

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO / 2021

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTAS: 692-0 CEF / 13000250-3 SANTANDER

Ilhabela, 08 de outubro de 2021.

Ofício n.º 064/2021 – Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

À Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezada Senhora Secretária,

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

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

UTIL. PUB. FED nº 93081,08/08/86 EST Nº 10/84 – MUNICIPAL nº 38 DE 28/01/75

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela-SP-CEP:11630-000

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Setembro 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, 30 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: set/21

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ¹	13.023.236,93	2.1	Subvenção Social ²	8.687.679,23
1.1.1	Receita Operacional	13.016.323,37	2.1.1	Despesa Operacional	8.687.570,43
	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	8.587.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	4.264.799,08
	Saldo Anterior Total	4.428.823,37	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.368.091,63
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.506,10	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	271.936,22
	Aplicação CDB	4.420.335,03	2.1.1.4	Provisões CLT	-
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.982,24	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	73.850,51
1.1.2	Receita Não Operacional - Líquido Acumulado	6.913,56	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.865.290,73
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	4.890,76	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	-
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	2.022,80	2.1.1.8	Laboratório Externo	519.893,86
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	67.266,11
			2.1.1.10	Gases Medicinais	29.482,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	98.446,43
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	186,60
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	-
			2.1.1.14	Telefonia	509,69
			2.1.1.15	Água e Esgoto	117,06
			2.1.1.16	Energia Elétrica	503,32
			2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	101.880,00
			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	25.317,19
			2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	108,80
			2.1.2.1	Financeiras	108,80
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		13.023.236,93	TOTAL		8.687.679,23

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de setembro 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: set/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	13.023.236,93	1. Saldo Anterior Total	4.428.823,37
1.1 Receita Operacional	13.016.323,37	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.506,10
	-	Fic Giro	-
	-	Aplicação CDB	4.420.335,03
	-	1.1 Total C/c 692-0	4.426.841,13
1.1.2 Receita Não Operacional	6.913,56	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	1.982,24
2. Despesa	8.687.679,23	1.2 Total C/c 13000250-3	1.982,24
2.1 Despesa Operacional	8.687.570,43	2. Movimentação Financeira	11.720,41
2.2 Despesa Não Operacional	108,80	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.	411,30
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	6.913,56
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	8.488,34
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
		2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 692-0	9.553.000,00
		2.13 (+) Transferências	3.757.000,00
		2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.687.570,43
		2.16 (-) Tarifa Bancária	108,80
		2.17 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.18 (-) Outras Saídas	-
		2.19 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.20 (-) Caixa	-
		2.21 (-) Transferências Mesma Titul.	3.757.000,00
		2.22 (-) Adiantamentos	-
		2.23 (-) Transferência para Conta Investimento CDB C/c 692-0	9.450.000,00
		2.24 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	4.342.570,57
		3.1 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	5.307,86
		3.2 692-0 CEF (Conta Corrente)	6.412,55
		3.3 APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	1.002.022,80
		3.4 APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	3.328.827,36

R
D

VERDADEIRO
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	8.488,34	21.897.911,30	21.894.679,23	11.720,41

TOTAL C/C CEF + SANTANDER	11.720,41
APLICAÇÃO CDB EMPRESARIAL + CAIXA FIC RUBI - CEF	4.330.850,16
SALDO FINAL 31/07/2021	4.342.570,57

Ilhabela 30 de setembro 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: set/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				4.264.799,08
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.681.939,98
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	10.049,31
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP	set/21	25/08/2021	FOPAG	403,20
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	set/21	09/09/2021	FOPAG	12.369,74
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	set/21	09/09/2021	FOPAG	1.147,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	set/21	08/09/2021	FOPAG	425,99
	FOPAG - Empréstimo Santander	set/21	03/09/2021	FOPAG	287.100,39
	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	0,00
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	set/21	01/09/2021	FOPAG	55.347,19
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha	set/21	03/09/2021	FOPAG	18.064,91
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	set/21	17/09/2021	FOPAG	3.043,07
	FOPAG - SOS Farma	set/21	11/08/2021	FOPAG	66.286,48
	FOPAG - ULTRAFARMA	set/21	22/08/2021	FOPAG	12.433,60
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA	set/21	03/09/2021	FOPAG	14.237,00
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS	set/21	30/08/2021	FOPAG	27.422,20
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JAYNE FERREIRA CORREA AZOCAR			ANEXO I	2.053,53
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - NELSON FERREIRA DA SILVA FILHO			ANEXO II	4.095,48
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JAYNE FERREIRA CORREA AZOCAR			ANEXO I	11.186,45
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NELSON FERREIRA DA SILVA FILHO			ANEXO II	9.847,31
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARCOS ANTONIO DE MELO JUNIOR			ANEXO III	1.851,35
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JUCELIA MARIA MODESTO RODRIGUES CARVALHO			ANEXO IV	25.302,76
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JUCELIA MARIA MODESTO RODRIGUES CARVALHO			ANEXO IV	15.057,84
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUIZ FELIPE PANSERA SPIRITUS			ANEXO V	10.261,49
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUIZ FELIPE PANSERA SPIRITUS			ANEXO V	14.270,00
	GUIA ROSANA MAURA	set/21	01/09/2021		1.117,92
	GILBERTO MARQUES DA SILVA PROC.PARC 04 DE 04	set/21	21/09/2021		1.250,00
	ILHABELA PREFEITURA VINCULAÇÃO - RESSARCIMENTO	set/21	13/09/2021		786,29
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA - RESSARCIMENTO	set/21	27/09/2021		333,71
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.368.091,63
	DARF COD 0561	set/21	17/09/2021		466.458,52
	DARF COD 1708	set/21	17/09/2021		28.395,15
	DARF COD 5952	set/21	17/09/2021		88.024,71
	GPS AGOSTO	set/21	17/09/2021		382.309,28
	FGTS AGOSTO	set/21	02/09/2021		402.903,97
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				271.936,22
	CESTA BASICA	set/21	30/08/2021		212.427,60
	Vale Transporte				28.107,62
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	set/21	31/08/2021		20.313,30
	PASSARO MARROM	set/21	02/09/2021		6.046,32
	SANCETUR	set/21	17/09/2021		1.748,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS				1.232,00
	CARLOS ALEXANDRE FAGURY ME	set/21	29/09/2021		1.232,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				30.169,00
	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	set/21	02/09/2021		11.264,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/21	15/09/2021		4.246,00
	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	set/21	15/09/2021		8.910,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	set/21	14/09/2021		315,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/21	30/09/2021		5.434,00
2.1.1.4	Provisões CLT				-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
2.1.1.5	Serviços de Terceiros				73.850,51
	Software e Visita Técnica				16.720,21
	RICARDO WILHAM SABINO ME	set/21	23/08/2021		500,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	set/21	01/09/2021		4.735,67
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÃO	set/21	01/09/2021		139,90
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	set/21	15/09/2021		600,93
	HUGHESNET	set/21	28/08/2021		313,21
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	set/21	03/09/2021		4.140,00
	REP RELÓGIOS LTDA	set/21	01/09/2021		1.470,00
	OPTILINK	set/21	14/09/2021		2.321,50
	OMIEXPERIENCE	set/21	20/09/2021		2.499,00
	Monitoramento				-
	Jurídico				11.631,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	jul/21	02/09/2021		6.000,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	set/21	23/09/2021		5.631,00
	Contábil				19.000,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	set/21	08/09/2021		19.000,00

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

COMPETÊNCIA: set/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	set/21	31/08/2021		6.569,50
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				10.300,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	set/21	01/09/2021		8.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S EPP (PACR 1/6)	set/21	13/09/2021		2.300,00
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETOS ONCOLÓGICO				9.629,80
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	set/21	03/09/2021		1.485,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	set/21	10/09/2021		1.815,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	set/21	17/09/2021		1.980,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	set/21	23/09/2021		1.155,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	set/21	27/09/2021		660,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	set/21	13/09/2021		1.764,80
	UNIBARÃO HOTEL	set/21	24/09/2021		770,00
2.1.1.6	Serviços Médicos			NOTAS FISCAIS	1.865.290,73
	U.T.I. Coordenação / Plantão			NOTAS FISCAIS	55.465,35
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.728,05
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.795,60
	Anestesiologia Cobertura			NOTAS FISCAIS	89.157,50
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			89.157,50
	Clínica Médica Especialidade Geral			noTAS FISCAIS	534.432,57
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.600,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.129,00
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.325,92
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.224,74
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.862,43
	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.379,36
	CORREA E CECILIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.801,92
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.213,74
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.500,82
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.621,05
	GASPARINE E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.847,12
	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.000,00
	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			622,22
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.756,57
	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.357,78
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.167,82
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.290,86
	H N DESLANDES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.537,98
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.003,63
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.233,87
	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.416,46
	PROMED SERVIÇOS MED	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.124,00
	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.734,17
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.235,28
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.103,37
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.676,15
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.577,89
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.944,39
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			50.335,51
	P. H. S BASAGNI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.951,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.028,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.829,52
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia			NOTAS FISCAIS	35.362,67
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.006,61
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.356,06
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia			NOTAS FISCAIS	27.082,28
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.082,28

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

COMPETÊNCIA:

set/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria			NOTAS FISCAIS	215.903,60
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.475,20
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	RIVIERA MEDICAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.580,21
	VELHOTE E KANECO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.538,32
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.856,60
	CARLOS VIERIA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
	CARLOS VIERIA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.911,60
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.242,60
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.757,33
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.307,53
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.739,65
	ARREAZA MED	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.722,14
	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.289,40
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.705,07
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.924,30
	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.374,40
	CARLOS VIERIA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.625,00
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia			NOTAS FISCAIS	33.729,69
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.729,69
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia			NOTAS FISCAIS	178.737,32
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.959,12
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.177,75
	GASDER CLINICA MED LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.342,70
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.783,15
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.499,48
	LAVOISER CLINICA MEDICA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.457,87
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.517,25
	Diretoria Técnica			NOTAS FISCAIS	13.139,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.139,00
	Nefrologia Cobertura			NOTAS FISCAIS	55.784,44
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.784,44
	Psiquiatria Cobertura			NOTAS FISCAIS	87.321,16
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.926,90
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.442,18
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura			NOTAS FISCAIS	88.005,96
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.928,43
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.109,35
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.910,00
	APSIT VIDAS S S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura			NOTAS FISCAIS	46.408,82
	SAUDE .COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.624,25
	SAUDE .COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.784,57
	Buco Maxilo Cobertura			NOTAS FISCAIS	18.000,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.500,00
	Oftalmo cobertura			NOTAS FISCAIS	29.000,00
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.000,00
	Neurologia Cobertura			NOTAS FISCAIS	61.621,91
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			50.754,08
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.867,83
	Otorrinolaringologia Cobertura			NOTAS FISCAIS	11.346,47
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.346,47
	Ortopedia / Artroscopia			NOTAS FISCAIS	103.451,16
	DANIEL TAKASHI ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.475,65
	DANIEL TAKASHI ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.830,34
	SILVA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.566,79
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.539,63
	Reumatologia			NOTAS FISCAIS	8.540,35
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.540,35
	Endocrinologia			NOTAS FISCAIS	16.517,60
	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.517,60
	Odontologia Hospitalar			NOTAS FISCAIS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos			NOTAS FISCAIS	135.882,88
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.405,62
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			92.477,26
	Veterinários			NOTAS FISCAIS	5.400,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.400,00

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

COMPETÊNCIA: set/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.7	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.8	Laboratório Externo				519.893,86
	Laboratório				10.098,65
	ECORAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	set/21	15/09/2021		425,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	set/21	15/09/2021		3.894,77
	HOSPITAL SANTA CRUZ	set/21	20/09/2021		3.782,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	set/21	23/09/2021		1.462,92
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	set/21	22/09/2021		533,96
	Repasse Faturamento Laboratório				509.795,21
	REPASSE FATURAMENTO LABORATÓRIO	set/21	22/09/2021		509.795,21
2.1.1.9	Serviços de Manutenção				67.266,11
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				60.416,11
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/21	20/08/2021		14.111,67
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	set/21	30/08/2021		1.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/21	24/08/2021		316,80
	MEHCA MONTAGEM	set/21	08/09/2021		17.000,00
	ONIX ASSISTENCIA	set/21	15/09/2021		1.890,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA (PARC 03)	set/21	20/07/2021		4.813,34
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA (PARC 03)	set/21	20/07/2021		4.392,95
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/21	03/09/2021		3.667,18
	HMT MANUTENÇÃO LTDA EPP	set/21	20/09/2021		2.700,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/21	31/08/2021		264,17
	ONIX ASSISTENCIA	set/21	27/09/2021		6.800,00
	ONIX ASSISTENCIA	set/21	21/09/2021		2.200,00
	ONIX ASSISTENCIA	set/21	13/09/2021		360,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.950,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS	set/21	02/09/2021		4.950,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				1.900,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	set/21	30/08/2021		1.900,00
2.1.1.10	Gases Medicinais				29.482,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/21	10/08/2021		3.180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/21	08/09/2021		10.354,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/21	12/08/2021		250,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/21	24/08/2021		2.420,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/21	31/08/2021		2.800,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/21	08/09/2021		10.478,00
2.1.1.11	Materiais Hospitalares				98.446,43
	Drogas e Medicamentos				16.569,43
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	set/21	25/08/2021		760,00
	MED CENTER	set/21	26/08/2021		1.624,00
	MED CENTER	set/21	26/08/2021		1.629,85
	CBS MEDICO	set/21	26/08/2021		10.346,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	set/21	10/09/2021		280,00
	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	set/21	23/09/2021		1.929,58
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				38.033,57
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	set/21	27/08/2021		187,20
	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	set/21	25/08/2021		483,39
	CIRURGICA FERNANDES	set/21	25/08/2021		611,98
	CAROLINA ANDERSEN ME	set/21	26/08/2021		2.090,00
	CINCO CONFIANÇA IND E COMERCIO LTDA	set/21	26/08/2021		2.400,00
	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA	set/21	16/09/2021		305,00
	BRACCO IMAGING DOD BRASIL IMPOR	set/21	06/09/2021		8.256,00
	CHOLMED COMERCIAL HOSPITAL LTDA	set/21	16/09/2021		605,00
	TECNOLOGIA COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	set/21	14/09/2021		1.804,00
	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO	set/21	22/09/2021		5.016,48
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	set/21	25/08/2021		745,00
	BIOCOMPANY	set/21	26/08/2021		1.560,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	set/21	02/09/2021		3.840,00
	EMPORIO HOSPITALAR COM PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	set/21	01/09/2021		5.490,00
	MINAS IMPORT LTDA	set/21	17/09/2021		315,00
	DENUO MEDCI	set/21	28/09/2021		4.324,52

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

COMPETÊNCIA: set/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				9.396,00
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A (PARC 2/2)	set/21	21/07/2021		9.396,00
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				34.447,43
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	set/21	26/08/2021		4.401,36
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	set/21	31/08/2021		648,00
	CORTICAL	set/21	03/09/2021		19.500,00
	CREPMED	set/21	05/07/2021		9.898,07
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares				186,60
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção Predial				186,60
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÃO ME	set/21	16/09/2021		186,60
	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material de Lavanderia				-
	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				-
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-
2.1.1.14	Telefonia				509,69
	Telefônica do Brasil LTDA				509,69
	VIVO FIXO NACIONAL	set/21	15/08/2021		93,88
	TELEFONE (12) 3896-6655	set/21	23/09/2021		59,61
	TELEFONE (12) 3896-6655	set/21	23/09/2021		60,98
	TELEFONE (12) 3896-5766	set/21	23/09/2021		295,22
2.1.1.15	Água e Esgoto				117,06
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				117,06
	SABESP SETEMBRO	set/21	08/09/2021		117,06
2.1.1.16	Energia Elétrica				503,32
1.16.1	Elektro Redes S.A				503,32
	ELEKTRO SETEMBRO	set/21	21/09/2021		503,32
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				101.880,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				78.430,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	set/21	01/09/2021		26.800,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	set/21	25/08/2021		2.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	set/21	09/09/2021		25.600,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	set/21	18/08/2021		3.830,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	set/21	17/09/2021		19.600,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	set/21	30/08/2021		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				4.950,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	set/21	17/09/2021		4.950,00

BANCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG 3334 C/c 692-0

SETEMBRO / 2021

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

COMPETÊNCIA: set/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	6.506,10
(+) 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	9.553.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.933.593,55
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	3.757.000,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	9.450.000,00
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	6.412,55

	PAGAMENTOS	R\$	TOTAL	R\$	692	R\$	SANTANDER	R\$
TARIFA BANCÁRIA		108,80		108,80				108,80

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								R\$	6.506,10
1	01/09/2021	DEVOL TED	ESTORNO STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA		01/09/2021			R\$	7.829,40
2	01/09/2021	DEVOL TED	ESTORNO OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		01/09/2021			R\$	1.783,15
3	01/09/2021	DEVOL TED	ESTORNO OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		01/09/2021			R\$	43.499,48
4	01/09/2021	DEVOL TED	ESTORNO OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		01/09/2021			R\$	33.729,69
5	01/09/2021	DEVOL TED	ESTORNO CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS		01/09/2021			R\$	15.006,61
6	01/09/2021	DEVOL TED	ESTORNO CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS		01/09/2021			R\$	20.356,06
7	01/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		01/09/2021			R\$	1.226.000,00
8	01/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		01/09/2021			R\$	50.000,00
9	01/09/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA FERNANDES		25/08/2021	R\$	611,98		
10	01/09/2021	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		25/08/2021	R\$	745,00		
11	01/09/2021	PAG BOLETO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		25/08/2021	R\$	760,00		
12	01/09/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ		27/08/2021	R\$	187,20		
13	01/09/2021	PAG BOLETO	GUIA ROSANA MAURA		01/09/2021	R\$	1.117,92		
14	01/09/2021	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS		26/08/2021	R\$	4.401,36		
15	01/09/2021	PAG BOLETO	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		25/08/2021	R\$	483,39		
16	01/09/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL		01/09/2021	R\$	203,00		
17	01/09/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL		01/09/2021	R\$	10.849,17		
18	01/09/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL		01/09/2021	R\$	1.021,60		
19	01/09/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		01/09/2021	R\$	170.000,00		
20	01/09/2021	ENVIO TED	DERMID SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL		31/08/2021	R\$	18.028,00		
21	01/09/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		01/09/2021	R\$	5.600,00		
22	01/09/2021	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31/08/2021	R\$	7.508,00		
23	01/09/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		01/09/2021	R\$	9.129,00		
24	01/09/2021	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		01/09/2021	R\$	24.325,92		
25	01/09/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS		01/09/2021	R\$	10.475,20		
26	01/09/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS		01/09/2021	R\$	9.000,00		
27	01/09/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/08/2021	R\$	1.224,74		
28	01/09/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/08/2021	R\$	2.862,43		
29	01/09/2021	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOL		31/08/2021	R\$	7.829,40		

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

COMPETÊNCIA: set/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
30	01/09/2021	ENVIO TED	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	31/08/2021	R\$	26.379,36		R\$	1.091.967,82
31	01/09/2021	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	31/08/2021	R\$	6.569,50		R\$	1.085.398,32
32	01/09/2021	ENVIO TED	CORREA E CECILIO SERVIÇOS MEDICOS	31/08/2021	R\$	1.801,92		R\$	1.083.596,40
33	01/09/2021	ENVIO TED	CRESSEM	01/09/2021	R\$	636,03		R\$	1.082.960,37
34	01/09/2021	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL LTDA	01/09/2021	R\$	9.580,21		R\$	1.073.380,16
35	01/09/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/08/2021	R\$	1.783,15		R\$	1.071.597,01
36	01/09/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/08/2021	R\$	43.499,48		R\$	1.028.097,53
37	01/09/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/08/2021	R\$	33.729,69		R\$	994.367,84
38	01/09/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	01/09/2021	R\$	25.213,74		R\$	969.154,10
39	01/09/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	01/09/2021	R\$	12.500,82		R\$	956.653,28
40	01/09/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	01/09/2021	R\$	25.621,05		R\$	931.032,23
41	01/09/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	31/08/2021	R\$	15.967,03		R\$	915.065,20
42	01/09/2021	ENVIO TED	VELHOTE E KANECO LTDA ME	01/09/2021	R\$	20.538,32		R\$	894.526,88
43	01/09/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	31/08/2021	R\$	28.926,90		R\$	865.599,98
44	01/09/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA	31/08/2021	R\$	41.928,43		R\$	823.671,55
45	01/09/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA	31/08/2021	R\$	16.109,35		R\$	807.562,20
46	01/09/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	31/08/2021	R\$	6.000,00		R\$	801.562,20
47	01/09/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	31/08/2021	R\$	13.856,60		R\$	787.705,60
48	01/09/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	01/09/2021	R\$	15.006,61		R\$	772.698,99
49	01/09/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	01/09/2021	R\$	20.356,06		R\$	752.342,93
50	01/09/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	31/08/2021	R\$	15.000,00		R\$	737.342,93
51	01/09/2021	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	31/08/2021	R\$	12.910,00		R\$	724.432,93
52	01/09/2021	ENVIO TED	CARLOS VIERIA DO CARMO	31/08/2021	R\$	5.000,00		R\$	719.432,93
53	01/09/2021	ENVIO TED	CARLOS VIERIA DO CARMO	31/08/2021	R\$	17.911,60		R\$	701.521,33
54	01/09/2021	ENVIO TED	APSIT VIDAS S S LTDA ME	31/08/2021	R\$	9.550,18		R\$	691.971,15
55	01/09/2021	ENVIO TED	GASPARINE E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	01/09/2021	R\$	29.847,12		R\$	662.124,03
56	01/09/2021	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/09/2021	R\$	16.000,00		R\$	646.124,03
57	01/09/2021	ENVIO TED	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS	01/09/2021	R\$	622,22		R\$	645.501,81
58	01/09/2021	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	31/08/2021	R\$	34.959,12		R\$	610.542,69
59	01/09/2021	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	31/08/2021	R\$	27.082,28		R\$	583.460,41
60	01/09/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	31/08/2021	R\$	89.157,50		R\$	494.302,91
61	01/09/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	31/08/2021	R\$	13.139,00		R\$	481.163,91
62	01/09/2021	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/08/2021	R\$	16.517,60		R\$	464.646,31
63	01/09/2021	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	01/09/2021	R\$	28.756,57		R\$	435.889,74
64	01/09/2021	ENVIO TED	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	01/09/2021	R\$	9.357,78		R\$	426.531,96
65	01/09/2021	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	31/08/2021	R\$	18.242,60		R\$	408.289,36
66	01/09/2021	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	31/08/2021	R\$	6.167,82		R\$	402.121,54
67	01/09/2021	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	31/08/2021	R\$	19.290,86		R\$	382.830,68
68	01/09/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	31/08/2021	R\$	2.500,00		R\$	380.330,68
69	01/09/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	31/08/2021	R\$	15.500,00		R\$	364.830,68
70	01/09/2021	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	31/08/2021	R\$	20.177,75		R\$	344.652,93
71	01/09/2021	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	31/08/2021	R\$	8.757,33		R\$	335.895,60
72	01/09/2021	ENVIO TED	H N DESLANDES	31/08/2021	R\$	9.537,98		R\$	326.357,62
73	01/09/2021	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	31/08/2021	R\$	20.313,30		R\$	306.044,32
74	01/09/2021	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	31/08/2021	R\$	24.307,53		R\$	281.736,79
75	01/09/2021	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	31/08/2021	R\$	21.003,63		R\$	260.733,16
76	01/09/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/09/2021	R\$	3.941,70		R\$	256.791,46
77	01/09/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/09/2021	R\$	8.728,05		R\$	248.063,41
78	01/09/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	31/08/2021	R\$	9.854,25		R\$	238.209,16
79	01/09/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MED LTDA	31/08/2021	R\$	28.342,70		R\$	209.866,46
80	01/09/2021	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	01/09/2021	R\$	8.000,00		R\$	201.866,46
81	01/09/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	31/08/2021	R\$	19.739,65		R\$	182.126,81
82	01/09/2021	ENVIO TED	ARREAZA MED	31/08/2021	R\$	1.722,14		R\$	180.404,67
83	01/09/2021	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/09/2021	R\$	4.829,52		R\$	175.575,15
84	01/09/2021	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	31/08/2021	R\$	43.233,87		R\$	132.341,28
85	02/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	02/09/2021			R\$	305.000,00	437.341,28
86	02/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	02/09/2021			R\$	400.000,00	837.341,28
87	02/09/2021	DEB P FGTS	FGTS AGOSTO	02/09/2021	R\$	402.903,97		R\$	434.437,31
88	02/09/2021	PAG BOLETO	MED CENTER	26/08/2021	R\$	1.624,00		R\$	432.813,31
89	02/09/2021	PAG BOLETO	MED CENTER	26/08/2021	R\$	1.629,85		R\$	431.183,46
90	02/09/2021	PAG BOLETO	CBS MEDICO	26/08/2021	R\$	10.346,00		R\$	420.837,46

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

COMPETÊNCIA: set/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
91	02/09/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	02/09/2021	R\$	10.000,00		R\$	410.837,46	
92	02/09/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	02/09/2021	R\$	50.754,08		R\$	360.083,38	
93	02/09/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	02/09/2021	R\$	11.346,47		R\$	348.736,91	
94	02/09/2021	ENVIO TED	SAUDE .COM CLINICA MEDICA	01/09/2021	R\$	28.624,25		R\$	320.112,66	
95	02/09/2021	ENVIO TED	SAUDE .COM CLINICA MEDICA	01/09/2021	R\$	17.784,57		R\$	302.328,09	
96	02/09/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	02/09/2021	R\$	10.867,83		R\$	291.460,26	
97	02/09/2021	ENVIO TED	RICARDO WILHAM SABINO ME	23/08/2021	R\$	500,00		R\$	290.960,26	
98	02/09/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/08/2021	R\$	1.783,15		R\$	289.177,11	
99	02/09/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/08/2021	R\$	33.729,69		R\$	255.447,42	
100	02/09/21	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/08/2021	R\$	43.499,48		R\$	211.947,94	
101	02/09/2021	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA LTDA	02/09/2021	R\$	29.000,00		R\$	182.947,94	
102	02/09/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	01/09/2021	R\$	15.006,61		R\$	167.941,33	
103	02/09/2021	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS	02/09/2021	R\$	25.416,46		R\$	142.524,87	
104	02/09/2021	ENVIO TED	PROMED SERVIÇOS MED	02/09/2021	R\$	32.124,00		R\$	110.400,87	
105	02/09/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	01/09/2021	R\$	20.356,06		R\$	90.044,81	
106	02/09/2021	ENVIO TED	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	01/09/2021	R\$	7.734,17		R\$	82.310,64	
107	02/09/2021	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	31/08/2021	R\$	8.540,35		R\$	73.770,29	
108	02/09/2021	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOL	31/08/2021	R\$	7.289,40		R\$	66.480,89	
109	02/09/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/09/2021	R\$	10.235,28		R\$	56.245,61	
110	02/09/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/09/2021	R\$	9.103,37		R\$	47.142,24	
111	02/09/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/09/2021	R\$	18.676,15		R\$	28.466,09	
112	02/09/2021	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01/09/2021	R\$	15.705,07		R\$	12.761,02	
113	02/09/2021	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/09/2021	R\$	8.577,89		R\$	4.183,13	
114	03/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	03/09/2021			R\$	911.000,00	R\$	915.183,13
115	03/09/2021	PAG BOLETO	CONVÊNIO BANCO SANTANDER	03/09/2021	R\$	287.100,39		R\$	628.082,74	
116	03/09/2021	PAG BOLETO	CREPMED	05/07/2021	R\$	9.898,07		R\$	618.184,67	
117	03/09/2021	PAG BOLETO	PASSARO MARROM	02/09/2021	R\$	6.046,32		R\$	612.138,35	
118	03/09/2021	PAG BOLETO	CONVÊNIO ILHA DA PRINCESA GAS	30/08/2021	R\$	27.252,20		R\$	584.886,15	
119	03/09/2021	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	01/09/2021	R\$	26.800,00		R\$	558.086,15	
120	03/09/2021	PAG BOLETO	BIOCOMPANY	26/08/2021	R\$	1.560,00		R\$	556.526,15	
121	03/09/2021	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	31/08/2021	R\$	648,00		R\$	555.878,15	
122	03/09/2021	PAG BOLETO	CESTA BASICA	30/08/2021	R\$	212.427,60		R\$	343.450,55	
123	03/09/2021	PAG BOLETO	CORTICAL	03/09/2021	R\$	19.500,00		R\$	323.950,55	
124	03/09/2021	PAG BOLETO	ULTRAFARMA	22/08/2021	R\$	12.433,60		R\$	311.516,95	
125	03/09/2021	ENVIO TED	LAVOISER CLINICA MEDICA EIRELI	01/09/2021	R\$	4.457,87		R\$	307.059,08	
126	03/09/2021	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS	02/09/2021	R\$	4.950,00		R\$	302.109,08	
127	03/09/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	03/09/2021	R\$	14.985,05		R\$	287.124,03	
128	03/09/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	03/09/2021	R\$	27.442,18		R\$	259.681,85	
129	03/09/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	03/09/2021	R\$	55.784,44		R\$	203.897,41	
130	03/09/2021	ENVIO TED	CRESSEM	03/09/2021	R\$	54.711,16		R\$	149.186,25	
131	03/09/2021	ENVIO TED	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	25/08/2021	R\$	2.600,00		R\$	146.586,25	
132	03/09/2021	ENVIO TED	JULIDOU ILHABELA ÓTICA	03/09/2021	R\$	14.237,00		R\$	132.349,25	
133	03/09/2021	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	30/08/2021	R\$	1.900,00		R\$	130.449,25	
134	03/09/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	03/09/2021	R\$	1.485,00		R\$	128.964,25	
135	03/09/2021	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	03/09/2021	R\$	24.944,39		R\$	104.019,86	
136	03/09/2021	ENVIO TED	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	02/09/2021	R\$	11.264,00		R\$	92.755,86	
137	03/09/2021	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/09/2021	R\$	6.000,00		R\$	86.755,86	
138	03/09/2021	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/08/2021	R\$	42.795,60		R\$	43.960,26	
139	03/09/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	20/08/2021	R\$	14.111,67		R\$	29.848,59	
140	03/09/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	30/08/2021	R\$	1.900,00		R\$	27.948,59	
141	03/09/2021	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	03/09/2021	R\$	18.064,91		R\$	9.883,68	
142	08/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	08/09/2021			R\$	241.000,00	R\$	250.883,68
143	08/09/2021	PAG AGUA	SABESP SETEMBRO	08/09/2021	R\$	117,06		R\$	250.766,62	
144	08/09/2021	PAG BOLETO	CAROLINA ANDERSEN ME	26/08/2021	R\$	2.090,00		R\$	248.676,62	
145	08/09/2021	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	30/08/2021	R\$	18.500,00		R\$	230.176,62	
146	08/09/2021	PAG BOLETO	FARMA PON TE	11/08/2021	R\$	65.947,48		R\$	164.229,14	
147	08/09/2021	PAG BOLETO	FARMA PON TE	11/08/2021	R\$	339,00		R\$	163.890,14	
148	08/09/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ	02/09/2021	R\$	3.840,00		R\$	160.050,14	

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

COMPETÊNCIA: set/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
149	08/09/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	08/09/2021	R\$	40.000,00		R\$	120.050,14	
150	08/09/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	30/08/2021	R\$	45.517,25		R\$	74.532,89	
151	08/09/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	08/09/2021	R\$	3.000,00		R\$	71.532,89	
152	08/09/2021	ENVIO TED	ABS	08/09/2021	R\$	425,99		R\$	71.106,90	
153	08/09/2021	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	02/09/2021	R\$	4.924,30		R\$	66.182,60	
154	08/09/2021	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	01/09/2021	R\$	50.335,51		R\$	15.847,09	
155	08/09/2021	ENVIO TED	P. H. S BASAGNI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/09/2021	R\$	5.951,00		R\$	9.896,09	
156	08/09/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	24/08/2021	R\$	316,80		R\$	9.579,29	
157	09/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	09/09/2021			R\$	60.000,00	R\$	69.579,29
158	09/09/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	09/09/2021	R\$	35.000,00		R\$	34.579,29	
159	09/09/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI ME	09/09/2021	R\$	6.475,65		R\$	28.103,64	
160	09/09/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	10/08/2021	R\$	3.180,00		R\$	24.923,64	
161	09/09/2021	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM	08/09/2021	R\$	17.000,00		R\$	7.923,64	
162	10/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	10/09/2021			R\$	170.000,00	R\$	177.923,64
163	10/09/2021	CRED TEV	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA (ESTORNO NF 57)	10/09/2021			R\$	4.829,52	R\$	182.753,16
164	10/09/2021	CRED TEV	MUNICIPIO DE ILHABELA	10/09/2021			R\$	1.000.000,00	R\$	1.182.753,16
165	10/09/2021	CRED TEV	MUNICIPIO DE ILHABELA	10/09/2021			R\$	999.999,99	R\$	2.182.753,15
166	10/09/2021	CRED TEV	MUNICIPIO DE ILHABELA	10/09/2021			R\$	999.999,98	R\$	3.182.753,13
167	10/09/2021	CRED TEV	MUNICIPIO DE ILHABELA	10/09/2021			R\$	999.999,97	R\$	4.182.753,10
168	10/09/2021	CRED TEV	MUNICIPIO DE ILHABELA	10/09/2021			R\$	999.999,96	R\$	5.182.753,06
169	10/09/2021	CRED TEV	MUNICIPIO DE ILHABELA	10/09/2021			R\$	999.999,95	R\$	6.182.753,01
170	10/09/2021	CRED TEV	MUNICIPIO DE ILHABELA	10/09/2021			R\$	999.999,94	R\$	7.182.752,95
171	10/09/2021	CRED TEV	MUNICIPIO DE ILHABELA	10/09/2021			R\$	999.999,93	R\$	8.182.752,88
172	10/09/2021	CRED TEV	MUNICIPIO DE ILHABELA	10/09/2021			R\$	490.884,09	R\$	8.673.636,97
173	10/09/2021	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	01/09/2021	R\$	4.735,67		R\$	8.668.901,30	
174	10/09/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	08/09/2021	R\$	19.000,00		R\$	8.649.901,30	
175	10/09/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	09/09/2021	R\$	25.600,00		R\$	8.624.301,30	
176	10/09/2021	PAG BOLETO	SINTARESP	25/08/2021	R\$	403,20		R\$	8.623.898,10	
177	10/09/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	08/09/2021	R\$	10.354,00		R\$	8.613.544,10	
178	10/09/2021	PAG BOLETO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	09/09/2021	R\$	12.369,74		R\$	8.601.174,36	
179	10/09/2021	PAG BOLETO	SINDICATO TRAB	09/09/2021	R\$	1.147,00		R\$	8.600.027,36	
180	10/09/2021	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOMUNICAÇÃO	01/09/2021	R\$	139,90		R\$	8.599.887,46	
181	10/09/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	02/09/2021	R\$	170,00		R\$	8.599.717,46	
182	10/09/2021	PAG BOLETO	CINCO CONFIANÇA IND E COMERCIO LTDA	26/08/2021	R\$	2.400,00		R\$	8.597.317,46	
183	10/09/2021	AP CDB FLX	APLICAÇÃO INVESTIMENTO CDB FLEX	10/09/2021	R\$	8.450.000,00		R\$	147.317,46	
184	10/09/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	10/09/2021	R\$	40.000,00		R\$	107.317,46	
185	10/09/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI ME	10/09/2021	R\$	13.830,34		R\$	93.487,12	
186	10/09/2021	ENVIO TED	SILVA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10/09/2021	R\$	40.566,79		R\$	52.920,33	
187	10/09/2021	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	10/09/2021	R\$	4.829,52		R\$	48.090,81	
188	10/09/2021	ENVIO TED	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	18/08/2021	R\$	3.830,00		R\$	44.260,81	
189	10/09/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	10/09/2021	R\$	1.815,00		R\$	42.445,81	
190	13/09/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	12/08/2021	R\$	250,00		R\$	42.195,81	
191	13/09/2021	PAG FONE	VIVO FIXO NACIONAL	15/08/2021	R\$	93,88		R\$	42.101,93	
192	13/09/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	31/08/2021	R\$	264,17		R\$	41.837,76	
193	13/09/2021	ENVIO TED	ILHABELA PREFEITURA VINCUILAÇÃO - RESSARCIMENTO	13/09/2021	R\$	786,29		R\$	41.051,47	
194	13/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	13/09/2021			R\$	11.000,00	R\$	52.051,47
195	13/09/2021	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	13/09/2021	R\$	7.038,75		R\$	45.012,72	
196	13/09/2021	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	13/09/2021	R\$	35.539,63		R\$	9.473,09	
197	13/09/2021	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	13/09/2021	R\$	2.374,40		R\$	7.098,69	
198	14/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	14/09/2021			R\$	140.000,00	R\$	147.098,69
199	14/09/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	13/09/2021	R\$	43.405,62		R\$	103.693,07	
200	14/09/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	13/09/2021	R\$	92.477,26		R\$	11.215,81	
201	15/09/2021	CX PROGRAM	MUNICIPIO DE ILHABELA	15/09/2021			R\$	96.616,19	R\$	107.832,00
202	15/09/2021	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	15/09/2021	R\$	600,93		R\$	107.231,07	
203	15/09/2021	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA	02/09/2021	R\$	1.890,00		R\$	105.341,07	
204	15/09/2021	PAG FONE	HUGHESNET	28/08/2021	R\$	313,21		R\$	105.027,86	
205	15/09/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	15/09/2021	R\$	4.246,00		R\$	100.781,86	
206	15/09/2021	ENVIO TED	ECORAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	15/09/2021	R\$	425,00		R\$	100.356,86	
207	16/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	16/09/2021			R\$	910.000,00	R\$	1.010.356,86
208	16/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	16/09/2021			R\$	21.000,00	R\$	1.031.356,86

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

COMPETÊNCIA: set/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-O CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
209	16/09/2021	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI	16/09/2021	R\$	1.000.000,00		R\$	31.356,86
210	16/09/2021	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	10/09/2021	R\$	280,00		R\$	31.076,86
211	16/09/2021	PAG BOLETO	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA	16/09/2021	R\$	305,00		R\$	30.771,86
212	16/09/2021	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	14/09/2021	R\$	5.400,00		R\$	25.371,86
213	16/09/2021	PAG BOLETO	EMPORIO HOSPITALAR COM PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	01/09/2021	R\$	5.490,00		R\$	19.881,86
214	16/09/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	16/09/2021	R\$	8.699,22		R\$	11.182,64
215	16/09/2021	ENVIO TED	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	15/09/2021	R\$	8.910,00		R\$	2.272,64
216	17/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	17/09/2021			R\$	1.010.000,00	1.012.272,64
217	17/09/2021	PAG GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	17/09/2021	R\$	382.309,28		R\$	629.963,36
218	17/09/2021	PAG DARF	DARF IR	17/09/2021	R\$	466.458,52		R\$	163.504,84
219	17/09/2021	PAG DARF	DARF CRF 5952	17/09/2021	R\$	80.797,17		R\$	82.707,67
220	17/09/2021	PAG DARF	DARF IRRF 1708	17/09/2021	R\$	26.063,69		R\$	56.643,98
221	17/09/2021	PAG DARF	DARF IRRF 1708	17/09/2021	R\$	2.331,46		R\$	54.312,52
222	17/09/2021	PAG DARF	DARF CRF 5952	17/09/2021	R\$	7.227,54		R\$	47.084,98
223	17/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	17/09/2021			R\$	40.000,00	87.084,98
224	17/09/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	17/09/2021	R\$	40.000,00		R\$	47.084,98
225	17/09/2021	PAG BOLETO	MINAS IMPORT LTDA	17/09/2021	R\$	315,00		R\$	46.769,98
226	17/09/2021	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	17/09/2021	R\$	19.600,00		R\$	27.169,98
227	17/09/2021	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	15/09/2021	R\$	3.894,77		R\$	23.275,21
228	17/09/2021	PAG BOLETO	SANCETUR	17/09/2021	R\$	1.748,00		R\$	21.527,21
229	17/09/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	17/09/2021	R\$	1.980,00		R\$	19.547,21
230	17/09/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA (PARC 03)	20/07/2021	R\$	4.813,34		R\$	14.733,87
231	17/09/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA (PARC 03)	20/07/2021	R\$	4.392,95		R\$	10.340,92
232	17/09/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	03/09/2021	R\$	3.667,18		R\$	6.673,74
233	17/09/2021	ENVIO TED	UNIODONTO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	17/09/2021	R\$	3.043,07		R\$	3.630,67
234	20/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	20/09/2021			R\$	31.000,00	34.630,67
235	20/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	20/09/2021			R\$	10.000,00	44.630,67
236	20/09/2021	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	03/09/2021	R\$	4.140,00		R\$	40.490,67
237	20/09/2021	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S EPP (PACR 1/6)	13/09/2021	R\$	2.300,00		R\$	38.190,67
238	20/09/2021	PAG BOLETO	REP RELÓGIOS LTDA	01/09/2021	R\$	1.470,00		R\$	36.720,67
239	20/09/2021	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A (PARC 2/2)	21/07/2021	R\$	9.396,00		R\$	27.324,67
240	20/09/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	20/09/2021	R\$	17.000,00		R\$	10.324,67
241	20/09/2021	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	14/09/2021	R\$	315,00		R\$	10.009,67
242	20/09/2021	ENVIO TED	HOSPITAL SANTA CRUZ	20/09/2021	R\$	3.782,00		R\$	6.227,67
243	21/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	21/09/2021			R\$	10.000,00	16.227,67
244	21/09/2021	PG LUZ/GÁS	ELEKTRO SETEMBRO	21/09/2021	R\$	503,32		R\$	15.724,35
245	21/09/2021	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING DOD BRASIL IMPOR	06/09/2021	R\$	8.256,00		R\$	7.468,35
246	21/09/2021	ENVIO TED	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÃO ME	16/09/2021	R\$	186,60		R\$	7.281,75
247	21/09/2021	ENVIO TED	GILBERTO MARQUES DA SILVA	21/09/2021	R\$	1.250,00		R\$	6.031,75
248	21/09/2021	ENVIO TED	HMT MANUTENÇÃO LTDA EPP	20/09/2021	R\$	2.700,00		R\$	3.331,75
249	22/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	22/09/2021			R\$	561.000,00	564.331,75
250	22/09/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	22/09/2021	R\$	45.000,00		R\$	519.331,75
251	22/09/2021	ENVIO TED	REPASSE FATURAMENTO LABORATÓRIO	22/09/2021	R\$	509.795,21		R\$	9.536,54
252	22/09/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	22/09/2021	R\$	4.544,20		R\$	4.992,34
253	23/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	23/09/2021			R\$	3.301.000,00	3.305.992,34
254	23/09/2021	PAG BOLETO	CHOLMED COMERCIAL HOSPITAL LTDA	16/09/2021	R\$	605,00		R\$	3.305.387,34
255	23/09/2021	PAG FONE	TELEFONE (12) 3896-6655	23/09/2021	R\$	59,61		R\$	3.305.327,73
256	23/09/2021	PAG FONE	TELEFONE (12) 3896-6655	23/09/2021	R\$	60,98		R\$	3.305.266,75
257	23/09/2021	PAG FONE	TELEFONE (12) 3896-5766	23/09/2021	R\$	295,22		R\$	3.304.971,53
258	23/09/2021	PAG BOLETO	OPTILINK	14/09/2021	R\$	2.321,50		R\$	3.302.650,03
259	23/09/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	24/08/2021	R\$	2.420,00		R\$	3.300.230,03
260	23/09/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	23/09/2021	R\$	3.250.000,00		R\$	50.230,03
261	23/09/2021	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	23/09/2021	R\$	1.996,88		R\$	48.233,15
262	23/09/2021	ENVIO TED	CARLOS VIERIA DO CARMO	23/09/2021	R\$	7.625,00		R\$	40.608,15
263	23/09/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	23/09/2021	R\$	1.155,00		R\$	39.453,15
264	23/09/2021	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	23/09/2021	R\$	5.631,00		R\$	33.822,15
265	24/09/2021	CRED TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	ESTORNO	24/09/2021			R\$	533,96
266	24/09/2021	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/2021	R\$	694,99	R\$	34.356,11
267	24/09/2021	ENVIO TED	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17/09/2021	R\$	4.950,00	R\$	33.661,12
268	24/09/2021	ENVIO TED	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/2021	R\$	947,95	R\$	28.711,12
269	24/09/2021	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA		22/09/2021	R\$	533,96	R\$	27.763,17
270	24/09/2021	ENVIO TED	EMILY CRISTINA SENA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/2021	R\$	900,98	R\$	27.229,21
								R\$	26.328,23

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

COMPETÊNCIA: set/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
271	24/09/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/2021	R\$	576,62	R\$	25.751,61	
272	24/09/2021	ENVIO TED	DARLENE SIMÕES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/2021	R\$	2.647,10	R\$	23.104,51	
273	24/09/2021	ENVIO TED	EDICLAUDIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/2021	R\$	635,12	R\$	22.469,39	
274	24/09/2021	ENVIO TED	GISELE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/2021	R\$	486,39	R\$	21.983,00	
275	24/09/2021	ENVIO TED	GISELE AGUIAR FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/2021	R\$	1.302,29	R\$	20.680,71	
276	24/09/2021	ENVIO TED	UNIBARÃO HOTEL		24/09/2021	R\$	770,00	R\$	19.910,71	
277	24/09/2021	ENVIO TED	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/2021	R\$	862,07	R\$	19.048,64	
278	27/09/2021	PAG BOLETO	TECNOLOGIA COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS		14/09/2021	R\$	1.804,00	R\$	17.244,64	
279	27/09/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		27/09/2021	R\$	5.000,00	R\$	12.244,64	
280	27/09/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		27/09/2021	R\$	660,00	R\$	11.584,64	
281	27/09/2021	ENVIO TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA - RESSARCIMENTO		27/09/2021	R\$	333,71	R\$	11.250,93	
282	28/09/2021	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO		22/09/2021	R\$	5.016,48	R\$	6.234,45	
283	28/09/2021	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME		13/09/2021	R\$	1.764,80	R\$	4.469,65	
284	29/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		29/09/2021			R\$	109.469,65	
285	29/09/2021	PAG BOLETO	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		23/09/2021	R\$	1.929,58	R\$	107.540,07	
286	29/09/2021	ENVIO TED	CARLOS ALEXANDRE FAGURY ME		29/09/2021	R\$	1.232,00	R\$	106.308,07	
287	29/09/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		29/09/2021	R\$	105.000,00	R\$	1.308,07	
288	30/09/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		30/09/2021			R\$	40.000,00	
289	30/09/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL		31/08/2021	R\$	2.800,00	R\$	38.508,07	
290	30/09/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL		08/09/2021	R\$	10.478,00	R\$	28.030,07	
291	30/09/2021	PAG BOLETO	DENUO MEDCI		28/09/2021	R\$	4.324,52	R\$	23.705,55	
292	30/09/2021	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE		20/09/2021	R\$	2.499,00	R\$	21.206,55	
293	30/09/2021	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA		27/09/2021	R\$	6.800,00	R\$	14.406,55	
294	30/09/2021	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA		21/09/2021	R\$	2.200,00	R\$	12.206,55	
295	30/09/2021	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA		13/09/2021	R\$	360,00	R\$	11.846,55	
296	30/09/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA		30/09/2021	R\$	5.434,00	R\$	6.412,55	
TOTAL						R\$	4.933.593,55	R\$	18.140.500,00	SALDO FINAL R\$ 6.412,55


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

RESGATES CDB	R\$	-	R\$	9.553.000,00
APLICAÇÕES CDB/FIC RUBI	R\$	9.450.000,00	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	3.757.000,00	R\$	-
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	8.587.500,00



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 05/10/2021 - 16:48

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.506,10 C
01/09/2021	199015	DEVOL TED	7.829,40 C	14.335,50 C
01/09/2021	199029	DEVOL TED	1.783,15 C	16.118,65 C
01/09/2021	199032	DEVOL TED	43.499,48 C	59.618,13 C
01/09/2021	199033	DEVOL TED	33.729,69 C	93.347,82 C
01/09/2021	199050	DEVOL TED	15.006,61 C	108.354,43 C
01/09/2021	199051	DEVOL TED	20.356,06 C	128.710,49 C
01/09/2021	000198	RG CDB FLX	1.226.000,00 C	1.354.710,49 C
01/09/2021	000198	RG CDB FLX	50.000,00 C	1.404.710,49 C
01/09/2021	534764	PAG BOLETO	611,98 D	1.404.098,51 C
01/09/2021	563899	PAG BOLETO	745,00 D	1.403.353,51 C
01/09/2021	563943	PAG BOLETO	760,00 D	1.402.593,51 C
01/09/2021	563945	PAG BOLETO	187,20 D	1.402.406,31 C
01/09/2021	564310	PAG BOLETO	1.117,92 D	1.401.288,39 C
01/09/2021	564363	PAG BOLETO	4.401,36 D	1.396.887,03 C
01/09/2021	564371	PAG BOLETO	483,39 D	1.396.403,64 C
01/09/2021	564439	PAG BOLETO	203,00 D	1.396.200,64 C
01/09/2021	564607	PAG BOLETO	10.849,17 D	1.385.351,47 C
01/09/2021	564611	PAG BOLETO	1.021,60 D	1.384.329,87 C
01/09/2021	196534	ENVIO TED	170.000,00 D	1.214.329,87 C
01/09/2021	198949	ENVIO TED	18.028,00 D	1.196.301,87 C
01/09/2021	198950	ENVIO TED	5.600,00 D	1.190.701,87 C
01/09/2021	198951	ENVIO TED	7.508,00 D	1.183.193,87 C
01/09/2021	198952	ENVIO TED	9.129,00 D	1.174.064,87 C
01/09/2021	198978	ENVIO TED	24.325,92 D	1.149.738,95 C
01/09/2021	198981	ENVIO TED	10.475,20 D	1.139.263,75 C
01/09/2021	198984	ENVIO TED	9.000,00 D	1.130.263,75 C
01/09/2021	198987	ENVIO TED	1.224,74 D	1.129.039,01 C

01/09/2021	198988	ENVIO TED	2.862,43 D	1.126.176,58 C
01/09/2021	199015	ENVIO TED	7.829,40 D	1.118.347,18 C
01/09/2021	199017	ENVIO TED	26.379,36 D	1.091.967,82 C
01/09/2021	199018	ENVIO TED	6.569,50 D	1.085.398,32 C
01/09/2021	199019	ENVIO TED	1.801,92 D	1.083.596,40 C
01/09/2021	199020	ENVIO TED	636,03 D	1.082.960,37 C
01/09/2021	199027	ENVIO TED	9.580,21 D	1.073.380,16 C
01/09/2021	199029	ENVIO TED	1.783,15 D	1.071.597,01 C
01/09/2021	199032	ENVIO TED	43.499,48 D	1.028.097,53 C
01/09/2021	199033	ENVIO TED	33.729,69 D	994.367,84 C
01/09/2021	199035	ENVIO TED	25.213,74 D	969.154,10 C
01/09/2021	199036	ENVIO TED	12.500,82 D	956.653,28 C
01/09/2021	199038	ENVIO TED	25.621,05 D	931.032,23 C
01/09/2021	199039	ENVIO TED	15.967,03 D	915.065,20 C
01/09/2021	199040	ENVIO TED	20.538,32 D	894.526,88 C
01/09/2021	199041	ENVIO TED	28.926,90 D	865.599,98 C
01/09/2021	199042	ENVIO TED	41.928,43 D	823.671,55 C
01/09/2021	199045	ENVIO TED	16.109,35 D	807.562,20 C
01/09/2021	199046	ENVIO TED	6.000,00 D	801.562,20 C
01/09/2021	199048	ENVIO TED	13.856,60 D	787.705,60 C
01/09/2021	199050	ENVIO TED	15.006,61 D	772.698,99 C
01/09/2021	199051	ENVIO TED	20.356,06 D	752.342,93 C
01/09/2021	199052	ENVIO TED	15.000,00 D	737.342,93 C
01/09/2021	199053	ENVIO TED	12.910,00 D	724.432,93 C
01/09/2021	199055	ENVIO TED	5.000,00 D	719.432,93 C
01/09/2021	199059	ENVIO TED	17.911,60 D	701.521,33 C
01/09/2021	199071	ENVIO TED	9.550,18 D	691.971,15 C
01/09/2021	199081	ENVIO TED	29.847,12 D	662.124,03 C
01/09/2021	199120	ENVIO TED	16.000,00 D	646.124,03 C
01/09/2021	199125	ENVIO TED	622,22 D	645.501,81 C
01/09/2021	199151	ENVIO TED	34.959,12 D	610.542,69 C
01/09/2021	199152	ENVIO TED	27.082,28 D	583.460,41 C
01/09/2021	199161	ENVIO TED	89.157,50 D	494.302,91 C
01/09/2021	199162	ENVIO TED	13.139,00 D	481.163,91 C
01/09/2021	199183	ENVIO TED	16.517,60 D	464.646,31 C
01/09/2021	199189	ENVIO TED	28.756,57 D	435.889,74 C
01/09/2021	199190	ENVIO TED	9.357,78 D	426.531,96 C
01/09/2021	199198	ENVIO TED	18.242,60 D	408.289,36 C
01/09/2021	199225	ENVIO TED	6.167,82 D	402.121,54 C

01/09/2021	199239	ENVIO TED	19.290,86 D	382.830,68 C
01/09/2021	199250	ENVIO TED	2.500,00 D	380.330,68 C
01/09/2021	199252	ENVIO TED	15.500,00 D	364.830,68 C
01/09/2021	199268	ENVIO TED	20.177,75 D	344.652,93 C
01/09/2021	199287	ENVIO TED	8.757,33 D	335.895,60 C
01/09/2021	199290	ENVIO TED	9.537,98 D	326.357,62 C
01/09/2021	199313	ENVIO TED	20.313,30 D	306.044,32 C
01/09/2021	199314	ENVIO TED	24.307,53 D	281.736,79 C
01/09/2021	199316	ENVIO TED	21.003,63 D	260.733,16 C
01/09/2021	199324	ENVIO TED	3.941,70 D	256.791,46 C
01/09/2021	199326	ENVIO TED	8.728,05 D	248.063,41 C
01/09/2021	199341	ENVIO TED	9.854,25 D	238.209,16 C
01/09/2021	199365	ENVIO TED	28.342,70 D	209.866,46 C
01/09/2021	199370	ENVIO TED	8.000,00 D	201.866,46 C
01/09/2021	199371	ENVIO TED	19.739,65 D	182.126,81 C
01/09/2021	017764	ENVIO TEV	1.722,14 D	180.404,67 C
01/09/2021	017847	ENVIO TEV	4.829,52 D	175.575,15 C
01/09/2021	017849	ENVIO TEV	43.233,87 D	132.341,28 C
02/09/2021	000198	RG CDB FLX	305.000,00 C	437.341,28 C
02/09/2021	000198	RG CDB FLX	400.000,00 C	837.341,28 C
02/09/2021	529766	DEB P FGTS	402.903,97 D	434.437,31 C
02/09/2021	982140	PAG BOLETO	1.624,00 D	432.813,31 C
02/09/2021	982141	PAG BOLETO	1.629,85 D	431.183,46 C
02/09/2021	982378	PAG BOLETO	10.346,00 D	420.837,46 C
02/09/2021	192332	ENVIO TED	10.000,00 D	410.837,46 C
02/09/2021	195712	ENVIO TED	50.754,08 D	360.083,38 C
02/09/2021	195713	ENVIO TED	11.346,47 D	348.736,91 C
02/09/2021	195714	ENVIO TED	28.624,25 D	320.112,66 C
02/09/2021	195715	ENVIO TED	17.784,57 D	302.328,09 C
02/09/2021	195716	ENVIO TED	10.867,83 D	291.460,26 C
02/09/2021	195762	ENVIO TED	500,00 D	290.960,26 C
02/09/2021	195768	ENVIO TED	1.783,15 D	289.177,11 C
02/09/2021	195769	ENVIO TED	33.729,69 D	255.447,42 C
02/09/2021	195770	ENVIO TED	43.499,48 D	211.947,94 C
02/09/2021	195773	ENVIO TED	29.000,00 D	182.947,94 C
02/09/2021	195775	ENVIO TED	15.006,61 D	167.941,33 C
02/09/2021	195777	ENVIO TED	25.416,46 D	142.524,87 C
02/09/2021	195778	ENVIO TED	32.124,00 D	110.400,87 C
02/09/2021	195779	ENVIO TED	20.356,06 D	90.044,81 C

02/09/2021	195801	ENVIO TED	7.734,17 D	82.310,64 C
02/09/2021	195808	ENVIO TED	8.540,35 D	73.770,29 C
02/09/2021	195901	ENVIO TED	7.289,40 D	66.480,89 C
02/09/2021	195926	ENVIO TED	10.235,28 D	56.245,61 C
02/09/2021	195928	ENVIO TED	9.103,37 D	47.142,24 C
02/09/2021	195929	ENVIO TED	18.676,15 D	28.466,09 C
02/09/2021	196079	ENVIO TED	15.705,07 D	12.761,02 C
02/09/2021	016416	ENVIO TEV	8.577,89 D	4.183,13 C
03/09/2021	000198	RG CDB FLX	911.000,00 C	915.183,13 C
03/09/2021	428342	PAG BOLETO	287.100,39 D	628.082,74 C
03/09/2021	549981	PAG BOLETO	9.898,07 D	618.184,67 C
03/09/2021	550001	PAG BOLETO	6.046,32 D	612.138,35 C
03/09/2021	550070	PAG BOLETO	27.252,20 D	584.886,15 C
03/09/2021	550071	PAG BOLETO	26.800,00 D	558.086,15 C
03/09/2021	550167	PAG BOLETO	1.560,00 D	556.526,15 C
03/09/2021	550177	PAG BOLETO	648,00 D	555.878,15 C
03/09/2021	550194	PAG BOLETO	212.427,60 D	343.450,55 C
03/09/2021	550211	PAG BOLETO	19.500,00 D	323.950,55 C
03/09/2021	550220	PAG BOLETO	12.433,60 D	311.516,95 C
03/09/2021	189849	ENVIO TED	4.457,87 D	307.059,08 C
03/09/2021	189850	ENVIO TED	4.950,00 D	302.109,08 C
03/09/2021	189853	ENVIO TED	14.985,05 D	287.124,03 C
03/09/2021	189854	ENVIO TED	27.442,18 D	259.681,85 C
03/09/2021	189856	ENVIO TED	55.784,44 D	203.897,41 C
03/09/2021	189880	ENVIO TED	54.711,16 D	149.186,25 C
03/09/2021	189884	ENVIO TED	2.600,00 D	146.586,25 C
03/09/2021	189885	ENVIO TED	14.237,00 D	132.349,25 C
03/09/2021	189886	ENVIO TED	1.900,00 D	130.449,25 C
03/09/2021	189901	ENVIO TED	1.485,00 D	128.964,25 C
03/09/2021	190016	ENVIO TED	24.944,39 D	104.019,86 C
03/09/2021	190025	ENVIO TED	11.264,00 D	92.755,86 C
03/09/2021	190026	ENVIO TED	6.000,00 D	86.755,86 C
03/09/2021	190028	ENVIO TED	42.795,60 D	43.960,26 C
03/09/2021	190072	ENVIO TED	14.111,67 D	29.848,59 C
03/09/2021	190110	ENVIO TED	1.900,00 D	27.948,59 C
03/09/2021	021773	ENVIO TEV	18.064,91 D	9.883,68 C
08/09/2021	000198	RG CDB FLX	241.000,00 C	250.883,68 C
08/09/2021	454073	PAG AGUA	117,06 D	250.766,62 C

08/09/2021	844742	PAG BOLETO	2.090,00 D	248.676,62 C
08/09/2021	844829	PAG BOLETO	18.500,00 D	230.176,62 C
08/09/2021	845236	PAG BOLETO	65.947,48 D	164.229,14 C
08/09/2021	845242	PAG BOLETO	339,00 D	163.890,14 C
08/09/2021	898878	PAG BOLETO	3.840,00 D	160.050,14 C
08/09/2021	106999	ENVIO TED	40.000,00 D	120.050,14 C
08/09/2021	109627	ENVIO TED	45.517,25 D	74.532,89 C
08/09/2021	109746	ENVIO TED	3.000,00 D	71.532,89 C
08/09/2021	109842	ENVIO TED	425,99 D	71.106,90 C
08/09/2021	109856	ENVIO TED	4.924,30 D	66.182,60 C
08/09/2021	109857	ENVIO TED	50.335,51 D	15.847,09 C
08/09/2021	109944	ENVIO TED	5.951,00 D	9.896,09 C
08/09/2021	109951	ENVIO TED	316,80 D	9.579,29 C
09/09/2021	000198	RG CDB FLX	60.000,00 C	69.579,29 C
09/09/2021	302756	PAG BOLETO	3.180,00 D	66.399,29 C
09/09/2021	303464	PAG BOLETO	17.000,00 D	49.399,29 C
09/09/2021	175546	ENVIO TED	35.000,00 D	14.399,29 C
09/09/2021	178503	ENVIO TED	6.475,65 D	7.923,64 C
10/09/2021	000198	RG CDB FLX	170.000,00 C	177.923,64 C
10/09/2021	101047	CRED TEV	4.829,52 C	182.753,16 C
10/09/2021	101619	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.182.753,16 C
10/09/2021	101621	CRED TEV	999.999,99 C	2.182.753,15 C
10/09/2021	101623	CRED TEV	999.999,98 C	3.182.753,13 C
10/09/2021	101624	CRED TEV	999.999,97 C	4.182.753,10 C
10/09/2021	101626	CRED TEV	999.999,96 C	5.182.753,06 C
10/09/2021	101629	CRED TEV	999.999,95 C	6.182.753,01 C
10/09/2021	101631	CRED TEV	999.999,94 C	7.182.752,95 C
10/09/2021	101633	CRED TEV	999.999,93 C	8.182.752,88 C
10/09/2021	101635	CRED TEV	490.884,09 C	8.673.636,97 C
10/09/2021	341415	PAG BOLETO	4.735,67 D	8.668.901,30 C
10/09/2021	341416	PAG BOLETO	19.000,00 D	8.649.901,30 C
10/09/2021	341476	PAG BOLETO	25.600,00 D	8.624.301,30 C
10/09/2021	341510	PAG BOLETO	403,20 D	8.623.898,10 C
10/09/2021	341549	PAG BOLETO	10.354,00 D	8.613.544,10 C
10/09/2021	341775	PAG BOLETO	12.369,74 D	8.601.174,36 C
10/09/2021	341786	PAG BOLETO	1.147,00 D	8.600.027,36 C
10/09/2021	341865	PAG BOLETO	139,90 D	8.599.887,46 C
10/09/2021	341867	PAG BOLETO	170,00 D	8.599.717,46 C
10/09/2021	342154	PAG BOLETO	2.400,00 D	8.597.317,46 C

10/09/2021	000290	AP CDB FLX	8.450.000,00 D	147.317,46 C
10/09/2021	110820	ENVIO TED	40.000,00 D	107.317,46 C
10/09/2021	114318	ENVIO TED	13.830,34 D	93.487,12 C
10/09/2021	114348	ENVIO TED	40.566,79 D	52.920,33 C
10/09/2021	114416	ENVIO TED	4.829,52 D	48.090,81 C
10/09/2021	114417	ENVIO TED	3.830,00 D	44.260,81 C
10/09/2021	114434	ENVIO TED	1.815,00 D	42.445,81 C
13/09/2021	000198	RG CDB FLX	11.000,00 C	53.445,81 C
13/09/2021	403946	PAG FONE	93,88 D	53.351,93 C
13/09/2021	902598	PAG BOLETO	250,00 D	53.101,93 C
13/09/2021	187412	ENVIO TED	264,17 D	52.837,76 C
13/09/2021	196635	ENVIO TED	35.539,63 D	17.298,13 C
13/09/2021	196636	ENVIO TED	2.374,40 D	14.923,73 C
13/09/2021	196637	ENVIO TED	7.038,75 D	7.884,98 C
13/09/2021	010312	ENVIO TEV	786,29 D	7.098,69 C
14/09/2021	000198	RG CDB FLX	140.000,00 C	147.098,69 C
14/09/2021	162569	ENVIO TED	92.477,26 D	54.621,43 C
14/09/2021	162570	ENVIO TED	43.405,62 D	11.215,81 C
15/09/2021	115167	CX PROGRAM	96.616,19 C	107.832,00 C
15/09/2021	599991	PAG BOLETO	600,93 D	107.231,07 C
15/09/2021	600020	PAG BOLETO	1.890,00 D	105.341,07 C
15/09/2021	997367	PAG FONE	313,21 D	105.027,86 C
15/09/2021	146871	ENVIO TED	4.246,00 D	100.781,86 C
15/09/2021	146918	ENVIO TED	425,00 D	100.356,86 C
16/09/2021	618139	APLICACAO	1.000.000,00 D	899.643,14 D
16/09/2021	000198	RG CDB FLX	910.000,00 C	10.356,86 C
16/09/2021	000290	RG CDB FLX	21.000,00 C	31.356,86 C
16/09/2021	178616	PAG BOLETO	305,00 D	31.051,86 C
16/09/2021	178760	PAG BOLETO	5.490,00 D	25.561,86 C
16/09/2021	178919	PAG BOLETO	8.699,22 D	16.862,64 C
16/09/2021	163027	ENVIO TED	280,00 D	16.582,64 C
16/09/2021	163050	ENVIO TED	5.400,00 D	11.182,64 C
16/09/2021	163140	ENVIO TED	8.910,00 D	2.272,64 C
17/09/2021	000290	RG CDB FLX	1.010.000,00 C	1.012.272,64 C
17/09/2021	000290	RG CDB FLX	40.000,00 C	1.052.272,64 C
17/09/2021	239461	PG ORG GOV	382.309,28 D	669.963,36 C
17/09/2021	481517	PAG DARF	466.458,52 D	203.504,84 C
17/09/2021	481873	PAG DARF	80.797,17 D	122.707,67 C
17/09/2021	482196	PAG DARF	26.063,69 D	96.643,98 C

17/09/2021	482716	PAG DARF	2.331,46 D	94.312,52 C
17/09/2021	483058	PAG DARF	7.227,54 D	87.084,98 C
17/09/2021	873725	PAG BOLETO	315,00 D	86.769,98 C
17/09/2021	873775	PAG BOLETO	19.600,00 D	67.169,98 C
17/09/2021	873912	PAG BOLETO	1.748,00 D	65.421,98 C
17/09/2021	127985	ENVIO TED	40.000,00 D	25.421,98 C
17/09/2021	142748	ENVIO TED	3.894,77 D	21.527,21 C
17/09/2021	142790	ENVIO TED	1.980,00 D	19.547,21 C
17/09/2021	142889	ENVIO TED	4.813,34 D	14.733,87 C
17/09/2021	142890	ENVIO TED	4.392,95 D	10.340,92 C
17/09/2021	142891	ENVIO TED	3.667,18 D	6.673,74 C
17/09/2021	172805	ENVIO TED	3.043,07 D	3.630,67 C
20/09/2021	000290	RG CDB FLX	31.000,00 C	34.630,67 C
20/09/2021	000290	RG CDB FLX	10.000,00 C	44.630,67 C
20/09/2021	521203	PAG BOLETO	4.140,00 D	40.490,67 C
20/09/2021	521212	PAG BOLETO	2.300,00 D	38.190,67 C
20/09/2021	521217	PAG BOLETO	1.470,00 D	36.720,67 C
20/09/2021	618603	PAG BOLETO	9.396,00 D	27.324,67 C
20/09/2021	143454	ENVIO TED	17.000,00 D	10.324,67 C
20/09/2021	144998	ENVIO TED	315,00 D	10.009,67 C
20/09/2021	145125	ENVIO TED	3.782,00 D	6.227,67 C
21/09/2021	000290	RG CDB FLX	10.000,00 C	16.227,67 C
21/09/2021	508046	PG LUZ/GAS	503,32 D	15.724,35 C
21/09/2021	951457	PAG BOLETO	8.256,00 D	7.468,35 C
21/09/2021	157946	ENVIO TED	186,60 D	7.281,75 C
21/09/2021	157947	ENVIO TED	1.250,00 D	6.031,75 C
21/09/2021	157978	ENVIO TED	2.700,00 D	3.331,75 C
22/09/2021	000290	RG CDB FLX	561.000,00 C	564.331,75 C
22/09/2021	755892	PAG BOLETO	4.544,20 D	559.787,55 C
22/09/2021	152862	ENVIO TED	45.000,00 D	514.787,55 C
22/09/2021	153409	ENVIO TED	509.795,21 D	4.992,34 C
23/09/2021	000290	RG CDB FLX	3.301.000,00 C	3.305.992,34 C
23/09/2021	293089	PAG BOLETO	605,00 D	3.305.387,34 C
23/09/2021	298948	PAG FONE	59,61 D	3.305.327,73 C
23/09/2021	298957	PAG FONE	60,98 D	3.305.266,75 C
23/09/2021	298959	PAG FONE	295,22 D	3.304.971,53 C
23/09/2021	861922	PAG BOLETO	2.321,50 D	3.302.650,03 C
23/09/2021	861954	PAG BOLETO	2.420,00 D	3.300.230,03 C

23/09/2021	131873	ENVIO TED	3.250.000,00 D	50.230,03 C
23/09/2021	138544	ENVIO TED	1.996,88 D	48.233,15 C
23/09/2021	138562	ENVIO TED	7.625,00 D	40.608,15 C
23/09/2021	138563	ENVIO TED	1.155,00 D	39.453,15 C
23/09/2021	138596	ENVIO TED	5.631,00 D	33.822,15 C
24/09/2021	000001	CRED TED	533,96 C	34.356,11 C
24/09/2021	138534	ENVIO TED	694,99 D	33.661,12 C
24/09/2021	138535	ENVIO TED	4.950,00 D	28.711,12 C
24/09/2021	138541	ENVIO TED	947,95 D	27.763,17 C
24/09/2021	138582	ENVIO TED	533,96 D	27.229,21 C
24/09/2021	138589	ENVIO TED	900,98 D	26.328,23 C
24/09/2021	138591	ENVIO TED	576,62 D	25.751,61 C
24/09/2021	138593	ENVIO TED	2.647,10 D	23.104,51 C
24/09/2021	138596	ENVIO TED	635,12 D	22.469,39 C
24/09/2021	138606	ENVIO TED	486,39 D	21.983,00 C
24/09/2021	138624	ENVIO TED	1.302,29 D	20.680,71 C
24/09/2021	158073	ENVIO TED	770,00 D	19.910,71 C
24/09/2021	241224	ENVIO TEV	862,07 D	19.048,64 C
27/09/2021	529253	PAG BOLETO	1.804,00 D	17.244,64 C
27/09/2021	173781	ENVIO TED	5.000,00 D	12.244,64 C
27/09/2021	174180	ENVIO TED	660,00 D	11.584,64 C
27/09/2021	011777	ENVIO TEV	333,71 D	11.250,93 C
28/09/2021	940313	PAG BOLETO	5.016,48 D	6.234,45 C
28/09/2021	158079	ENVIO TED	1.764,80 D	4.469,65 C
29/09/2021	000290	RG CDB FLX	105.000,00 C	109.469,65 C
29/09/2021	612018	PAG BOLETO	1.929,58 D	107.540,07 C
29/09/2021	138844	ENVIO TED	1.232,00 D	106.308,07 C
29/09/2021	156008	ENVIO TED	105.000,00 D	1.308,07 C
30/09/2021	000290	RG CDB FLX	40.000,00 C	41.308,07 C
30/09/2021	734820	PAG BOLETO	2.800,00 D	38.508,07 C
30/09/2021	734822	PAG BOLETO	10.478,00 D	28.030,07 C
30/09/2021	734978	PAG BOLETO	4.324,52 D	23.705,55 C
30/09/2021	734986	PAG BOLETO	2.499,00 D	21.206,55 C
30/09/2021	735001	PAG BOLETO	6.800,00 D	14.406,55 C
30/09/2021	735002	PAG BOLETO	2.200,00 D	12.206,55 C
30/09/2021	735004	PAG BOLETO	360,00 D	11.846,55 C
30/09/2021	178637	ENVIO TED	5.434,00 D	6.412,55 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/10/2021	000000	RG CDB FLX	231.000,00 C	241.762,74 C
05/10/2021	051511	PAG BOLETO	41.400,00 D	200.362,74 C
05/10/2021	051536	PAG BOLETO	21.671,24 D	178.691,50 C
05/10/2021	051536	PAG BOLETO	6.108,27 D	172.583,23 C
05/10/2021	051536	ENVIO TED	300,00 D	172.283,23 C
05/10/2021	051536	ENVIO TED	14.985,05 D	157.298,18 C
05/10/2021	051536	ENVIO TED	3.284,75 D	154.013,43 C
05/10/2021	051536	ENVIO TED	23.224,22 D	130.789,21 C
05/10/2021	051536	PAG BOLETO	1.786,00 D	129.003,21 C
05/10/2021	051536	ENVIO TED	500,00 D	128.503,21 C
05/10/2021	051536	ENVIO TED	1.900,00 D	126.603,21 C
05/10/2021	051536	ENVIO TED	29.000,00 D	97.603,21 C
05/10/2021	051536	ENVIO TED	9.041,51 D	88.561,70 C
05/10/2021	051536	ENVIO TED	20.160,00 D	68.401,70 C
05/10/2021	051536	ENVIO TED	576,00 D	67.825,70 C
05/10/2021	051536	ENVIO TED	1.900,00 D	65.925,70 C
05/10/2021	051624	ENVIO TED	51.955,36 D	13.970,34 C
05/10/2021	051624	ENVIO TED	10.348,95 D	3.621,39 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 04/10/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,5693	2,6105	3,3050	2,714674	2,730129

Administradora

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

Cliente

Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.00000692-0	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.000.000,00C	367.472,239309
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.246,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.003.246,62C	367.472,239309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	APLICACAO	1.000.000,00C	367.472,239309

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês SETEMBRO/2021
Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 3.323.936,60	Rend Bruto 9.417,68	Prev. IR + IOF 4.526,92	Rend Líquido Acumulado 4.890,76	Saldo Líquido em 30/09/2021 3.328.827,36
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20210811 000198			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/08/2021	Data Vencimento 11/08/2022	Valor Base 356,77	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2,44	Provisão IR 0,54	Rend Líquido Acum 1,90	Saldo em 31/08/2021 4.420.335,03
%Rend Bruto Acum 0,6839 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,5325 %	Saldo em 30/09/2021 358,67

Nº Nota 20210910 000290			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/09/2021	Data Vencimento 09/09/2022	Valor Base 3.323.579,83	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.415,24	Provisão IR 1.419,35	Rend Líquido Acum 4.888,86	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2832 %	Provisão IOF 3.107,03	%Rend Líquido Acum 0,1470 %	Saldo em 30/09/2021 3.328.468,69

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/09/2021	20210811 000198	20210901 000515	R\$ 1.224.111,48	R\$ 3.481,12	R\$ 1.044,33	R\$ 548,27	R\$ 1.226.000,00
01/09/2021	20210811 000198	20210901 000526	R\$ 49.922,98	R\$ 141,97	R\$ 42,59	R\$ 22,36	R\$ 50.000,00
02/09/2021	20210811 000198	20210902 000410	R\$ 304.470,27	R\$ 923,66	R\$ 240,15	R\$ 153,78	R\$ 305.000,00
02/09/2021	20210811 000198	20210902 000447	R\$ 399.305,28	R\$ 1.211,36	R\$ 314,95	R\$ 201,69	R\$ 400.000,00
03/09/2021	20210811 000198	20210903 000415	R\$ 909.250,89	R\$ 2.931,04	R\$ 674,13	R\$ 507,80	R\$ 911.000,00
08/09/2021	20210811 000198	20210908 000377	R\$ 240.368,99	R\$ 866,16	R\$ 51,96	R\$ 183,19	R\$ 241.000,00
09/09/2021	20210811 000198	20210909 000373	R\$ 59.829,37	R\$ 226,96	R\$ 6,80	R\$ 49,53	R\$ 60.000,00
10/09/2021	20210811 000198	20210910 000447	R\$ 169.476,77	R\$ 675,13	R\$ 0,00	R\$ 151,90	R\$ 170.000,00
13/09/2021	20210811 000198	20210913 000460	R\$ 10.964,53	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 10,29	R\$ 11.000,00
14/09/2021	20210811 000198	20210914 000281	R\$ 139.528,12	R\$ 608,87	R\$ 0,00	R\$ 136,99	R\$ 140.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês SETEMBRO/2021
Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 3.323.936,60	Rend Bruto 9.417,68	Prev. IR + IOF 4.526,92	Rend Líquido Acumulado 4.890,76	Saldo Líquido em 30/09/2021 3.328.827,36
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

16/09/2021	20210811 000198	20210916 000310	R\$ 906.666,43	R\$ 4.301,36	R\$ 0,00	R\$ 967,79	R\$ 910.000,00
16/09/2021	20210910 000290	20210916 000327	R\$ 20.997,53	R\$ 15,90	R\$ 12,72	R\$ 0,71	R\$ 21.000,00
17/09/2021	20210910 000290	20210917 000093	R\$ 1.009.822,11	R\$ 956,34	R\$ 726,81	R\$ 51,64	R\$ 1.010.000,00
17/09/2021	20210910 000290	20210917 000119	R\$ 39.992,95	R\$ 37,87	R\$ 28,78	R\$ 2,04	R\$ 40.000,00
20/09/2021	20210910 000290	20210920 000227	R\$ 30.990,71	R\$ 35,22	R\$ 23,24	R\$ 2,69	R\$ 31.000,00
20/09/2021	20210910 000290	20210920 000622	R\$ 9.997,00	R\$ 11,35	R\$ 7,49	R\$ 0,86	R\$ 10.000,00
21/09/2021	20210910 000290	20210921 000284	R\$ 9.996,19	R\$ 13,26	R\$ 8,35	R\$ 1,10	R\$ 10.000,00
22/09/2021	20210910 000290	20210922 000298	R\$ 560.736,52	R\$ 849,91	R\$ 509,94	R\$ 76,49	R\$ 561.000,00
23/09/2021	20210910 000290	20210923 000157	R\$ 3.299.081,54	R\$ 5.625,95	R\$ 3.150,53	R\$ 556,96	R\$ 3.301.000,00
29/09/2021	20210910 000290	20210929 000454	R\$ 104.864,38	R\$ 273,41	R\$ 98,42	R\$ 39,37	R\$ 105.000,00
30/09/2021	20210910 000290	20210930 000458	R\$ 39.941,24	R\$ 113,14	R\$ 37,33	R\$ 17,05	R\$ 40.000,00
Total			R\$ 9.540.315,28	R\$ 23.345,74	R\$ 6.978,52	R\$ 3.682,50	R\$ 9.553.000,00

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

BANCO

SANTANDER

AG 0530 C/c 13000250-3

SETEMBRO / 2021

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

COMPETÊNCIA: set/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		1.982,24
(+) 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.		3.757.411,30
(+) 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.		3.753.976,88
(-) Tarifa Bancária		108,80
(-) 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		5.307,86

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 1.982,24
1	01/09/2021	TARIFA TED BCE	TARIFA		31/08/21	R\$ 17,60		R\$ 1.964,64
2	01/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE				R\$ 170.000,00	R\$ 171.964,64
3	01/09/2021	PAGAMENTO FGTS	JAYNE FERREIRA CORREA AZOCAR	RESCISÃO	01/09/21	R\$ 2.053,53		R\$ 169.911,11
4	01/09/2021	PAGAMENTO FGTS	NELSON FERREIRA DA SILVA FILHO	RESCISÃO	01/09/21	R\$ 4.095,48		R\$ 165.815,63
5	01/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PESSOAL	FÉRIAS/RESCISÃO	01/09/21	R\$ 161.796,12		R\$ 4.019,51
6	02/09/2021	TARIFA EMISSÃO DE DOC	TARIFA		31/08/21	R\$ 8,80		R\$ 4.010,71
7	02/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		02/09/21		R\$ 10.000,00	R\$ 14.010,71
8	02/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ALDO/ERICA/GABRIELA/MARA		02/09/21	R\$ 8.573,55		R\$ 5.437,16
9	08/029/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		08/09/21		R\$ 40.000,00	R\$ 45.437,16
10	08/09/2021	PAGAMENTO FGTS	JUCELIA MARIA MODESTO RODIGUES CARVALHO	RESCISÃO	08/09/21	R\$ 25.302,76		R\$ 20.134,40
11	08/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	JUCELIA MARIA MODESTO RODIGUES CARVALHO	RESCISÃO	08/09/21	R\$ 15.057,84		R\$ 5.076,56
12	09/09/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL	TARIFA		09/09/21	R\$ 56,00		R\$ 5.020,56
13	09/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		09/09/21		R\$ 35.000,00	R\$ 40.020,56
14	09/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	CINTIA/ELIONALVA/FELLIPE/JOSELI/LUCAS/RICARDO/SIMONE/VALDEN	FÉRIAS	09/09/21	R\$ 38.438,73		R\$ 1.581,83
15	10/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		10/09/21		R\$ 40.000,00	R\$ 41.581,83
16	10/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ANA/HELOISA/ISABELE/WAGNER/CAIO/VANIA	FÉRIAS	10/09/21	R\$ 36.267,48		R\$ 5.314,35
17	14/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	GISELA DE OLIVEIRA SILVA BRUDE	FÉRIAS	14/09/21	R\$ 2.451,16		R\$ 2.863,19
18	17/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		17/09/21		R\$ 40.000,00	R\$ 42.863,19

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

COMPETÊNCIA: set/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER **CORRENTE E APLICAÇÃO**

19	17/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ADRIANA/ALECSANDRO/ALEX/JOELMA/LARISSA/LUIZ/ROSANA/TANIA/TAT	FÉRIAS	17/09/21	R\$	32.824,04	R\$	-	R\$	10.039,15
20	20/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		20/09/21			R\$	17.000,00	R\$	27.039,15
21	20/09/2021	PAGAMENTO FGTS	LUIZ FELIPE PANSERA SPIRITUS	RESCISÃO	20/09/21	R\$	10.261,49	R\$	-	R\$	16.777,66
22	20/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	LUIZ FELIPE PANSERA SPIRITUS	RESCISÃO	20/09/21	R\$	14.270,00			R\$	2.507,66
23	22/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		22/09/21			R\$	45.000,00	R\$	47.507,66
24	22/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	LARISSA/ELLEN/SARANDA/EVANDRO/GABRIEL/JAQUELINE/NIVALDA/PA	FÉRIAS	22/09/21	R\$	40.183,21			R\$	7.324,45
25	23/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		23/09/21			R\$	3.250.000,00	R\$	3.257.324,45
26	23/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PESSOAL	SALARIO	23/09/21	R\$	3.245.349,65			R\$	11.974,80
27	24/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/21	R\$	407,00			R\$	11.567,80
28	24/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE	SANDRA THAISA RIBEIRO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/21	R\$	323,40			R\$	11.244,40
29	24/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/21	R\$	265,40	R\$	-	R\$	10.979,00
30	24/09/2021	TED DEVOLUÇÃO	MARIANA BARRETO AQUINO	ESTORNO	24/09/21			R\$	265,40	R\$	11.244,40
31	24/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24/09/21	R\$	265,40	R\$	-	R\$	10.979,00
32	24/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PESSOAL	SALARIO	24/09/21	R\$	6.439,41			R\$	4.539,59
33	27/09/2021	TARIFA TED BCE	TARIFA		27/09/21	R\$	26,40			R\$	4.513,19
34	27/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMTA TITULARIDADE		27/09/21			R\$	5.000,00	R\$	9.513,19
35	27/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE	MARIA APARECIDA DA SILVA	DEVOLUÇÃO	27/09/21			R\$	411,30	R\$	9.924,49
36	27/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PESSOAL		27/09/21	R\$	5.542,09	R\$	-	R\$	4.382,40
37	29/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	RECEBIMENTO MESMA TITULARIDADE		29/09/21			R\$	105.000,00	R\$	109.382,40
38	29/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	SALARIO PAGESAL: 22 PGTO		29/09/21	R\$	104.074,54			R\$	5.307,86

TOTAL	R\$	3.754.085,68	R\$	3.757.411,30
--------------	------------	---------------------	------------	---------------------

RECEB. MESMA TITULARIDADE	R\$	-	R\$	3.757.000,00
----------------------------------	------------	----------	------------	---------------------

DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	411,30
--------------------------	------------	----------	------------	---------------

Ilhabela, 30 de setembro 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 04/10/2021 às 10h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			1.982,24
01/09/2021	TARIFA TED BCE 31/08/2021	000000	-17,60	
01/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	170.000,00	
01/09/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.053,53	
01/09/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.095,48	
01/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 36 PAGTOS	010901	-161.796,12	4.019,51
02/09/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 31/08/2021	000000	-6,80	
02/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
02/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010902	-8.573,55	5.437,16
08/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
08/09/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-25.302,76	
08/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010908	-15.057,84	5.076,56
09/09/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/09/2021	000000	-56,00	
09/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	35.000,00	
09/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010909	-38.438,73	1.581,83
10/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
10/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010910	-36.267,48	5.314,35
14/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010914	-2.451,16	2.863,19
17/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
17/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010917	-32.824,04	10.039,15
20/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	17.000,00	
20/09/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.261,49	
20/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010920	-14.270,00	2.507,66
22/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	45.000,00	
22/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010922	-40.183,21	7.324,45

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
23/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.250.000,00	
23/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.012 PAGTOS	010923	-3.245.349,65	11.974,80
24/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	283227	-407,00	
24/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-323,40	
24/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
24/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	265,40	
24/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
24/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 11 PAGTOS	010924	-6.439,41	4.539,59
27/09/2021	TARIFA TED BCE 24/09/2021	000000	-26,40	
27/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
27/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 324.359.048-51	000000	411,30	
27/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010927	-5.542,09	4.382,40
29/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	105.000,00	
29/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 22 PAGTOS	010929	-104.074,54	5.307,86

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.327,38
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	6.327,38

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 **Setembro 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, 30 de Setembro de 2.021.



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro