	5.630,90
206	17/08/2021	ENVIO TED	EVG ENGENHARIA E SERVIÇOS		16/08/2021	R\$	2.000,00	R\$	3.630,90
207	18/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$ 50.000,00	53.630,90
208	18/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$ 12.000,00	65.630,90
209	18/08/2021	PAG BOLETO	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP		03/08/2021	R\$	9.150,00	R\$	56.480,90
210	18/08/2021	PAG BOLETO	R O MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMO		15/08/2021	R\$	18.800,00	R\$	37.680,90
211	18/08/2021	ENVIO TED	FERRARA TRANSPORTE TURISTICOS		11/08/2021	R\$	9.000,00	R\$	28.680,90
212	18/08/2021	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE		16/08/2021	R\$	8.800,00	R\$	19.880,90
213	18/08/2021	ENVIO TED	MEHCA MONTAGEM E MANUT DE EQUIP HOME		18/08/2021	R\$	4.900,00	R\$	14.980,90
214	18/08/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS			R\$	12.000,00	R\$	2.980,90
215	19/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX					R\$ 1.089.003,40	1.091.984,30
216	19/08/2021	PAG DARF	DARF COD 0561		19/08/2021	R\$	491.082,45	R\$	600.901,85
217	19/08/2021	PAG DARF	DARF COD 1708		19/08/2021	R\$	26.406,22	R\$	574.495,63
218	19/08/2021	PAG DARF	DARF COD 5952		19/08/2021	R\$	81.884,69	R\$	492.610,94
219	19/08/2021	PAG ORG GOV	GPS		19/08/2021	R\$	403.412,00	R\$	89.198,94
220	19/08/2021	PG LUZ/GAS	ELEKTRO RH		19/08/2021	R\$	319,24	R\$	88.879,70
221	19/08/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		20/07/2021	R\$	660,00	R\$	88.219,70

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: ago/21

## ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-O CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
222	19/08/2021	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA	21/07/2021	R\$	9.396,00		R\$	78.823,70	
223	19/08/2021	PAG BOLETO	IFRACTAL	19/08/2021	R\$	4.340,00		R\$	74.683,70	
224	19/08/2021	PAG BOLETO	REP RELÓGIOS	02/08/2021	R\$	1.470,00		R\$	73.213,70	
225	20/08/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		R\$	35.000,00		R\$	38.213,70	
226	20/08/2021	ENVIO TED	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	16/08/2021	R\$	6.600,00		R\$	31.613,70	
227	20/08/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	20/08/2021	R\$	1.980,00		R\$	29.633,70	
228	23/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX				R\$	29.000,00	R\$	58.633,70
229	23/08/2021	PAG FONE	TEL VIVO - RH	23/08/2021	R\$	57,95		R\$	58.575,75	
230	23/08/2021	PAG FONE	TEL VIVO - RH	23/08/2021	R\$	354,55		R\$	58.221,20	
231	23/08/2021	PAG BOLETO	R A P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	21/07/2021	R\$	700,00		R\$	57.521,20	
232	23/08/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO	20/08/2021	R\$	24.200,00		R\$	33.321,20	
233	23/08/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	23/08/2021	R\$	495,00		R\$	32.826,20	
234	23/08/2021	ENVIO TED	GILBERTO MARQUES DA SILVA	23/08/2021	R\$	1.250,00		R\$	31.576,20	
235	24/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX				R\$	500.000,00	R\$	531.576,20
236	24/08/2021	ENVIO TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA - LABORATÓRIO	24/08/2021	R\$	499.962,74		R\$	31.613,46	
237	25/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	25/08/2021			R\$	6.000,00	R\$	37.613,46
238	25/08/2021	PAG BOLETO	OPTILINK	11/08/2021	R\$	2.321,50		R\$	35.291,96	
239	25/08/2021	PAG BOLETO	CARLOS EDUARDO FERREIRA	19/08/2021	R\$	1.418,55		R\$	33.873,41	
240	25/08/2021	PAG BOLETO	CITOPHARMA MANIPULAÇÕES PARENTERAIS	10/08/2021	R\$	4.180,00		R\$	29.693,41	
241	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	28.493,41	
242	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	180,00		R\$	28.313,41	
243	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	27.113,41	
244	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	25.913,41	
245	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	180,00		R\$	25.733,41	
246	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	24.533,41	
247	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	180,00		R\$	24.353,41	
248	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	180,00		R\$	24.173,41	
249	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	22.973,41	
250	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	180,00		R\$	22.793,41	
251	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	180,00		R\$	22.613,41	
252	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	21.413,41	
253	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	20.213,41	
254	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	360,00		R\$	19.853,41	
255	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	18.653,41	
256	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	17.453,41	
257	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	16.253,41	
258	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	15.053,41	
259	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	180,00		R\$	14.873,41	
260	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	180,00		R\$	14.693,41	
261	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	180,00		R\$	14.513,41	
262	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	180,00		R\$	14.333,41	
263	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	13.133,41	
264	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	11.933,41	
265	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	1.200,00		R\$	10.733,41	
266	25/08/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	26/07/2021	R\$	180,00		R\$	10.553,41	
267	25/08/2021	DEB.AUTOR	PARCELAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES	25/08/2021	R\$	444,71		R\$	10.108,70	
268	25/08/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	25/08/2021	R\$	5.000,00		R\$	5.108,70	
269	25/08/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	25/08/2021	R\$	1.500,00		R\$	3.608,70	
270	26/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	26/08/2021			R\$	3.300.000,00	R\$	3.303.608,70
271	26/08/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	26/08/2021	R\$	3.250.000,00		R\$	53.608,70	
272	26/08/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	27/07/2021	R\$	2.330,00		R\$	51.278,70	
273	26/08/2021	PAG BOLETO	FUTURA COM PROD MÉDICOS	13/08/2021	R\$	537,07		R\$	50.741,63	
274	26/08/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	26/08/2021	R\$	7.153,68		R\$	43.587,95	
275	26/08/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	20/07/2021	R\$	4.813,34		R\$	38.774,61	
276	26/08/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	11/08/2021	R\$	122,40		R\$	38.652,21	
277	26/08/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	20/07/2021	R\$	4.392,95		R\$	34.259,26	
278	27/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	27/08/2021			R\$	237.000,00	R\$	271.259,26
279	27/08/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	27/08/2021	R\$	260.000,00		R\$	11.259,26	
280	27/08/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	27/08/2021	R\$	3.135,00		R\$	8.124,26	
281	30/08/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	30/08/2021			R\$	21.000,00	R\$	29.124,26
282	30/08/2021	ENVIO TED	MARIA EDILMA LEMOS	30/08/2021	R\$	791,46		R\$	28.332,80	
283	30/08/2021	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	26/08/2021	R\$	6.800,00		R\$	21.532,80	
284	30/08/2021	ENVIO TED	MARIANA BARRETO AQUINO	30/08/2021	R\$	265,40		R\$	21.267,40	
285	30/08/2021	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	30/08/2021	R\$	666,53		R\$	20.600,87	
286	30/08/2021	ENVIO TED	MARLINI MAURI DE FREITAS	30/08/2021	R\$	1.514,32		R\$	19.086,55	
287	30/08/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	30/08/2021	R\$	330,00		R\$	18.756,55	
288	30/08/2021	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE	19/08/2021	R\$	2.499,00		R\$	16.257,55	
289	30/08/2021	PAG FONE	EMBRATEL	02/08/2021	R\$	5,16		R\$	16.252,39	
290	30/08/2021	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA	26/08/2021	R\$	1.120,00		R\$	15.132,39	
291	30/08/2021	ENVIO TED	DARLENE SIMÕES	30/08/2021	R\$	2.649,30		R\$	12.483,09	
292	30/08/2021	ENVIO TED	EMILY CRISTINA SENA	30/08/2021	R\$	828,14		R\$	11.654,95	
293	30/08/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU FERREIR	30/08/2021	R\$	576,62		R\$	11.078,33	

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

COMPETÊNCIA: ago/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

DATA	DESCR. MOVIMENTO	DESCRIÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
294	30/08/2021	ENVIO TED		EDICLAUDIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/08/2021	R\$ 652,12
295	30/08/2021	ENVIO TED		GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/08/2021	R\$ 486,39
296	30/08/2021	ENVIO TED		GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/08/2021	R\$ 1.169,87
297	30/08/2021	ENVIO TED		ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/08/2021	R\$ 680,00
298	30/08/2021	ENVIO TED		ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/08/2021	R\$ 660,00
299	30/08/2021	ENVIO TED		LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/08/2021	R\$ 955,94
300	30/08/2021	ENVIO TED		MARIA HELENA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/08/2021	R\$ 550,00
301	30/08/2021	ENVIO TED		CHARLENE A C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/08/2021	R\$ 330,00
302	30/08/2021	DEVOL TED		MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/08/2021	R\$ 265,40
303	31/08/2021	RG CDB FLX		RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		31/08/2021	R\$ 21.000,00
304	31/08/2021	ENVIO TED		TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		31/08/2021	R\$ 7.000,00
305	31/08/2021	PAG BOLETO		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS		19/08/2021	R\$ 610,00
306	31/08/2021	PAG BOLETO		MERIT MEDICAL		20/08/2021	R\$ 4.630,00
307	31/08/2021	PAG BOLETO		FUTURA COM PROD MÉDICOS		20/08/2021	R\$ 2.743,31
308	31/08/2021	ENVIO TED		ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA		31/08/2021	R\$ 5.390,00

**SALDO FINAL R\$ 6.506,10**

**TOTAL R\$ 5.087.342,81 R\$ 17.382.405,18**

RESGATES CDB	R\$ -	R\$ 8.794.905,18
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$ 8.525.000,00	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$ -	R\$ -
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 3.774.900,00	R\$ -
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$ -	R\$ 8.587.500,00

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
 Diretor Presidente







## Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 08/09/2021 - 16:46

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.343,73 C
02/08/2021	000136	RG CDB FLX	1.230.000,00 C	1.241.343,73 C
02/08/2021	756205	PAG BOLETO	6.294,12 D	1.235.049,61 C
02/08/2021	756214	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.233.849,61 C
02/08/2021	756314	PAG BOLETO	10.726,00 D	1.223.123,61 C
02/08/2021	757076	PAG BOLETO	900,00 D	1.222.223,61 C
02/08/2021	033340	DEB.AUTOR.	3.108,54 D	1.219.115,07 C
02/08/2021	120142	ENVIO TED	40.000,00 D	1.179.115,07 C
02/08/2021	125860	ENVIO TED	3.097,05 D	1.176.018,02 C
02/08/2021	125861	ENVIO TED	13.303,23 D	1.162.714,79 C
02/08/2021	125862	ENVIO TED	8.212,06 D	1.154.502,73 C
02/08/2021	125863	ENVIO TED	7.018,00 D	1.147.484,73 C
02/08/2021	125865	ENVIO TED	39.417,00 D	1.108.067,73 C
02/08/2021	125866	ENVIO TED	4.950,00 D	1.103.117,73 C
02/08/2021	125867	ENVIO TED	24.501,00 D	1.078.616,73 C
02/08/2021	125868	ENVIO TED	4.400,00 D	1.074.216,73 C
02/08/2021	125869	ENVIO TED	30.970,50 D	1.043.246,23 C
02/08/2021	125941	ENVIO TED	11.954,20 D	1.031.292,03 C
02/08/2021	125942	ENVIO TED	24.637,50 D	1.006.654,53 C
02/08/2021	125943	ENVIO TED	55.446,58 D	951.207,95 C
02/08/2021	125944	ENVIO TED	13.250,00 D	937.957,95 C
02/08/2021	126020	ENVIO TED	24.509,87 D	913.448,08 C
02/08/2021	126023	ENVIO TED	3.603,84 D	909.844,24 C
02/08/2021	126024	ENVIO TED	6.569,50 D	903.274,74 C
02/08/2021	126026	ENVIO TED	500,00 D	902.774,74 C
02/08/2021	126032	ENVIO TED	11.923,46 D	890.851,28 C
02/08/2021	126033	ENVIO TED	2.100,00 D	888.751,28 C
02/08/2021	126038	ENVIO TED	25.057,95 D	863.693,33 C

02/08/2021	126039	ENVIO TED	15.597,87 D	848.095,46 C
02/08/2021	126041	ENVIO TED	50.374,93 D	797.720,53 C
02/08/2021	126042	ENVIO TED	8.176,21 D	789.544,32 C
02/08/2021	126043	ENVIO TED	26.519,19 D	763.025,13 C
02/08/2021	126045	ENVIO TED	6.000,00 D	757.025,13 C
02/08/2021	126046	ENVIO TED	7.535,21 D	749.489,92 C
02/08/2021	126048	ENVIO TED	20.371,08 D	729.118,84 C
02/08/2021	126049	ENVIO TED	15.000,00 D	714.118,84 C
02/08/2021	126051	ENVIO TED	18.882,20 D	695.236,64 C
02/08/2021	126053	ENVIO TED	15.418,60 D	679.818,04 C
02/08/2021	126055	ENVIO TED	4.000,00 D	675.818,04 C
02/08/2021	126069	ENVIO TED	9.550,18 D	666.267,86 C
02/08/2021	126094	ENVIO TED	10.492,43 D	655.775,43 C
02/08/2021	126191	ENVIO TED	14.400,00 D	641.375,43 C
02/08/2021	126247	ENVIO TED	34.536,80 D	606.838,63 C
02/08/2021	126248	ENVIO TED	27.082,28 D	579.756,35 C
02/08/2021	126250	ENVIO TED	9.341,20 D	570.415,15 C
02/08/2021	126251	ENVIO TED	13.139,00 D	557.276,15 C
02/08/2021	126253	ENVIO TED	86.342,00 D	470.934,15 C
02/08/2021	126257	ENVIO TED	4.850,00 D	466.084,15 C
02/08/2021	126259	ENVIO TED	29.828,35 D	436.255,80 C
02/08/2021	126261	ENVIO TED	41.106,30 D	395.149,50 C
02/08/2021	126262	ENVIO TED	11.825,10 D	383.324,40 C
02/08/2021	126278	ENVIO TED	29.964,43 D	353.359,97 C
02/08/2021	126282	ENVIO TED	6.500,00 D	346.859,97 C
02/08/2021	126290	ENVIO TED	8.857,56 D	338.002,41 C
02/08/2021	126309	ENVIO TED	15.219,00 D	322.783,41 C
02/08/2021	126344	ENVIO TED	21.483,20 D	301.300,21 C
02/08/2021	126406	ENVIO TED	1.382,00 D	299.918,21 C
02/08/2021	126411	ENVIO TED	23.462,50 D	276.455,71 C
02/08/2021	126422	ENVIO TED	8.846,86 D	267.608,85 C
02/08/2021	126430	ENVIO TED	9.577,39 D	258.031,46 C
02/08/2021	126466	ENVIO TED	26.573,40 D	231.458,06 C
02/08/2021	126468	ENVIO TED	15.407,92 D	216.050,14 C
02/08/2021	126469	ENVIO TED	20.350,43 D	195.699,71 C
02/08/2021	126479	ENVIO TED	8.446,50 D	187.253,21 C
02/08/2021	126480	ENVIO TED	7.883,40 D	179.369,81 C
02/08/2021	126497	ENVIO TED	3.300,00 D	176.069,81 C
02/08/2021	126498	ENVIO TED	3.500,00 D	172.569,81 C

02/08/2021	126523	ENVIO TED	14.084,25 D	158.485,56 C
02/08/2021	126524	ENVIO TED	8.915,75 D	149.569,81 C
02/08/2021	126549	ENVIO TED	30.876,65 D	118.693,16 C
02/08/2021	010955	ENVIO TEV	7.141,04 D	111.552,12 C
02/08/2021	011039	ENVIO TEV	36.608,06 D	74.944,06 C
02/08/2021	011047	ENVIO TEV	8.577,89 D	66.366,17 C
02/08/2021	021504	TEV MESM T	3.400,00 D	62.966,17 C
03/08/2021	000136	RG CDB FLX	260.000,00 C	322.966,17 C
03/08/2021	343029	PAG BOLETO	16.363,00 D	306.603,17 C
03/08/2021	343156	PAG BOLETO	1.854,40 D	304.748,77 C
03/08/2021	343158	PAG BOLETO	15.400,00 D	289.348,77 C
03/08/2021	185416	ENVIO TED	7.508,00 D	281.840,77 C
03/08/2021	185417	ENVIO TED	7.479,84 D	274.360,93 C
03/08/2021	185418	ENVIO TED	8.671,74 D	265.689,19 C
03/08/2021	185419	ENVIO TED	52.218,14 D	213.471,05 C
03/08/2021	185457	ENVIO TED	18.330,15 D	195.140,90 C
03/08/2021	185489	ENVIO TED	15.967,03 D	179.173,87 C
03/08/2021	185490	ENVIO TED	26.209,38 D	152.964,49 C
03/08/2021	185494	ENVIO TED	32.081,00 D	120.883,49 C
03/08/2021	185495	ENVIO TED	29.000,00 D	91.883,49 C
03/08/2021	185623	ENVIO TED	49.841,86 D	42.041,63 C
03/08/2021	185624	ENVIO TED	3.512,06 D	38.529,57 C
03/08/2021	185685	ENVIO TED	15.456,15 D	23.073,42 C
03/08/2021	185782	ENVIO TED	8.000,00 D	15.073,42 C
03/08/2021	185783	ENVIO TED	12.908,91 D	2.164,51 C
04/08/2021	000136	RG CDB FLX	110.901,78 C	113.066,29 C
04/08/2021	000145	RG CDB FLX	36.000,00 C	149.066,29 C
04/08/2021	587685	PAG BOLETO	744,50 D	148.321,79 C
04/08/2021	190783	ENVIO TED	2.615,60 D	145.706,19 C
04/08/2021	190811	ENVIO TED	1.126,20 D	144.579,99 C
04/08/2021	190813	ENVIO TED	29.468,90 D	115.111,09 C
04/08/2021	190814	ENVIO TED	43.171,00 D	71.940,09 C
04/08/2021	190816	ENVIO TED	11.937,72 D	60.002,37 C
04/08/2021	190818	ENVIO TED	19.481,38 D	40.520,99 C
04/08/2021	190829	ENVIO TED	7.388,81 D	33.132,18 C
04/08/2021	190903	ENVIO TED	2.273,99 D	30.858,19 C
04/08/2021	190961	ENVIO TED	9.328,00 D	21.530,19 C
04/08/2021	190996	ENVIO TED	15.000,00 D	6.530,19 C
05/08/2021	000145	RG CDB FLX	250.000,00 C	256.530,19 C

05/08/2021	481516	PAG BOLETO	14.797,70 D	241.732,49 C
05/08/2021	481590	PAG BOLETO	2.198,00 D	239.534,49 C
05/08/2021	481843	PAG BOLETO	154,77 D	239.379,72 C
05/08/2021	482102	PAG BOLETO	19.012,04 D	220.367,68 C
05/08/2021	101005	ENVIO TED	20.000,00 D	200.367,68 C
05/08/2021	116180	ENVIO TED	14.985,05 D	185.382,63 C
05/08/2021	116181	ENVIO TED	27.442,18 D	157.940,45 C
05/08/2021	116189	ENVIO TED	46.005,44 D	111.935,01 C
05/08/2021	116199	ENVIO TED	5.724,85 D	106.210,16 C
05/08/2021	116200	ENVIO TED	18.222,86 D	87.987,30 C
05/08/2021	116201	ENVIO TED	31.831,09 D	56.156,21 C
05/08/2021	116202	ENVIO TED	5.067,90 D	51.088,31 C
05/08/2021	116205	ENVIO TED	1.900,00 D	49.188,31 C
05/08/2021	116319	ENVIO TED	425,99 D	48.762,32 C
05/08/2021	116409	ENVIO TED	1.700,00 D	47.062,32 C
05/08/2021	116413	ENVIO TED	14.111,67 D	32.950,65 C
05/08/2021	020739	ENVIO TEV	18.773,28 D	14.177,37 C
06/08/2021	000145	RG CDB FLX	922.000,00 C	936.177,37 C
06/08/2021	295719	PAG BOLETO	17.500,00 D	918.677,37 C
06/08/2021	299304	PAG BOLETO	289.112,97 D	629.564,40 C
06/08/2021	478785	PAG BOLETO	23.600,00 D	605.964,40 C
06/08/2021	478836	PAG BOLETO	12.274,92 D	593.689,48 C
06/08/2021	479064	PAG BOLETO	1.117,92 D	592.571,56 C
06/08/2021	479085	PAG BOLETO	18.500,00 D	574.071,56 C
06/08/2021	479114	PAG BOLETO	23.698,20 D	550.373,36 C
06/08/2021	479267	PAG BOLETO	1.040,00 D	549.333,36 C
06/08/2021	479277	PAG BOLETO	61.218,14 D	488.115,22 C
06/08/2021	479279	PAG BOLETO	76,81 D	488.038,41 C
06/08/2021	520843	DEB P FGTS	408.300,72 D	79.737,69 C
06/08/2021	152082	ENVIO TED	55.000,00 D	24.737,69 C
06/08/2021	157627	ENVIO TED	202,50 D	24.535,19 C
06/08/2021	157674	ENVIO TED	3.660,00 D	20.875,19 C
06/08/2021	157719	ENVIO TED	636,03 D	20.239,16 C
06/08/2021	157733	ENVIO TED	660,00 D	19.579,16 C
06/08/2021	157968	ENVIO TED	8.063,00 D	11.516,16 C
06/08/2021	157994	ENVIO TED	1.900,00 D	9.616,16 C
09/08/2021	000145	RG CDB FLX	230.000,00 C	239.616,16 C
09/08/2021	009118	PAG BOLETO	566,32 D	239.049,84 C

09/08/2021	009206	PAG BOLETO	212.668,60 D	26.381,24 C
09/08/2021	009214	PAG BOLETO	2.200,00 D	24.181,24 C
09/08/2021	009278	PAG BOLETO	4.288,60 D	19.892,64 C
09/08/2021	009355	PAG BOLETO	4.031,15 D	15.861,49 C
09/08/2021	072005	PAG AGUA	117,06 D	15.744,43 C
09/08/2021	127681	ENVIO TED	9.915,25 D	5.829,18 C
09/08/2021	128091	ENVIO TED	700,00 D	5.129,18 C
10/08/2021	000145	RG CDB FLX	175.000,00 C	180.129,18 C
10/08/2021	101547	CRED TEV	7.656,84 C	187.786,02 C
10/08/2021	101654	CRED TEV	5.000.000,00 C	5.187.786,02 C
10/08/2021	936441	PAG BOLETO	4.735,67 D	5.183.050,35 C
10/08/2021	936442	PAG BOLETO	3.509,59 D	5.179.540,76 C
10/08/2021	936565	PAG BOLETO	403,20 D	5.179.137,56 C
10/08/2021	936789	PAG BOLETO	1.147,00 D	5.177.990,56 C
10/08/2021	936790	PAG BOLETO	12.403,17 D	5.165.587,39 C
10/08/2021	937008	PAG BOLETO	139,90 D	5.165.447,49 C
10/08/2021	937014	PAG BOLETO	289,90 D	5.165.157,59 C
10/08/2021	937130	PAG BOLETO	1.607,50 D	5.163.550,09 C
10/08/2021	937236	PAG BOLETO	6.209,48 D	5.157.340,61 C
10/08/2021	113788	ENVIO TED	131.927,28 D	5.025.413,33 C
10/08/2021	113928	ENVIO TED	5.400,00 D	5.020.013,33 C
10/08/2021	113968	ENVIO TED	330,00 D	5.019.683,33 C
10/08/2021	113993	ENVIO TED	2.298,10 D	5.017.385,23 C
10/08/2021	114099	ENVIO TED	6.000,00 D	5.011.385,23 C
11/08/2021	189734	DEVOL TED	6.037,35 C	5.017.422,58 C
11/08/2021	111504	CRED TEV	1.000.000,00 C	6.017.422,58 C
11/08/2021	111506	CRED TEV	990.000,00 C	7.007.422,58 C
11/08/2021	111510	CRED TEV	609.843,16 C	7.617.265,74 C
11/08/2021	111533	CRED TEV	980.000,00 C	8.597.265,74 C
11/08/2021	000198	AP CDB FLX	8.525.000,00 D	72.265,74 C
11/08/2021	189450	ENVIO TED	4.880,20 D	67.385,54 C
11/08/2021	189491	ENVIO TED	25.820,18 D	41.565,36 C
11/08/2021	189492	ENVIO TED	990,90 D	40.574,46 C
11/08/2021	189670	ENVIO TED	7.601,85 D	32.972,61 C
11/08/2021	189671	ENVIO TED	9.654,34 D	23.318,27 C
11/08/2021	189672	ENVIO TED	10.511,20 D	12.807,07 C
11/08/2021	189734	ENVIO TED	6.037,35 D	6.769,72 C
12/08/2021	000145	RG CDB FLX	51.000,00 C	57.769,72 C
12/08/2021	030647	PAG BOLETO	2.320,00 D	55.449,72 C

12/08/2021	182298	ENVIO TED	13.986,84 D	41.462,88 C
12/08/2021	182299	ENVIO TED	774,96 D	40.687,92 C
12/08/2021	182384	ENVIO TED	23.940,38 D	16.747,54 C
12/08/2021	182386	ENVIO TED	4.537,00 D	12.210,54 C
12/08/2021	182597	ENVIO TED	6.037,35 D	6.173,19 C
13/08/2021	000145	RG CDB FLX	100.000,00 C	106.173,19 C
13/08/2021	145203	ENVIO TED	82.000,00 D	24.173,19 C
13/08/2021	169128	ENVIO TED	9.770,00 D	14.403,19 C
13/08/2021	169210	ENVIO TED	788,34 D	13.614,85 C
13/08/2021	169258	ENVIO TED	4.422,00 D	9.192,85 C
13/08/2021	178615	ENVIO TED	1.320,00 D	7.872,85 C
16/08/2021	000145	RG CDB FLX	160.000,00 C	167.872,85 C
16/08/2021	413049	PAG FONE	313,21 D	167.559,64 C
16/08/2021	954047	PAG BOLETO	600,93 D	166.958,71 C
16/08/2021	955165	PAG BOLETO	7.682,49 D	159.276,22 C
16/08/2021	955253	PAG BOLETO	900,00 D	158.376,22 C
16/08/2021	115064	ENVIO TED	4.000,00 D	154.376,22 C
16/08/2021	188393	ENVIO TED	41.000,71 D	113.375,51 C
16/08/2021	188394	ENVIO TED	95.595,61 D	17.779,90 C
16/08/2021	188868	ENVIO TED	17.000,00 D	779,90 C
17/08/2021	000145	RG CDB FLX	5.000,00 C	5.779,90 C
17/08/2021	014557	PAG FONE	89,00 D	5.690,90 C
17/08/2021	169103	ENVIO TED	60,00 D	5.630,90 C
17/08/2021	006111	ENVIO TEV	2.000,00 D	3.630,90 C
18/08/2021	000145	RG CDB FLX	50.000,00 C	53.630,90 C
18/08/2021	000145	RG CDB FLX	12.000,00 C	65.630,90 C
18/08/2021	363896	PAG BOLETO	9.150,00 D	56.480,90 C
18/08/2021	363917	PAG BOLETO	18.800,00 D	37.680,90 C
18/08/2021	159940	ENVIO TED	9.000,00 D	28.680,90 C
18/08/2021	160042	ENVIO TED	8.800,00 D	19.880,90 C
18/08/2021	160127	ENVIO TED	4.900,00 D	14.980,90 C
18/08/2021	164955	ENVIO TED	12.000,00 D	2.980,90 C
19/08/2021	000145	RG CDB FLX	1.089.003,40 C	1.091.984,30 C
19/08/2021	469209	PAG DARF	491.082,45 D	600.901,85 C
19/08/2021	469595	PAG DARF	26.406,22 D	574.495,63 C
19/08/2021	469935	PAG DARF	81.884,69 D	492.610,94 C
19/08/2021	536198	PG ORG GOV	403.412,00 D	89.198,94 C
19/08/2021	628932	PG LUZ/GAS	319,24 D	88.879,70 C
19/08/2021	831142	PAG BOLETO	660,00 D	88.219,70 C

19/08/2021	831152	PAG BOLETO	9.396,00 D	78.823,70 C
19/08/2021	831163	PAG BOLETO	4.140,00 D	74.683,70 C
19/08/2021	831179	PAG BOLETO	1.470,00 D	73.213,70 C
20/08/2021	129387	ENVIO TED	35.000,00 D	38.213,70 C
20/08/2021	130649	ENVIO TED	6.600,00 D	31.613,70 C
20/08/2021	130720	ENVIO TED	1.980,00 D	29.633,70 C
23/08/2021	000198	RG CDB FLX	29.000,00 C	58.633,70 C
23/08/2021	066784	PAG FONE	57,95 D	58.575,75 C
23/08/2021	072806	PAG FONE	354,55 D	58.221,20 C
23/08/2021	601048	PAG BOLETO	700,00 D	57.521,20 C
23/08/2021	712249	PAG BOLETO	24.200,00 D	33.321,20 C
23/08/2021	187896	ENVIO TED	495,00 D	32.826,20 C
23/08/2021	188008	ENVIO TED	1.250,00 D	31.576,20 C
24/08/2021	000198	RG CDB FLX	500.000,00 C	531.576,20 C
24/08/2021	131189	ENVIO TED	499.962,74 D	31.613,46 C
25/08/2021	000198	RG CDB FLX	6.000,00 C	37.613,46 C
25/08/2021	260961	PAG BOLETO	2.321,50 D	35.291,96 C
25/08/2021	260973	PAG BOLETO	1.418,55 D	33.873,41 C
25/08/2021	261214	PAG BOLETO	4.180,00 D	29.693,41 C
25/08/2021	261313	PAG BOLETO	1.200,00 D	28.493,41 C
25/08/2021	261319	PAG BOLETO	180,00 D	28.313,41 C
25/08/2021	261325	PAG BOLETO	1.200,00 D	27.113,41 C
25/08/2021	261327	PAG BOLETO	1.200,00 D	25.913,41 C
25/08/2021	261328	PAG BOLETO	180,00 D	25.733,41 C
25/08/2021	261329	PAG BOLETO	1.200,00 D	24.533,41 C
25/08/2021	261330	PAG BOLETO	180,00 D	24.353,41 C
25/08/2021	261331	PAG BOLETO	180,00 D	24.173,41 C
25/08/2021	261332	PAG BOLETO	1.200,00 D	22.973,41 C
25/08/2021	261333	PAG BOLETO	180,00 D	22.793,41 C
25/08/2021	261336	PAG BOLETO	180,00 D	22.613,41 C
25/08/2021	261341	PAG BOLETO	1.200,00 D	21.413,41 C
25/08/2021	261344	PAG BOLETO	1.200,00 D	20.213,41 C
25/08/2021	261352	PAG BOLETO	360,00 D	19.853,41 C
25/08/2021	261357	PAG BOLETO	1.200,00 D	18.653,41 C
25/08/2021	261358	PAG BOLETO	1.200,00 D	17.453,41 C
25/08/2021	261359	PAG BOLETO	1.200,00 D	16.253,41 C
25/08/2021	261365	PAG BOLETO	1.200,00 D	15.053,41 C
25/08/2021	261366	PAG BOLETO	180,00 D	14.873,41 C

25/08/2021	261369	PAG BOLETO	180,00 D	14.693,41 C
25/08/2021	261374	PAG BOLETO	180,00 D	14.513,41 C
25/08/2021	261390	PAG BOLETO	180,00 D	14.333,41 C
25/08/2021	261391	PAG BOLETO	1.200,00 D	13.133,41 C
25/08/2021	261398	PAG BOLETO	1.200,00 D	11.933,41 C
25/08/2021	261399	PAG BOLETO	1.200,00 D	10.733,41 C
25/08/2021	261400	PAG BOLETO	180,00 D	10.553,41 C
25/08/2021	033340	DEB.AUTOR.	444,71 D	10.108,70 C
25/08/2021	164944	ENVIO TED	5.000,00 D	5.108,70 C
25/08/2021	175079	ENVIO TED	1.500,00 D	3.608,70 C
26/08/2021	000198	RG CDB FLX	3.300.000,00 C	3.303.608,70 C
26/08/2021	039838	PAG BOLETO	2.330,00 D	3.301.278,70 C
26/08/2021	039978	PAG BOLETO	537,07 D	3.300.741,63 C
26/08/2021	040287	PAG BOLETO	7.153,68 D	3.293.587,95 C
26/08/2021	136140	ENVIO TED	3.250.000,00 D	43.587,95 C
26/08/2021	160469	ENVIO TED	4.392,95 D	39.195,00 C
26/08/2021	160470	ENVIO TED	4.813,34 D	34.381,66 C
26/08/2021	160471	ENVIO TED	122,40 D	34.259,26 C
27/08/2021	000198	RG CDB FLX	237.000,00 C	271.259,26 C
27/08/2021	164538	ENVIO TED	260.000,00 D	11.259,26 C
27/08/2021	166964	ENVIO TED	3.135,00 D	8.124,26 C
30/08/2021	198299	DEVOL TED	265,40 C	8.389,66 C
30/08/2021	000198	RG CDB FLX	21.000,00 C	29.389,66 C
30/08/2021	508474	PAG BOLETO	6.800,00 D	22.589,66 C
30/08/2021	509327	PAG BOLETO	2.499,00 D	20.090,66 C
30/08/2021	780129	PAG FONE	5,16 D	20.085,50 C
30/08/2021	198299	ENVIO TED	265,40 D	19.820,10 C
30/08/2021	198306	ENVIO TED	666,53 D	19.153,57 C
30/08/2021	198364	ENVIO TED	1.514,32 D	17.639,25 C
30/08/2021	198375	ENVIO TED	330,00 D	17.309,25 C
30/08/2021	198496	ENVIO TED	1.120,00 D	16.189,25 C
30/08/2021	198540	ENVIO TED	2.649,30 D	13.539,95 C
30/08/2021	198541	ENVIO TED	828,14 D	12.711,81 C
30/08/2021	198542	ENVIO TED	576,62 D	12.135,19 C
30/08/2021	198545	ENVIO TED	652,12 D	11.483,07 C
30/08/2021	198552	ENVIO TED	486,39 D	10.996,68 C
30/08/2021	198720	ENVIO TED	1.169,87 D	9.826,81 C
30/08/2021	020123	ENVIO TEV	660,00 D	9.166,81 C
30/08/2021	020127	ENVIO TEV	660,00 D	8.506,81 C



30/08/2021	020128	ENVIO TEV	955,94 D	7.550,87 C
30/08/2021	020503	ENVIO TEV	550,00 D	7.000,87 C
30/08/2021	020527	ENVIO TEV	330,00 D	6.670,87 C
30/08/2021	301547	ENVIO TEV	791,46 D	5.879,41 C
31/08/2021	000198	RG CDB FLX	21.000,00 C	26.879,41 C
31/08/2021	347083	PAG BOLETO	610,00 D	26.269,41 C
31/08/2021	347186	PAG BOLETO	4.630,00 D	21.639,41 C
31/08/2021	347220	PAG BOLETO	2.743,31 D	18.896,10 C
31/08/2021	185911	ENVIO TED	7.000,00 D	11.896,10 C
31/08/2021	189113	ENVIO TED	5.390,00 D	6.506,10 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/09/2021	000000	RG CDB FLX	241.000,00 C	250.883,68 C
08/09/2021	081554	ENVIO TED	40.000,00 D	210.883,68 C
08/09/2021	081608	PAG BOLETO	3.840,00 D	207.043,68 C
08/09/2021	081608	ENVIO TED	45.517,25 D	161.526,43 C
08/09/2021	081608	PAG BOLETO	2.090,00 D	159.436,43 C
08/09/2021	081608	PAG BOLETO	18.500,00 D	140.936,43 C
08/09/2021	081608	ENVIO TED	3.000,00 D	137.936,43 C
08/09/2021	081608	PAG BOLETO	65.947,48 D	71.988,95 C
08/09/2021	081608	PAG BOLETO	339,00 D	71.649,95 C
08/09/2021	081608	PAG AGUA	117,06 D	71.532,89 C
08/09/2021	081608	ENVIO TED	425,99 D	71.106,90 C
08/09/2021	081608	ENVIO TED	4.924,30 D	66.182,60 C
08/09/2021	081608	ENVIO TED	50.335,51 D	15.847,09 C
08/09/2021	081608	ENVIO TED	5.951,00 D	9.896,09 C
08/09/2021	081608	ENVIO TED	316,80 D	9.579,29 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 <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>AGOSTO/2021</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>31/08/2021</b>

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

## TOTAL

Valor Base em <b>4.414.251,88</b>	Rend Bruto <b>11.715,25</b>	Prev. IR + IOF <b>5.632,10</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.083,15</b>	Saldo Líquido em 31/08/2021 <b>4.420.335,03</b>
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20210706 000136</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>06/07/2021</b>	Data Vencimento <b>06/07/2022</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 30/07/2021 <b>1.600.292,76</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20210707 000145</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>07/07/2021</b>	Data Vencimento <b>06/07/2022</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 30/07/2021 <b>3.074.830,76</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20210811 000198</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>11/08/2021</b>	Data Vencimento <b>11/08/2022</b>	Valor Base <b>4.414.251,88</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>11.715,25</b>	Provisão IR <b>1.766,07</b>	Rend Líquido Acum <b>6.083,15</b>	Saldo em 30/07/2021 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,2653 %</b>	Provisão IOF <b>3.866,03</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,1378 %</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>4.420.335,03</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/08/2021	20210706 000136	20210802 000474	R\$ 1.227.502,70	R\$ 3.580,33	R\$ 358,02	R\$ 725,01	R\$ 1.230.000,00
03/08/2021	20210706 000136	20210803 000304	R\$ 259.419,70	R\$ 796,54	R\$ 47,78	R\$ 168,46	R\$ 260.000,00

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>AGOSTO/2021</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>31/08/2021</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>4.414.251,88</b>	Rend Bruto <b>11.715,25</b>	Prev. IR + IOF <b>5.632,10</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.083,15</b>	Saldo Líquido em 31/08/2021 <b>4.420.335,03</b>
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

04/08/2021	20210706 000136	20210804 000402	R\$ 110.633,62	R\$ 356,71	R\$ 10,70	R\$ 77,85	R\$ 110.901,78
04/08/2021	20210707 000145	20210804 000403	R\$ 35.918,80	R\$ 111,45	R\$ 6,68	R\$ 23,57	R\$ 36.000,00
05/08/2021	20210707 000145	20210805 000515	R\$ 249.389,14	R\$ 812,57	R\$ 24,37	R\$ 177,34	R\$ 250.000,00
06/08/2021	20210707 000145	20210806 000150	R\$ 919.541,21	R\$ 3.172,63	R\$ 0,00	R\$ 713,84	R\$ 922.000,00
09/08/2021	20210707 000145	20210809 000484	R\$ 229.352,60	R\$ 835,35	R\$ 0,00	R\$ 187,95	R\$ 230.000,00
10/08/2021	20210707 000145	20210810 000433	R\$ 174.481,52	R\$ 669,00	R\$ 0,00	R\$ 150,52	R\$ 175.000,00
12/08/2021	20210707 000145	20210812 000359	R\$ 50.833,81	R\$ 214,43	R\$ 0,00	R\$ 48,24	R\$ 51.000,00
13/08/2021	20210707 000145	20210813 000173	R\$ 99.659,34	R\$ 439,55	R\$ 0,00	R\$ 98,89	R\$ 100.000,00
16/08/2021	20210707 000145	20210816 000358	R\$ 159.431,29	R\$ 733,81	R\$ 0,00	R\$ 165,10	R\$ 160.000,00
17/08/2021	20210707 000145	20210817 000265	R\$ 4.981,48	R\$ 23,89	R\$ 0,00	R\$ 5,37	R\$ 5.000,00
18/08/2021	20210707 000145	20210818 000303	R\$ 49.807,49	R\$ 248,39	R\$ 0,00	R\$ 55,88	R\$ 50.000,00
18/08/2021	20210707 000145	20210818 000366	R\$ 11.953,79	R\$ 59,62	R\$ 0,00	R\$ 13,41	R\$ 12.000,00
19/08/2021	20210707 000145	20210819 000146	R\$ 1.084.649,53	R\$ 5.617,89	R\$ 0,00	R\$ 1.264,02	R\$ 1.089.003,40
23/08/2021	20210811 000198	20210823 000264	R\$ 28.986,38	R\$ 43,93	R\$ 26,36	R\$ 3,95	R\$ 29.000,00
24/08/2021	20210811 000198	20210824 000071	R\$ 499.709,41	R\$ 852,15	R\$ 477,20	R\$ 84,36	R\$ 500.000,00
25/08/2021	20210811 000198	20210825 000450	R\$ 5.995,86	R\$ 11,36	R\$ 6,02	R\$ 1,20	R\$ 6.000,00
26/08/2021	20210811 000198	20210826 000186	R\$ 3.297.336,39	R\$ 6.873,82	R\$ 3.436,91	R\$ 773,30	R\$ 3.300.000,00
27/08/2021	20210811 000198	20210827 000380	R\$ 236.774,62	R\$ 538,52	R\$ 247,71	R\$ 65,43	R\$ 237.000,00
30/08/2021	20210811 000198	20210830 000507	R\$ 20.974,36	R\$ 51,68	R\$ 18,60	R\$ 7,44	R\$ 21.000,00
31/08/2021	20210811 000198	20210831 000384	R\$ 20.971,10	R\$ 55,65	R\$ 18,36	R\$ 8,39	R\$ 21.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 8.778.304,14</b>	<b>R\$ 26.099,27</b>	<b>R\$ 4.678,71</b>	<b>R\$ 4.819,52</b>	<b>R\$ 8.794.905,18</b>

**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



## NOTAS E MOVIMENTAÇÕES Via Internet Banking CAIXA

PRODUTO	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	NOTA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
CDB FLEX EMPRESARIAL	02/08/2021	20210802 000474	Resgate	1.230.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	03/08/2021	20210803 000304	Resgate	260.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	04/08/2021	20210804 000403	Resgate	36.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	04/08/2021	20210804 000402	Resgate	110.901,78
CDB FLEX EMPRESARIAL	05/08/2021	20210805 000515	Resgate	250.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	06/08/2021	20210806 000150	Resgate	922.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	09/08/2021	20210809 000484	Resgate	230.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	10/08/2021	20210810 000433	Resgate	175.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	11/08/2021	20210811 000198	Aplicação	8.525.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	12/08/2021	20210812 000359	Resgate	51.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	13/08/2021	20210813 000173	Resgate	100.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	16/08/2021	20210816 000358	Resgate	160.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	17/08/2021	20210817 000265	Resgate	5.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	18/08/2021	20210818 000366	Resgate	12.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	18/08/2021	20210818 000303	Resgate	50.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	19/08/2021	20210819 000146	Resgate	1.089.003,40
CDB FLEX EMPRESARIAL	23/08/2021	20210823 000264	Resgate	29.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	24/08/2021	20210824 000071	Resgate	500.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	25/08/2021	20210825 000450	Resgate	6.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	26/08/2021	20210826 000186	Resgate	3.300.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	27/08/2021	20210827 000380	Resgate	237.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	30/08/2021	20210830 000507	Resgate	21.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	31/08/2021	20210831 000384	Resgate	21.000,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

COMPETÊNCIA: ago/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	6.125,60
(+) 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.	3.771.500,00
(+) 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.	3.775.569,76
(-) Tarifa Bancária	73,60
(-) 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	-
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>1.982,24</b>

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 6.125,60</b>
1	02/08/2021	TARIFA TED BCE			02/08/21	R\$ 8,80		R\$ 6.116,80
2	02/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 40.000,00	R\$ 46.116,80
3	02/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	GABRIELA LIMA	RESCISÃO	02/08/21	R\$ 6.343,14		R\$ 39.773,66
4	02/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	02/08/21	R\$ 37.506,70		R\$ 2.266,96
5	02/08/2021	TARIFA TED BCE			02/08/21	R\$ 8,80		R\$ 2.258,16
6	03/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	MANUELA DE MOURA/RAFAEL SILVA	HOLERITE	03/08/21	R\$ 1.307,50		R\$ 950,66
7	05/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 20.000,00	R\$ 20.950,66
8	05/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	EDILMA/THOMAS/ZILDA	RESCISÃO	05/08/21	R\$ 16.828,69		R\$ 4.121,97
9	06/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 55.000,00	R\$ 59.121,97
10	06/08/2021	PAGAMENTO FGTS	THOMAS BERILLO	GRRF	06/08/21	R\$ 1.549,79		R\$ 57.572,18
11	06/08/2021	PAGAMENTO FGTS	EDILMA MARIA NUNES	GRRF	06/08/21	R\$ 2.513,00		R\$ 55.059,18
12	06/08/2021	PAGAMENTO FGTS	ZILDA DE OLIVEIRA	GRRF	06/08/21	R\$ 11.280,20		R\$ 43.778,98
13	06/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	DANIELE/GABRIEL/ALDO/QUELI/ADA/ARIANE/JANAYNA/NELS	FÉRIAS	06/08/21	R\$ 39.226,72		R\$ 4.552,26
14	09/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL			09/08/21	R\$ 56,00		R\$ 4.496,26
15	13/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 82.000,00	R\$ 86.496,26
16	13/08/2021	PAGAMENTO FGTS	ZILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	GRRF	13/08/21	R\$ 59,94		R\$ 86.436,32
17	13/08/2021	PAGAMENTO FGTS	JULIO CESAR RODRIGUES	GRRF	13/08/21	R\$ 1.883,30		R\$ 84.553,02
18	13/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS	13/08/21	R\$ 83.875,40		R\$ 677,62
19	16/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 4.000,00	R\$ 4.677,62
20	16/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PATRICIA CORDEIRO DA SILVA	FÉRIAS	16/08/21	R\$ 3.392,49		R\$ 1.285,13
21	17/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ESTORNO JULIO CESAR RODRIGUES				R\$ 6.458,16	R\$ 7.743,29

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

COMPETÊNCIA: ago/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

22	17/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	JULIO CESAR RODRIGUES	RESCISÃO	17/08/21	R\$	6.458,16	R\$	1.285,13
23	18/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE					R\$	12.000,00
24	18/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ALINA CRISTINA GOES	RESCISÃO	18/08/21	R\$	11.940,18	R\$	1.344,95
25	20/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		20/08/21			R\$	35.000,00
26	20/08/2021	PAGAMENTO FGTS	GRRF - ALINA CRISTINA GOS	RESCISÃO	20/08/21	R\$	15.915,66	R\$	20.429,29
27	20/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	CARLOS/RAMON/ANDRESSA/ZAIRA	FÉRIAS	20/08/21	R\$	19.205,01	R\$	1.224,28
28	24/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ELIANA DA SILVA REIS	FÉRIAS	24/08/21	R\$	821,53	R\$	402,75
29	25/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		25/08/21			R\$	5.000,00
30	25/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	JULIO CESAR RODRIGUES	RESCISÃO	25/08/21	R\$	1.499,69	R\$	3.903,06
31	25/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		25/08/21			R\$	1.500,00
32	25/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	FABIANA DOS REIS PINHO	FÉRIAS	25/08/21	R\$	4.532,39	R\$	870,67
33	26/08/2021	PAGAMENTO FGTS	GRRF - JULIO CESAR RODRIGUES	RESCISÃO	26/08/21	R\$	201,36	R\$	669,31
34	26/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		26/08/21			R\$	3.250.000,00
35	26/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO FOLHA SALARIAL		26/08/21	R\$	3.241.054,03	R\$	9.615,28
36	27/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		27/08/21			R\$	260.000,00
37	27/08/2021	PAGAMENTO FGTS	GRRF - MAYARA RIBEIRO FERREIRA PORTO	RESCISÃO	27/08/21	R\$	8.137,55	R\$	261.477,73
38	27/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	MAYARA RIBEIRO FERREIRA PORTO	RESCISÃO	27/08/21	R\$	13.644,67	R\$	247.833,06
39	27/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO FOLHA SALARIAL		27/08/21	R\$	240.883,57	R\$	6.949,49
40	30/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTICIA	27/08/21	R\$	407,00	R\$	6.542,49
41	31/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		31/08/21			R\$	7.000,00
42	31/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	RENATA KLIMAN	FÉRIAS	31/08/21	R\$	10.971,45	R\$	2.571,04
43	31/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	27/08/21	R\$	265,40	R\$	2.305,64
44	31/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	SANDRA THAISA RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTICIA	27/08/21	R\$	323,40	R\$	1.982,24
45	31/08/2021	TED DEVOLUÇÃO	ESTORNO MARIANA BARRETO AQUINO	DEVOLUÇÃO	31/08/21			R\$	265,40
46	31/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	31/08/21	R\$	265,40	R\$	1.982,24
<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>3.775.643,36</b>	<b>R\$</b>	<b>3.771.500,00</b>
								<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.982,24</b>

RECEB. MESMA TITULARIDADE R\$ - R\$ 3.771.500,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

Ilhabela, 31 de agosto 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 03/09/2021 às 14h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	SALDO ANTERIOR			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 PAGESAL: 12 PAGTOS	010802	-37.506,70	2.266,96
03/08/2021	TARIFA TED BCE 02/08/2021	000000	-8,80	
03/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010803	-1.307,50	950,66
05/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
05/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010805	-16.828,69	4.121,97
06/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	55.000,00	
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.549,79	
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.513,00	
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-11.280,20	
06/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010806	-39.226,72	4.552,26
09/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/08/2021	000000	-56,00	4.496,26
13/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	82.000,00	
13/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-59,94	
13/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.883,30	
13/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 21 PAGTOS	010813	-83.875,40	677,62
16/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.000,00	
16/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010816	-3.392,49	1.285,13
17/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.018663-3	235031	6.458,16	
17/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015832-2	401566	-6.458,16	1.285,13
18/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.000,00	
18/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010818	-11.940,18	1.344,95

20/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	35.000,00	
20/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-15.915,66	
20/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010820	-19.205,01	1.224,28
24/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010824	-821,53	402,75
25/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
25/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015832-2	241296	-1.499,69	
25/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500,00	
25/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010825	-4.532,39	870,67
26/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-201,36	
26/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.250.000,00	
26/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.022 PAGTOS	010826	-3.241.054,03	9.615,28
27/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	260.000,00	
27/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8.137,55	
27/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015851-1	101481	-13.644,67	
27/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010827	-240.883,57	6.949,49
30/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	324578	-407,00	6.542,49
31/08/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.000,00	
31/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015573-8	540273	-10.971,45	
31/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
31/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-323,40	
31/08/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	265,40	
31/08/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE MARIANA BARRETO AQUINO	170536	-265,40	1.982,24

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 03/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.437,16
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>5.437,16</b>



03/09/2021

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Internet Banking**

**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 **Agosto 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, 08 de Setembro de 2.021.

  
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente

  
RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro