

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO / 2021

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTAS: 692-0 CEF / 13000250-3 SANTANDER

Ilhabela, 11 de Novembro de 2021.

Ofício n.º 078/2021 – Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

À Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Outubro 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 10 (Dez) 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 **Outubro 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, 01 de Novembro 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: out/21

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ^{*1} - Repasse + Saldo Ant. + Rec. Não Op.	12.939.111,31	2.1	Subvenção Social ^{*2}	9.009.270,62
	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	12.930.070,57	2.1.1	Despesa Operacional	9.009.193,02
	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	8.587.500,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	4.559.296,78
	Saldo Anterior Total	4.342.570,57	2.1.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.366.466,72
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.412,55	2.1.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	279.345,97
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	3.328.827,36	2.1.1.1.4	Provisões CLT	-
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	1.002.022,80	2.1.1.1.5	Serviços de Terceiros	70.719,80
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	5.307,86	2.1.1.1.6	Serviços Médicos	1.885.604,95
	Receita Não Operacional	9.040,74	2.1.1.1.7	Serviços Médicos Externos	-
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	4.006,74	2.1.1.1.8	Laboratório Externo	537.849,68
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	5.034,00	2.1.1.1.9	Serviços de Manutenção	81.970,35
			2.1.1.1.10	Gases Medicinais - MAT/MED	8.760,00
			2.1.1.1.11	Materiais Hospitalares - MAT/MED	49.809,76
			2.1.1.1.12	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	15.212,34
			2.1.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	-
			2.1.1.1.14	Telefonia	810,58
			2.1.1.1.15	Água e Esgoto	117,06
			2.1.1.1.16	Energia Elétrica	587,63
			2.1.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	126.900,00
			2.1.1.1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.1.20	Parcelamentos	-
			2.1.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA	25.741,40
			2.1.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	77,60
			2.1.2.1	Financeiras	77,60
			2.1.2.2	Investimentos	-
					-
TOTAL		12.939.111,31	TOTAL		9.009.270,62

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Outubro 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: out/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	12.939.111,31	1. Saldo Anterior Total	4.342.570,57
1.1 Receita Operacional	12.930.070,57	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.412,55
	-	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	3.328.827,36
	-	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	1.002.022,80
1.1.2 Receita Não Operacional	9.040,74	1.1 Total C/c 692-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.337.262,71
2. Despesa	9.009.270,62	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	5.307,86
2.1 Despesa Operacional	9.009.193,02	1.2 Total C/c 13000250-3 - SANTANDER	5.307,86
2.2 Despesa Não Operacional	77,60		

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

2. Movimentação Financeira	38.888,22
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.	400,00
2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	3.328.827,36
2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	11.720,41
2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 692-0	8.648.538,43
2.13 (+) Transferências	3.988.000,00
2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.009.193,02
2.16 (-) Tarifa Bancária	77,60
2.17 (-) Bloqueio Judicial	-
2.18 (-) Outras Saídas	-
2.19 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
2.20 (-) Caixa	-
2.21 (-) Transferências Mesma Titul. CEF >SANTANDER	3.988.000,00
2.22 (-) Adiantamentos	-
2.23 (-) Transferência para Conta Investimento CDB C/c 692-0	8.200.000,00
2.24 (-) Estorno a Receber	-
3. Saldo Final	3.938.466,31
692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.485,97
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.891.297,47
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	1.008.280,62
13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	30.402,25

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	11.720,41	21.224.438,43	21.197.270,62	38.888,22

C/C	TOTAL C/C CEF + SANTANDER	38.888,22
APLIC.	APLICAÇÕES CDB + FIC RUBI CAIXA	3.899.578,09
	SALDO FINAL 31/10/2021	3.938.466,31

Ilhabela 31 de Outubro 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:

out/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				4.559.296,78
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.786.293,89
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
	FOPAG - Pensões Alimentícias		01/10/2021	FOPAG	15.951,93
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP		08/10/2021	FOPAG	12.297,46
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde		08/10/2021	FOPAG	1.110,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde		08/10/2021	FOPAG	403,20
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco		01/10/2021	FOPAG	425,99
	FOPAG - Empréstimo Santander		07/10/2021	FOPAG	285.729,21
	FOPAG - Empréstimo Caixa		01/10/2021	FOPAG	788,26
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM		01/10/2021	FOPAG	60.072,03
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha		04/10/2021	FOPAG	17.991,18
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos		08/10/2021	FOPAG	7.018,41
	FOPAG - SOS Farma		07/10/2021	FOPAG	58.396,81
	FOPAG - ULTRAFARMA		07/10/2021	FOPAG	21.733,00
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA		01/10/2021	FOPAG	15.196,00
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS		08/10/2021	FOPAG	26.020,10
	FOPAG - ILHAFIT ACADEMIA LTDA		08/10/2021	FOPAG	2.185,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DAYANE FERRAZ BARBOSA			ANEXO I	3.038,82
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DAYANE FERRAZ BARBOSA			ANEXO I	4.139,42
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SAMUEL FREIRES BEZERRA			ANEXO II	12.555,09
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SAMUEL FREIRES BEZERRA			ANEXO II	11.779,82
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ERICA SIQUEIRA DE SOUZA			ANEXO III	5.343,17
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ERICA SIQUEIRA DE SOUZA			ANEXO III	14.366,70
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CASSIA BETANIA PINHEIRO ROCHA			ANEXO IV	2.235,50
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CASSIA BETANIA PINHEIRO ROCHA			ANEXO IV	10.377,83
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - PATRICIA MAGALHÃES SANTOS			ANEXO V	3.204,76
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PATRICIA MAGALHÃES SANTOS			ANEXO V	14.199,41
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DIEGO FERREIRA DA SILVA			ANEXO VI	2.693,61
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DIEGO FERREIRA DA SILVA			ANEXO VI	5.068,25
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ALEX SILVA DOS REIS			ANEXO VII	1.016,71
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALEX SILVA DOS REIS			ANEXO VII	5.265,30
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - GABRIELA DE LIMA FREITAS			ANEXO VIII	23.294,13
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GABRIELA DE LIMA FREITAS			ANEXO VIII	39.246,07
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - WESLEY RUSSEL LIMA			ANEXO IX	11.422,06
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JACQUELINE APARECIDA BRANCO LUCAS TAVOLARO			ANEXO X	6.363,47
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA			ANEXO XI	1.324,00
	GUIA ROSANA MAURA		01/10/2021		1.117,92
	TED JUDICIAL		08/10/2021		67.632,27
	TED JUDICIAL		08/10/2021		2.000,00
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.366.466,72
	DARF COD 0561	out/21	19/10/2021		486.798,24
	DARF COD 1708	out/21	19/10/2021		22.978,77
	DARF COD 5952	out/21	19/10/2021		71.260,19
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	out/21	19/10/2021		377.678,73
	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	out/21	06/10/2021		407.750,79
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				279.345,97
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	out/21	27/09/2021		215.040,00
	Vale Transporte				32.625,97
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	out/21	01/10/2021		24.731,70
	PASSARO MARROM	out/21	05/10/2021		6.108,27
	SANCETUR	out/21	05/10/2021		1.786,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				31.680,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	out/21	04/10/2021		10.318,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/21	14/10/2021		5.478,00
	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	out/21	18/10/2021		10.890,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/21	29/10/2021		4.994,00
2.1.1.4	Provisões CLT				-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-

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

COMPETÊNCIA: out/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços de Terceiros	-	-	-	70.719,80
	Software e Visita Técnica	-	-	-	15.806,30
	RICARDO WILHAM SABINO ME	out/21	24/09/2021		500,00
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES	out/21	01/10/2021		139,90
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	out/21	01/10/2021		4.735,67
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	out/21	14/10/2021		600,93
	REP RELÓGIOS LTDA	out/21	07/10/2021		1.612,30
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	out/21	04/10/2021		4.945,50
	OPTILINK	out/21	25/10/2021		2.633,50
	OPTILINK	out/21	25/10/2021		138,50
	RICARDO WILHAM SABINO ME	out/21	22/10/2021		500,00
	Monitoramento				-
	Jurídico				5.631,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	out/21	08/10/2021		5.631,00
	Contábil				19.275,00
	DANIEL DE OLIVEIRA RAMIREZ ME	out/21	05/10/2021		19.275,00
	Medicina do trabalho				15.954,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	out/21	01/10/2021		9.385,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	out/21	29/09/2021		6.569,50
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				10.300,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	out/21	01/10/2021		8.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	out/21	01/10/2021		2.300,00
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETOS ONCOLÓGICO				3.753,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	out/21	01/10/2021		540,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	out/21	04/10/2021		330,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	out/21	07/10/2021		165,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	out/21	08/10/2021		135,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	out/21	08/10/2021		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	out/21	14/09/2021		330,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	out/21	14/09/2021		405,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	out/21	20/10/2021		918,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	out/21	22/10/2021		270,00
2.1.1.6	Serviços Médicos				1.885.604,95
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.125,50
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.484,90
	CORREA E FREITAS SEERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.912,55
	CORREA E FREITAS SEERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.728,05
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	89.157,50
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			89.157,50
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	531.180,34
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.304,00
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.903,03
	CORDISMED CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.565,75
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.839,23
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.732,07
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.579,54
	CLAUDIA DOI ANTUNES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.377,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.440,73
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.400,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.833,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.243,00
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.323,43
	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.885,76
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.205,69
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.735,04
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.155,99
	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.605,04
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.553,58
	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.158,44
	P. H. S. BASAGNI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.673,00
	H N DESLANDES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.036,32
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.577,89
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.774,59
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.732,74
	PROMED SERVIÇOS MED	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.718,00
	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.400,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.984,00
	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.041,51
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.826,15
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.760,32

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

COMPETÊNCIA:

out/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.259,22
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.838,68
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.420,54
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.082,28
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.082,28
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	222.670,16
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.329,20
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.879,71
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.975,10
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.417,80
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.156,40
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.195,08
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.477,40
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.375,00
	RIVIERA MEDICAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.946,16
	VELHOTE E KANECO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.710,57
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.743,20
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.300,00
	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.419,00
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.509,99
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.032,35
	MED COSTA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.348,95
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.276,01
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.276,01
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	169.727,71
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.004,62
	GASDER CLINICA MED LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.104,87
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.827,95
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO - EIRELLI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.009,25
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.496,27
	LAVOISER CLINICA MEDICA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.284,75
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA				13.139,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.955,36
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.955,36
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	75.786,80
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.610,50
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.224,22
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	97.110,66
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.336,18
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.776,30
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.940,00
	APSIT VIDA S S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	47.065,78
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.847,50
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.218,28
	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.900,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.400,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.000,00
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	61.340,36
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.330,76
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.126,41
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.126,41
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	114.606,81
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.035,55
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.161,33
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.700,00
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.831,63
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.904,74
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.666,55
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.307,01

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

COMPETÊNCIA: out/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.228,87
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.228,87
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.041,95
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.041,95
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.381,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.381,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	140.443,23
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.263,49
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			99.179,74
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.000,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
2.1.1.7	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.8	Laboratório Externo				537.849,68
	Laboratório				6.053,00
	BARHOUC E RENNA II CLINICA DE RADIOLOGIA	out/21	01/10/2021		300,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	out/21	08/10/2021		4.176,32
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	out/21	08/10/2021		1.576,68
	Repasse Faturamento Laboratório				531.796,68
	LABORATÓRIO SANTA CASA	out/21	20/10/2021		531.796,68
2.1.1.9	Serviços de Manutenção				81.970,35
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				75.120,35
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/21	16/09/2021		396,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/21	31/08/2021		338,40
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/21	24/09/2021		576,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/21	04/10/2021		20.160,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	out/21	01/10/2021		1.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/21	20/09/2021		14.111,67
	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA	out/21	06/10/2021		4.028,00
	MEHCA MONTAGEM	out/21	18/10/2021		17.000,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA - PARC 04	out/21	20/07/2021		4.392,95
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA - PARC 04	out/21	20/07/2021		4.813,33
	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA	out/21	27/10/2021		6.800,00
	JOSE AGNALDO MIRANDA FERREIRA	out/21	25/10/2021		604,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.950,00
	A.G.T.COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS	out/21	01/10/2021		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	out/21	29/09/2021		1.900,00
2.1.1.10	Gases Medicinais - MAT/MED				8.760,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	06/09/2021		2.820,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	08/10/2021		250,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	14/09/2021		1.700,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	21/09/2021		1.290,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	23/09/2021		200,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/09/2021		2.500,00
2.1.1.11	Materiais Hospitalares - MAT/MED				49.809,76
	Drogas e Medicamentos				1.083,40
	MEDICAMENTAL	out/21	25/10/2021		535,00
	FARMA ILHA	out/21	25/10/2021		548,40
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				5.695,12
	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	out/21	19/10/2021		1.795,00
	ARENA SUPRIMENTOS	out/21	26/10/2021		1.260,12
	CINCO CONFIANÇA	out/21	26/10/2021		2.640,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-

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

COMPETÊNCIA: out/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Fios/Material Cirúrgicos				43.031,24
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	out/21	21/09/2021		180,00
	CREPMED	ago/21	09/08/2021		21.671,24
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				15.212,34
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				668,00
	MM BRASIL	out/21	07/10/2021		668,00
	Material Manutenção Predial				-
	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material de Lavanderia				-
	Material de Equipamento e Proteção Individual				14.544,34
	BUNZIL EQUIPAMENTOS	out/21	07/10/2021		3.588,00
	C. C. R. EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	out/21	07/10/2021		10.787,20
	DIMENSIONAL CENTELHA	out/21	01/10/2021		169,14
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				-
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-

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

COMPETÊNCIA: out/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.14	Telefonia				810,58
	Telefônica do Brasil LTDA				810,58
	VIVO 3896-2212	out/21	08/10/2021		90,95
	HUGHESNET	out/21	18/10/2021		313,21
	TELEFONE 3896-5766	out/21	21/10/2021		338,13
	TELEFONE 3896-6655	out/21	22/10/2021		68,29
2.1.1.15	Água e Esgoto				117,06
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				117,06
	SABESP RH	out/21	07/10/2021		117,06
2.1.1.16	Energia Elétrica				587,63
1.16.1	Elektro Redes S.A				587,63
	ELEKTRO	out/21	21/10/2021		587,63
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				126.900,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				101.800,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	out/21	01/10/2021		26.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	out/21	01/10/2021		41.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	out/21	15/10/2021		15.800,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	out/21	16/10/2021		18.200,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	out/21	30/09/2021		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				6.600,00
	MARIA NEUZA DIS SANTOS SOUZA	out/21	18/10/2021		6.600,00
2.1.1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.19	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.20	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correo / FFSS / CAIXA				25.741,40
	SODEXO PASS	out/21	06/09/2021		20.629,96
	SODEXO PASS	out/21	27/10/2021		5.111,44
2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				77,60
2.1.2.1	Financeiras				77,60
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				77,60
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	out/21	05/10/2021		60,00
	TARIFA TED BCE	out/21	29/10/2021		17,60
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					9.009.270,62

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

Ilhabela, 31 de Outubro 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: out/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		6.412,55	
(+) 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 Automatico		-	
(+) Recebimentos - Doações		-	
(+) Rendimento de Aplicação Financeira		-	
(+) Outras Entradas		-	
(+) Reembolso Fundo Rotativo		-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		8.648.538,43	
(+) Transferências		-	
(-) Pagamentos em Cheque		-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.045.965,01	
(-) Tarifa Bancária		-	
(-) Bloqueio Judicial		-	
(-) Outras Saídas		-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-	
(-) Caixa		-	
(-) Transferências Mesma Titul.		3.988.000,00	
(-) Adiantamentos		-	
(-) Transferência para Conta Investimento		8.200.000,00	
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018		-	
(-) Estorno a Receber		-	
(=) Saldo Final C/C		8.485,97	

		TOTAL		692		SANTANDER	
PAGAMENTOS	R\$	9.009.193,02	R\$	5.045.965,01	R\$	3.963.228,01	
TARIFA BANCÁRIA	R\$	77,60	R\$	-	R\$	77,60	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO		
								SALDO ANTERIOR	R\$	
								R\$	6.412,55	
1	01/10/2021	DEVOL TED	ESTORNO		01/10/2021		R\$	12.838,68	R\$	19.251,23
2	01/10/2021	DEVOL TED	ESTORNO		01/10/2021		R\$	30.420,54	R\$	49.671,77
3	01/10/2021	DEVOL TED	ESTORNO		01/10/2021		R\$	30.276,01	R\$	79.947,78
4	01/10/2021	DEVOL TED	ESTORNO		01/10/2021		R\$	40.496,27	R\$	120.444,05
5	01/10/2021	DEVOL TED	ESTORNO		01/10/2021		R\$	1.032,35	R\$	121.476,40
6	01/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		01/10/2021		R\$	1.300.000,00	R\$	1.421.476,40
7	01/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		01/10/2021		R\$	209.000,00	R\$	1.630.476,40
8	01/10/2021	PAG BOLETO	GUIA ROSANA MAURA		01/10/2021	R\$	1.117,92		R\$	1.629.358,48
9	01/10/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS		01/10/2021	R\$	25.783,10		R\$	1.603.575,38
10	01/10/2021	PAG BOLETO	DIMENSIONAL CENTELHA		01/10/2021	R\$	169,14		R\$	1.603.406,24
11	01/10/2021	DEB.AUTOR.	DEBITO AUTORIZADO		01/10/2021	R\$	394,13		R\$	1.603.012,11
12	01/10/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		01/10/2021	R\$	140.000,00		R\$	1.463.012,11
13	01/10/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		01/10/2021	R\$	4.400,00		R\$	1.458.612,11
14	01/10/2021	ENVIO TED	A.G.T.COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS		01/10/2021	R\$	4.950,00		R\$	1.453.662,11
15	01/10/2021	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA		01/10/2021	R\$	32.847,50		R\$	1.420.814,61
16	01/10/2021	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal		01/10/2021	R\$	11.833,00		R\$	1.408.981,61
17	01/10/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		01/10/2021	R\$	6.243,00		R\$	1.402.738,61
18	01/10/2021	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA		01/10/2021	R\$	14.218,28		R\$	1.388.520,33
19	01/10/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO - EIRELLI		30/09/2021	R\$	38.009,25		R\$	1.350.511,08
20	01/10/2021	ENVIO TED	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	01/10/2021	R\$	440,00		R\$	1.350.071,08
21	01/10/2021	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		01/10/2021	R\$	29.323,43		R\$	1.320.747,65
22	01/10/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		01/10/2021	R\$	10.477,40		R\$	1.310.270,25
23	01/10/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		01/10/2021	R\$	14.375,00		R\$	1.295.895,25
24	01/10/2021	ENVIO TED	CRSSEM		01/10/2021	R\$	59.436,00		R\$	1.236.459,25
25	01/10/2021	ENVIO TED	CRSSEM		01/10/2021	R\$	636,03		R\$	1.235.823,22
26	01/10/2021	ENVIO TED	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA		01/10/2021	R\$	23.885,76		R\$	1.211.937,46
27	01/10/2021	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL LTDA		30/09/2021	R\$	8.946,16		R\$	1.202.991,30
28	01/10/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/10/2021	R\$	11.205,69		R\$	1.191.785,61
29	01/10/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/10/2021	R\$	26.735,04		R\$	1.165.050,57
30	01/10/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/10/2021	R\$	26.155,99		R\$	1.138.894,58
31	01/10/2021	ENVIO TED	JULIDOU ILHABELA OTICA		01/10/2021	R\$	15.196,00		R\$	1.123.698,58
32	01/10/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME		30/09/2021	R\$	21.610,50		R\$	1.102.088,08
33	01/10/2021	ENVIO TED	VELHOTE E KANECO LTDA ME		01/10/2021	R\$	19.710,57		R\$	1.082.377,51

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

COMPETÊNCIA: out/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
34	01/10/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	30/09/2021	R\$	15.967,03		R\$	1.066.410,48
35	01/10/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA SS LTDA	01/10/2021	R\$	12.838,68		R\$	1.053.571,80
36	01/10/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA	01/10/2021	R\$	43.336,18		R\$	1.010.235,62
37	01/10/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA	01/10/2021	R\$	11.776,30		R\$	998.459,32
38	01/10/2021	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/10/2021	R\$	27.605,04		R\$	970.854,28
39	01/10/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	30/09/2021	R\$	18.743,20		R\$	952.111,08
40	01/10/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	30/09/2021	R\$	10.300,00		R\$	941.811,08
41	01/10/2021	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	30/09/2021	R\$	24.940,00		R\$	916.871,08
42	01/10/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA SS LTDA	01/10/2021	R\$	30.420,54		R\$	886.450,54
43	01/10/2021	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	30/09/2021	R\$	38.553,58		R\$	847.896,96
44	01/10/2021	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	30/09/2021	R\$	21.228,87		R\$	826.668,09
45	01/10/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	01/10/2021	R\$	540,00		R\$	826.128,09
46	01/10/2021	ENVIO TED	APSIT VIDA S S LTDA ME	30/09/2021	R\$	9.550,18		R\$	816.577,91
47	01/10/2021	ENVIO TED	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS	01/10/2021	R\$	6.158,44		R\$	810.419,47
48	01/10/2021	ENVIO TED	ABS BRADESCO	01/10/2021	R\$	425,99		R\$	809.993,48
49	01/10/2021	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA EIRELI	30/09/2021	R\$	6.419,00		R\$	803.574,48
50	01/10/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	30/09/2021	R\$	13.139,00		R\$	790.435,48
51	01/10/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	30/09/2021	R\$	89.157,50		R\$	701.277,98
52	01/10/2021	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/09/2021	R\$	10.041,95		R\$	691.236,03
53	01/10/2021	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA	01/10/2021	R\$	36.304,00		R\$	654.932,03
54	01/10/2021	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	01/10/2021	R\$	43.903,03		R\$	611.029,00
55	01/10/2021	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/10/2021	R\$	44.484,90		R\$	566.544,10
56	01/10/2021	ENVIO TED	CORDISMED CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA LTDA	30/09/2021	R\$	6.565,75		R\$	559.978,35
57	01/10/2021	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	30/09/2021	R\$	21.329,20		R\$	538.649,15
58	01/10/2021	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	30/09/2021	R\$	9.839,23		R\$	528.809,92
59	01/10/2021	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	01/10/2021	R\$	15.732,07		R\$	513.077,85
60	01/10/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	16/09/2021	R\$	396,00		R\$	512.681,85
61	01/10/2021	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	30/09/2021	R\$	19.004,62		R\$	493.677,23
62	01/10/2021	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	01/10/2021	R\$	8.879,71		R\$	484.797,52
63	01/10/2021	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	30/09/2021	R\$	16.579,54		R\$	468.217,98
64	01/10/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MED LTDA	30/09/2021	R\$	25.104,87		R\$	443.113,11
65	01/10/2021	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	01/10/2021	R\$	8.000,00		R\$	435.113,11
66	01/10/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	30/09/2021	R\$	9.854,25		R\$	425.258,86
67	01/10/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	30/09/2021	R\$	20.975,10		R\$	404.283,76
68	01/10/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/10/2021	R\$	30.276,01		R\$	374.007,75
69	01/10/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/10/2021	R\$	40.496,27		R\$	333.511,48
70	01/10/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	30/09/2021	R\$	15.000,00		R\$	318.511,48
71	01/10/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	30/09/2021	R\$	3.000,00		R\$	315.511,48
72	01/10/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	30/09/2021	R\$	13.417,80		R\$	302.093,68
73	01/10/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	30/09/2021	R\$	23.156,40		R\$	278.937,28
74	01/10/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/10/2021	R\$	1.032,35		R\$	277.904,93
75	01/10/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	30/09/2021	R\$	43.827,95		R\$	234.076,98
76	01/10/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	30/09/2021	R\$	27.082,28		R\$	206.994,70
77	01/10/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	30/09/2021	R\$	15.500,00		R\$	191.494,70
78	01/10/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	30/09/2021	R\$	2.400,00		R\$	189.094,70
79	01/10/2021	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	30/09/2021	R\$	18.195,08		R\$	170.899,62
80	01/10/2021	ENVIO TED	CLAUDIA DOI ANTUNES	30/09/2021	R\$	2.377,00		R\$	168.522,62
81	01/10/2021	ENVIO TED	ANA MARIA MARQUES OMEDES	01/10/2021	R\$	660,00		R\$	167.862,62
82	01/10/2021	ENVIO TED	ANGELICA DE JESUS PEREIRA	01/10/2021	R\$	660,00		R\$	167.202,62
83	01/10/2021	ENVIO TED	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	01/10/2021	R\$	1.114,12		R\$	166.088,50
84	01/10/2021	ENVIO TED	CHARLENE A C DE OLIVEIRA	01/10/2021	R\$	330,00		R\$	165.758,50
85	01/10/2021	ENVIO TED	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	01/10/2021	R\$	550,00		R\$	165.208,50
86	01/10/2021	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL	30/09/2021	R\$	46.440,73		R\$	118.767,77
87	04/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX				R\$	530.000,00	648.767,77
88	04/10/2021	PAG BOLETO	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	27/09/2021	R\$	215.040,00		R\$	433.727,77
89	04/10/2021	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	01/10/2021	R\$	26.400,00		R\$	407.327,77
90	04/10/2021	PAG BOLETO	FARMA ILHA	04/10/2021	R\$	17.991,18		R\$	389.336,59
91	04/10/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	04/10/2021	R\$	10.126,41		R\$	379.210,18
92	04/10/2021	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	04/10/2021	R\$	7.508,00		R\$	371.702,18
93	04/10/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	04/10/2021	R\$	52.330,76		R\$	319.371,42
94	04/10/2021	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	01/10/2021	R\$	9.385,00		R\$	309.986,42
95	04/10/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	04/10/2021	R\$	9.009,60		R\$	300.976,82
96	04/10/2021	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	29/09/2021	R\$	6.569,50		R\$	294.407,32

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

COMPETÊNCIA: out/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
97	04/10/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/10/2021	R\$	2.815,50		R\$	291.591,82
98	04/10/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/10/2021	R\$	5.774,59		R\$	285.817,23
99	04/10/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/09/2021	R\$	1.032,35		R\$	284.784,88
100	04/10/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/09/2021	R\$	40.496,27		R\$	244.288,61
101	04/10/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/09/2021	R\$	30.276,01		R\$	214.012,60
102	04/10/2021	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	01/10/2021	R\$	8.732,74		R\$	205.279,86
103	04/10/2021	ENVIO TED	PROMED SERVIÇOS MED	04/10/2021	R\$	29.718,00		R\$	175.561,86
104	04/10/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA SS LTDA	01/10/2021	R\$	12.838,68		R\$	162.723,18
105	04/10/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA SS LTDA	01/10/2021	R\$	30.420,54		R\$	132.302,64
106	04/10/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	04/10/2021	R\$	330,00		R\$	131.972,64
107	04/10/2021	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/10/2021	R\$	14.400,00		R\$	117.572,64
108	04/10/2021	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	01/10/2021	R\$	23.984,00		R\$	93.588,64
109	04/10/2021	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01/10/2021	R\$	3.509,99		R\$	90.078,65
110	04/10/2021	ENVIO TED	P. H. S. BASAGNI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/10/2021	R\$	10.673,00		R\$	79.405,65
111	04/10/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	31/08/2021	R\$	338,40		R\$	79.067,25
112	04/10/2021	ENVIO TED	H N DESLANDES	01/10/2021	R\$	10.036,32		R\$	69.030,93
113	04/10/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SEERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/10/2021	R\$	5.912,55		R\$	63.118,38
114	04/10/2021	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	01/10/2021	R\$	24.731,70		R\$	38.386,68
115	04/10/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SEERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/10/2021	R\$	8.728,05		R\$	29.658,63
116	04/10/2021	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	04/10/2021	R\$	10.318,00		R\$	19.340,63
117	04/10/2021	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/10/2021	R\$	8.577,89		R\$	10.762,74
118	05/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	05/10/2021			R\$	231.000,00	241.762,74
119	05/10/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	01/10/2021	R\$	41.400,00		R\$	200.362,74
120	05/10/2021	PAG BOLETO	CREPMED	09/08/2021	R\$	21.671,24		R\$	178.691,50
121	05/10/2021	PAG BOLETO	PASSARO MARRROM	05/10/2021	R\$	6.108,27		R\$	172.583,23
122	05/10/2021	PAG BOLETO	SANCETUR	05/10/2021	R\$	1.786,00		R\$	170.797,23
123	05/10/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	05/10/2021	R\$	51.955,36		R\$	118.841,87
124	05/10/2021	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	04/10/2021	R\$	10.348,95		R\$	108.492,92
125	05/10/2021	ENVIO TED	BARHOUCHE E RENNA II CLINICA DE RADIOLOGIA	01/10/2021	R\$	300,00		R\$	108.192,92
126	05/10/2021	ENVIO TED	LAVOISER CLINICA MEDICA EIRELI	04/10/2021	R\$	3.284,75		R\$	104.908,17
127	05/10/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	05/10/2021	R\$	14.985,05		R\$	89.923,12
128	05/10/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	05/10/2021	R\$	23.224,22		R\$	66.698,90
129	05/10/2021	ENVIO TED	RICARDO WILHAM SABINO ME	24/09/2021	R\$	500,00		R\$	66.198,90
130	05/10/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	01/10/2021	R\$	1.900,00		R\$	64.298,90
131	05/10/2021	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	04/10/2021	R\$	29.000,00		R\$	35.298,90
132	05/10/2021	ENVIO TED	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	02/10/2021	R\$	9.041,51		R\$	26.257,39
133	05/10/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	04/10/2021	R\$	20.160,00		R\$	6.097,39
134	05/10/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	24/09/2021	R\$	576,00		R\$	5.521,39
135	05/10/2021	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	29/09/2021	R\$	1.900,00		R\$	3.621,39
136	06/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	06/10/2021			R\$	430.000,00	433.621,39
137	06/10/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGOS DO BRASIL	06/09/2021	R\$	2.820,00		R\$	430.801,39
138	06/10/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	06/09/2021	R\$	20.629,96		R\$	410.171,43
139	06/10/2021	DEB P FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	06/10/2021	R\$	407.750,79		R\$	2.420,64
140	07/10/2021	CX PROGRAM	REPASSE PREFEITURA	07/10/2021			R\$	231.201,41	233.622,05
141	07/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	07/10/2021			R\$	500.000,00	733.622,05
142	07/10/2021	PAG BOLETO	BANCO SANTANDER	07/10/2021	R\$	285.729,21		R\$	447.892,84
143	07/10/2021	PAG AGUA	SABESP RH	07/10/2021	R\$	117,06		R\$	447.775,78
144	07/10/2021	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	30/09/2021	R\$	18.500,00		R\$	429.275,78
145	07/10/2021	PAG BOLETO	FARMA PONTE	07/10/2021	R\$	58.147,57		R\$	371.128,21
146	07/10/2021	PAG BOLETO	FARMA PONTE	07/10/2021	R\$	249,24		R\$	370.878,97
147	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00		R\$	370.698,97
148	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00		R\$	369.498,97
149	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00		R\$	368.298,97
150	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00		R\$	367.098,97
151	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00		R\$	366.918,97
152	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00		R\$	365.718,97
153	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00		R\$	365.538,97
154	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00		R\$	364.338,97
155	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00		R\$	364.158,97
156	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00		R\$	363.978,97
157	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00		R\$	363.798,97
158	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00		R\$	363.618,97
159	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00		R\$	363.438,97
160	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00		R\$	363.258,97

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

COMPETÊNCIA: out/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF **CORRENTE E APLICAÇÃO**

161	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00	R\$	363.078,97
162	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00	R\$	361.878,97
163	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00	R\$	360.678,97
164	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00	R\$	359.478,97
165	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00	R\$	358.278,97
166	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00	R\$	357.078,97
167	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00	R\$	355.878,97
168	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00	R\$	355.698,97
169	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00	R\$	354.498,97
170	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00	R\$	353.298,97
171	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	180,00	R\$	353.118,97
172	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00	R\$	351.918,97
173	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00	R\$	350.718,97
174	07/10/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	21/09/2021	R\$	1.200,00	R\$	349.518,97
175	07/10/2021	PAG BOLETO	RBM DROGARIA LTDA	07/10/2021	R\$	21.733,00	R\$	327.785,97
176	07/10/2021	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	07/10/2021	R\$	5.000,00	R\$	322.785,97
177	07/10/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	07/10/2021	R\$	165,00	R\$	322.620,97
178	07/10/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	05/10/2021	R\$	9.760,32	R\$	312.860,65
179	07/10/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	05/10/2021	R\$	7.826,15	R\$	305.034,50
180	07/10/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	20/09/2021	R\$	14.111,67	R\$	290.922,83
181	07/10/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	07/10/2021	R\$	50.000,00	R\$	240.922,83
182	07/10/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	07/10/2021	R\$	10.000,00	R\$	230.922,83
183	08/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	08/10/2021			R\$	361.461,26
184	08/10/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/10/2021			R\$	1.000.000,00
185	08/10/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/10/2021			R\$	999.999,00
186	08/10/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/10/2021			R\$	998.000,00
187	08/10/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/10/2021			R\$	997.000,00
188	08/10/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/10/2021			R\$	995.000,00
189	08/10/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/10/2021			R\$	996.000,00
190	08/10/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/10/2021			R\$	994.000,00
191	08/10/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/10/2021			R\$	990.000,00
192	08/10/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/10/2021			R\$	386.299,59
193	08/10/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA RAMIREZ ME	05/10/2021	R\$	19.275,00	R\$	8.698.484,85
194	08/10/2021	PAG BOLETO	UNIODONTO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/10/2021	R\$	7.018,41	R\$	8.691.466,44
195	08/10/2021	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	01/10/2021	R\$	4.735,67	R\$	8.686.730,77
196	08/10/2021	PAG BOLETO	SINTARESP SIND.TEC.E AUX.EST.SP	08/10/2021	R\$	403,20	R\$	8.686.327,57
197	08/10/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	08/10/2021	R\$	250,00	R\$	8.686.077,57
198	08/10/2021	PAG BOLETO	SINDICATO TRAB.ESTAB.SERV.SAUDE SANTOS	08/10/2021	R\$	12.297,46	R\$	8.673.780,11
199	08/10/2021	PAG BOLETO	SINDICATO TRAB.ESTAB.SERV.SAUDE SANTOS	08/10/2021	R\$	1.110,00	R\$	8.672.670,11
200	08/10/2021	PAG BOLETO	TED JUDICIAL	08/10/2019	R\$	67.632,27	R\$	8.605.037,84
201	08/10/2021	PAG BOLETO	TED JUDICIAL	08/10/2021	R\$	2.000,00	R\$	8.603.037,84
202	08/10/2021	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES	01/10/2021	R\$	139,90	R\$	8.602.897,94
203	08/10/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS	08/10/2021	R\$	237,00	R\$	8.602.660,94
204	08/10/2021	PAG BOLETO	ILHAFIT ACADEMIA	08/10/2021	R\$	2.185,00	R\$	8.600.475,94
205	08/10/2021	PAG FONE	VIVO 3896-2212	08/10/2021	R\$	90,95	R\$	8.600.384,99
206	08/10/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	08/10/2021	R\$	95.000,00	R\$	8.505.384,99
207	08/10/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	08/10/2021	R\$	4.035,55	R\$	8.501.349,44
208	08/10/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	08/10/2021	R\$	15.161,33	R\$	8.486.188,11
209	08/10/2021	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	08/10/2021	R\$	8.700,00	R\$	8.477.488,11
210	08/10/2021	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	08/10/2021	R\$	35.831,63	R\$	8.441.656,48
211	08/10/2021	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	08/10/2021	R\$	9.904,74	R\$	8.431.751,74
212	08/10/2021	ENVIO TED	RR MAIER	08/10/2021	R\$	9.666,55	R\$	8.422.085,19
213	08/10/2021	ENVIO TED	RR MAIER	08/10/2021	R\$	31.307,01	R\$	8.390.778,18
214	08/10/2021	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	07/10/2021	R\$	3.381,00	R\$	8.387.397,18

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

COMPETÊNCIA: out/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
215	08/10/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	08/10/2021	R\$	135,00		R\$	8.387.262,18	
216	08/10/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	08/10/2021	R\$	660,00		R\$	8.386.602,18	
217	11/10/2021	AP CDB FLX	APLICAÇÃO INVESTIMENTO CDB FLEX	08/10/2021	R\$	8.200.000,00		R\$	186.602,18	
218	13/10/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	08/10/2021	R\$	41.263,49		R\$	145.338,69	
219	13/10/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	08/10/2021	R\$	99.179,74		R\$	46.158,95	
220	13/10/2021	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08/10/2021	R\$	5.631,00		R\$	40.527,95	
221	14/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	14/10/2021			R\$	20.000,00	R\$	60.527,95
222	14/10/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	14/10/2021	R\$	40.000,00		R\$	20.527,95	
223	14/10/2021	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	14/10/2021	R\$	600,93		R\$	19.927,02	
224	14/10/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	14/09/2021	R\$	1.700,00		R\$	18.227,02	
225	14/10/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	14/09/2021	R\$	330,00		R\$	17.897,02	
226	14/10/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	14/09/2021	R\$	405,00		R\$	17.492,02	
227	14/10/2021	PAG BOLETO	C. C. R. EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	07/10/2021	R\$	10.787,20		R\$	6.704,82	
228	14/10/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	14/10/2021	R\$	5.478,00		R\$	1.226,82	
229	14/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	14/10/2021			R\$	5.000,00	R\$	6.226,82
230	14/10/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	14/10/2021	R\$	5.000,00		R\$	1.226,82	
231	15/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	15/10/2021			R\$	10.000,00	R\$	11.226,82
232	15/10/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	15/10/2021	R\$	8.000,00		R\$	3.226,82	
233	18/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	18/10/2021			R\$	51.000,00	R\$	54.226,82
234	18/10/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	15/10/2021	R\$	15.800,00		R\$	38.426,82	
235	18/10/2021	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	08/10/2021	R\$	4.176,32		R\$	34.250,50	
236	18/10/2021	PAG BOLETO	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA	06/10/2021	R\$	4.028,00		R\$	30.222,50	
237	18/10/2021	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM	18/10/2021	R\$	17.000,00		R\$	13.222,50	
238	18/10/2021	PAG FONE	HUGHESNET	18/10/2021	R\$	313,21		R\$	12.909,29	
239	18/10/2021	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	08/10/2021	R\$	1.576,68		R\$	11.332,61	
240	18/10/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA - PARC 04	20/07/2021	R\$	4.392,95		R\$	6.939,66	
241	18/10/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA - PARC 04	20/07/2021	R\$	4.813,33		R\$	2.126,33	
242	19/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	19/10/2021			R\$	1.000.000,00	R\$	1.002.126,33
243	19/10/2021	PAG GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19/10/2021	R\$	377.678,73		R\$	624.447,60	
244	19/10/2021	PAG DARF	DARF IR	19/10/2021	R\$	486.798,24		R\$	137.649,36	
245	19/10/2021	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	16/10/2021	R\$	18.200,00		R\$	119.449,36	
246	19/10/2021	PAG DARF	DARF IR	19/10/2021	R\$	22.978,77		R\$	96.470,59	
247	19/10/2021	PAG DARF	DARF CRF	19/10/2021	R\$	71.260,19		R\$	25.210,40	
248	19/10/2021	ENVIO TED	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	18/10/2021	R\$	10.890,00		R\$	14.320,40	
249	19/10/2021	PAG BOLETO	BUNZIL EQUIPAMENTOS	07/10/2021	R\$	3.588,00		R\$	10.732,40	
250	20/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	20/10/2021			R\$	6.000,00	R\$	16.732,40
251	20/10/2021	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	04/10/2021	R\$	4.945,50		R\$	11.786,90	
252	20/10/2021	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	01/10/2021	R\$	2.300,00		R\$	9.486,90	
253	20/10/2021	PAG BOLETO	REP RELÓGIOS LTDA	07/10/2021	R\$	1.612,30		R\$	7.874,60	
254	20/10/2021	PAG BOLETO	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	19/10/2021	R\$	1.795,00		R\$	6.079,60	
255	20/10/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	20/10/2021	R\$	918,00		R\$	5.161,60	
256	21/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	21/10/2021			R\$	151.000,00	R\$	156.161,60
257	21/10/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	21/09/2021	R\$	1.290,00		R\$	154.871,60	
258	21/10/2021	PG LUZ/GAS	ELEKTRO	21/10/2021	R\$	587,63		R\$	154.283,97	
259	21/10/2021	PAG FONE	TELEFONE 3896-5766	21/10/2021	R\$	338,13		R\$	153.945,84	
260	21/10/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	21/10/2021	R\$	140.000,00		R\$	13.945,84	
261	22/10/2021	PAG FONE	TELEFONE 3896-6855	22/10/2021	R\$	68,29		R\$	13.877,55	
262	22/10/2021	ENVIO TED	MARIA NEUZA DIS SANTOS SOUZA	18/10/2021	R\$	6.600,00		R\$	7.277,55	
263	22/10/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	22/10/2021	R\$	270,00		R\$	7.007,55	
264	25/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	25/10/2021			R\$	532.000,00	R\$	539.007,55
265	25/10/2021	PAG BOLETO	OPTILINK	25/10/2021	R\$	2.633,50		R\$	536.374,05	
266	25/10/2021	PAG BOLETO	OPTILINK	25/10/2021	R\$	138,50		R\$	536.235,55	
267	25/10/2021	PAG BOLETO	FARMA ILHA	25/10/2021	R\$	548,40		R\$	535.687,15	
268	25/10/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	23/09/2021	R\$	200,00		R\$	535.487,15	
269	25/10/2021	PAG BOLETO	MM BRASIL	07/10/2021	R\$	668,00		R\$	534.819,15	
270	25/10/2021	ENVIO TED	RICARDO WILHIAM SABINO ME	22/10/2021	R\$	500,00		R\$	534.319,15	
271	25/10/2021	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	20/10/2021	R\$	531.796,68		R\$	2.522,47	
272	26/10/2021	PAG	JOSE AGNALDO MIRANDA FERREIRA	25/10/2021	R\$	604,00		R\$	1.918,47	
273	27/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	27/10/2021			R\$	7.000,00	R\$	8.918,47
274	27/10/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	27/10/2021	R\$	5.111,44		R\$	3.807,03	
275	28/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	28/10/2021			R\$	3.506.000,00	R\$	3.509.807,03

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

COMPETÊNCIA: out/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
276	28/10/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/09/2021	R\$	2.500,00		R\$	3.507.307,03	
277	28/10/2021	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/09/2021	R\$	394,13		R\$	3.506.912,90	
278	28/10/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	28/09/2021	R\$	3.500.000,00		R\$	6.912,90	
279	29/10/2021	DEVOL TED	EDICLAUDIA	29/10/2021			R\$	199,15	R\$	7.112,05
280	29/10/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	29/10/2021			R\$	30.000,00	R\$	37.112,05
281	29/10/2021	PAG BOLETO	MEDICAMENTAL	25/10/2021	R\$	535,00			R\$	36.577,05
282	29/10/2021	PAG BOLETO	ARENA SUPRIMENTOS	26/10/2021	R\$	1.260,12			R\$	35.316,93
283	29/10/2021	PAG BOLETO	CINCO CONFIANÇA	26/10/2021	R\$	2.640,00			R\$	32.676,93
284	29/10/2021	PAG BOLETO	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA	27/10/2021	R\$	6.800,00			R\$	25.876,93
285	29/10/2021	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	29/10/2021	R\$	639,80			R\$	25.237,13
286	29/10/2021	ENVIO TED	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	29/10/2021	R\$	440,00			R\$	24.797,13
287	29/10/2021	ENVIO TED	MARLINI MAURI DE FREITAS	29/10/2021	R\$	1.144,24			R\$	23.652,89
288	29/10/2021	ENVIO TED	EMILY CRISTINA SENA	29/10/2021	R\$	520,29			R\$	23.132,60
289	29/10/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU FERREIRA	29/10/2021	R\$	598,03			R\$	22.534,57
290	29/10/2021	ENVIO TED	DARLENE SIMOES	29/10/2021	R\$	2.649,30			R\$	19.885,27
291	29/10/2021	ENVIO TED	EDICLAUDIA	29/10/2021	R\$	199,15			R\$	19.686,12
292	29/10/2021	ENVIO TED	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	29/10/2021	R\$	486,39			R\$	19.199,73
293	29/10/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	29/10/2021	R\$	4.994,00			R\$	14.205,73
294	29/10/2021	ENVIO TED	GISELE AGUIAR DA FONSECA	29/10/2021	R\$	1.328,58			R\$	12.877,15
295	29/10/2021	ENVIO TED	EDICLAUDIA	29/10/2021	R\$	195,15			R\$	12.682,00
296	29/10/2021	ENVIO TEV	ANA MARIA MARQUES OMEDES	29/10/2021	R\$	660,00			R\$	12.022,00
297	29/10/2021	ENVIO TEV	ANGELICA DE JESUS PEREIRA	29/10/2021	R\$	660,00			R\$	11.362,00
298	29/10/2021	ENVIO TEV	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	29/10/2021	R\$	330,00			R\$	11.032,00
299	29/10/2021	ENVIO TEV	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	29/10/2021	R\$	1.090,43			R\$	9.941,57
300	29/10/2021	ENVIO TEV	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	29/10/2021	R\$	550,00			R\$	9.391,57
301	29/10/2021	ENVIO TEV	MARIA EDILMA LEMOS	29/10/2021	R\$	341,93			R\$	9.049,64
302	29/10/2021	ENVIO TEV	MARIA EDILMA LEMOS	29/10/2021	R\$	563,67			R\$	8.485,97

TOTAL R\$ 5.045.965,01 R\$ 17.236.038,43

RESGATES CDB R\$ - R\$ 8.648.538,43

APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO R\$ 8.200.000,00 R\$ -

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB R\$ - R\$ -

TRANSF. MESMA TITULAR. R\$ 3.988.000,00 R\$ -

SUBVENÇÃO RECEBIDA R\$ 8.587.500,00

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 11/11/2021 - 12:53

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.412,55 C
01/10/2021	193644	DEVOL TED	12.838,68 C	19.251,23 C
01/10/2021	193651	DEVOL TED	30.420,54 C	49.671,77 C
01/10/2021	197004	DEVOL TED	30.276,01 C	79.947,78 C
01/10/2021	197005	DEVOL TED	40.496,27 C	120.444,05 C
01/10/2021	197010	DEVOL TED	1.032,35 C	121.476,40 C
01/10/2021	000290	RG CDB FLX	1.300.000,00 C	1.421.476,40 C
01/10/2021	000290	RG CDB FLX	209.000,00 C	1.630.476,40 C
01/10/2021	793274	PAG BOLETO	1.117,92 D	1.629.358,48 C
01/10/2021	793285	PAG BOLETO	25.783,10 D	1.603.575,38 C
01/10/2021	793378	PAG BOLETO	169,14 D	1.603.406,24 C
01/10/2021	003334	DEB.AUTOR.	394,13 D	1.603.012,11 C
01/10/2021	190410	ENVIO TED	140.000,00 D	1.463.012,11 C
01/10/2021	193580	ENVIO TED	4.400,00 D	1.458.612,11 C
01/10/2021	193581	ENVIO TED	4.950,00 D	1.453.662,11 C
01/10/2021	193582	ENVIO TED	32.847,50 D	1.420.814,61 C
01/10/2021	193583	ENVIO TED	11.833,00 D	1.408.981,61 C
01/10/2021	193584	ENVIO TED	6.243,00 D	1.402.738,61 C
01/10/2021	193585	ENVIO TED	14.218,28 D	1.388.520,33 C
01/10/2021	193586	ENVIO TED	38.009,25 D	1.350.511,08 C
01/10/2021	193606	ENVIO TED	440,00 D	1.350.071,08 C
01/10/2021	193608	ENVIO TED	29.323,43 D	1.320.747,65 C
01/10/2021	193611	ENVIO TED	10.477,40 D	1.310.270,25 C
01/10/2021	193612	ENVIO TED	14.375,00 D	1.295.895,25 C
01/10/2021	193626	ENVIO TED	59.436,00 D	1.236.459,25 C
01/10/2021	193627	ENVIO TED	636,03 D	1.235.823,22 C
01/10/2021	193628	ENVIO TED	23.885,76 D	1.211.937,46 C
01/10/2021	193629	ENVIO TED	8.946,16 D	1.202.991,30 C

01/10/2021	193631	ENVIO TED	11.205,69 D	1.191.785,61 C
01/10/2021	193632	ENVIO TED	26.735,04 D	1.165.050,57 C
01/10/2021	193634	ENVIO TED	26.155,99 D	1.138.894,58 C
01/10/2021	193635	ENVIO TED	15.196,00 D	1.123.698,58 C
01/10/2021	193639	ENVIO TED	21.610,50 D	1.102.088,08 C
01/10/2021	193641	ENVIO TED	19.710,57 D	1.082.377,51 C
01/10/2021	193643	ENVIO TED	15.967,03 D	1.066.410,48 C
01/10/2021	193644	ENVIO TED	12.838,68 D	1.053.571,80 C
01/10/2021	193645	ENVIO TED	43.336,18 D	1.010.235,62 C
01/10/2021	193646	ENVIO TED	11.776,30 D	998.459,32 C
01/10/2021	193647	ENVIO TED	27.605,04 D	970.854,28 C
01/10/2021	193648	ENVIO TED	18.743,20 D	952.111,08 C
01/10/2021	193649	ENVIO TED	10.300,00 D	941.811,08 C
01/10/2021	193650	ENVIO TED	24.940,00 D	916.871,08 C
01/10/2021	193651	ENVIO TED	30.420,54 D	886.450,54 C
01/10/2021	193698	ENVIO TED	38.553,58 D	847.896,96 C
01/10/2021	193700	ENVIO TED	21.228,87 D	826.668,09 C
01/10/2021	193701	ENVIO TED	540,00 D	826.128,09 C
01/10/2021	193702	ENVIO TED	9.550,18 D	816.577,91 C
01/10/2021	193738	ENVIO TED	6.158,44 D	810.419,47 C
01/10/2021	193750	ENVIO TED	425,99 D	809.993,48 C
01/10/2021	193751	ENVIO TED	6.419,00 D	803.574,48 C
01/10/2021	193752	ENVIO TED	13.139,00 D	790.435,48 C
01/10/2021	193753	ENVIO TED	89.157,50 D	701.277,98 C
01/10/2021	193760	ENVIO TED	10.041,95 D	691.236,03 C
01/10/2021	193764	ENVIO TED	36.304,00 D	654.932,03 C
01/10/2021	193768	ENVIO TED	43.903,03 D	611.029,00 C
01/10/2021	193770	ENVIO TED	44.484,90 D	566.544,10 C
01/10/2021	193771	ENVIO TED	6.565,75 D	559.978,35 C
01/10/2021	193777	ENVIO TED	21.329,20 D	538.649,15 C
01/10/2021	193810	ENVIO TED	9.839,23 D	528.809,92 C
01/10/2021	193814	ENVIO TED	15.732,07 D	513.077,85 C
01/10/2021	193823	ENVIO TED	396,00 D	512.681,85 C
01/10/2021	193827	ENVIO TED	19.004,62 D	493.677,23 C
01/10/2021	193829	ENVIO TED	8.879,71 D	484.797,52 C
01/10/2021	193844	ENVIO TED	16.579,54 D	468.217,98 C
01/10/2021	193894	ENVIO TED	25.104,87 D	443.113,11 C
01/10/2021	193895	ENVIO TED	8.000,00 D	435.113,11 C
01/10/2021	193912	ENVIO TED	9.854,25 D	425.258,86 C

01/10/2021	193913	ENVIO TED	20.975,10 D	404.283,76 C
01/10/2021	197004	ENVIO TED	30.276,01 D	374.007,75 C
01/10/2021	197005	ENVIO TED	40.496,27 D	333.511,48 C
01/10/2021	197006	ENVIO TED	15.000,00 D	318.511,48 C
01/10/2021	197007	ENVIO TED	3.000,00 D	315.511,48 C
01/10/2021	197008	ENVIO TED	13.417,80 D	302.093,68 C
01/10/2021	197009	ENVIO TED	23.156,40 D	278.937,28 C
01/10/2021	197010	ENVIO TED	1.032,35 D	277.904,93 C
01/10/2021	197073	ENVIO TED	43.827,95 D	234.076,98 C
01/10/2021	197074	ENVIO TED	27.082,28 D	206.994,70 C
01/10/2021	197124	ENVIO TED	15.500,00 D	191.494,70 C
01/10/2021	197126	ENVIO TED	2.400,00 D	189.094,70 C
01/10/2021	197167	ENVIO TED	18.195,08 D	170.899,62 C
01/10/2021	197168	ENVIO TED	2.377,00 D	168.522,62 C
01/10/2021	011438	ENVIO TEV	660,00 D	167.862,62 C
01/10/2021	011440	ENVIO TEV	660,00 D	167.202,62 C
01/10/2021	011441	ENVIO TEV	1.114,12 D	166.088,50 C
01/10/2021	011441	ENVIO TEV	330,00 D	165.758,50 C
01/10/2021	011442	ENVIO TEV	550,00 D	165.208,50 C
01/10/2021	013413	ENVIO TEV	46.440,73 D	118.767,77 C
04/10/2021	000290	RG CDB FLX	530.000,00 C	648.767,77 C
04/10/2021	920278	PAG BOLETO	215.040,00 D	433.727,77 C
04/10/2021	920482	PAG BOLETO	26.400,00 D	407.327,77 C
04/10/2021	920517	PAG BOLETO	17.991,18 D	389.336,59 C
04/10/2021	195503	ENVIO TED	10.126,41 D	379.210,18 C
04/10/2021	195504	ENVIO TED	7.508,00 D	371.702,18 C
04/10/2021	195505	ENVIO TED	52.330,76 D	319.371,42 C
04/10/2021	195506	ENVIO TED	9.385,00 D	309.986,42 C
04/10/2021	195507	ENVIO TED	9.009,60 D	300.976,82 C
04/10/2021	195508	ENVIO TED	6.569,50 D	294.407,32 C
04/10/2021	195543	ENVIO TED	2.815,50 D	291.591,82 C
04/10/2021	195544	ENVIO TED	5.774,59 D	285.817,23 C
04/10/2021	195591	ENVIO TED	1.032,35 D	284.784,88 C
04/10/2021	195592	ENVIO TED	40.496,27 D	244.288,61 C
04/10/2021	195595	ENVIO TED	30.276,01 D	214.012,60 C
04/10/2021	195596	ENVIO TED	8.732,74 D	205.279,86 C
04/10/2021	195600	ENVIO TED	29.718,00 D	175.561,86 C
04/10/2021	195602	ENVIO TED	12.838,68 D	162.723,18 C
04/10/2021	195603	ENVIO TED	30.420,54 D	132.302,64 C

04/10/2021	195609	ENVIO TED	330,00 D	131.972,64 C
04/10/2021	195670	ENVIO TED	14.400,00 D	117.572,64 C
04/10/2021	195699	ENVIO TED	23.984,00 D	93.588,64 C
04/10/2021	195704	ENVIO TED	3.509,99 D	90.078,65 C
04/10/2021	195783	ENVIO TED	10.673,00 D	79.405,65 C
04/10/2021	195784	ENVIO TED	338,40 D	79.067,25 C
04/10/2021	195806	ENVIO TED	10.036,32 D	69.030,93 C
04/10/2021	195830	ENVIO TED	5.912,55 D	63.118,38 C
04/10/2021	195832	ENVIO TED	24.731,70 D	38.386,68 C
04/10/2021	195833	ENVIO TED	8.728,05 D	29.658,63 C
04/10/2021	195980	ENVIO TED	10.318,00 D	19.340,63 C
04/10/2021	013361	ENVIO TEV	8.577,89 D	10.762,74 C
05/10/2021	000290	RG CDB FLX	231.000,00 C	241.762,74 C
05/10/2021	578171	PAG BOLETO	41.400,00 D	200.362,74 C
05/10/2021	762920	PAG BOLETO	21.671,24 D	178.691,50 C
05/10/2021	763022	PAG BOLETO	6.108,27 D	172.583,23 C
05/10/2021	763148	PAG BOLETO	1.786,00 D	170.797,23 C
05/10/2021	101781	ENVIO TED	51.955,36 D	118.841,87 C
05/10/2021	101968	ENVIO TED	10.348,95 D	108.492,92 C
05/10/2021	191866	ENVIO TED	300,00 D	108.192,92 C
05/10/2021	191868	ENVIO TED	3.284,75 D	104.908,17 C
05/10/2021	191872	ENVIO TED	14.985,05 D	89.923,12 C
05/10/2021	191873	ENVIO TED	23.224,22 D	66.698,90 C
05/10/2021	191899	ENVIO TED	500,00 D	66.198,90 C
05/10/2021	191901	ENVIO TED	1.900,00 D	64.298,90 C
05/10/2021	191902	ENVIO TED	29.000,00 D	35.298,90 C
05/10/2021	191903	ENVIO TED	9.041,51 D	26.257,39 C
05/10/2021	192030	ENVIO TED	20.160,00 D	6.097,39 C
05/10/2021	192031	ENVIO TED	576,00 D	5.521,39 C
05/10/2021	192049	ENVIO TED	1.900,00 D	3.621,39 C
06/10/2021	000290	RG CDB FLX	430.000,00 C	433.621,39 C
06/10/2021	188881	PAG BOLETO	2.820,00 D	430.801,39 C
06/10/2021	189373	PAG BOLETO	20.629,96 D	410.171,43 C
06/10/2021	595756	DEB P FGTS	407.750,79 D	2.420,64 C
07/10/2021	115167	CX PROGRAM	231.201,41 C	233.622,05 C
07/10/2021	000290	RG CDB FLX	500.000,00 C	733.622,05 C
07/10/2021	472352	PAG BOLETO	285.729,21 D	447.892,84 C
07/10/2021	804272	PAG AGUA	117,06 D	447.775,78 C

07/10/2021	916914	PAG BOLETO	18.500,00 D	429.275,78 C
07/10/2021	916965	PAG BOLETO	58.147,57 D	371.128,21 C
07/10/2021	916966	PAG BOLETO	249,24 D	370.878,97 C
07/10/2021	916971	PAG BOLETO	180,00 D	370.698,97 C
07/10/2021	916972	PAG BOLETO	1.200,00 D	369.498,97 C
07/10/2021	916973	PAG BOLETO	1.200,00 D	368.298,97 C
07/10/2021	916974	PAG BOLETO	1.200,00 D	367.098,97 C
07/10/2021	916975	PAG BOLETO	180,00 D	366.918,97 C
07/10/2021	916976	PAG BOLETO	1.200,00 D	365.718,97 C
07/10/2021	916977	PAG BOLETO	180,00 D	365.538,97 C
07/10/2021	916978	PAG BOLETO	1.200,00 D	364.338,97 C
07/10/2021	916979	PAG BOLETO	180,00 D	364.158,97 C
07/10/2021	916980	PAG BOLETO	180,00 D	363.978,97 C
07/10/2021	916981	PAG BOLETO	180,00 D	363.798,97 C
07/10/2021	917020	PAG BOLETO	180,00 D	363.618,97 C
07/10/2021	917022	PAG BOLETO	180,00 D	363.438,97 C
07/10/2021	917055	PAG BOLETO	180,00 D	363.258,97 C
07/10/2021	917056	PAG BOLETO	180,00 D	363.078,97 C
07/10/2021	917057	PAG BOLETO	1.200,00 D	361.878,97 C
07/10/2021	917058	PAG BOLETO	1.200,00 D	360.678,97 C
07/10/2021	917060	PAG BOLETO	1.200,00 D	359.478,97 C
07/10/2021	917061	PAG BOLETO	1.200,00 D	358.278,97 C
07/10/2021	917062	PAG BOLETO	1.200,00 D	357.078,97 C
07/10/2021	917063	PAG BOLETO	1.200,00 D	355.878,97 C
07/10/2021	917072	PAG BOLETO	180,00 D	355.698,97 C
07/10/2021	917073	PAG BOLETO	1.200,00 D	354.498,97 C
07/10/2021	917074	PAG BOLETO	1.200,00 D	353.298,97 C
07/10/2021	917075	PAG BOLETO	180,00 D	353.118,97 C
07/10/2021	917082	PAG BOLETO	1.200,00 D	351.918,97 C
07/10/2021	917083	PAG BOLETO	1.200,00 D	350.718,97 C
07/10/2021	917086	PAG BOLETO	1.200,00 D	349.518,97 C
07/10/2021	917303	PAG BOLETO	21.733,00 D	327.785,97 C
07/10/2021	178725	ENVIO TED	5.000,00 D	322.785,97 C
07/10/2021	178754	ENVIO TED	165,00 D	322.620,97 C
07/10/2021	178831	ENVIO TED	9.760,32 D	312.860,65 C
07/10/2021	178834	ENVIO TED	7.826,15 D	305.034,50 C
07/10/2021	178899	ENVIO TED	14.111,67 D	290.922,83 C
07/10/2021	184614	ENVIO TED	50.000,00 D	240.922,83 C
07/10/2021	187672	ENVIO TED	10.000,00 D	230.922,83 C

08/10/2021	000290	RG CDB FLX	130.538,43 C	361.461,26 C
08/10/2021	081637	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.361.461,26 C
08/10/2021	081638	CRED TEV	999.999,00 C	2.361.460,26 C
08/10/2021	081645	CRED TEV	998.000,00 C	3.359.460,26 C
08/10/2021	081646	CRED TEV	997.000,00 C	4.356.460,26 C
08/10/2021	081647	CRED TEV	995.000,00 C	5.351.460,26 C
08/10/2021	081647	CRED TEV	996.000,00 C	6.347.460,26 C
08/10/2021	081649	CRED TEV	994.000,00 C	7.341.460,26 C
08/10/2021	081653	CRED TEV	990.000,00 C	8.331.460,26 C
08/10/2021	081654	CRED TEV	386.299,59 C	8.717.759,85 C
08/10/2021	138694	PAG BOLETO	19.275,00 D	8.698.484,85 C
08/10/2021	138695	PAG BOLETO	7.018,41 D	8.691.466,44 C
08/10/2021	138697	PAG BOLETO	4.735,67 D	8.686.730,77 C
08/10/2021	138766	PAG BOLETO	403,20 D	8.686.327,57 C
08/10/2021	138779	PAG BOLETO	250,00 D	8.686.077,57 C
08/10/2021	138834	PAG BOLETO	12.297,46 D	8.673.780,11 C
08/10/2021	138835	PAG BOLETO	1.110,00 D	8.672.670,11 C
08/10/2021	138905	PAG BOLETO	67.632,27 D	8.605.037,84 C
08/10/2021	138907	PAG BOLETO	2.000,00 D	8.603.037,84 C
08/10/2021	139048	PAG BOLETO	139,90 D	8.602.897,94 C
08/10/2021	139049	PAG BOLETO	237,00 D	8.602.660,94 C
08/10/2021	139051	PAG BOLETO	2.185,00 D	8.600.475,94 C
08/10/2021	880990	PAG FONE	90,95 D	8.600.384,99 C
08/10/2021	186339	ENVIO TED	95.000,00 D	8.505.384,99 C
08/10/2021	189179	ENVIO TED	4.035,55 D	8.501.349,44 C
08/10/2021	189180	ENVIO TED	15.161,33 D	8.486.188,11 C
08/10/2021	189194	ENVIO TED	8.700,00 D	8.477.488,11 C
08/10/2021	189197	ENVIO TED	35.831,63 D	8.441.656,48 C
08/10/2021	189198	ENVIO TED	9.904,74 D	8.431.751,74 C
08/10/2021	189243	ENVIO TED	9.666,55 D	8.422.085,19 C
08/10/2021	189245	ENVIO TED	31.307,01 D	8.390.778,18 C
08/10/2021	189246	ENVIO TED	3.381,00 D	8.387.397,18 C
08/10/2021	189286	ENVIO TED	135,00 D	8.387.262,18 C
08/10/2021	193959	ENVIO TED	660,00 D	8.386.602,18 C
11/10/2021	000012	AP CDB FLX	8.200.000,00 D	186.602,18 C
13/10/2021	135944	ENVIO TED	41.263,49 D	145.338,69 C
13/10/2021	135945	ENVIO TED	99.179,74 D	46.158,95 C
13/10/2021	136110	ENVIO TED	5.631,00 D	40.527,95 C
14/10/2021	000012	RG CDB FLX	20.000,00 C	60.527,95 C

14/10/2021	000012	RG CDB FLX	5.000,00 C	65.527,95 C
14/10/2021	444977	PAG BOLETO	600,93 D	64.927,02 C
14/10/2021	445026	PAG BOLETO	1.700,00 D	63.227,02 C
14/10/2021	445333	PAG BOLETO	10.787,20 D	52.439,82 C
14/10/2021	162613	ENVIO TED	40.000,00 D	12.439,82 C
14/10/2021	163681	ENVIO TED	330,00 D	12.109,82 C
14/10/2021	163682	ENVIO TED	405,00 D	11.704,82 C
14/10/2021	163749	ENVIO TED	5.478,00 D	6.226,82 C
14/10/2021	164503	ENVIO TED	5.000,00 D	1.226,82 C
15/10/2021	000012	RG CDB FLX	10.000,00 C	11.226,82 C
15/10/2021	139854	ENVIO TED	8.000,00 D	3.226,82 C
18/10/2021	000012	RG CDB FLX	51.000,00 C	54.226,82 C
18/10/2021	022186	PAG FONE	313,21 D	53.913,61 C
18/10/2021	608995	PAG BOLETO	15.800,00 D	38.113,61 C
18/10/2021	609194	PAG BOLETO	4.028,00 D	34.085,61 C
18/10/2021	609938	PAG BOLETO	17.000,00 D	17.085,61 C
18/10/2021	148588	ENVIO TED	4.176,32 D	12.909,29 C
18/10/2021	148669	ENVIO TED	1.576,68 D	11.332,61 C
18/10/2021	148721	ENVIO TED	4.813,33 D	6.519,28 C
18/10/2021	148722	ENVIO TED	4.392,95 D	2.126,33 C
19/10/2021	000012	RG CDB FLX	1.000.000,00 C	1.002.126,33 C
19/10/2021	448085	PAG DARF	486.798,24 D	515.328,09 C
19/10/2021	448309	PAG DARF	22.978,77 D	492.349,32 C
19/10/2021	448525	PAG DARF	71.260,19 D	421.089,13 C
19/10/2021	917906	PG ORG GOV	377.678,73 D	43.410,40 C
19/10/2021	985053	PAG BOLETO	18.200,00 D	25.210,40 C
19/10/2021	985282	PAG BOLETO	3.588,00 D	21.622,40 C
19/10/2021	157953	ENVIO TED	10.890,00 D	10.732,40 C
20/10/2021	000012	RG CDB FLX	6.000,00 C	16.732,40 C
20/10/2021	885928	PAG BOLETO	4.945,50 D	11.786,90 C
20/10/2021	886005	PAG BOLETO	2.300,00 D	9.486,90 C
20/10/2021	886047	PAG BOLETO	1.612,30 D	7.874,60 C
20/10/2021	886728	PAG BOLETO	1.795,00 D	6.079,60 C
20/10/2021	180724	ENVIO TED	918,00 D	5.161,60 C
21/10/2021	000012	RG CDB FLX	151.000,00 C	156.161,60 C
21/10/2021	148060	PAG BOLETO	1.290,00 D	154.871,60 C
21/10/2021	738396	PG LUZ/GAS	587,63 D	154.283,97 C
21/10/2021	738442	PAG FONE	338,13 D	153.945,84 C

21/10/2021	158679	ENVIO TED	140.000,00 D	13.945,84 C
22/10/2021	842231	PAG FONE	68,29 D	13.877,55 C
22/10/2021	124758	ENVIO TED	6.600,00 D	7.277,55 C
22/10/2021	124761	ENVIO TED	270,00 D	7.007,55 C
25/10/2021	000012	RG CDB FLX	532.000,00 C	539.007,55 C
25/10/2021	530212	PAG BOLETO	2.633,50 D	536.374,05 C
25/10/2021	530219	PAG BOLETO	138,50 D	536.235,55 C
25/10/2021	530287	PAG BOLETO	548,40 D	535.687,15 C
25/10/2021	530295	PAG BOLETO	200,00 D	535.487,15 C
25/10/2021	530491	PAG BOLETO	668,00 D	534.819,15 C
25/10/2021	142644	ENVIO TED	531.796,68 D	3.022,47 C
25/10/2021	142645	ENVIO TED	500,00 D	2.522,47 C
26/10/2021	240438	PAG BOLETO	604,00 D	1.918,47 C
27/10/2021	000012	RG CDB FLX	7.000,00 C	8.918,47 C
27/10/2021	111536	PAG BOLETO	5.111,44 D	3.807,03 C
28/10/2021	000012	RG CDB FLX	3.506.000,00 C	3.509.807,03 C
28/10/2021	110963	PAG BOLETO	2.500,00 D	3.507.307,03 C
28/10/2021	033340	DEB.AUTOR.	394,13 D	3.506.912,90 C
28/10/2021	122320	ENVIO TED	3.500.000,00 D	6.912,90 C
29/10/2021	181391	DEVOL TED	199,15 C	7.112,05 C
29/10/2021	000012	RG CDB FLX	30.000,00 C	37.112,05 C
29/10/2021	851951	PAG BOLETO	535,00 D	36.577,05 C
29/10/2021	852125	PAG BOLETO	1.260,12 D	35.316,93 C
29/10/2021	852148	PAG BOLETO	2.640,00 D	32.676,93 C
29/10/2021	852159	PAG BOLETO	6.800,00 D	25.876,93 C
29/10/2021	181301	ENVIO TED	639,80 D	25.237,13 C
29/10/2021	181302	ENVIO TED	440,00 D	24.797,13 C
29/10/2021	181305	ENVIO TED	1.144,24 D	23.652,89 C
29/10/2021	181385	ENVIO TED	520,29 D	23.132,60 C
29/10/2021	181388	ENVIO TED	598,03 D	22.534,57 C
29/10/2021	181389	ENVIO TED	2.649,30 D	19.885,27 C
29/10/2021	181391	ENVIO TED	199,15 D	19.686,12 C
29/10/2021	181401	ENVIO TED	486,39 D	19.199,73 C
29/10/2021	181448	ENVIO TED	4.994,00 D	14.205,73 C
29/10/2021	181478	ENVIO TED	1.328,58 D	12.877,15 C
29/10/2021	199381	ENVIO TED	195,15 D	12.682,00 C
29/10/2021	291502	ENVIO TEV	660,00 D	12.022,00 C
29/10/2021	291503	ENVIO TEV	660,00 D	11.362,00 C
29/10/2021	291504	ENVIO TEV	330,00 D	11.032,00 C

29/10/2021	291505	ENVIO TEV	1.090,43 D	9.941,57 C
29/10/2021	291506	ENVIO TEV	550,00 D	9.391,57 C
29/10/2021	291507	ENVIO TEV	341,93 D	9.049,64 C
29/10/2021	291508	ENVIO TEV	563,67 D	8.485,97 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês OUTUBRO/2021
Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/10/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.887.290,73	Rend Bruto 8.613,90	Prev. IR + IOF 4.607,16	Rend Líquido Acumulado 4.006,74	Saldo Líquido em 29/10/2021 2.891.297,47
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

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 4,08	Provisão IR 0,91	Rend Líquido Acum 3,17	Saldo em 30/09/2021 358,67
%Rend Bruto Acum 1,1435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8885 %	Saldo em 29/10/2021 359,94

Nº Nota 20210910 000290			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/09/2021	Data Vencimento 09/09/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/09/2021 3.328.468,69
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/10/2021 0,00

Nº Nota 20211011 000012			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/10/2021	Data Vencimento 11/10/2022	Valor Base 2.886.933,96	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.609,82	Provisão IR 1.162,32	Rend Líquido Acum 4.003,57	Saldo em 30/09/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2982 %	Provisão IOF 3.443,93	%Rend Líquido Acum 0,1386 %	Saldo em 29/10/2021 2.890.937,53

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/10/2021	20210910 000290	20211001 000457	R\$ 1.297.846,54	R\$ 3.969,49	R\$ 1.190,84	R\$ 625,19	R\$ 1.300.000,00
01/10/2021	20210910 000290	20211001 000487	R\$ 208.653,79	R\$ 638,17	R\$ 191,45	R\$ 100,51	R\$ 209.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês OUTUBRO/2021
Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/10/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.887.290,73	Rend Bruto 8.613,90	Prev. IR + IOF 4.607,16	Rend Líquido Acumulado 4.006,74	Saldo Líquido em 29/10/2021 2.891.297,47
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

04/10/2021	20210910 000290	20211004 000548	R\$ 528.922,99	R\$ 1.737,10	R\$ 347,42	R\$ 312,67	R\$ 530.000,00
05/10/2021	20210910 000290	20211005 000542	R\$ 230.473,36	R\$ 808,96	R\$ 129,43	R\$ 152,89	R\$ 231.000,00
06/10/2021	20210910 000290	20211006 000208	R\$ 428.919,60	R\$ 1.602,35	R\$ 208,30	R\$ 313,65	R\$ 430.000,00
07/10/2021	20210910 000290	20211007 000371	R\$ 498.622,15	R\$ 1.975,39	R\$ 197,53	R\$ 400,01	R\$ 500.000,00
08/10/2021	20210910 000290	20211008 000443	R\$ 130.141,40	R\$ 544,98	R\$ 32,69	R\$ 115,26	R\$ 130.538,43
14/10/2021	20211011 000012	20211014 000327	R\$ 19.999,30	R\$ 9,00	R\$ 8,10	R\$ 0,20	R\$ 20.000,00
14/10/2021	20211011 000012	20211014 000346	R\$ 4.999,82	R\$ 2,25	R\$ 2,02	R\$ 0,05	R\$ 5.000,00
15/10/2021	20211011 000012	20211015 000196	R\$ 9.999,26	R\$ 6,75	R\$ 5,80	R\$ 0,21	R\$ 10.000,00
18/10/2021	20211011 000012	20211018 000212	R\$ 50.991,45	R\$ 45,91	R\$ 34,89	R\$ 2,47	R\$ 51.000,00
19/10/2021	20211011 000012	20211019 000382	R\$ 999.764,51	R\$ 1.125,38	R\$ 821,53	R\$ 68,36	R\$ 1.000.000,00
20/10/2021	20211011 000012	20211020 000697	R\$ 5.998,11	R\$ 8,10	R\$ 5,67	R\$ 0,54	R\$ 6.000,00
21/10/2021	20211011 000012	20211021 000356	R\$ 150.937,30	R\$ 237,92	R\$ 157,02	R\$ 18,20	R\$ 151.000,00
25/10/2021	20211011 000012	20211025 000236	R\$ 531.607,48	R\$ 1.077,60	R\$ 571,13	R\$ 113,95	R\$ 532.000,00
27/10/2021	20211011 000012	20211027 000090	R\$ 6.992,74	R\$ 17,33	R\$ 7,97	R\$ 2,10	R\$ 7.000,00
28/10/2021	20211011 000012	20211028 000054	R\$ 3.501.817,62	R\$ 9.467,72	R\$ 4.071,11	R\$ 1.214,23	R\$ 3.506.000,00
29/10/2021	20211011 000012	20211029 000607	R\$ 29.958,45	R\$ 89,34	R\$ 35,73	R\$ 12,06	R\$ 30.000,00
Total			R\$ 8.636.645,87	R\$ 23.363,74	R\$ 8.018,63	R\$ 3.452,55	R\$ 8.648.538,43

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 05/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,5018	3,1254	3,7284	2,730129	2,743828

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.003.246,62C	367.472,239309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.034,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.008.280,62C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	

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

COMPETÊNCIA: out/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		5.307,86	
(+) 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.		3.988.400,00	
(+) 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.		3.963.228,01	
(-) Tarifa Bancária		77,60	
(-) 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		-	
(=) Saldo Final C/C		30.402,25	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 5.307,86
1	01/10/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		01/10/2021		R\$ 140.000,00	R\$ 145.307,86
2	01/10/2021	354129	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.012620-6		01/10/2021	R\$ 11.779,82		R\$ 133.528,04
3	01/10/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		01/10/2021	R\$ 12.555,09		R\$ 120.972,95
4	01/10/2021	011001	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 38 PAGTOS		01/10/2021	R\$ 114.645,57		R\$ 6.327,38
5	01/10/2021	681521	DEP DINHEIRO TERMINAL		01/10/2021		R\$ 400,00	R\$ 6.727,38
6	04/10/2021	011005	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS		04/10/2021	R\$ 525,79		R\$ 6.201,59
7	05/10/2021	000000	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA		05/10/2021	R\$ 60,00		R\$ 6.141,59
8	07/10/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/10/2021		R\$ 50.000,00	R\$ 56.141,59
9	07/10/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/10/2021		R\$ 10.000,00	R\$ 66.141,59
10	07/10/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		07/10/2021	R\$ 5.343,17		R\$ 60.798,42
11	07/10/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		07/10/2021	R\$ 2.235,50		R\$ 58.562,92
12	07/10/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		07/10/2021	R\$ 3.204,76		R\$ 55.358,16
13	07/10/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		07/10/2021	R\$ 2.693,61		R\$ 52.664,55
14	07/10/2021	011007	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS		07/10/2021	R\$ 45.336,19		R\$ 7.328,36
15	07/10/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		07/10/2021		R\$ 95.000,00	R\$ 102.328,36
16	08/10/2021	011008	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 22 PAGTOS		08/10/2021	R\$ 94.979,30		R\$ 7.349,06
17	08/10/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		08/10/2021		R\$ 40.000,00	R\$ 47.349,06
18	14/10/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		14/10/2021		R\$ 5.000,00	R\$ 52.349,06
19	14/10/2021	011014	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS		14/10/2021	R\$ 51.204,57		R\$ 1.144,49
20	14/10/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		14/10/2021		R\$ 8.000,00	R\$ 9.144,49
21	15/10/2021	440547	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016663-5		15/10/2021	R\$ 5.265,30		R\$ 3.879,19
22	15/10/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		15/10/2021	R\$ 1.016,71		R\$ 2.862,48
23	15/10/2021	210443	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016933-9		15/10/2021	R\$ 1.889,56		R\$ 972,92
24	19/10/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		19/10/2021		R\$ 140.000,00	R\$ 140.972,92
25	21/10/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		21/10/2021	R\$ 23.294,13		R\$ 117.678,79
26	21/10/2021	011021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS		21/10/2021	R\$ 109.491,52		R\$ 8.187,27

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

COMPETÊNCIA: out/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

27	21/10/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE STR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	21/10/2021		R\$	3.500.000,00	R\$	3.508.187,27		
28	28/10/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	28/10/2021		R\$	3.038,82	R\$	3.505.148,45		
29	28/10/2021	011028	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.054 PAGTOS	28/10/2021		R\$	3.471.193,42	R\$	33.955,03		
30	28/10/2021	183748	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	28/10/2021		R\$	407,00	R\$	33.548,03		
31	29/10/2021	000000	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	29/10/2021		R\$	323,40	R\$	33.224,63		
32	29/10/2021	000000	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	MARIANA BARRETO AQUINO	29/10/2021		R\$	265,40	R\$	32.959,23		
33	29/10/2021	011029	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 5 PAGTOS	29/10/2021		R\$	2.539,38	R\$	30.419,85		
34	29/10/2021	000000	TARIFA TED BCE		29/10/2021		R\$	17,60	R\$	30.402,25		
								TOTAL	R\$	3.963.305,61	R\$	3.988.400,00
										SALDO FINAL	R\$	30.402,25

RECEB. MESMA TITULARIDADE R\$ - R\$ 3.988.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ 400,00

Ilhabela, 31 de Outubro 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data/Hora: 05/11/2021 às 12h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021	SALDO ANTERIOR			5.307,86
01/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	140.000,00	
01/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.012620-6	354129	-11.779,82	
01/10/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-12.555,09	
01/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 38 PAGTOS	011001	-114.645,57	6.327,38
04/10/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	681521	400,00	6.727,38
05/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011005	-525,79	6.201,59
07/10/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/10/2021	000000	-60,00	
07/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	
07/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
07/10/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.343,17	
07/10/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.235,50	
07/10/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.204,76	
07/10/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.693,61	
07/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011007	-45.336,19	7.328,36
08/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	95.000,00	
08/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 22 PAGTOS	011008	-94.979,30	7.349,06
14/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
14/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
14/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	011014	-51.204,57	1.144,49
15/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
15/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016663-5	440547	-5.265,30	
15/10/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.016,71	2.862,48
19/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016933-9	210443	-1.889,56	972,92
21/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	140.000,00	

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
21/10/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-23.294,13	
21/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 11 PAGTOS	011021	-109.491,52	8.187,27
28/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500.000,00	
28/10/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.038,82	
28/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1.054 PAGTOS	011028	-3.471.193,42	33.955,03
29/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	183748	-407,00	
29/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-323,40	
29/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
29/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 5 PAGTOS	011029	-2.539,38	30.419,85
01/11/2021	TARIFA TED BCE 29/10/2021	000000	-17,60	30.402,25

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/11/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	14.811,96
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)	14.811,96

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 **Outubro 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, 01 de Novembro de 2.021.


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro