

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO / 2021

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTAS: 692-0 CEF / 13000250-3 SANTANDER

Ilhabela, 08 de Dezembro de 2021.

Ofício n.º 088/2021 – Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

À Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Novembro 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 **Novembro de 2021**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos comprovantes de pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 30 de 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: nov/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	12.534.788,92	1. Saldo Anterior Total	3.938.483,91
1.1 Receita Operacional	12.525.983,91	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
1.1.2 Receita Não Operacional	8.805,01	1.1 Total C/c 692-0	3.908.064,06
2. Despesa	9.169.994,00	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	30.419,85
2.1 Despesa Operacional	9.169.898,80	1.2 Total C/c 13000250-3	30.419,85
2.2 Despesa Não Operacional	95,20		
	-	2. Movimentação Financeira	667,07
		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.	440,00
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	8.805,01
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	38.905,82
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
		2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB/FIC RUBI C/c 692-0	8.743.815,25
		2.13 (+) Transferências	3.957.500,00
		2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.169.898,80
		2.16 (-) Tarifa Bancária	95,20
		2.17 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.18 (-) Outras Saídas	-
		2.19 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.20 (-) Caixa	-
		2.21 (-) Transferências Mesma Titul.	3.957.500,00
		2.22 (-) Adiantamentos	-
		2.23 (-) Transferência para Conta Invest. CDB/FIC RUBI C/c 692-0	8.200.000,00
		2.24 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	3.374.239,63
		3.1 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	379,83
		3.2 692-0 CEF (Conta Corrente)	287,24
		3.2 APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	1.019.113,17
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.354.459,39

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	38.905,82	21.289.255,25	21.327.494,00	667,07

TOTAL C/C CEF + SANTANDER	667,07
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	1.019.113,17
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.354.459,39
SALDO FINAL 31/07/2021	3.374.239,63

Ilhabela 30 de Novembro 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: nov/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				4.560.910,34
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.927.987,99
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	13.133,91
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP		16/11/2021	FOPAG	403,20
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde		12/11/2021	FOPAG	12.224,59
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde		16/11/2021	FOPAG	1.110,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco		03/11/2021	FOPAG	419,33
	FOPAG - Empréstimo Santander		08/11/2021	FOPAG	296.443,08
	FOPAG - Empréstimo Caixa		03/11/2021	FOPAG	0,00
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM		03/11/2021	FOPAG	68.340,31
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha		04/11/2021	FOPAG	16.251,89
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos		11/11/2021	FOPAG	8.455,57
	FOPAG - SOS Farma		28/10/2021	FOPAG	59.610,17
	FOPAG - ULTRAFARMA		10/11/2021	FOPAG	27.000,31
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA		03/11/2021	FOPAG	13.696,50
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS		12/11/2021	FOPAG	24.994,00
	FOPAG - ILHAFIT ACADEMIA LTDA		16/11/2021	FOPAG	4.170,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - WALLACE RIBEIRO SILVA			ANEXO II	3.079,84
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DILSON KENNY GRELLMAN			ANEXO III	48.819,84
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - NATALIA DE MOURA GOMES			ANEXO IV	2.377,53
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SUELI BARBOSA JUNQUEIRA			ANEXO V	2.972,56
	GUIA ROSANA MAURA		03/11/2021		1.117,92
	ILHABELA PREFEITURA VINCULAÇÃO		04/11/2021		465,17
	TED JUDICIAL PROC 00111630420165150121		09/11/2021		26.564,57
	CRESSEM		ACORDO JUDICIAL		1.272,06
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.382.332,62
	DARF COD 0561		18/11/2021		491.293,60
	DARF COD 1708		18/11/2021		21.348,05
	DARF COD 5952		18/11/2021		66.178,79
	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		04/11/2021		409.294,87
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		09/11/2021		815,00
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		09/11/2021		85,91
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		18/11/2021		393.316,40
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				288.601,70
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	out/21			216.064,00
	Vale Transporte				35.881,70
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	nov/21	29/10/2021		27.430,20
	PASSARO MARROM	nov/21	04/11/2021		6.566,70
	SANCETUR	nov/21	26/02/1905		1.884,80
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				36.656,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	nov/21	03/11/2021		14.608,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/21	12/11/2021		4.400,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	nov/21	09/11/2021		400,00
	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	nov/21	17/11/2021		11.616,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/21	30/11/2021		5.632,00
2.1.1.4	Provisões CLT				-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
2.1.1.5	Serviços de Terceiros				92.175,39
	Software e Visita Técnica				42.662,34
	OPTILINK	nov/21	04/11/2021		98,29
	OMIEXPERIENSE	out/21	19/10/2021		2.499,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	nov/21	01/11/2021		4.735,67
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES	nov/21	10/11/2021		139,90
	HUGHESNET	nov/21	16/11/2021		313,21
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	nov/21	04/11/2021		4.945,50
	REP RELÓGIOS LTDA	out/21	29/10/2021		1.612,30
	DNMV SISTEMAS LTDA	mar/21	11/01/1921		7.682,49
	DNMV SISTEMAS LTDA	out/21	10/08/2021		7.682,49
	DNMV SISTEMAS LTDA	abr/21	04/04/2021		7.682,49
	OPTILINK	nov/21	25/11/2021		2.633,50
	OPTILINK	nov/21	25/11/2021		138,50
	OMIEXPERIENSE	nov/21	19/11/2021		2.499,00
	Monitoramento				-
	Jurídico				5.631,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	nov/21	12/11/2021		5.631,00
	Contábil				19.000,00
	DANIEL DE OLIVEIRA RAMIREZ ME	nov/21	03/11/2021		19.000,00

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

COMPETÊNCIA:		nov/21			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	nov/21	03/11/2021		6.569,50
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				7.300,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	nov/21	01/11/2021		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	nov/21	01/11/2021		2.300,00
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETOS ONCOLÓGICO				11.012,55
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	nov/21	08/11/2021		6.852,55
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	nov/21	08/11/2021		3.620,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	nov/21	25/11/2021		540,00
2.1.1.6	Serviços Médicos				1.823.325,68
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.688,60
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.417,00
	CORREA E FREITAS SEERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.825,10
	CORREA E FREITAS SEERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	86.342,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			86.342,00
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	557.266,21
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.368,10
	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.255,36
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.752,01
	CENTRO MEDICO ILHABELA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.200,00
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.162,12
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.114,26
	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.526,87
	PROMED SERVIÇOS MED	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.675,00
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.888,73
	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.400,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.531,96
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.997,99
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.876,69
	CORDISMED CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.021,35
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.520,25
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.530,47
	P. H. S. BASAGNI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.584,00
	H N DESLANDES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.214,19
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.268,45
	GASDER CLINICA MED LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.894,42
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.695,18
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.227,00
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,38
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.547,03
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.379,31
	CLAUDIA DOI ANTUNES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.466,00
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.577,89
	ILHA MED EIRELI ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			726,00
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.730,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.122,27
	LUCIANA DE ALMEI DA LIMA ME	PRov. - Anexo Hon. Médicos			6.250,00
	LUCIANA DE ALMEI DA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.000,00
	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.507,23
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.621,50
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.354,06
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.443,50
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.910,56
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.082,28
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.082,28
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	210.193,80
	RIVIERA MEDICAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.280,33
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.319,96
	MED COSTA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.881,45
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.375,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.608,60
	VELHOTE E KANECO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.537,08
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.700,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.011,60
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.500,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.366,80
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.346,60
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.954,41
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.888,81
	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.682,20
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.601,96

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

COMPETÊNCIA: nov/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.947,75
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.947,75
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	141.028,39
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.026,31
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO - EIRELLI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.562,75
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.497,27
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.942,06
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.139,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.207,76
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.207,76
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	78.420,75
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.499,41
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.969,26
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	93.072,03
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.647,67
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.336,18
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.030,00
	APSIT VIDA S S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.781,02
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.687,52
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.093,50
	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.800,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.800,00
	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	58.187,00
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.460,08
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.726,92
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.958,48
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.958,48
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	92.750,98
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.302,58
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.566,30
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.593,19
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.625,56
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.663,35
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.468,47
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.468,47
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.702,10
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.702,10
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.885,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.785,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.100,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	123.450,00
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.283,62
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			80.166,38
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.600,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.600,00
2.1.1.7	Serviços Médicos Externos				1.988,34
	Hemocentro				-
					-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				1.988,34
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	nov/21	04/11/2021		788,34
	CRYA CLINICA RADIOLOGICA YEOCHUA	nov/21	18/11/2021		1.200,00
2.1.1.8	Laboratório Externo				498.455,29
	Laboratório				-
					-
	Repasse Faturamento Laboratório				498.455,29
	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - LABORATÓRIO	nov/21	19/11/2021		498.455,29

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

COMPETÊNCIA: nov/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.9	Serviços de Manutenção				272.900,67
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				266.050,67
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/21	19/10/2021		3.852,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	nov/21	01/11/2021		1.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/21	22/09/2021		360,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/21	26/08/2021		165,20
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/21	20/10/2021		14.111,67
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/21	05/11/2021		168,80
	MEHCA MONTAGEM	nov/21	18/11/2021		17.000,00
	CANON MEDICAL SYSTEMAS DO BRASIL	out/21	22/10/2021		219.765,00
	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA	nov/21	17/11/2021		1.928,00
	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA	nov/21	03/11/2021		6.800,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.950,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	nov/21	01/11/2021		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	29/10/2021		1.900,00
2.1.1.10	Gases Medicinais - MAT/MED				28.870,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	05/10/2021		2.080,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	05/10/2021		8.990,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		1.200,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		1.200,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		1.200,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		1.200,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		1.200,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		1.200,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		1.200,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		1.200,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		1.200,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		1.200,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	28/10/2021		180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/21	19/10/2021		4.000,00
2.1.1.11	Materiais Hospitalares - MAT/MED				41.880,63
	Drogas e Medicamentos				7.569,00
	FARMA ILHA	nov/21	08/11/2021		144,00
	FARMA ILHA	nov/21	11/11/2021		105,00
	EMPÓRIO MEDICO	nov/21	12/11/2021		7.320,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				17.351,56
	CARCI INDUSTRIA E COM DE APARELHOS	out/21	15/10/2021		4.463,39
	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA EPP	nov/21	26/10/1900		300,00
	BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	nov/21	10/11/2021		4.900,00
	ATIVA MEDICO CIRURCA EIRELI	nov/21	09/11/2021		345,22
	ACCUSHOP	nov/21	24/11/2021		3.890,00
	ATIVA MEDICO CIRURCA EIRELI	nov/21	26/11/2021		1.984,03
	ATIVA MEDICO CIRURCA EIRELI	nov/21	23/11/2021		768,92
	RBRVIDROS	nov/21	29/11/2021		700,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				16.960,07
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	nov/21	08/11/2021		16.960,07
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-

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

COMPETÊNCIA: nov/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				16.752,94
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				14.349,75
	MARISA BANHEZA ROSA MEI PARC. 01	nov/21			4.829,75
	MARISA BANHEZA ROSA MEI PARC. 02	nov/21			8.000,00
	GRAFICA POLONI LTDA ME	nov/21			1.520,00
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção Predial				-
	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material de Lavanderia				-
	Material de Equipamento e Proteção Individual				440,19
	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA	nov/21	16/11/2021		440,19
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				1.963,00
	XAOCA VARIEDADES SUPRIMENTOS				868,00
	IDEA MOBILI				1.095,00
2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				144,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				144,00
	ILHA DA PRINCESA GÁS				144,00
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-
2.1.1.14	Telefonia				468,78
	Telefônica do Brasil LTDA				468,78
	TELEFONE 38962212				89,27
	TELEFONE 38965766				310,52
	TELEFONE 38966655				68,99
2.1.1.15	Água e Esgoto				120,92
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				120,92
	SABESP RH	nov/21	04/11/2021		120,92
2.1.1.16	Energia Elétrica				475,84
1.16.1	Elektro Redes S.A				475,84
	ELEKTRO	nov/21	22/11/2021		475,84
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				118.910,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				94.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	nov/21	03/11/2021		22.600,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	nov/21	02/11/2021		22.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	nov/21	17/11/2021		28.000,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	nov/21	16/11/2021		21.400,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	out/21	25/10/2021		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				5.610,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	nov/21	17/11/2021		4.950,00
	CARLOS ALEXANDRE FAGURY ME	nov/21	17/11/2021		660,00
2.1.1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				1.725,37
	Taxas e Contribuições				1.725,37
	TAXAS DE LICENÇA				836,75
	TAXAS DE LICENÇA				888,62
2.1.1.19	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.20	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-

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

COMPETÊNCIA:	nov/21
--------------	--------

ANÁLITICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais		Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.21 Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA					39.860,29
SODEXO PASS		nov/21	03/11/2021		14.468,24
SODEXO PASS		nov/21	08/11/2021		3.000,00
SODEXO PASS		nov/21	19/11/2021		11.490,53
SODEXO PASS		nov/21	24/11/2021		10.901,52
2.1.1.22 Patrimônio/Bens de pequeno valor					
Subvenção Social - Despesas Não Operacionais					95,20
2.1.2.1 Financeiras					95,20
Multas/Juros e Tarifa Bancária					95,20
TARIFA BANCÁRIA		nov/21	01/11/2021		17,60
TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/11/2021		nov/21	09/11/2021		60,00
TARIFA TED BCE 26/11/2021		nov/21	29/11/2021		17,60
2.1.2.2 Investimentos					-
Móveis e Utensílios					-
EQUIPAMENTOS					-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					9.169.994,00

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

Ilhabela, 30 de Novembro 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: nov/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		8.485,97	
(+) 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 Pqto		440,00	
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-	
(+) Recebimentos - Doações		-	
(+) Rendimento de Aplicação Financeira		-	
(+) Outras Entradas		-	
(+) Reembolso Fundo Rotativo		-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		8.743.815,25	
(+) Transferências		-	
(-) Pagamentos em Cheque		-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.182.453,98	
(-) Tarifa Bancária		-	
(-) Bloqueio Judicial		-	
(-) Outras Saídas		-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-	
(-) Caixa		-	
(-) Transferências Mesma Titul.		3.957.500,00	
(-) Adiantamentos		-	
(-) Transferência para Conta Investimento		8.200.000,00	
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018		-	
(-) Estorno a Receber		-	
(=) Saldo Final C/C		287,24	

		TOTAL		692		SANTANDER	
PAGAMENTOS	R\$	9.169.898,80	R\$	5.182.453,98	R\$	3.987.444,82	
TARIFA BANCÁRIA	R\$	95,20	R\$	-	R\$	95,20	

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								8.485,97
1	03/11/2021	DEVOL TED	ESTORNO APSIT VIDAS S S LTDA ME		03/11/2021		R\$ 9.550,18	R\$ 18.036,15
2	03/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		03/11/2021		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.018.036,15
3	03/11/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI		03/11/2021	R\$ 22.600,00		R\$ 995.436,15
4	03/11/2021	PAG BOLETO	GUIA ROSANA MAURA		03/11/2021	R\$ 1.117,92		R\$ 994.318,23
5	03/11/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		03/11/2021	R\$ 14.468,24		R\$ 979.849,99
6	03/11/2021	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		29/10/2021	R\$ 7.508,00		R\$ 972.341,99
7	03/11/2021	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO		01/11/2021	R\$ 4.950,00		R\$ 967.391,99
8	03/11/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO - EIRELLI		30/10/2021	R\$ 29.562,75		R\$ 937.829,24
9	03/11/2021	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		03/11/2021	R\$ 26.368,10		R\$ 911.461,14
10	03/11/2021	ENVIO TED	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA		02/11/2021	R\$ 30.255,36		R\$ 881.205,78
11	03/11/2021	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME		03/11/2021	R\$ 6.569,50		R\$ 874.636,28
12	03/11/2021	ENVIO TED	CRSESSEM		03/11/2021	R\$ 68.340,31		R\$ 806.295,97
13	03/11/2021	ENVIO TED	CRSESSEM		03/11/2021	R\$ 636,03		R\$ 805.659,94
14	03/11/2021	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL LTDA		30/10/2021	R\$ 7.280,33		R\$ 798.379,61
15	03/11/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/11/2021	R\$ 7.752,01		R\$ 790.627,60
16	03/11/2021	ENVIO TED	CENTRO MEDICO ILHABELA		08/10/2021	R\$ 3.200,00		R\$ 787.427,60
17	03/11/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/11/2021	R\$ 25.162,12		R\$ 762.265,48
18	03/11/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/11/2021	R\$ 25.114,26		R\$ 737.151,22
19	03/11/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		29/10/2021	R\$ 13.647,67		R\$ 723.503,55
20	03/11/2021	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		03/11/2021	R\$ 20.526,87		R\$ 702.976,68
21	03/11/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		29/10/2021	R\$ 43.336,18		R\$ 659.640,50
22	03/11/2021	ENVIO TED	PROMED SERVIÇOS MED		03/11/2021	R\$ 35.675,00		R\$ 623.965,50
23	03/11/2021	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS		29/10/2021	R\$ 19.030,00		R\$ 604.935,50
24	03/11/2021	ENVIO TED	APSIT VIDA S S LTDA ME		30/10/2021	R\$ 9.550,18		R\$ 595.385,32
25	03/11/2021	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS		03/11/2021	R\$ 11.468,47		R\$ 583.916,85
26	03/11/2021	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS		01/11/2021	R\$ 34.888,73		R\$ 549.028,12
27	03/11/2021	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		03/11/2021	R\$ 8.400,00		R\$ 540.628,12
28	03/11/2021	ENVIO TED	ABS BRADESCO		03/11/2021	R\$ 419,33		R\$ 540.208,79
29	03/11/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA		29/10/2021	R\$ 13.139,00		R\$ 527.069,79
30	03/11/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA		29/10/2021	R\$ 86.342,00		R\$ 440.727,79
31	03/11/2021	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA LTDA		01/11/2021	R\$ 6.531,96		R\$ 434.195,83
32	03/11/2021	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30/10/2021	R\$ 13.702,10		R\$ 420.493,73
33	03/11/2021	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA		03/11/2021	R\$ 37.997,99		R\$ 382.495,74
34	03/11/2021	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS		03/11/2021	R\$ 45.876,69		R\$ 336.619,05
35	03/11/2021	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30/10/2021	R\$ 39.417,00		R\$ 297.202,05
36	03/11/2021	ENVIO TED	CORDISMED CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA LTDA		01/11/2021	R\$ 8.021,35		R\$ 289.180,70
37	03/11/2021	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		30/10/2021	R\$ 22.520,25		R\$ 266.660,45
38	03/11/2021	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO		01/11/2021	R\$ 9.530,47		R\$ 257.129,98
39	03/11/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA		03/11/2021	R\$ 15.000,00		R\$ 242.129,98
39	03/11/2021	ENVIO TED			01/11/2021	R\$ 8.584,00		R\$ 233.545,98

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

COMPETÊNCIA: nov/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
41	03/11/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	19/10/2021	R\$	3.852,00		R\$	229.693,98	
42	03/11/2021	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	03/11/2021	R\$	32.026,31		R\$	197.667,67	
43	03/11/2021	ENVIO TED	H N DESLANDES	01/11/2021	R\$	9.214,19		R\$	188.453,48	
44	03/11/2021	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	29/10/2021	R\$	27.430,20		R\$	161.023,28	
45	03/11/2021	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	31/10/2021	R\$	16.319,96		R\$	144.703,32	
46	03/11/2021	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	30/10/2021	R\$	15.268,45		R\$	129.434,87	
47	03/11/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SEERVIÇOS MEDICOS LTDA	02/11/2021	R\$	11.825,10		R\$	117.609,77	
48	03/11/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SEERVIÇOS MEDICOS LTDA	02/11/2021	R\$	8.446,50		R\$	109.163,27	
49	03/11/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MED LTDA	29/10/2021	R\$	32.894,42		R\$	76.268,85	
50	03/11/2021	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	01/11/2021	R\$	5.000,00		R\$	71.268,85	
51	03/11/2021	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	01/11/2021	R\$	10.881,45		R\$	60.387,40	
52	03/11/2021	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL	30/10/2021	R\$	42.695,18		R\$	17.692,22	
53	04/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	04/11/2021			R\$	1.000.000,00	R\$	1.017.692,22
54	04/11/2021	PAG BOLETO	OPTILINK	04/11/2021	R\$	98,29		R\$	1.017.593,93	
55	04/11/2021	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	02/11/2021	R\$	22.800,00		R\$	994.793,93	
56	04/11/2021	PAG BOLETO	PASSARO MARROM	04/11/2021	R\$	6.566,70		R\$	988.227,23	
57	04/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	05/10/2021	R\$	2.080,00		R\$	986.147,23	
58	04/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	05/10/2021	R\$	8.990,00		R\$	977.157,23	
59	04/11/2021	PAG AGUA	SABESP RH	04/11/2021	R\$	120,92		R\$	977.036,31	
60	04/11/2021	PAG BOLETO	CARCI INDUSTRIA E COM DE APARELHOS	15/10/2021	R\$	4.463,39		R\$	972.572,92	
61	04/11/2021	DEB P FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	04/11/2021	R\$	409.294,87		R\$	563.278,05	
62	04/11/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	04/11/2021	R\$	2.800,00		R\$	560.478,05	
63	04/11/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	04/11/2021	R\$	9.460,08		R\$	551.017,97	
64	04/11/2021	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	03/11/2021	R\$	14.687,52		R\$	536.330,45	
65	04/11/2021	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	03/11/2021	R\$	29.093,50		R\$	507.236,95	
66	04/11/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	04/11/2021	R\$	7.958,48		R\$	499.278,47	
67	04/11/2021	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESOAL	03/11/2021	R\$	15.227,00		R\$	484.051,47	
68	04/11/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	03/11/2021	R\$	13.375,00		R\$	470.676,47	
69	04/11/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	03/11/2021	R\$	12.608,60		R\$	458.067,87	
70	04/11/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/11/2021	R\$	3.000,38		R\$	455.067,49	
71	04/11/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/11/2021	R\$	4.547,03		R\$	450.520,46	
72	04/11/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	03/11/2021	R\$	24.499,41		R\$	426.021,05	
73	04/11/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	03/11/2021	R\$	14.985,05		R\$	411.036,00	
74	04/11/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	03/11/2021	R\$	54.207,76		R\$	356.828,24	
75	04/11/2021	ENVIO TED	VELHOTE E KANECO LTDA ME	01/11/2021	R\$	21.537,08		R\$	335.291,16	
76	04/11/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/11/2021	R\$	4.692,50		R\$	330.598,66	
77	04/11/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/11/2021	R\$	38.947,75		R\$	291.650,91	
78	04/11/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/11/2021	R\$	38.497,27		R\$	253.153,64	
79	04/11/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	03/11/2021	R\$	10.700,00		R\$	242.453,64	
80	04/11/2021	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	03/11/2021	R\$	11.379,31		R\$	231.074,33	
81	04/11/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	03/11/2021	R\$	23.011,60		R\$	208.062,73	
82	04/11/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	04/11/2021	R\$	15.000,00		R\$	193.062,73	
83	04/11/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	03/11/2021	R\$	4.500,00		R\$	188.562,73	
84	04/11/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	03/11/2021	R\$	14.366,80		R\$	174.195,93	
85	04/11/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	01/11/2021	R\$	1.900,00		R\$	172.295,93	
86	04/11/2021	ENVIO TED	APSIT VIDA S S LTDA ME	29/10/2021	R\$	9.550,18		R\$	162.745,75	
87	04/11/2021	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/11/2021	R\$	40.942,06		R\$	121.803,69	
88	04/11/2021	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/11/2021	R\$	27.082,28		R\$	94.721,41	
89	04/11/2021	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	03/11/2021	R\$	14.608,00		R\$	80.113,41	
90	04/11/2021	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	03/11/2021	R\$	22.346,60		R\$	57.766,81	
91	04/11/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	22/09/2021	R\$	360,00		R\$	57.406,81	
92	04/11/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	26/08/2021	R\$	165,20		R\$	57.241,61	
93	04/11/2021	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	29/10/2021	R\$	1.900,00		R\$	55.341,61	
94	04/11/2021	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	03/11/2021	R\$	8.954,41		R\$	46.387,20	
95	04/11/2021	ENVIO TED	CLAUDIA DOI ANTUNES	03/11/2021	R\$	1.466,00		R\$	44.921,20	
96	04/11/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	03/11/2021	R\$	8.446,50		R\$	36.474,70	
97	04/11/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	03/11/2021	R\$	18.888,81		R\$	17.585,89	
98	04/11/2021	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/11/2021	R\$	8.577,89		R\$	9.008,00	
99	04/11/2021	ENVIO TED	ILHABELA PREFEITURA VINCULAÇÃO	04/11/2021	R\$	465,17		R\$	8.542,83	
100	05/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	05/11/2021			R\$	830.000,00	R\$	838.542,83
101	05/11/2021	PAG BOLETO	ALQUILABOR COMERCIAL LTDA EPP	04/11/2021	R\$	300,00		R\$	838.242,83	
102	05/11/2021	PAG BOLETO	SANCETUR	05/11/2021	R\$	1.884,80		R\$	836.358,03	
103	05/11/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS	05/11/2021	R\$	24.994,00		R\$	811.364,03	
104	05/11/2021	PAG BOLETO	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29/10/2021	R\$	216.064,00		R\$	595.300,03	
105	05/11/2021	PAG BOLETO	RBM DROGARIA LTDA	05/11/2021	R\$	27.000,31		R\$	568.299,72	
106	05/11/2021	PAG BOLETO	OMIEXPERIENSE	19/10/2021	R\$	2.499,00		R\$	565.800,72	
107	05/11/2021	PAG BOLETO	BANCO SANTANDER	05/11/2021	R\$	296.443,08		R\$	269.357,64	
108	05/11/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	05/11/2021	R\$	2.100,00		R\$	267.257,64	
109	05/11/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	05/11/2021	R\$	31.443,50		R\$	235.814,14	
110	05/11/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	04/11/2021	R\$	48.726,92		R\$	187.087,22	

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

COMPETÊNCIA: nov/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
111	05/11/2021	ENVIO TED	ILHA MED EIRELI ME	03/11/2021	R\$	726,00		R\$	186.361,22	
112	05/11/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	04/11/2021	R\$	15.967,03		R\$	170.394,19	
113	05/11/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	04/11/2021	R\$	22.969,26		R\$	147.424,93	
114	05/11/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	04/11/2021	R\$	9.910,56		R\$	137.514,37	
115	05/11/2021	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	04/11/2021	R\$	29.000,00		R\$	108.514,37	
116	05/11/2021	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	04/11/2021	R\$	1.730,00		R\$	106.784,37	
117	05/11/2021	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOL	03/11/2021	R\$	8.682,20		R\$	98.102,17	
118	05/11/2021	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	04/11/2021	R\$	24.122,27		R\$	73.979,90	
119	05/11/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	20/10/2021	R\$	14.111,67		R\$	59.868,23	
120	05/11/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	05/11/2021	R\$	55.000,00		R\$	4.868,23	
121	08/11/2021	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	08/11/2021			R\$	137.000,00	R\$	141.868,23
122	08/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	08/11/2021			R\$	63.815,25	R\$	205.683,48
123	08/11/2021	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	08/11/2021	R\$	16.960,07		R\$	188.723,41	
124	08/11/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA RAMIREZ ME	03/11/2021	R\$	19.000,00		R\$	169.723,41	
125	08/11/2021	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEU CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	25/10/2021	R\$	18.500,00		R\$	151.223,41	
126	08/11/2021	PAG BOLETO	FARMA PONTE	08/11/2021	R\$	59.610,17		R\$	91.613,24	
127	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	1.200,00		R\$	90.413,24	
128	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	180,00		R\$	90.233,24	
129	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	180,00		R\$	90.053,24	
130	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	180,00		R\$	89.873,24	
131	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	1.200,00		R\$	88.673,24	
132	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	1.200,00		R\$	87.473,24	
133	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	180,00		R\$	87.293,24	
134	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	1.200,00		R\$	86.093,24	
135	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	180,00		R\$	85.913,24	
136	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	180,00		R\$	85.733,24	
137	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	1.200,00		R\$	84.533,24	
138	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	1.200,00		R\$	83.333,24	
139	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	1.200,00		R\$	82.133,24	
140	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	180,00		R\$	81.953,24	
141	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	180,00		R\$	81.773,24	
142	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	180,00		R\$	81.593,24	
143	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	1.200,00		R\$	80.393,24	
144	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	1.200,00		R\$	79.193,24	
145	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	1.200,00		R\$	77.993,24	
146	08/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/10/2021	R\$	180,00		R\$	77.813,24	
147	08/11/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	08/11/2021	R\$	3.000,00		R\$	74.813,24	
148	08/11/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	05/11/2021	R\$	14.302,58		R\$	60.510,66	
149	08/11/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	05/11/2021	R\$	3.566,30		R\$	56.944,36	
150	08/11/2021	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	05/11/2021	R\$	38.593,19		R\$	18.351,17	
151	08/11/2021	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	08/11/2021	R\$	6.852,55		R\$	11.498,62	
152	08/11/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	08/11/2021	R\$	3.620,00		R\$	7.878,62	
153	09/11/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	09/11/2021			R\$	1.000.000,00	R\$	1.007.878,62
154	09/11/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	09/11/2021			R\$	1.000.000,00	R\$	2.007.878,62
155	09/11/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	09/11/2021			R\$	1.000.000,00	R\$	3.007.878,62
156	09/11/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	09/11/2021			R\$	1.000.000,00	R\$	4.007.878,62
157	09/11/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	09/11/2021			R\$	1.000.000,00	R\$	5.007.878,62
158	09/11/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	09/11/2021			R\$	1.000.000,00	R\$	6.007.878,62
159	09/11/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	09/11/2021			R\$	1.000.000,00	R\$	7.007.878,62
160	09/11/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	09/11/2021			R\$	1.000.000,00	R\$	8.007.878,62
161	09/11/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	09/11/2021			R\$	212.246,28	R\$	8.220.124,90
162	09/11/2021	PAG BOLETO	TED JUDICIAL PROC 00111630420165150121	09/11/2021	R\$	26.564,57		R\$	8.193.560,33	
163	09/11/2021	PAG BOLETO	FARMA ILHA	09/11/2021	R\$	16.251,89		R\$	8.177.308,44	
164	09/11/2021	PAG GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	09/11/2021	R\$	815,00		R\$	8.176.493,44	
165	09/11/2021	PAG GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	09/11/2021	R\$	85,91		R\$	8.176.407,53	
166	09/11/2021	AP CDB FLX	APLICAÇÃO INVESTIMENTO CDB FLEX	09/11/2021	R\$	8.000.000,00		R\$	1.76.407,53	
167	09/11/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	09/11/2021	R\$	43.283,62		R\$	133.123,91	
168	09/11/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEI DA LIMA ME	08/11/2021	R\$	6.250,00		R\$	126.873,91	
169	09/11/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEI DA LIMA ME	08/11/2021	R\$	4.000,00		R\$	122.873,91	
170	09/11/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	09/11/2021	R\$	80.166,38		R\$	42.707,53	
171	09/11/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	05/11/2021	R\$	168,80		R\$	42.538,73	
172	09/11/2021	ENVIO TED	RR MAIER	09/11/2021	R\$	29.625,56		R\$	12.913,17	
173	09/11/2021	ENVIO TED	RR MAIER	09/11/2021	R\$	6.663,35		R\$	6.249,82	
174	09/11/2021	ENVIO TED	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS	09/11/2021	R\$	1.507,23		R\$	4.742,59	
175	10/11/2021	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2021			R\$	50.000,00	R\$	54.742,59
176	10/11/2021	CX PROGRAM	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2021			R\$	375.253,72	R\$	429.996,31
177	10/11/2021	PAG BOLETO	UNIODONTO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	10/11/2021	R\$	8.455,57		R\$	421.540,74	
178	10/11/2021	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	01/11/2021	R\$	4.735,67		R\$	416.805,07	
179	10/11/2021	PAG BOLETO	SINDICATO TRAB.ESTAB.SERV.SAUDE SANTOS	10/11/2021	R\$	403,20		R\$	416.401,87	

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

COMPETÊNCIA: nov/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
180	10/11/2021	PAG BOLETO	SINDICATO TRAB.ESTAB.SAUDE SANTOS	10/11/2021	R\$	12.224,59		R\$	404.177,28	
181	10/11/2021	PAG BOLETO	SINDICATO TRAB.ESTAB.SERV.SAUDE SANTOS	10/11/2021	R\$	1.110,00		R\$	403.067,28	
182	10/11/2021	PAG BOLETO	ILHAFIT ACADEMIA	10/11/2021	R\$	4.170,00		R\$	398.897,28	
183	10/11/2021	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES	10/11/2021	R\$	139,90		R\$	398.757,38	
184	10/11/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	10/11/2021	R\$	3.000,00		R\$	395.757,38	
185	10/11/2021	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	09/11/2021	R\$	2.785,00		R\$	392.972,38	
186	10/11/2021	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	04/11/2021	R\$	1.126,20		R\$	391.846,18	
187	10/11/2021	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	04/11/2021	R\$	3.601,96		R\$	388.244,22	
188	10/11/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	03/11/2021	R\$	7.508,00		R\$	380.736,22	
189	11/11/2021	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2021	R\$	200.000,00		R\$	180.736,22	
190	11/11/2021	PAG BOLETO	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA	16/11/2021	R\$	440,19		R\$	180.296,03	
191	11/11/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS	11/11/2021	R\$	144,00		R\$	180.152,03	
192	11/11/2021	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	11/11/2021	R\$	4.600,00		R\$	175.552,03	
193	11/11/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	10/11/2021	R\$	9.621,50		R\$	165.930,53	
194	11/11/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	11/11/2021	R\$	165.000,00		R\$	930,53	
195	12/11/2021	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	12/11/2021			R\$	6.000,00	R\$	6.930,53
196	12/11/2021	PAG BOLETO	BONE CIRURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10/11/2021	R\$	4.900,00		R\$	2.030,53	
197	16/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	16/11/2021			R\$	26.000,00	R\$	28.030,53
198	16/11/2021	PAG FONE	HUGHESNET	16/11/2021	R\$	313,21		R\$	27.717,32	
199	16/11/2021	PAG BOLETO	FARMA ILHA	08/11/2021	R\$	144,00		R\$	27.573,32	
200	16/11/2021	PAG BOLETO	ATIVA MEDICO CIRURCIA EIRELI	09/11/2021	R\$	345,22		R\$	27.228,10	
201	16/11/2021	PAG BOLETO	MARISA BANHEZA ROSA MEI PARC. 01	11/11/2021	R\$	4.829,75		R\$	22.398,35	
202	16/11/2021	PAG BOLETO	MARISA BANHEZA ROSA MEI PARC. 02	11/11/2021	R\$	8.000,00		R\$	14.398,35	
203	16/11/2021	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12/11/2021	R\$	5.631,00		R\$	8.767,35	
204	16/11/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	12/11/2021	R\$	4.400,00		R\$	4.367,35	
205	17/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	17/11/2021			R\$	16.000,00	R\$	20.367,35
206	17/11/2021	PAG BOLETO	JULIDOU ILHABELA ÓTICA LTDA ME	17/11/2021	R\$	13.696,50		R\$	6.670,85	
207	17/11/2021	PAG FONE	TELEFONE 38962212	17/11/2021	R\$	89,27		R\$	6.581,58	
208	17/11/2021	ENVIO TED	CARLOS ALEXANDRE FAGURY ME	17/11/2021	R\$	660,00		R\$	5.921,58	
209	17/11/2021	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	09/11/2021	R\$	400,00		R\$	5.521,58	
210	17/11/2021	ENVIO TED	CRYA CLINICA RADIOLOGICA YEOCHUA	18/11/2021	R\$	1.200,00		R\$	4.321,58	
211	18/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	18/11/2021			R\$	1.061.000,00	R\$	1.065.321,58
212	18/11/2021	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS	18/11/2021	R\$	393.316,40		R\$	672.005,18	
213	18/11/2021	PAG BOLETO	TAXAS DE LICENÇA	18/11/2021	R\$	836,75		R\$	671.168,43	
214	18/11/2021	PAG BOLETO	TAXAS DE LICENÇA	18/11/2021	R\$	888,62		R\$	670.279,81	
215	18/11/2021	PAG DARF	DARF IR 1708	18/11/2021	R\$	21.348,05		R\$	648.931,76	
216	18/11/2021	PAG DARF	DARF CRF 5952	18/11/2021	R\$	66.178,79		R\$	582.752,97	
217	18/11/2021	PAG DARF	DARF 0561	18/11/2021	R\$	491.293,60		R\$	91.459,37	
218	18/11/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	17/11/2021	R\$	28.000,00		R\$	63.459,37	
219	18/11/2021	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	16/11/2021	R\$	21.400,00		R\$	42.059,37	
220	18/11/2021	PAG BOLETO	FARMA ILHA	11/11/2021	R\$	105,00		R\$	41.954,37	
221	18/11/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	19/10/2021	R\$	4.000,00		R\$	37.954,37	
222	18/11/2021	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM	18/11/2021	R\$	17.000,00		R\$	20.954,37	
223	18/11/2021	ENVIO TED	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	17/11/2021	R\$	11.616,00		R\$	9.338,37	
224	19/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	19/11/2021			R\$	35.000,00	R\$	44.338,37
225	19/11/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	19/11/2021	R\$	11.490,53		R\$	32.847,84	
226	19/11/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	19/11/2021	R\$	30.000,00		R\$	2.847,84	
227	22/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	22/11/2021			R\$	257.000,00	R\$	259.847,84
228	22/11/2021	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	04/11/2021	R\$	4.945,50		R\$	254.902,34	
229	22/11/2021	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	01/11/2021	R\$	2.300,00		R\$	252.602,34	
230	22/11/2021	PAG BOLETO	REP RELÓGIOS LTDA	29/10/2021	R\$	1.612,30		R\$	250.990,04	
231	22/11/2021	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	15/03/2021	R\$	7.682,49		R\$	243.307,55	
232	22/11/2021	PAG BOLETO	CANON MEDICAL SISTEMAS DO BRASIL	22/10/2021	R\$	219.765,00		R\$	23.542,55	
233	22/11/2021	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	10/08/2021	R\$	7.682,49		R\$	15.860,06	
234	22/11/2021	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	04/04/2021	R\$	7.682,49		R\$	8.177,57	
235	22/11/2021	PG LUZ/GAS	ELEKTRO	22/11/2021	R\$	475,84		R\$	7.701,73	
236	22/11/2021	PAG FONE	TELEFONE 38965766	22/11/2021	R\$	310,52		R\$	7.391,21	
237	22/11/2021	PAG FONE	TELEFONE 38966655	22/11/2021	R\$	68,99		R\$	7.322,22	
238	22/11/2021	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	04/11/2021	R\$	788,34		R\$	6.533,88	
239	24/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	24/11/2021			R\$	522.000,00	R\$	528.533,88
240	24/11/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	24/11/2021	R\$	10.901,52		R\$	517.632,36	
241	24/11/2021	PAG BOLETO	ACCUSHOP	24/11/2021	R\$	3.890,00		R\$	513.742,36	
242	24/11/2021	ENVIO TED	EMPÓRIO MEDICO	12/11/2021	R\$	7.320,00		R\$	506.422,36	
243	24/11/2021	ENVIO TED	MARIA NELZA DOS SANTOS SOUZA	17/11/2021	R\$	4.950,00		R\$	501.472,36	
244	24/11/2021	ENVIO TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - LABORATÓRIO	19/11/2021	R\$	498.455,29		R\$	3.017,07	
245	25/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	25/11/2021			R\$	3.500.000,00	R\$	3.503.017,07
246	25/11/2021	PAG BOLETO	OPTILINK	25/11/2021	R\$	2.633,50		R\$	3.500.383,57	
247	25/11/2021	PAG BOLETO	OPTILINK	25/11/2021	R\$	138,50		R\$	3.500.245,07	
248	25/11/2021	PAG BOLETO	XAOCA VARIEDADES SUPRIMENTOS	25/11/2021	R\$	868,00		R\$	3.499.377,07	
249	25/11/2021	PAG BOLETO	IDEA MOBILI	25/11/2021	R\$	1.095,00		R\$	3.498.282,07	

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

COMPETÊNCIA: nov/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
250	25/11/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	25/11/2021	R\$	540,00		R\$	3.497.742,07
251	25/11/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	25/11/2021	R\$	3.480.000,00		R\$	17.742,07
252	26/11/2021	PAG BOLETO	ATIVA MEDICO CIRURCA EIRELI	26/11/2021	R\$	1.984,03		R\$	15.758,04
253	26/11/2021	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	26/11/2021	R\$	712,07		R\$	15.045,97
254	26/11/2021	ENVIO TED	CRESSEM	26/11/2021	R\$	636,03		R\$	14.409,94
255	26/11/2021	ENVIO TED	DARLENE SIMOES	26/11/2021	R\$	2.649,30		R\$	11.760,64
256	26/11/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU FERREIRA	26/11/2021	R\$	576,62		R\$	11.184,02
257	26/11/2021	ENVIO TED	EMILY CRISTINA SENA	26/11/2021	R\$	869,60		R\$	10.314,42
258	26/11/2021	ENVIO TED	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	26/11/2021	R\$	486,39		R\$	9.828,03
259	26/11/2021	ENVIO TED	GISELE AGUIAR DA FONSECA	26/11/2021	R\$	2.450,91		R\$	7.377,12
260	26/11/2021	ENVIO TED	GRAFICA POLONI LTDA ME	25/11/2021	R\$	1.520,00		R\$	5.857,12
261	26/11/2021	ENVIO TEV	ANGELICA DE JESUS PEREIRA	26/11/2021	R\$	660,00		R\$	5.197,12
262	26/11/2021	ENVIO TEV	ANA MARIA MARQUES OMEDES	26/11/2021	R\$	660,00		R\$	4.537,12
263	26/11/2021	ENVIO TEV	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	26/11/2021	R\$	330,00		R\$	4.207,12
264	26/11/2021	ENVIO TEV	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	26/11/2021	R\$	955,94		R\$	3.251,18
265	26/11/2021	ENVIO TEV	MARIA EDILMA LEMOS	26/11/2021	R\$	26,02		R\$	3.225,16
266	26/11/2021	ENVIO TEV	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	26/11/2021	R\$	550,00		R\$	2.675,16
267	29/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	29/11/2021			R\$ 220.000,00	R\$	222.675,16
268	29/11/2021	PAG BOLETO	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA	17/11/2021	R\$	1.928,00		R\$	220.747,16
269	29/11/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	29/11/2021	R\$	220.000,00		R\$	747,16
270	30/11/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX	30/11/2021			R\$ 20.000,00	R\$	20.747,16
271	30/11/2021	CRED PIX	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO HOSPEDAGEM PROJETO ONCOLOGICO	30/11/2021			R\$ 440,00	R\$	21.187,16
272	30/11/2021	PAG	OMIEXPERIENSE	19/11/2021	R\$	2.499,00		R\$	18.688,16
273	30/11/2021	PAG BOLETO	ATIVA MEDICO CIRURCA EIRELI	23/11/2021	R\$	768,92		R\$	17.919,24
274	30/11/2021	PAG BOLETO	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA	03/11/2021	R\$	6.800,00		R\$	11.119,24
275	30/11/2021	PAG BOLETO	RBRVIDROS	29/11/2021	R\$	700,00		R\$	10.419,24
276	30/11/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	30/11/2021	R\$	5.632,00		R\$	4.787,24
277	30/11/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	30/11/2021	R\$	4.500,00		R\$	287,24
TOTAL						R\$ 5.182.453,98		R\$ 17.331.755,25	
SALDO FINAL								R\$ 287,24	
RESGATES CDB/FIC RUBI						R\$ -		R\$ 8.743.815,25	
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO						R\$ 8.200.000,00		R\$ -	
DEVOLUÇÃO DE PGTO						R\$ -		R\$ 440,00	
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB						R\$ -		R\$ -	
TRANSF. MESMA TITULAR.						R\$ 3.957.500,00		R\$ -	
SUBVENÇÃO RECEBIDA						R\$ -		R\$ 8.587.500,00	

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

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

COMPETÊNCIA: nov/21

ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		30.419,85
(+) 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.		3.957.500,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Reembolso Fundo Rotativo		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		-
(+) Transferências		-
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		3.987.444,82
(-) Tarifa Bancária		95,20
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titul.		-
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018		-
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		379,83

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 30.419,85
1	01/11/2021	TARIFA TED BCE 29/10/21	TARIFA BANCÁRIA		01/11/21	R\$ 17,60		R\$ 30.402,25
2	03/11/2021	11103	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6PAGTOS		03/11/21	R\$ 5.593,69		R\$ 24.808,56
3	04/11/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		04/11/21	R\$ 3.079,84		R\$ 21.728,72
4	04/11/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		04/11/21	R\$ 2.972,56		R\$ 18.756,16
5	04/11/2021	011104	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2PAGTOS		04/11/21	R\$ 3.944,20		R\$ 14.811,96
6	05/11/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		05/11/21		R\$ 55.000,00	R\$ 69.811,96
7	05/11/2021	011105	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS		05/11/21	R\$ 64.933,96		R\$ 4.878,00
8	08/11/2021	011108	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		08/11/21	R\$ 3.298,86		R\$ 1.579,14
9	09/11/2021	000000	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/11/2021		09/11/21	R\$ 60,00		R\$ 1.519,14
10	10/11/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10/11/21		R\$ 3.000,00	R\$ 4.519,14
11	10/11/2021	011110	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		10/11/21	R\$ 3.661,34		R\$ 857,80
12	11/11/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		11/11/21		R\$ 165.000,00	R\$ 165.857,80
13	11/11/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		11/11/21	R\$ 48.819,84		R\$ 117.037,96
14	11/11/2021	011111	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS		11/11/21	R\$ 82.792,93		R\$ 34.245,03
15	18/11/2021	011118	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		18/11/21	R\$ 6.025,36		R\$ 28.219,67
16	19/11/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		19/11/21		R\$ 30.000,00	R\$ 58.219,67
17	19/11/2021	000000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		19/11/21	R\$ 2.377,53		R\$ 55.842,14
18	19/11/2021	011119	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS		19/11/21	R\$ 44.509,26		R\$ 11.332,88
19	25/11/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		25/11/21		R\$ 3.480.000,00	R\$ 3.491.332,88
20	25/11/2021	011125	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.034 PAGTOS		25/11/21	R\$ 3.477.257,24		R\$ 14.075,64
21	26/11/2021	212959	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6		26/11/21	R\$ 407,00		R\$ 13.668,64
22	26/11/2021	212962	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULARIDADE: 0530.004520-6		26/11/21	R\$ 1.211,26		R\$ 12.457,38
23	26/11/2021	000000	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO		26/11/21	R\$ 265,40		R\$ 12.191,98
24	26/11/2021	000000	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO		26/11/21	R\$ 323,40		R\$ 11.868,58

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

COMPETÊNCIA: nov/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

25	26/11/2021	011126	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	26/11/21	R\$	4.214,96		R\$	7.654,22
26	29/11/2021	000000	TARIFA TED BCE 26/11/2021	29/11/21	R\$	17,60		R\$	7.636,62
27	29/11/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	29/11/21			R\$	220.000,00	227.636,62
28	29/11/2021	011129	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 44 PAGTOS	29/11/21	R\$	224.124,46		R\$	3.512,16
29	30/11/2021	000000	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	30/11/21			R\$	4.500,00	8.012,16
30	30/11/2021	011130	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	30/11/21	R\$	7.632,33		R\$	379,83
								SALDO FINAL	R\$ 379,83
TOTAL					R\$	3.987.540,02	R\$	3.957.500,00	

RECEB. MESMA TITULARIDADE R\$ - R\$ 3.957.500,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

Ilhabela, 30 de Novembro de 2021.

Responsável
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 02/12/2021 - 13:01

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/11/2021	194641	DEVOL TED	9.550,18 C	18.036,15 C
03/11/2021	000012	RG CDB FLX	1.000.000,00 C	1.018.036,15 C
03/11/2021	860737	PAG BOLETO	22.600,00 D	995.436,15 C

03/11/2021	861051	PAG BOLETO	1.117,92 D	994.318,23 C
03/11/2021	861390	PAG BOLETO	14.468,24 D	979.849,99 C
03/11/2021	194574	ENVIO TED	7.508,00 D	972.341,99 C
03/11/2021	194575	ENVIO TED	4.950,00 D	967.391,99 C
03/11/2021	194576	ENVIO TED	29.562,75 D	937.829,24 C
03/11/2021	194580	ENVIO TED	26.368,10 D	911.461,14 C
03/11/2021	194617	ENVIO TED	30.255,36 D	881.205,78 C
03/11/2021	194620	ENVIO TED	6.569,50 D	874.636,28 C
03/11/2021	194621	ENVIO TED	68.340,31 D	806.295,97 C
03/11/2021	194622	ENVIO TED	636,03 D	805.659,94 C
03/11/2021	194624	ENVIO TED	7.280,33 D	798.379,61 C
03/11/2021	194626	ENVIO TED	7.752,01 D	790.627,60 C
03/11/2021	194628	ENVIO TED	3.200,00 D	787.427,60 C
03/11/2021	194629	ENVIO TED	25.162,12 D	762.265,48 C
03/11/2021	194633	ENVIO TED	25.114,26 D	737.151,22 C
03/11/2021	194634	ENVIO TED	13.647,67 D	723.503,55 C
03/11/2021	194635	ENVIO TED	20.526,87 D	702.976,68 C
03/11/2021	194636	ENVIO TED	43.336,18 D	659.640,50 C
03/11/2021	194637	ENVIO TED	35.675,00 D	623.965,50 C
03/11/2021	194638	ENVIO TED	19.030,00 D	604.935,50 C
03/11/2021	194641	ENVIO TED	9.550,18 D	595.385,32 C
03/11/2021	194649	ENVIO TED	11.468,47 D	583.916,85 C
03/11/2021	194650	ENVIO TED	34.888,73 D	549.028,12 C
03/11/2021	194695	ENVIO TED	8.400,00 D	540.628,12 C
03/11/2021	194707	ENVIO TED	419,33 D	540.208,79 C
03/11/2021	194708	ENVIO TED	13.139,00 D	527.069,79 C
03/11/2021	194709	ENVIO TED	86.342,00 D	440.727,79 C
03/11/2021	194711	ENVIO TED	6.531,96 D	434.195,83 C
03/11/2021	194716	ENVIO TED	13.702,10 D	420.493,73 C
03/11/2021	194723	ENVIO TED	37.997,99 D	382.495,74 C
03/11/2021	194730	ENVIO TED	45.876,69 D	336.619,05 C
03/11/2021	194731	ENVIO TED	39.417,00 D	297.202,05 C
03/11/2021	194732	ENVIO TED	8.021,35 D	289.180,70 C
03/11/2021	194750	ENVIO TED	22.520,25 D	266.660,45 C
03/11/2021	194756	ENVIO TED	9.530,47 D	257.129,98 C
03/11/2021	194771	ENVIO TED	15.000,00 D	242.129,98 C
03/11/2021	194772	ENVIO TED	8.584,00 D	233.545,98 C
03/11/2021	194775	ENVIO TED	3.852,00 D	229.693,98 C
03/11/2021	194777	ENVIO TED	32.026,31 D	197.667,67 C

03/11/2021	194784	ENVIO TED	9.214,19 D	188.453,48 C
03/11/2021	194792	ENVIO TED	27.430,20 D	161.023,28 C
03/11/2021	194793	ENVIO TED	16.319,96 D	144.703,32 C
03/11/2021	194794	ENVIO TED	15.268,45 D	129.434,87 C
03/11/2021	194803	ENVIO TED	11.825,10 D	117.609,77 C
03/11/2021	194805	ENVIO TED	8.446,50 D	109.163,27 C
03/11/2021	194823	ENVIO TED	32.894,42 D	76.268,85 C
03/11/2021	194826	ENVIO TED	5.000,00 D	71.268,85 C
03/11/2021	194827	ENVIO TED	10.881,45 D	60.387,40 C
03/11/2021	008738	ENVIO TEV	42.695,18 D	17.692,22 C
04/11/2021	000012	RG CDB FLX	1.000.000,00 C	1.017.692,22 C
04/11/2021	146032	PAG BOLETO	98,29 D	1.017.593,93 C
04/11/2021	146043	PAG BOLETO	22.800,00 D	994.793,93 C
04/11/2021	146067	PAG BOLETO	6.566,70 D	988.227,23 C
04/11/2021	146081	PAG BOLETO	2.080,00 D	986.147,23 C
04/11/2021	146082	PAG BOLETO	8.990,00 D	977.157,23 C
04/11/2021	403780	PAG AGUA	120,92 D	977.036,31 C
04/11/2021	461284	PAG BOLETO	4.463,39 D	972.572,92 C
04/11/2021	522409	DEB P FGTS	409.294,87 D	563.278,05 C
04/11/2021	180814	ENVIO TED	2.800,00 D	560.478,05 C
04/11/2021	182742	ENVIO TED	9.460,08 D	551.017,97 C
04/11/2021	182744	ENVIO TED	14.687,52 D	536.330,45 C
04/11/2021	182745	ENVIO TED	29.093,50 D	507.236,95 C
04/11/2021	182746	ENVIO TED	7.958,48 D	499.278,47 C
04/11/2021	182747	ENVIO TED	15.227,00 D	484.051,47 C
04/11/2021	182756	ENVIO TED	13.375,00 D	470.676,47 C
04/11/2021	182758	ENVIO TED	12.608,60 D	458.067,87 C
04/11/2021	182763	ENVIO TED	3.000,38 D	455.067,49 C
04/11/2021	182764	ENVIO TED	4.547,03 D	450.520,46 C
04/11/2021	182766	ENVIO TED	24.499,41 D	426.021,05 C
04/11/2021	182767	ENVIO TED	14.985,05 D	411.036,00 C
04/11/2021	182769	ENVIO TED	54.207,76 D	356.828,24 C
04/11/2021	182783	ENVIO TED	21.537,08 D	335.291,16 C
04/11/2021	182784	ENVIO TED	4.692,50 D	330.598,66 C
04/11/2021	182785	ENVIO TED	38.947,75 D	291.650,91 C
04/11/2021	182786	ENVIO TED	38.497,27 D	253.153,64 C
04/11/2021	182787	ENVIO TED	10.700,00 D	242.453,64 C
04/11/2021	182791	ENVIO TED	11.379,31 D	231.074,33 C
04/11/2021	182793	ENVIO TED	23.011,60 D	208.062,73 C

04/11/2021	182794	ENVIO TED	15.000,00 D	193.062,73 C
04/11/2021	182795	ENVIO TED	4.500,00 D	188.562,73 C
04/11/2021	182798	ENVIO TED	14.366,80 D	174.195,93 C
04/11/2021	182801	ENVIO TED	1.900,00 D	172.295,93 C
04/11/2021	182809	ENVIO TED	9.550,18 D	162.745,75 C
04/11/2021	182875	ENVIO TED	40.942,06 D	121.803,69 C
04/11/2021	182876	ENVIO TED	27.082,28 D	94.721,41 C
04/11/2021	182891	ENVIO TED	14.608,00 D	80.113,41 C
04/11/2021	182898	ENVIO TED	22.346,60 D	57.766,81 C
04/11/2021	182945	ENVIO TED	360,00 D	57.406,81 C
04/11/2021	182946	ENVIO TED	165,20 D	57.241,61 C
04/11/2021	182956	ENVIO TED	1.900,00 D	55.341,61 C
04/11/2021	182958	ENVIO TED	8.954,41 D	46.387,20 C
04/11/2021	182970	ENVIO TED	1.466,00 D	44.921,20 C
04/11/2021	182994	ENVIO TED	8.446,50 D	36.474,70 C
04/11/2021	182995	ENVIO TED	18.888,81 D	17.585,89 C
04/11/2021	008039	ENVIO TEV	8.577,89 D	9.008,00 C
04/11/2021	008050	ENVIO TEV	465,17 D	8.542,83 C
05/11/2021	000012	RG CDB FLX	830.000,00 C	838.542,83 C
05/11/2021	041742	PAG BOLETO	300,00 D	838.242,83 C
05/11/2021	041978	PAG BOLETO	1.884,80 D	836.358,03 C
05/11/2021	041979	PAG BOLETO	24.994,00 D	811.364,03 C
05/11/2021	042178	PAG BOLETO	216.064,00 D	595.300,03 C
05/11/2021	042380	PAG BOLETO	27.000,31 D	568.299,72 C
05/11/2021	302839	PAG BOLETO	2.499,00 D	565.800,72 C
05/11/2021	537230	PAG BOLETO	296.443,08 D	269.357,64 C
05/11/2021	119339	ENVIO TED	2.100,00 D	267.257,64 C
05/11/2021	196715	ENVIO TED	31.443,50 D	235.814,14 C
05/11/2021	197640	ENVIO TED	48.726,92 D	187.087,22 C
05/11/2021	197679	ENVIO TED	726,00 D	186.361,22 C
05/11/2021	197702	ENVIO TED	15.967,03 D	170.394,19 C
05/11/2021	197704	ENVIO TED	22.969,26 D	147.424,93 C
05/11/2021	197705	ENVIO TED	9.910,56 D	137.514,37 C
05/11/2021	197707	ENVIO TED	29.000,00 D	108.514,37 C
05/11/2021	197730	ENVIO TED	1.730,00 D	106.784,37 C
05/11/2021	197840	ENVIO TED	8.682,20 D	98.102,17 C
05/11/2021	197844	ENVIO TED	24.122,27 D	73.979,90 C
05/11/2021	197920	ENVIO TED	14.111,67 D	59.868,23 C

05/11/2021	198935	ENVIO TED	55.000,00 D	4.868,23 C
08/11/2021	258078	RSG FUNDO	137.000,00 C	141.868,23 C
08/11/2021	000012	RG CDB FLX	63.815,25 C	205.683,48 C
08/11/2021	403612	PAG BOLETO	16.960,07 D	188.723,41 C
08/11/2021	403683	PAG BOLETO	19.000,00 D	169.723,41 C
08/11/2021	404119	PAG BOLETO	18.500,00 D	151.223,41 C
08/11/2021	404677	PAG BOLETO	59.610,17 D	91.613,24 C
08/11/2021	404760	PAG BOLETO	1.200,00 D	90.413,24 C
08/11/2021	404762	PAG BOLETO	180,00 D	90.233,24 C
08/11/2021	404763	PAG BOLETO	180,00 D	90.053,24 C
08/11/2021	404764	PAG BOLETO	180,00 D	89.873,24 C
08/11/2021	404767	PAG BOLETO	1.200,00 D	88.673,24 C
08/11/2021	404770	PAG BOLETO	1.200,00 D	87.473,24 C
08/11/2021	404771	PAG BOLETO	180,00 D	87.293,24 C
08/11/2021	404775	PAG BOLETO	1.200,00 D	86.093,24 C
08/11/2021	404777	PAG BOLETO	180,00 D	85.913,24 C
08/11/2021	404806	PAG BOLETO	180,00 D	85.733,24 C
08/11/2021	404807	PAG BOLETO	1.200,00 D	84.533,24 C
08/11/2021	404808	PAG BOLETO	1.200,00 D	83.333,24 C
08/11/2021	404809	PAG BOLETO	1.200,00 D	82.133,24 C
08/11/2021	404810	PAG BOLETO	180,00 D	81.953,24 C
08/11/2021	404811	PAG BOLETO	180,00 D	81.773,24 C
08/11/2021	404812	PAG BOLETO	180,00 D	81.593,24 C
08/11/2021	404813	PAG BOLETO	1.200,00 D	80.393,24 C
08/11/2021	404814	PAG BOLETO	1.200,00 D	79.193,24 C
08/11/2021	404815	PAG BOLETO	1.200,00 D	77.993,24 C
08/11/2021	404816	PAG BOLETO	180,00 D	77.813,24 C
08/11/2021	405103	PAG BOLETO	3.000,00 D	74.813,24 C
08/11/2021	163047	ENVIO TED	14.302,58 D	60.510,66 C
08/11/2021	163048	ENVIO TED	3.566,30 D	56.944,36 C
08/11/2021	163092	ENVIO TED	38.593,19 D	18.351,17 C
08/11/2021	163164	ENVIO TED	6.852,55 D	11.498,62 C
08/11/2021	163258	ENVIO TED	3.620,00 D	7.878,62 C
09/11/2021	091418	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.007.878,62 C
09/11/2021	091420	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.007.878,62 C
09/11/2021	091430	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.007.878,62 C
09/11/2021	091433	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.007.878,62 C
09/11/2021	091436	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.007.878,62 C
09/11/2021	091439	CRED TEV	1.000.000,00 C	6.007.878,62 C

09/11/2021	091441	CRED TEV	1.000.000,00 C	7.007.878,62 C
09/11/2021	091444	CRED TEV	1.000.000,00 C	8.007.878,62 C
09/11/2021	091446	CRED TEV	212.246,28 C	8.220.124,90 C
09/11/2021	493323	PAG BOLETO	26.564,57 D	8.193.560,33 C
09/11/2021	648044	PAG BOLETO	16.251,89 D	8.177.308,44 C
09/11/2021	879130	PAG GPS	815,00 D	8.176.493,44 C
09/11/2021	879193	PAG GPS	85,91 D	8.176.407,53 C
09/11/2021	000142	AP CDB FLX	8.000.000,00 D	176.407,53 C
09/11/2021	163072	ENVIO TED	43.283,62 D	133.123,91 C
09/11/2021	163073	ENVIO TED	6.250,00 D	126.873,91 C
09/11/2021	163074	ENVIO TED	4.000,00 D	122.873,91 C
09/11/2021	163075	ENVIO TED	80.166,38 D	42.707,53 C
09/11/2021	163241	ENVIO TED	168,80 D	42.538,73 C
09/11/2021	168332	ENVIO TED	29.625,56 D	12.913,17 C
09/11/2021	168333	ENVIO TED	6.663,35 D	6.249,82 C
09/11/2021	168365	ENVIO TED	1.507,23 D	4.742,59 C
10/11/2021	648241	RSG FUNDO	50.000,00 C	54.742,59 C
10/11/2021	115167	CX PROGRAM	375.253,72 C	429.996,31 C
10/11/2021	738520	PAG BOLETO	8.455,57 D	421.540,74 C
10/11/2021	738521	PAG BOLETO	4.735,67 D	416.805,07 C
10/11/2021	738665	PAG BOLETO	403,20 D	416.401,87 C
10/11/2021	738869	PAG BOLETO	12.224,59 D	404.177,28 C
10/11/2021	738924	PAG BOLETO	1.110,00 D	403.067,28 C
10/11/2021	738941	PAG BOLETO	4.170,00 D	398.897,28 C
10/11/2021	738942	PAG BOLETO	139,90 D	398.757,38 C
10/11/2021	182823	ENVIO TED	3.000,00 D	395.757,38 C
10/11/2021	192958	ENVIO TED	2.785,00 D	392.972,38 C
10/11/2021	192959	ENVIO TED	1.126,20 D	391.846,18 C
10/11/2021	193043	ENVIO TED	3.601,96 D	388.244,22 C
10/11/2021	193044	ENVIO TED	7.508,00 D	380.736,22 C
11/11/2021	266614	APLICACAO	200.000,00 D	180.736,22 C
11/11/2021	235831	PAG BOLETO	440,19 D	180.296,03 C
11/11/2021	236026	PAG BOLETO	144,00 D	180.152,03 C
11/11/2021	168359	ENVIO TED	4.600,00 D	175.552,03 C
11/11/2021	168423	ENVIO TED	9.621,50 D	165.930,53 C
11/11/2021	174071	ENVIO TED	165.000,00 D	930,53 C
12/11/2021	747448	RSG FUNDO	6.000,00 C	6.930,53 C
12/11/2021	178233	PAG BOLETO	4.900,00 D	2.030,53 C
16/11/2021	000142	RG CDB FLX	26.000,00 C	28.030,53 C

16/11/2021	243115	PAG FONE	313,21 D	27.717,32 C
16/11/2021	549000	PAG BOLETO	144,00 D	27.573,32 C
16/11/2021	549997	PAG BOLETO	345,22 D	27.228,10 C
16/11/2021	550269	PAG BOLETO	4.829,75 D	22.398,35 C
16/11/2021	550271	PAG BOLETO	8.000,00 D	14.398,35 C
16/11/2021	194905	ENVIO TED	5.631,00 D	8.767,35 C
16/11/2021	194960	ENVIO TED	4.400,00 D	4.367,35 C
17/11/2021	000142	RG CDB FLX	16.000,00 C	20.367,35 C
17/11/2021	056061	PAG BOLETO	13.696,50 D	6.670,85 C
17/11/2021	555308	PAG FONE	89,27 D	6.581,58 C
17/11/2021	132684	ENVIO TED	660,00 D	5.921,58 C
17/11/2021	132693	ENVIO TED	400,00 D	5.521,58 C
17/11/2021	132745	ENVIO TED	1.200,00 D	4.321,58 C
18/11/2021	000142	RG CDB FLX	1.061.000,00 C	1.065.321,58 C
18/11/2021	074577	PG ORG GOV	393.316,40 D	672.005,18 C
18/11/2021	282136	PAG BOLETO	836,75 D	671.168,43 C
18/11/2021	283025	PAG BOLETO	888,62 D	670.279,81 C
18/11/2021	472140	PAG DARF	21.348,05 D	648.931,76 C
18/11/2021	472393	PAG DARF	66.178,79 D	582.752,97 C
18/11/2021	472717	PAG DARF	491.293,60 D	91.459,37 C
18/11/2021	848674	PAG BOLETO	28.000,00 D	63.459,37 C
18/11/2021	848675	PAG BOLETO	21.400,00 D	42.059,37 C
18/11/2021	848723	PAG BOLETO	105,00 D	41.954,37 C
18/11/2021	848727	PAG BOLETO	4.000,00 D	37.954,37 C
18/11/2021	849098	PAG BOLETO	17.000,00 D	20.954,37 C
18/11/2021	154526	ENVIO TED	11.616,00 D	9.338,37 C
19/11/2021	000142	RG CDB FLX	35.000,00 C	44.338,37 C
19/11/2021	299981	PAG BOLETO	11.490,53 D	32.847,84 C
19/11/2021	170767	ENVIO TED	30.000,00 D	2.847,84 C
22/11/2021	000142	RG CDB FLX	257.000,00 C	259.847,84 C
22/11/2021	195763	PAG BOLETO	4.945,50 D	254.902,34 C
22/11/2021	195784	PAG BOLETO	2.300,00 D	252.602,34 C
22/11/2021	195828	PAG BOLETO	1.612,30 D	250.990,04 C
22/11/2021	196347	PAG BOLETO	7.682,49 D	243.307,55 C
22/11/2021	196353	PAG BOLETO	219.765,00 D	23.542,55 C
22/11/2021	196355	PAG BOLETO	7.682,49 D	15.860,06 C
22/11/2021	196357	PAG BOLETO	7.682,49 D	8.177,57 C
22/11/2021	266489	PG LUZ/GAS	475,84 D	7.701,73 C

22/11/2021	266582	PAG FONE	310,52 D	7.391,21 C
22/11/2021	266588	PAG FONE	68,99 D	7.322,22 C
22/11/2021	173309	ENVIO TED	788,34 D	6.533,88 C
24/11/2021	000142	RG CDB FLX	522.000,00 C	528.533,88 C
24/11/2021	847691	PAG BOLETO	10.901,52 D	517.632,36 C
24/11/2021	873562	PAG BOLETO	3.890,00 D	513.742,36 C
24/11/2021	124772	ENVIO TED	7.320,00 D	506.422,36 C
24/11/2021	124773	ENVIO TED	4.950,00 D	501.472,36 C
24/11/2021	124779	ENVIO TED	498.455,29 D	3.017,07 C
25/11/2021	000142	RG CDB FLX	3.500.000,00 C	3.503.017,07 C
25/11/2021	779632	PAG BOLETO	2.633,50 D	3.500.383,57 C
25/11/2021	779635	PAG BOLETO	138,50 D	3.500.245,07 C
25/11/2021	780161	PAG BOLETO	1.095,00 D	3.499.150,07 C
25/11/2021	780163	PAG BOLETO	868,00 D	3.498.282,07 C
25/11/2021	136944	ENVIO TED	540,00 D	3.497.742,07 C
25/11/2021	138048	ENVIO TED	3.480.000,00 D	17.742,07 C
26/11/2021	353324	PAG BOLETO	1.984,03 D	15.758,04 C
26/11/2021	133201	ENVIO TED	712,07 D	15.045,97 C
26/11/2021	133211	ENVIO TED	636,03 D	14.409,94 C
26/11/2021	133212	ENVIO TED	2.649,30 D	11.760,64 C
26/11/2021	133265	ENVIO TED	576,62 D	11.184,02 C
26/11/2021	133266	ENVIO TED	869,60 D	10.314,42 C
26/11/2021	133269	ENVIO TED	486,39 D	9.828,03 C
26/11/2021	133312	ENVIO TED	2.450,91 D	7.377,12 C
26/11/2021	135686	ENVIO TED	1.520,00 D	5.857,12 C
26/11/2021	261113	ENVIO TEV	660,00 D	5.197,12 C
26/11/2021	261114	ENVIO TEV	660,00 D	4.537,12 C
26/11/2021	261115	ENVIO TEV	330,00 D	4.207,12 C
26/11/2021	261115	ENVIO TEV	955,94 D	3.251,18 C
26/11/2021	261117	ENVIO TEV	26,02 D	3.225,16 C
26/11/2021	261117	ENVIO TEV	550,00 D	2.675,16 C
29/11/2021	000142	RG CDB FLX	220.000,00 C	222.675,16 C
29/11/2021	459273	PAG BOLETO	1.928,00 D	220.747,16 C
29/11/2021	176867	ENVIO TED	220.000,00 D	747,16 C
30/11/2021	000142	RG CDB FLX	20.000,00 C	20.747,16 C
30/11/2021	302343	CRED PIX	440,00 C	21.187,16 C
30/11/2021	045769	PAG BOLETO	2.499,00 D	18.688,16 C
30/11/2021	045770	PAG BOLETO	768,92 D	17.919,24 C
30/11/2021	045780	PAG BOLETO	6.800,00 D	11.119,24 C

30/11/2021	046043	PAG BOLETO	700,00 D	10.419,24 C
30/11/2021	104531	ENVIO TED	5.632,00 D	4.787,24 C
30/11/2021	110120	ENVIO TED	4.500,00 D	287,24 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 NOVEMBRO/202
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 30/11/2021	

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

TOTAL

Valor Base em 2.349.486,93	Rend Bruto 9.163,22	Prev. IR + IOF 4.190,76	Rend Líquido Acumulado 4.972,46	Saldo Líquido em 30/11/2021 2.354.459,39
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

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 6,09	Provisão IR 1,37	Rend Líquido Acum 4,72	Saldo em 29/10/2021 359,94
%Rend Bruto Acum 1,7069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,3229 %	Saldo em 30/11/2021 361,49

Nº Nota 20211011 000012			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/10/2021	Data Vencimento 11/10/2022	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 29/10/2021 2.890.937,53
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/11/2021 0,00

Nº Nota 20211109 000142			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/11/2021	Data Vencimento 09/11/2022	Valor Base 2.349.130,16	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.157,13	Provisão IR 1.442,25	Rend Líquido Acum 4.967,74	Saldo em 29/10/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,3898 %	Provisão IOF 2.747,14	%Rend Líquido Acum 0,2114 %	Saldo em 30/11/2021 2.354.097,90

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/11/2021	20211011 000012	20211103 000485	R\$ 997.891,99	R\$ 3.532,47	R\$ 812,46	R\$ 612,00	R\$ 1.000.000,00
04/11/2021	20211011 000012	20211104 000472	R\$ 997.637,89	R\$ 3.809,84	R\$ 761,96	R\$ 685,77	R\$ 1.000.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês NOVEMBRO/202
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/11/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.349.486,93	Rend Bruto 9.163,22	Prev. IR + IOF 4.190,76	Rend Líquido Acumulado 4.972,46	Saldo Líquido em 30/11/2021 2.354.459,39
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

05/11/2021	20211011 000012	20211105 000562	R\$ 827.791,68	R\$ 3.392,17	R\$ 542,74	R\$ 641,11	R\$ 830.000,00
08/11/2021	20211011 000012	20211108 000242	R\$ 63.612,40	R\$ 278,43	R\$ 16,70	R\$ 58,88	R\$ 63.815,25
16/11/2021	20211109 000142	20211116 000439	R\$ 25.994,62	R\$ 28,91	R\$ 21,97	R\$ 1,56	R\$ 26.000,00
17/11/2021	20211109 000142	20211117 000121	R\$ 15.995,34	R\$ 22,24	R\$ 16,23	R\$ 1,35	R\$ 16.000,00
18/11/2021	20211109 000142	20211118 000362	R\$ 1.060.588,50	R\$ 1.769,85	R\$ 1.238,89	R\$ 119,46	R\$ 1.061.000,00
19/11/2021	20211109 000142	20211119 000546	R\$ 34.982,05	R\$ 68,11	R\$ 44,95	R\$ 5,21	R\$ 35.000,00
22/11/2021	20211109 000142	20211122 000543	R\$ 256.805,10	R\$ 571,54	R\$ 320,06	R\$ 56,58	R\$ 257.000,00
24/11/2021	20211109 000142	20211124 000102	R\$ 521.437,71	R\$ 1.451,05	R\$ 725,52	R\$ 163,24	R\$ 522.000,00
25/11/2021	20211109 000142	20211125 000148	R\$ 3.495.521,39	R\$ 10.701,57	R\$ 4.922,72	R\$ 1.300,24	R\$ 3.500.000,00
29/11/2021	20211109 000142	20211129 000563	R\$ 219.587,34	R\$ 794,71	R\$ 262,25	R\$ 119,80	R\$ 220.000,00
30/11/2021	20211109 000142	20211130 000561	R\$ 19.957,79	R\$ 77,79	R\$ 23,33	R\$ 12,25	R\$ 20.000,00
Total			R\$ 8.537.803,80	R\$ 26.498,68	R\$ 9.709,78	R\$ 3.777,45	R\$ 8.550.815,25

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 ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 02/12/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,6165	3,7612	4,2090	2,743828	2,760744

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.008.280,62C	367.472,239309
Aplicações	200.000,00C	72.700,096109
Resgates	193.000,00D	70.366,551317
Rendimento Bruto no Mês	6.097,41C	
IRRF	2.264,86D	661,390552
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.019.113,17C	369.144,393548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	RESGATE	137.000,00D	49.956,433997
	IRRF	305,95D	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	50.000,00D	18.224,302555
	IRRF	117,96D	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	200.000,00C	72.700,096109
12 / 11	RESGATE	6.000,00D	2.185,814764
	IRRF	15,02D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.758,12D	636,828333
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	67,81D	24,562219

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

14.123,75

2.264,86

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



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 12h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	SALDO ANTERIOR			30.419,85
01/11/2021	TARIFA TED BCE 29/10/2021	000000	-17,60	30.402,25
03/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	011103	-5.593,69	24.808,56
04/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.079,84	
04/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.972,56	
04/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011104	-3.944,20	14.811,96
05/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	55.000,00	
05/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 25 PAGTOS	011105	-64.933,96	4.878,00
08/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011108	-3.298,86	1.579,14
09/11/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/11/2021	000000	-60,00	1.519,14
10/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
10/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011110	-3.561,34	857,80
11/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	165.000,00	
11/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-48.819,84	
11/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 24 PAGTOS	011111	-82.792,93	34.245,03
18/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011118	-6.025,36	28.219,67
19/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
19/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.377,53	
19/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	011119	-44.509,26	11.332,88
25/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.480.000,00	
25/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.034 PAGTOS	011125	-3.477.257,24	14.075,64
26/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	212959	-407,00	
26/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	212962	-1.211,26	
26/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
26/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-323,40	

26/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011126	-4.214,36	7.654,22
29/11/2021	TARIFA TED BOE 26/11/2021	000000	-17,60	
29/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	220.000,00	
29/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 44 PAGTOS	011129	-224.124,46	3.512,16
30/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.500,00	
30/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011130	-7.632,33	379,83

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	379,83
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)	379,83

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

Ilhabela, 30 de Novembro de 2.021.


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro