

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO / 2021

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTAS: 692-0 CEF / 13000250-3 SANTANDER

Ilhabela, 07 de Janeiro de 2022.

Ofício n.º 002/2022 - DF – Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

À Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Dezembro de 2021**, conforme novo Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa.

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

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 41.913.453-7
Encarregado do Controle Financeiro

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 **Dezembro 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 Dezembro de 2.021.

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

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

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

COMPETÊNCIA: dez/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	17.386.288,41	1. Saldo Anterior Total	3.374.239,63
1.1 Receita Operacional	17.362.068,87	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,24
	-	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.354.459,39
	-	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	1.019.113,17
1.1.2 Receita Não Operacional	24.219,54	1.1 Total C/c 692-0	3.373.859,80
2. Despesa	12.061.338,76	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	379,83
2.1 Despesa Operacional	12.061.243,56	1.2 Total C/c 13000250-3	379,83
2.2 Despesa Não Operacional	95,20		

	-	2. Movimentação Financeira	13.048,61
		2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	13.987.829,24
		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.	208.250,25
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	24.219,54
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	667,07
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
		2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 692-0	8.702.640,81
		2.13 (+) Transferências	5.621.000,00
		2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	12.061.243,56
		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.	5.621.000,00
		2.22 (-) Adiantamentos	-
		2.23 (-) Transferência para Conta Investimento CDB C/c 692-0	10.825.000,00
		2.24 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	5.537.439,55
		3.1 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	2.621,43
		3.2 692-0 CEF (Conta Corrente)	10.427,18
		3.2 APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	3.006.151,18
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.518.239,76

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	667,07	28.519.720,30	28.507.338,76	13.048,61

TOTAL C/C CEF + SANTANDER	13.048,61
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	3.006.151,18
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.518.239,76
SALDO FINAL 31/07/2021	5.537.439,55

Ilhabela 30 de Dezembro de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente
 SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG: 22.943.453-7
 Encarregado de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				6.201.757,79
	FOPAG - Líquido a Pagar (<i>Incluso Férias/Aux. Creche</i>)			FOPAG	3.924.710,36
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	1.537.784,01
	FOPAG - Pensões Alimentícias	dez/21	10/12/2021	FOPAG	22.304,00
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP	dez/21	15/12/2021	FOPAG	403,20
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	dez/21	15/12/2021	FOPAG	12.091,77
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	dez/21	15/12/2021	FOPAG	1.110,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco	dez/21	07/12/2021	FOPAG	419,33
	FOPAG - Empréstimo Santander	dez/21	07/12/2021	FOPAG	283.906,82
	FOPAG - Empréstimo Caixa	dez/12	01/12/2021	FOPAG	788,26
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM	dez/21	07/12/2021	FOPAG	77.684,09
	FOPAG - Drogaria Farma Ilha	dez/21	06/12/2021	FOPAG	16.320,66
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	dez/21	25/11/2021	FOPAG	8.144,17
	FOPAG - SOS Farma	dez/21	07/12/2021	FOPAG	63.248,56
	FOPAG - ULTRAFARMA	dez/21	07/12/2021	FOPAG	26.300,04
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA	dez/21	06/12/2021	FOPAG	15.580,55
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS	dez/21	01/12/2021	FOPAG	26.653,00
	FOPAG - ILHAFIT ACADEMIA LTDA	dez/21	10/12/2021	FOPAG	6.410,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELENA SARA PAGLIARI SILVA			ANEXO I	7.380,21
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELENA SARA PAGLIARI SILVA			ANEXO I	5.678,82
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - KLEIBSON LIMA ARAUJO			ANEXO II	933,92
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - KLEIBSON LIMA ARAUJO			ANEXO II	2.820,13
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANDREI TORRES DE FREITAS			ANEXO III	1.069,15
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ANDREI TORRES DE FREITAS			ANEXO III	7.603,42
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - VIVIAN ALINE REZENDE			ANEXO IV	2.337,44
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - VIVIAN ALINE REZENDE			ANEXO IV	5.029,20
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARYELLA BOM RIBEIRO			ANEXO V	4.593,18
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARYELLA BOM RIBEIRO			ANEXO V	11.357,50
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA			ANEXO VI	3.105,46
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA			ANEXO VI	6.375,78
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ELAIR MELAO			ANEXO VII	9.471,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELAIR MELAO			ANEXO VII	19.765,26
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MICHELLE REGINE ROCHA E SILVA			ANEXO VIII	10.435,11
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MICHELLE REGINE ROCHA E SILVA			ANEXO VIII	19.684,53
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - HEITOR LIPARELLI EWBANK			ANEXO IX	3.918,82
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - HEITOR LIPARELLI EWBANK			ANEXO IX	981,85
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUCILENE COSTA CALAZANS SANTOS			ANEXO X	3.587,17
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LUCILENE COSTA CALAZANS			ANEXO X	3.995,43
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DENISE CRISTINA SILVA DOS SANTOS			ANEXO XI	540,05
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SILVIA CRISTINA GOMES MIRANDA			ANEXO XII	10.331,74
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SILVIA CRISTINA GOMES MIRANDA			ANEXO XII	8.092,25
	ILHABELA PREFEITURA VINCULAÇÃO - DEVOL. DESC. MULTA TRÂNSITO	dez/21	08/12/2021		229,59
	GUIA ROSANA MAURA - AÇÃO 0138200-18.2009.5.15.0102	dez/21	01/12/2021		1.117,92
	TED JUDICIAL PROC 00111630420165150121	dez/21	08/12/2021		26.827,47
	ACORDO JUDICIAL PROC 1000749-74.2019.8.26.0247	dez/21	08/12/2021		636,03
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.851.885,90
	DARF COD 0561 - IR CLT	dez/21	16/12/2021		532.030,65
	DARF COD 1708 - PJ	dez/21	23/12/2021		151,78
	DARF COD 1708 - PJ	dez/21	23/12/2021		152,11
	DARF COD 1708 - PJ	dez/21	23/12/2021		149,89
	DARF COD 5952 - PJ	dez/21	23/12/2021		464,69
	DARF COD 5952 - PJ	dez/21	23/12/2021		471,58
	DARF COD 5952 - PJ	dez/21	23/12/2021		470,55
	DARF COD 1708 - PJ	dez/21	17/12/2021		26.148,64
	DARF COD 5952 - PJ	dez/21	17/12/2021		79.621,49
	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CLT	dez/21	06/12/2021		424.732,64
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	dez/21	23/12/2021		42,68
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	dez/21	23/12/2021		167,18
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	dez/21	16/12/2021		409.797,93
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	dez/21	16/12/2021		377.484,09

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				335.107,39
	CESTA BASICA BRASIL	dez/21	19/11/2021		218.892,00
	CESTA BASICA BRASIL - NATAL	dez/21	06/12/2021		35.802,00
	Vale Transporte				36.647,39
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	dez/21	01/12/2021		28.173,60
	PASSARO MARRON	dez/21	07/12/2021		6.702,99
	SANCETUR	dez/21	07/12/2021		1.770,80
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				43.766,00
	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	dez/21	02/12/2021		8.822,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/21	15/12/2021		5.874,00
	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	dez/21	16/12/2021		10.274,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	dez/21	14/12/2021		360,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/21	29/12/2021		5.500,00
	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	dez/21	29/12/2021		12.936,00
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				86.567,41
	Software e Visita Técnica				36.301,11
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/21	19/11/2021		14.111,67
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	dez/21	01/12/2021		4.735,67
	REP RELOGIOS	dez/21	22/11/2021		1.789,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	dez/21	01/12/2021		600,93
	HUGHESTNET	dez/21	15/12/2021		313,21
	LINKTEL	dez/21	02/12/2021		139,90
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	dez/21	16/12/2021		600,93
	REP RELOGIOS	dez/21	06/12/2021		1.612,30
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	dez/21	02/12/2021		4.959,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA	dez/21	15/12/2021		6.800,00
	RICARDO WILHIAM SABINO ME	dez/21	09/12/2021		500,00
	OPTILINK	dez/21	23/12/2021		138,50
	Monitoramento				-
	Jurídico				5.631,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	dez/21	03/12/2021		5.631,00
	Contábil				19.000,00
	DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME	dez/21	08/12/2021		19.000,00
	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				14.456,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	dez/21	01/12/2021		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA	dez/21	10/12/2021		7.156,00
	AZEVEDO AUDITORIA	dez/21	01/12/2021		2.300,00
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETOS ONCOLÓGICO				4.609,80
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/21	02/12/2021		540,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	dez/21	12/11/2021		408,80
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	dez/21	16/11/2021		638,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/21	10/12/2021		540,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/21	17/12/2021		540,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/21	27/12/2021		135,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	dez/21	22/12/2021		1.808,00

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.6	Serviços Médicos				2.327.499,62
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	109.804,50
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			50.679,00
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.368,30
	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	742.165,52
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.001,00
	GRELLMANN CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.465,70
	GRELLMANN CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.196,09
	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			773,32
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.620,00
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.680,62
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.962,94
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.587,10
	CLAUDIA DOI ANTUNES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.400,00
	GASDER CLINICA MED LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.674,37
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.074,22
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.354,64
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.255,60
	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.332,27
	GRELLMANN CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.858,81
	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.896,03
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.880,20
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.015,88
	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.600,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.630,93
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.214,94
	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLIGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.280,33
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.977,60
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.223,35
	P H S BASAGNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.179,00
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.351,58
	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.417,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.660,42
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTAORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.790,92
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.200,00
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.982,00
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.577,89
	H N DESLANDES ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.616,69
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.301,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTAORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.258,68
	CENTRO MÉDICO ILHABELA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.600,00
	CLINICA MEDICA DRA CAROLINE SPOZATI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.474,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.611,00
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.388,00
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.463,45
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.006,40
	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLIGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.724,74
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.617,63
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.870,03
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.858,23
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.977,96
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.282,96
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.232,08
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.928,12
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.303,96
	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	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-

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

COMPETÊNCIA:

dez/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	241.694,54
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.731,20
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.750,00
	RIVIERA MEDICAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.278,13
	VELHOTE E KANECO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.007,51
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.172,60
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.300,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.939,60
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.916,00
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.199,42
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.755,47
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.916,21
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.064,58
	AGUILA SARTORI ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.416,08
	RIVIERA MEDICAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.264,81
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.135,80
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.915,75
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.361,88
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.000,00
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	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	53.869,90
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.869,90
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	121.267,60
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.059,66
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.243,29
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	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			27.045,54
	Ginecologia/Obstetria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	161.119,98
	CLINICA ISIS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.520,68
	CLINICA ISIS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.154,18
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.170,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	CLINICA ISIS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.088,26
	CLINICA ISIS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.520,68
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.100,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	349.094,38
	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.316,75
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.557,77
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.500,00
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.775,00
	OCENANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.821,55
	OCENANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			844,65
	OCENANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.536,37
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDIOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.350,87
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO - EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.082,12
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDIOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.501,25
	OCENANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.877,00
	OCENANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.595,10
	OCENANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.335,95
	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.000,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.800,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.700,00

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Oftalmologia 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	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.368,22
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.368,22
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	95.789,15
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.287,17
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.410,95
	SILVA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.873,14
	R.R MAIER CIRURGICA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.287,95
	R.R MAIER CIRURGICA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.929,94
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.477,29
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.296,34
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.180,95
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.682,55
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.980,45
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.702,10
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.991,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.100,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.891,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	150.564,13
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.620,70
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			95.943,43
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.000,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
2.1.1.7	Serviços Médicos Externos				30.863,29
	Hemocentro				-
					-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				30.863,29
	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO	dez/21	28/12/2021		30.483,29
	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO	dez/21	28/12/2021		380,00
2.1.1.8	Laboratório Externo				468.812,18
	Laboratório				5.777,09
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	dez/21	22/11/2021		3.660,15
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	dez/21	08/12/2021		905,00
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	dez/21	25/11/2021		423,60
	CLINCA SANTA MARTA LTDA	dez/21	09/12/2021		788,34
	Repasse Faturamento Laboratório				463.035,09
	SANTA CASA - LABORATÓRIO	dez/21	17/12/2021		463.035,09
2.1.1.9	Serviços de Manutenção				74.636,56
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				65.886,56
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	dez/21	29/11/2021		1.900,00
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/21	10/08/2021		7.682,50
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/21	10/08/2021		7.682,49
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/21	10/08/2021		7.682,50
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/21	04/10/2021		7.682,49
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/21	01/09/2021		7.682,49
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/21	08/11/2021		7.682,49
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/21	24/09/2021		891,60
	MEHCA MONTAGEM	dez/21	16/12/2021		17.000,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.950,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS	dez/21	01/12/2021		4.950,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				3.800,00
	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA EPP	dez/21	29/11/2021		1.900,00
	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA EPP	dez/21	16/12/21		1.900,00

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.10	Gases Medicinais - MAT/MED				37.940,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	dez/21	01/11/2021		3.860,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	dez/21	05/11/2021		9.052,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	dez/21	09/11/2021		2.190,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	dez/21	19/11/2021		2.788,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	dez/21	24/11/2021		4.550,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	dez/21	25/11/2021		60,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	dez/21	06/12/2021		9.610,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	dez/21	14/12/2021		2.230,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	dez/21	07/12/2021		3.600,00
2.1.1.11	Materiais Hospitalares - MAT/MED				441.357,08
	Drogas e Medicamentos				17.840,80
	FARMA ILHA	dez/21	25/11/2021		300,00
	FARMA ILHA	dez/21	10/12/2021		420,30
	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	dez/21	30/11/2021		3.940,80
	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	dez/21	24/11/2021		13.179,70
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				344.078,74
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	dez/21	29/11/2021		960,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	dez/21	19/11/2021		2.003,30
	ARENA SUPRIMENTOS MED COM.	dez/21	24/11/2021		2.073,60
	BRACCO IMAGING BRASIL	dez/21	09/11/2021		27.922,40
	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO	dez/21	28/11/2021		4.648,00
	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO	dez/21	30/11/2021		839,60
	CINCO CONFIANÇA	dez/21	17/11/2021		2.800,00
	STRA NEGOCIOS	dez/21	19/11/2021		2.288,60
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	dez/21	19/11/2021		1.056,55
	CARCI INDUSTRIA	dez/21	23/11/2021		1.106,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	dez/21	23/11/2021		7.593,20
	CINCO CONFIANÇA	dez/21	22/11/2021		35.115,36
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	dez/21	19/11/2021		5.167,52
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	dez/21	19/11/2021		3.540,90
	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	dez/21	22/11/2021		28.450,00
	DUPRATI HOSPITALAR	dez/21	23/11/2021		170,00
	DUPRATI HOSPITALAR	dez/21	22/12/2021		15.525,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	dez/21	23/11/2021		6.050,00
	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	dez/21	22/11/2021		6.200,00
	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA	dez/21	22/11/2021		3.400,00
	MÉRIT MEDICAL COM	dez/21	19/11/2021		20.650,00
	BIOCOMPANY	dez/21	19/11/2021		2.800,00
	CIRURGICA LUCENA	dez/21	22/11/2021		848,00
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	dez/21	23/11/2021		800,00
	SOMA SP HOSPITALAR	dez/21	22/11/2021		2.982,80
	SOMA MG HOSPITALAR	dez/21	23/11/2021		17.250,00
	SOMA SP HOSPITALAR	dez/21	24/11/2021		14.217,60
	CBS MEDICO CIENTIFICA	dez/21	22/11/2021		9.744,19
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	dez/21	19/11/2021		142,45
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	dez/21	30/11/2021		1.407,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	dez/21	26/11/2021		9.620,00
	DUPRATI HOSPITALAR	dez/21	25/11/2021		830,00
	DUPRATI HOSPITALAR	dez/21	25/11/2021		457,50
	DUPRATI HOSPITALAR	dez/21	30/11/2021		65.788,20
	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	dez/21	25/11/2021		1.907,50
	BIOPAR CONFECCOES EM PARAMENTAÇÃO LTDA	dez/21	06/12/2021		3.120,00
	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	dez/21	29/11/2021		830,00
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	dez/21	29/11/2021		1.890,00
	CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO	dez/21	06/12/2021		3.963,38
	DUPRATI HOSPITALAR	dez/21	14/12/2021		22.636,80
	CBS MEDICO CIENTIFICA	dez/21	29/11/2021		1.376,40
	DENTAL MED SUL ODONTOLOGICOS LTDA	dez/21	26/11/2021		2.975,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	dez/21	30/11/2021		931,39
	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: dez/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Fios/Material Cirúrgicos				64.835,05
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	dez/21	06/12/2021		4.152,95
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	30/11/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	30/11/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	30/11/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	30/11/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	30/11/2021		2.220,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	30/11/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	30/11/2021		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	30/11/2021		1.200,00
	MINAS IMPORTLTDA	dez/21	22/11/2021		1.260,00
	CIRURGICA FERNANDES	dez/21	22/11/2021		22.826,66
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	24/11/2021		2.844,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	23/11/2021		20.022,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	26/11/2021		1.909,44
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/21	30/11/2021		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				14.602,49
	NUTRIPOINT	dez/21	22/11/2021		5.960,20
	NUTRIPOINT	dez/21	14/12/2021		8.642,29
	Material Odontológicos				-
2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				24.263,40
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				19.045,00
	K&R RENT LOCAÇÃO DE EQUIP PARA ESCRIT	dez/21	22/11/2021		19.045,00
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				4.415,90
	MARIANA VIRGINIA BOLSACHINI BALDIM	dez/21	29/11/2021		1.055,90
	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	dez/21	03/12/2021		3.360,00
	Outros Materiais de Pequeno Valor				802,50
	TANBY	dez/21	26/11/2021		105,00
	TANBY	dez/21	26/11/2021		697,50
2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				-
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-
2.1.1.14	Telefonia				659,33
	Telefônica do Brasil LTDA				659,33
	TELEFONE 38962212	dez/21	13/12/2021		89,00
	TELEFONE 38962212	dez/21	20/12/2021		90,95
	TELEFONE 38965766	dez/21	20/12/2021		411,77
	TELEFONE 38966655	dez/21	22/12/2021		67,61
2.1.1.15	Água e Esgoto				234,12
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				234,12
	SABESP	dez/21	02/12/2021		113,20
	SABESP	dez/21	20/12/2021		120,92
2.1.1.16	Energia Elétrica				688,95
1.16.1	Elektro Redes S.A				688,95
	ELEKTRO	dez/21	20/12/2021		688,95
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				153.200,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				109.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	dez/21	03/12/2021		31.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	dez/21	01/12/2021		22.400,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	dez/21	16/12/2021		18.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	dez/21	17/12/2021		18.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	dez/21	28/12/2021		8.600,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	dez/21	29/12/2021		10.400,00
	Locação de Equipamentos				-

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Locação de Equipamentos Hospitalares				37.000,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL	dez/21	01/12/2021		18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL	dez/21	20/12/2021		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				6.600,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SAOUZA	dez/21	14/12/2021		6.600,00
2.1.1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.19	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.20	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				25.770,54
	SODEXO PASS	dez/21	15/12/2021		25.770,54
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 DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	06/12/2021			60,00
	TARIFA TED BCE	10/12/2021			17,60
	TARIFA TED BCE	29/12/2021			17,60
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					12.061.338,76

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

Ilhabela, 30 de Dezembro de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 4.943.453-7
Encarregado de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		287,24	
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	13.987.829,24		
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal			
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório			
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior			
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	208.250,25		
(+) Resgate FIC Giro Automatico			
(+) Recebimentos - Doações			
(+) Rendimento de Aplicação Financeira			
(+) Outras Entradas			
(+) Reembolso Fundo Rotativo			
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	8.702.640,81		
(+) Transferências	207.601,25		
(-) Pagamentos em Cheque			
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.442.580,36		
(-) Tarifa Bancária			
(-) Bloqueio Judicial			
(-) Outras Saídas			
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas			
(-) Caixa			
(-) Transferências Mesma Titul.	5.621.000,00		
(-) Adiantamentos			
(-) Transferência para Conta Investimento	10.825.000,00		
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018			
(-) Estorno a Receber			
(=) Saldo Final C/C		10.427,18	

		TOTAL		692		SANTANDER	
PAGAMENTOS	R\$	12.061.243,56	R\$	6.442.580,36	R\$		5.618.663,20
TARIFA BANCÁRIA	R\$	95,20	R\$	-	R\$		95,20

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO		
								SALDO ANTERIOR	R\$	
								R\$	287,24	
1	01/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		01/12/2021		R\$	1.104.000,00	R\$	1.104.287,24
2	01/12/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL		01/11/2021	R\$ 3.860,00	R\$	-	R\$	1.100.427,24
3	01/12/2021	PAG BOLETO	GUIA ROSANA MAURA - AÇÃO 0138200-18.2009.5.15.0102		01/12/2021	R\$ 1.117,92	R\$	-	R\$	1.099.309,32
4	01/12/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS		01/12/2021	R\$ 26.511,00	R\$	-	R\$	1.072.798,32
5	01/12/2021	PAG BOLETO	CESTA BASICA BRASIL		19/11/2021	R\$ 218.892,00	R\$	-	R\$	853.906,32
6	01/12/2021	DEB.AUTOR.	DEB.AUTOR.		01/12/2021	R\$ 394,13	R\$	-	R\$	853.512,19
7	01/12/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		01/12/2021	R\$ 10.000,00	R\$	-	R\$	843.512,19
8	01/12/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI EPP		29/11/2021	R\$ 33.316,75	R\$	-	R\$	810.195,44
9	01/12/2021	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal		01/12/2021	R\$ 17.001,00	R\$	-	R\$	793.194,44
10	01/12/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI		30/11/2021	R\$ 6.569,50	R\$	-	R\$	786.624,94
11	01/12/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		01/12/2021	R\$ 8.731,20	R\$	-	R\$	777.893,74
12	01/12/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		01/12/2021	R\$ 14.750,00	R\$	-	R\$	763.143,74
13	01/12/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA		01/12/2021	R\$ 26.465,70	R\$	-	R\$	736.678,04
14	01/12/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA		01/12/2021	R\$ 2.196,09	R\$	-	R\$	734.481,95
15	01/12/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK		30/11/2021	R\$ 25.059,66	R\$	-	R\$	709.422,29
16	01/12/2021	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL LTDA		30/11/2021	R\$ 8.278,13	R\$	-	R\$	701.144,16
17	01/12/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS LTDA		30/11/2021	R\$ 40.520,68	R\$	-	R\$	660.623,48
18	01/12/2021	ENVIO TED	VELHOTE E KANECO LTDA ME		01/12/2021	R\$ 23.007,51	R\$	-	R\$	637.615,97
19	01/12/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK		30/11/2021	R\$ 15.967,03	R\$	-	R\$	621.648,94
20	01/12/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS LTDA		30/11/2021	R\$ 7.154,18	R\$	-	R\$	614.494,76
21	01/12/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		30/11/2021	R\$ 26.172,60	R\$	-	R\$	588.322,16
22	01/12/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		30/11/2021	R\$ 9.300,00	R\$	-	R\$	579.022,16
23	01/12/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO		30/11/2021	R\$ 17.100,00	R\$	-	R\$	561.922,16
24	01/12/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		30/11/2021	R\$ 25.939,60	R\$	-	R\$	535.982,56
25	01/12/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		30/11/2021	R\$ 3.000,00	R\$	-	R\$	532.982,56
26	01/12/2021	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS		30/11/2021	R\$ 16.170,00	R\$	-	R\$	516.812,56
27	01/12/2021	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS		30/11/2021	R\$ 8.296,34	R\$	-	R\$	508.516,22
28	01/12/2021	ENVIO TED	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS		01/12/2021	R\$ 773,32	R\$	-	R\$	507.742,90
29	01/12/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		30/11/2021	R\$ 39.557,77	R\$	-	R\$	468.185,13
30	01/12/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		30/11/2021	R\$ 27.082,28	R\$	-	R\$	441.102,85
31	01/12/2021	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA		29/11/2021	R\$ 7.916,00	R\$	-	R\$	433.186,85
32	01/12/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA		30/11/2021	R\$ 13.139,00	R\$	-	R\$	420.047,85
33	01/12/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA		30/11/2021	R\$ 89.157,50	R\$	-	R\$	330.890,35

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO										
34	01/12/2021	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	30/11/2021	R\$	12.620,00	R\$	-	R\$	-	R\$	318.270,35
35	01/12/2021	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/11/2021	R\$	10.980,45	R\$	-	R\$	-	R\$	307.289,90
36	01/12/2021	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	01/12/2021	R\$	26.680,62	R\$	-	R\$	-	R\$	280.609,28
37	01/12/2021	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/11/2021	R\$	50.679,00	R\$	-	R\$	-	R\$	229.930,28
38	01/12/2021	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	30/11/2021	R\$	15.962,94	R\$	-	R\$	-	R\$	213.967,34
39	01/12/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	29/11/2021	R\$	2.800,00	R\$	-	R\$	-	R\$	211.167,34
40	01/12/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	29/11/2021	R\$	15.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	195.667,34
41	01/12/2021	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDIOS	30/11/2021	R\$	21.350,87	R\$	-	R\$	-	R\$	174.316,47
42	01/12/2021	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	30/11/2021	R\$	7.199,42	R\$	-	R\$	-	R\$	167.117,05
43	01/12/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	29/11/2021	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	-	R\$	165.217,05
44	01/12/2021	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	30/11/2021	R\$	14.587,10	R\$	-	R\$	-	R\$	150.629,95
45	01/12/2021	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	30/11/2021	R\$	14.755,47	R\$	-	R\$	-	R\$	135.874,48
46	01/12/2021	ENVIO TED	CLAUDIA DOI ANTUNES	01/12/2021	R\$	8.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$	127.474,48
47	01/12/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MED LTDA	30/11/2021	R\$	31.674,37	R\$	-	R\$	-	R\$	95.800,11
48	01/12/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	30/11/2021	R\$	15.916,21	R\$	-	R\$	-	R\$	79.883,90
49	01/12/2021	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	30/11/2021	R\$	6.569,50	R\$	-	R\$	-	R\$	73.314,40
50	01/12/2021	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	30/11/2021	R\$	47.074,22	R\$	-	R\$	-	R\$	26.240,18
51	02/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	02/12/2021			R\$	421.000,00	R\$			447.240,18
52	02/12/2021	ENVIO TED	SAUDE.COM	01/12/2021	R\$	39.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	407.740,18
53	02/12/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	02/12/2021	R\$	5.368,22	R\$	-	R\$	-	R\$	402.371,96
54	02/12/2021	ENVIO TED	SAUDE.COM	01/12/2021	R\$	12.775,00	R\$	-	R\$	-	R\$	389.596,96
55	02/12/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2021	R\$	4.354,64	R\$	-	R\$	-	R\$	385.242,32
56	02/12/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2021	R\$	5.255,60	R\$	-	R\$	-	R\$	379.986,72
57	02/12/2021	ENVIO TED	FARMA ILHA	25/11/2021	R\$	300,00	R\$	-	R\$	-	R\$	379.686,72
58	02/12/2021	ENVIO TED	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	02/12/2021	R\$	15.332,27	R\$	-	R\$	-	R\$	364.354,45
59	02/12/2021	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA	01/12/2021	R\$	30.858,81	R\$	-	R\$	-	R\$	333.495,64
60	02/12/2021	ENVIO TED	OCEANANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2021	R\$	37.821,55	R\$	-	R\$	-	R\$	295.674,09
61	02/12/2021	ENVIO TED	OCEANANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2021	R\$	844,65	R\$	-	R\$	-	R\$	294.829,44
62	02/12/2021	ENVIO TED	OCEANANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2021	R\$	16.536,37	R\$	-	R\$	-	R\$	278.293,07
63	02/12/2021	ENVIO TED	CANGIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS	01/12/2021	R\$	25.896,03	R\$	-	R\$	-	R\$	252.397,04
64	02/12/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2021	R\$	2.928,12	R\$	-	R\$	-	R\$	249.468,92
65	02/12/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2021	R\$	4.303,96	R\$	-	R\$	-	R\$	245.164,96
66	02/12/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	02/12/2021	R\$	540,00	R\$	-	R\$	-	R\$	244.624,96
67	02/12/2021	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	01/12/2021	R\$	4.880,20	R\$	-	R\$	-	R\$	239.744,76
68	02/12/2021	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	01/12/2021	R\$	36.015,88	R\$	-	R\$	-	R\$	203.728,88
69	02/12/2021	PAG AGUA	SABESP	02/12/2021	R\$	113,20	R\$	-	R\$	-	R\$	203.615,68
70	02/12/2021	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2021	R\$	13.600,00	R\$	-	R\$	-	R\$	190.015,68
71	02/12/2021	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	01/12/2021	R\$	24.630,93	R\$	-	R\$	-	R\$	165.384,75
72	02/12/2021	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	01/12/2021	R\$	49.214,94	R\$	-	R\$	-	R\$	116.169,81
73	02/12/2021	ENVIO TED	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	01/12/2021	R\$	10.280,33	R\$	-	R\$	-	R\$	105.889,48
74	02/12/2021	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	01/12/2021	R\$	22.977,60	R\$	-	R\$	-	R\$	82.911,88
75	02/12/2021	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	01/12/2021	R\$	17.223,35	R\$	-	R\$	-	R\$	65.688,53
76	02/12/2021	ENVIO TED	P H S BASAGNI SERVIÇOS MEDICOS	01/12/2021	R\$	13.179,00	R\$	-	R\$	-	R\$	52.509,53
77	02/12/2021	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	01/12/2021	R\$	28.173,60	R\$	-	R\$	-	R\$	24.335,93
78	02/12/2021	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	01/12/2021	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	19.335,93
79	02/12/2021	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01/12/2021	R\$	13.064,58	R\$	-	R\$	-	R\$	6.271,35
80	03/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	03/12/2021			R\$	250.000,00	R\$			256.271,35
81	03/12/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	03/12/2021	R\$	31.200,00	R\$	-	R\$	-	R\$	225.071,35
82	03/12/2021	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	01/12/2021	R\$	22.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$	202.671,35
83	03/12/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	03/12/2021	R\$	60.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	142.671,35
84	03/12/2021	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS	01/12/2021	R\$	4.950,00	R\$	-	R\$	-	R\$	137.721,35
85	03/12/2021	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	30/11/2021	R\$	7.508,00	R\$	-	R\$	-	R\$	130.213,35
86	03/12/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	02/12/2021	R\$	22.243,29	R\$	-	R\$	-	R\$	107.970,06
87	03/12/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	02/12/2021	R\$	14.985,05	R\$	-	R\$	-	R\$	92.985,01
88	03/12/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	02/12/2021	R\$	53.869,90	R\$	-	R\$	-	R\$	39.115,11
89	03/12/2021	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	02/12/2021	R\$	5.416,08	R\$	-	R\$	-	R\$	33.699,03
90	03/12/2021	ENVIO TED	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	02/12/2021	R\$	8.822,00	R\$	-	R\$	-	R\$	24.877,03
91	03/12/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	19/11/2021	R\$	14.111,67	R\$	-	R\$	-	R\$	10.765,36
92	03/12/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/12/2021	R\$	6.757,20	R\$	-	R\$	-	R\$	4.008,16
93	06/12/2021	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	06/12/2021	R\$	-	R\$	28.000,00	R\$			32.008,16
94	06/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	06/12/2021	R\$	-	R\$	580.640,81	R\$			612.648,97
95	06/12/2021	DEB P FGTS	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CLT	06/12/2021	R\$	424.732,64	R\$	-	R\$	-	R\$	187.916,33
96	06/12/2021	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	06/12/2021	R\$	4.152,95	R\$	-	R\$	-	R\$	183.763,38

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

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

97	06/12/2021	PAG BOLETO	FARMA ILHA	06/12/2021	R\$	16.320,66	R\$	-	R\$	167.442,72
98	06/12/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	05/11/2021	R\$	9.052,00	R\$	-	R\$	158.390,72
99	06/12/2021	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	29/11/2021	R\$	960,00	R\$	-	R\$	157.430,72
100	06/12/2021	ENVIO TED	MED CENTER COMERCIAL LTDA	19/11/2021	R\$	2.003,30	R\$	-	R\$	155.427,42
101	06/12/2021	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	06/12/2021	R\$	29.351,58	R\$	-	R\$	126.075,84
102	06/12/2021	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	03/12/2021	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	121.075,84
103	06/12/2021	ENVIO TED	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME	06/12/2021	R\$	15.580,55	R\$	-	R\$	105.495,29
104	06/12/2021	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	06/12/2021	R\$	29.000,00	R\$	-	R\$	76.495,29
105	06/12/2021	ENVIO TED	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	06/12/2021	R\$	30.417,00	R\$	-	R\$	46.078,29
106	06/12/2021	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	03/12/2021	R\$	10.660,42	R\$	-	R\$	35.417,87
107	06/12/2021	ENVIO TED	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA EPP	29/11/2021	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	33.517,87
108	06/12/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	03/12/2021	R\$	8.790,92	R\$	-	R\$	24.726,95
109	06/12/2021	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03/12/2021	R\$	5.631,00	R\$	-	R\$	19.095,95
110	06/12/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA ME	06/12/2021	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	17.895,95
111	06/12/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA ME	06/12/2021	R\$	4.982,00	R\$	-	R\$	12.913,95
112	06/12/2021	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	03/12/2021	R\$	8.577,89	R\$	-	R\$	4.336,06
113	07/12/2021	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	07/12/2021	R\$	-	R\$	506.000,00	R\$	510.336,06
114	07/12/2021	DP DIN LOT	DEVOLUÇÃO CARTÃO SODEXO	07/12/2021	R\$	-	R\$	649,00	R\$	510.985,06
115	07/12/2021	PAG BOLETO	PASSARO MARRON	07/12/2021	R\$	6.702,99	R\$	-	R\$	504.282,07
116	07/12/2021	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL	01/12/2021	R\$	18.500,00	R\$	-	R\$	485.782,07
117	07/12/2021	PAG BOLETO	SANCETUR	07/12/2021	R\$	1.770,80	R\$	-	R\$	484.011,27
118	07/12/2021	PAG BOLETO	FARMA PONTE	07/12/2021	R\$	1.496,53	R\$	-	R\$	482.514,74
119	07/12/2021	PAG BOLETO	FARMA PONTE	07/12/2021	R\$	61.752,03	R\$	-	R\$	420.762,71
120	07/12/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/11/2021	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	419.562,71
121	07/12/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/11/2021	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	418.362,71
122	07/12/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/11/2021	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	417.162,71
123	07/12/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/11/2021	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	415.962,71
124	07/12/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/11/2021	R\$	2.220,00	R\$	-	R\$	413.742,71
125	07/12/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/11/2021	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	412.542,71
126	07/12/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/11/2021	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	411.342,71
127	07/12/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/11/2021	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	410.142,71
128	07/12/2021	PAG BOLETO	RBM DROGARIA LTDA	07/12/2021	R\$	26.300,04	R\$	-	R\$	383.842,67
129	07/12/2021	PAG BOLETO	EMPRESTIMO SANTANDER	07/12/2021	R\$	283.906,82	R\$	-	R\$	99.935,85
130	07/12/2021	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	07/12/2021	R\$	1.891,00	R\$	-	R\$	98.044,85
131	07/12/2021	ENVIO TED	CRESSEM	07/12/2021	R\$	77.684,09	R\$	-	R\$	20.360,76
132	07/12/2021	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	12/11/2021	R\$	408,80	R\$	-	R\$	19.951,96
133	07/12/2021	ENVIO TED	ABS BRADESCO	07/12/2021	R\$	419,33	R\$	-	R\$	19.532,63
134	07/12/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	16/11/2021	R\$	638,00	R\$	-	R\$	18.894,63
135	07/12/2021	ENVIO TED	H N DESLANDES ASSISTENCIA MEDICA	07/12/2021	R\$	13.616,69	R\$	-	R\$	5.277,94
136	08/12/2021	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	08/12/2021	R\$	1.515.000,00	R\$	-	-R\$	1.509.722,06
137	08/12/2021	CX PROGRAMMM	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	515.726,97	-R\$	993.995,09
138	08/12/2021	DEVOL TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	30/11/2021	R\$	-	R\$	9.550,18	-R\$	984.444,91
139	08/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	1.000.000,00	R\$	15.555,09
140	08/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	1.000.000,00	R\$	1.015.555,09
141	08/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	1.000.000,00	R\$	2.015.555,09
142	08/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	1.000.000,00	R\$	3.015.555,09
143	08/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	1.000.000,00	R\$	4.015.555,09
144	08/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	1.000.000,00	R\$	5.015.555,09
145	08/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	1.000.000,00	R\$	6.015.555,09
146	08/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	1.000.000,00	R\$	7.015.555,09
147	08/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	1.000.000,00	R\$	8.015.555,09
148	08/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	1.000.000,00	R\$	9.015.555,09
149	08/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	08/12/2021	R\$	-	R\$	946.773,03	R\$	9.962.328,12
150	08/12/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME	08/12/2021	R\$	19.000,00	R\$	-	R\$	9.943.328,12
151	08/12/2021	PAG BOLETO	TED JUDICIAL PROC 00111630420165150121	08/12/2021	R\$	26.827,47	R\$	-	R\$	9.916.500,65
152	08/12/2021	AP CDB FLX	APLICAÇÃO INVESTIMENTO CDB FLX	08/12/2021	R\$	8.300.000,00	R\$	-	R\$	1.616.500,65
153	08/12/2021	ENVIO TED	ACORDO JUDICIAL PROC 1000749-74.2019.8.26.0247	08/12/2021	R\$	636,03	R\$	-	R\$	1.615.864,62
154	08/12/2021	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	30/11/2021	R\$	9.550,18	R\$	-	R\$	1.606.314,44
155	08/12/2021	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	30/11/2021	R\$	9.550,18	R\$	-	R\$	1.596.764,26
156	08/12/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	08/12/2021	R\$	1.550.000,00	R\$	-	R\$	46.764,26
157	08/12/2021	ENVIO TED	ILHABELA PREFEITURA VINCULAÇÃO - DEVOL. DESC. MULTA TRÂNSITO	08/12/2021	R\$	229,59	R\$	-	R\$	46.534,67
158	09/12/2021	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	09/12/2021	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	56.534,67
159	09/12/2021	PAG BOLETO	ARENA SUPRIMENTOS MED COM.	24/11/2021	R\$	2.073,60	R\$	-	R\$	54.461,07
160	09/12/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	09/11/2021	R\$	2.190,00	R\$	-	R\$	52.271,07

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
161	09/12/2021	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL	09/11/2021	R\$	27.922,40	R\$	-	R\$	24.348,67	
162	09/12/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	09/12/2021	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	9.348,67	
163	09/12/2021	ENVIO TED	RICARDO WILHAM SABINO ME	08/12/2021	R\$	500,00	R\$	-	R\$	8.848,67	
164	09/12/2021	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	09/12/2021	R\$	8.301,00	R\$	-	R\$	547,67	
165	10/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	09/12/2021	R\$	-	R\$	200.000,00	R\$	200.547,67	
166	10/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	09/12/2021	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	300.547,67	
167	10/12/2021	PAG BOLETO	UNIODONTO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	25/11/2021	R\$	8.144,17	R\$	-	R\$	292.403,50	
168	10/12/2021	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	01/12/2021	R\$	4.735,67	R\$	-	R\$	287.667,83	
169	10/12/2021	PAG BOLETO	MARIANA VIRGINIA BOLSACHINI BALDIM	29/11/2021	R\$	1.055,90	R\$	-	R\$	286.611,93	
170	10/12/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	02/12/2021	R\$	142,00	R\$	-	R\$	286.469,93	
171	10/12/2021	PAG BOLETO	ILHAFIT ACADEMIA	10/12/2021	R\$	6.410,00	R\$	-	R\$	280.059,93	
172	10/12/2021	PAG BOLETO	LINKTEL	02/12/2021	R\$	139,90	R\$	-	R\$	279.920,03	
173	10/12/2021	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	10/08/2021	R\$	7.682,50	R\$	-	R\$	272.237,53	
174	10/12/2021	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	10/08/2021	R\$	7.682,49	R\$	-	R\$	264.555,04	
175	10/12/2021	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	10/08/2021	R\$	7.682,50	R\$	-	R\$	256.872,54	
176	10/12/2021	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	04/10/2021	R\$	7.682,49	R\$	-	R\$	249.190,05	
177	10/12/2021	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	01/09/2021	R\$	7.682,49	R\$	-	R\$	241.507,56	
178	10/12/2021	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	08/11/2021	R\$	7.682,49	R\$	-	R\$	233.825,07	
179	10/12/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANÉ ME	10/12/2021	R\$	13.287,17	R\$	-	R\$	220.537,90	
180	10/12/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANÉ ME	10/12/2021	R\$	4.410,95	R\$	-	R\$	216.126,95	
181	10/12/2021	ENVIO TED	SILVA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10/12/2021	R\$	37.873,14	R\$	-	R\$	178.253,81	
182	10/12/2021	ENVIO TED	R.R MAIER CIRURGICA ORTOPEDICA ME	10/12/2021	R\$	6.287,95	R\$	-	R\$	171.965,86	
183	10/12/2021	ENVIO TED	R.R MAIER CIRURGICA ORTOPEDICA ME	10/12/2021	R\$	33.929,94	R\$	-	R\$	138.035,92	
184	10/12/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	10/12/2021	R\$	105.000,00	R\$	-	R\$	33.035,92	
185	10/12/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	10/12/2021	R\$	540,00	R\$	-	R\$	32.495,92	
186	10/12/2021	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	22/11/2021	R\$	3.660,15	R\$	-	R\$	28.835,77	
187	10/12/2021	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	10/12/2021	R\$	638,60	R\$	-	R\$	28.197,17	
188	10/12/2021	ENVIO TED	DARLENE SIMÕES	10/12/2021	R\$	2.653,71	R\$	-	R\$	25.543,46	
189	10/12/2021	ENVIO TED	EMILY CRISTINA SENA	10/12/2021	R\$	753,46	R\$	-	R\$	24.790,00	
190	10/12/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTAORIA EM SAUDE LTDA	09/12/2021	R\$	8.258,68	R\$	-	R\$	16.531,32	
191	10/12/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU FERREIRA	10/12/2021	R\$	574,78	R\$	-	R\$	15.956,54	
192	10/12/2021	ENVIO TED	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	10/12/2021	R\$	488,72	R\$	-	R\$	15.467,82	
193	10/12/2021	ENVIO TED	GISELE AGUIAR DA FONSECA	10/12/2021	R\$	1.379,60	R\$	-	R\$	14.088,22	
194	10/12/2021	ENVIO TED	ANA MARIA MARQUES	10/12/2021	R\$	660,00	R\$	-	R\$	13.428,22	
195	10/12/2021	ENVIO TED	ANGELICA DE JESUS PEREIRA	10/12/2021	R\$	660,00	R\$	-	R\$	12.768,22	
196	10/12/2021	ENVIO TED	CHARLENE APARECIDA BARROS	10/12/2021	R\$	330,00	R\$	-	R\$	12.438,22	
197	10/12/2021	ENVIO TED	LUCIANA FRANCO	10/12/2021	R\$	1.081,85	R\$	-	R\$	11.356,37	
198	10/12/2021	ENVIO TED	MARIA EDILMA	10/12/2021	R\$	562,42	R\$	-	R\$	10.793,95	
199	10/12/2021	ENVIO TED	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	10/12/2021	R\$	550,00	R\$	-	R\$	10.243,95	
200	13/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	13/12/2021	R\$	-	R\$	41.000,00	R\$	51.243,95	
201	13/12/2021	PAG FONE	TELEFONE 38962212	13/12/2021	R\$	89,00	R\$	-	R\$	51.154,95	
202	13/12/2021	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	22/11/2021	R\$	1.789,00	R\$	-	R\$	49.365,95	
203	13/12/2021	PAG BOLETO	CAROLÉ QUITERIA VITOR RIBEIRO	28/11/2021	R\$	4.648,00	R\$	-	R\$	44.717,95	
204	13/12/2021	PAG BOLETO	CESTA BASICA BRASIL - NATAL	06/12/2021	R\$	35.802,00	R\$	-	R\$	8.915,95	
205	13/12/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	13/12/2021	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	7.915,95	
206	13/12/2021	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	08/12/2021	R\$	905,00	R\$	-	R\$	7.010,95	
207	14/12/2021	PAG BOLETO	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO	30/11/2021	R\$	839,60	R\$	-	R\$	6.171,35	
208	14/12/2021	ENVIO TED	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	25/11/2021	R\$	423,60	R\$	-	R\$	5.747,75	
209	15/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	15/12/2021	R\$	-	R\$	71.000,00	R\$	76.747,75	
210	15/12/2021	CRED TEV	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO CONTA INTERVENÇÃO	15/12/2021	R\$	-	R\$	207.601,25	R\$	284.349,00	
211	15/12/2021	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	01/12/2021	R\$	600,93	R\$	-	R\$	283.748,07	
212	15/12/2021	PAG BOLETO	SINDICATO	15/12/2021	R\$	403,20	R\$	-	R\$	283.344,87	
213	15/12/2021	PAG BOLETO	SINDICATO	15/12/2021	R\$	12.091,77	R\$	-	R\$	271.253,10	
214	15/12/2021	PAG BOLETO	SINDICATO	15/12/2021	R\$	1.110,00	R\$	-	R\$	270.143,10	
215	15/12/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	15/12/2021	R\$	25.770,54	R\$	-	R\$	244.372,56	
216	15/12/2021	PAG FONE	HUGHESTNET	15/12/2021	R\$	313,21	R\$	-	R\$	244.059,35	
217	15/12/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	15/12/2021	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$	219.059,35	
218	15/12/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	15/12/2021	R\$	5.874,00	R\$	-	R\$	213.185,35	
219	15/12/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	24/09/2021	R\$	891,60	R\$	-	R\$	212.293,75	
220	16/12/2021	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2021	R\$	1.010.000,00	R\$	-	R\$	797.706,25	
221	16/12/2021	CX PROGRAMMM	REPASSE PREFEITURA	16/12/2021			R\$	162.246,28	-R\$	635.459,97	

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
222	16/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	16/12/2021		R\$	717.457,24	R\$	81.997,27
223	16/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	16/12/2021		R\$	645.625,72	R\$	727.622,99
224	16/12/2021	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	16/12/2021		R\$	1.000.000,00	R\$	1.727.622,99
225	16/12/2021	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	16/12/2021	R\$	409.797,93		R\$	1.317.825,06
226	16/12/2021	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	16/12/2021	R\$	377.484,09		R\$	940.340,97
227	16/12/2021	PAG DARF	DARF IR	16/12/2021	R\$	532.030,65		R\$	408.310,32
228	16/12/2021	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM	16/12/2021	R\$	17.000,00		R\$	391.310,32
229	16/12/2021	PAG BOLETO	CINCO CONFIANÇA	17/11/2021	R\$	2.800,00		R\$	388.510,32
230	16/12/2021	PAG BOLETO	STRA NEGOCIOS	19/11/2021	R\$	2.288,60	R\$	-	386.221,72
231	16/12/2021	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	16/12/2021	R\$	18.200,00	R\$	-	368.021,72
232	16/12/2021	PAG BOLETO	FARMA ILHA	10/12/2021	R\$	420,30	R\$	-	367.601,42
233	16/12/2021	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	19/11/2021	R\$	1.056,55	R\$	-	366.544,87
234	16/12/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	15/12/2021	R\$	54.620,70	R\$	-	311.924,17
235	16/12/2021	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	15/12/2021	R\$	95.943,43	R\$	-	215.980,74
236	16/12/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	16/12/2021	R\$	135.000,00	R\$	-	80.980,74
237	16/12/2021	ENVIO TED	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	16/12/2021	R\$	600,93	R\$	-	80.379,81
238	17/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	17/12/2021	R\$	-	R\$	62.000,00	142.379,81
239	17/12/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	17/12/2021	R\$	18.800,00	R\$	-	123.579,81
240	17/12/2021	PAG DARF	DARF CRF	17/12/2021	R\$	79.621,49	R\$	-	43.958,32
241	17/12/2021	PAG DARF	DARF IRRF	17/12/2021	R\$	26.148,64	R\$	-	17.809,68
242	17/12/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	17/12/2021	R\$	540,00	R\$	-	17.269,68
243	17/12/2021	ENVIO TED	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	16/12/2021	R\$	10.274,00	R\$	-	6.995,68
244	17/12/2021	ENVIO TED	CLINICA MEDICA DRA CAROLINE SPOZATI LTDA	16/12/2021	R\$	2.474,00	R\$	-	4.521,68
245	20/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	20/12/2021	R\$	-	R\$	277.000,00	281.521,68
246	20/12/2021	PAG BOLETO	CARCI INDUSTRIA	23/11/2021	R\$	1.106,00	R\$	-	280.415,68
247	20/12/2021	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	23/11/2021	R\$	7.593,20	R\$	-	272.822,48
248	20/12/2021	PAG BOLETO	MINAS IMPORT LTDA	22/11/2021	R\$	1.260,00	R\$	-	271.562,48
249	20/12/2021	PAG BOLETO	CINCO CONFIANÇA	22/11/2021	R\$	35.115,36	R\$	-	236.447,12
250	20/12/2021	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	19/11/2021	R\$	5.167,52	R\$	-	231.279,60
251	20/12/2021	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	19/11/2021	R\$	3.540,90	R\$	-	227.738,70
252	20/12/2021	PAG BOLETO	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	22/11/2021	R\$	28.450,00	R\$	-	199.288,70
253	20/12/2021	PAG BOLETO	DUPRATI HOSPITALAR	23/11/2021	R\$	170,00	R\$	-	199.118,70
254	20/12/2021	PAG BOLETO	DUPRATI HOSPITALAR	22/12/2021	R\$	15.525,00	R\$	-	183.593,70
255	20/12/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	19/11/2021	R\$	2.788,00	R\$	-	180.805,70
256	20/12/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	24/11/2021	R\$	4.550,00	R\$	-	176.255,70
257	20/12/2021	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	23/11/2021	R\$	6.050,00	R\$	-	170.205,70
258	20/12/2021	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA	10/12/2021	R\$	7.156,00	R\$	-	163.049,70
259	20/12/2021	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA	01/12/2021	R\$	2.300,00	R\$	-	160.749,70
260	20/12/2021	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	06/12/2021	R\$	1.612,30	R\$	-	159.137,40
261	20/12/2021	PAG BOLETO	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	22/11/2021	R\$	6.200,00	R\$	-	152.937,40
262	20/12/2021	PAG BOLETO	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA DA SILVA	22/11/2021	R\$	3.400,00	R\$	-	149.537,40
263	20/12/2021	PAG BOLETO	MERIT MEDICAL COM	19/11/2021	R\$	20.650,00	R\$	-	128.887,40
264	20/12/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA FERNANDES	22/11/2021	R\$	22.826,66	R\$	-	106.060,74
265	20/12/2021	PAG BOLETO	K&R RENT LOCAÇÃO DE EQUIP PARA ESCRIT	22/11/2021	R\$	19.045,00	R\$	-	87.015,74
266	20/12/2021	PAG BOLETO	BIOCOMPANY	19/11/2021	R\$	2.800,00	R\$	-	84.215,74
267	20/12/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA LUCENA	22/11/2021	R\$	848,00	R\$	-	83.367,74
268	20/12/2021	PAG BOLETO	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	23/11/2021	R\$	800,00	R\$	-	82.567,74
269	20/12/2021	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	24/11/2021	R\$	2.844,00	R\$	-	79.723,74
270	20/12/2021	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	23/11/2021	R\$	20.022,00	R\$	-	59.701,74
271	20/12/2021	PAG BOLETO	SOMA SP HOSPITALAR	22/11/2021	R\$	2.982,80	R\$	-	56.718,94
272	20/12/2021	PAG BOLETO	SOMA MG HOSPITALAR	23/11/2021	R\$	17.250,00	R\$	-	39.468,94
273	20/12/2021	PAG BOLETO	NUTRIPOINT	22/11/2021	R\$	5.960,20	R\$	-	33.508,74
274	20/12/2021	PAG BOLETO	SOMA SP HOSPITALAR	24/11/2021	R\$	14.217,60	R\$	-	19.291,14
275	20/12/2021	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA	22/11/2021	R\$	9.744,19	R\$	-	9.546,95
276	20/12/2021	PAG AGUA	SABESP	20/12/2021	R\$	120,92	R\$	-	9.426,03
277	20/12/2021	PAG LUZ/GAS	ELEKTRO	20/12/2021	R\$	688,95	R\$	-	8.737,08
278	20/12/2021	PAG FONE	TELEFONE 38962212	20/12/2021	R\$	90,95	R\$	-	8.646,13
279	20/12/2021	PAG FONE	TELEFONE 38965766	20/12/2021	R\$	411,77	R\$	-	8.234,36
280	20/12/2021	ENVIO TED	CIRURGICA SÃO JOSÉ	19/11/2021	R\$	142,45	R\$	-	8.091,91
281	22/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	22/12/2021	R\$	-	R\$	468.000,00	476.091,91
282	22/12/2021	PAG FONE	TELEFONE 38966655	22/12/2021	R\$	67,61	R\$	-	476.024,30
283	22/12/2021	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	22/12/2021	R\$	394,13	R\$	-	475.630,17
284	22/12/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	22/12/2021	R\$	1.808,00	R\$	-	473.822,17
285	22/12/2021	ENVIO TED	SANTA CASA - LABORATÓRIO	17/12/2021	R\$	463.035,09	R\$	-	10.787,08
286	23/12/2021	PAG DARF	DARF 1708	23/12/2021	R\$	151,78	R\$	-	10.635,30
287	23/12/2021	PAG DARF	DARF 1708	23/12/2021	R\$	152,11	R\$	-	10.483,19
288	23/12/2021	PAG DARF	DARF 1708	23/12/2021	R\$	149,89	R\$	-	10.333,30
289	23/12/2021	PAG DARF	DARF 5952	23/12/2021	R\$	464,69	R\$	-	9.868,61
290	23/12/2021	PAG DARF	DARF 5952	23/12/2021	R\$	471,58	R\$	-	9.397,03
291	23/12/2021	PAG DARF	DARF 5952	23/12/2021	R\$	470,55	R\$	-	8.926,48
292	23/12/2021	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	02/12/2021	R\$	4.959,00	R\$	-	3.967,48

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
293	23/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	23/12/2021	R\$	-	R\$	541.000,00	R\$	544.967,48	
294	23/12/2021	PAG BOLETO	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2021	R\$	3.940,80	R\$	-	R\$	541.026,68	
295	23/12/2021	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	25/11/2021	R\$	1.407,50	R\$	-	R\$	539.619,18	
296	23/12/2021	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	26/11/2021	R\$	9.620,00	R\$	-	R\$	529.999,18	
297	23/12/2021	PAG BOLETO	DUPRATI HOSPITALAR	25/11/2021	R\$	830,00	R\$	-	R\$	529.169,18	
298	23/12/2021	PAG BOLETO	DUPRATI HOSPITALAR	25/11/2021	R\$	457,50	R\$	-	R\$	528.711,68	
299	23/12/2021	PAG BOLETO	DUPRATI HOSPITALAR	30/11/2021	R\$	65.788,20	R\$	-	R\$	462.923,48	
300	23/12/2021	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA TECNICA	15/12/2021	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	456.123,48	
301	23/12/2021	PAG BOLETO	OPTILINK	23/12/2021	R\$	138,50	R\$	-	R\$	455.984,98	
302	23/12/2021	PAG BOLETO	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	25/11/2021	R\$	1.907,50	R\$	-	R\$	454.077,48	
303	23/12/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	25/11/2021	R\$	60,00	R\$	-	R\$	454.017,48	
304	23/12/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	06/12/2021	R\$	9.610,00	R\$	-	R\$	444.407,48	
305	23/12/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	14/12/2021	R\$	2.230,00	R\$	-	R\$	442.177,48	
306	23/12/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	07/12/2021	R\$	3.600,00	R\$	-	R\$	438.577,48	
307	23/12/2021	ENVIO TED	MARIA NEUZA DOS SANTOS SAOUIZA	14/12/2021	R\$	6.600,00	R\$	-	R\$	431.977,48	
308	23/12/2021	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL	20/12/2021	R\$	18.500,00	R\$	-	R\$	413.477,48	
309	23/12/2021	PAG BOLETO	TANBY	26/11/2021	R\$	105,00	R\$	-	R\$	413.372,48	
310	23/12/2021	PAG BOLETO	TANBY	26/11/2021	R\$	697,50	R\$	-	R\$	412.674,98	
311	23/12/2021	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	14/12/2021	R\$	360,00	R\$	-	R\$	412.314,98	
312	23/12/2021	ENVIO TED	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA EPP	16/12/21	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	410.414,98	
313	23/12/2021	PAG BOLETO	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	03/12/2021	R\$	3.360,00	R\$	-	R\$	407.054,98	
314	23/12/2021	PAG BOLETO	NUTRIPOINT	14/12/2021	R\$	8.642,29	R\$	-	R\$	398.412,69	
315	23/12/2021	PAG BOLETO	BIOPAR CONFECÇÕES EM PARAMENTAÇÃO LTDA	06/12/2021	R\$	3.120,00	R\$	-	R\$	395.292,69	
316	23/12/2021	PAG BOLETO	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	29/11/2021	R\$	830,00	R\$	-	R\$	394.462,69	
317	23/12/2021	PAG BOLETO	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	29/11/2021	R\$	1.890,00	R\$	-	R\$	392.572,69	
318	23/12/2021	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	26/11/2021	R\$	1.909,44	R\$	-	R\$	390.663,25	
319	23/12/2021	PAG BOLETO	CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO	06/12/2021	R\$	3.963,38	R\$	-	R\$	386.699,87	
320	23/12/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/11/2021	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	385.499,87	
321	23/12/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	23/12/2021	R\$	340.000,00	R\$	-	R\$	45.499,87	
322	23/12/2021	PAG BOLETO	DUPRATI HOSPITALAR	14/12/2021	R\$	22.636,80	R\$	-	R\$	22.863,07	
323	23/12/2021	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA	29/11/2021	R\$	1.376,40	R\$	-	R\$	21.486,67	
324	23/12/2021	PAG BOLETO	DENTAL MED SUL ODONTOLOGICOS LTDA	26/11/2021	R\$	2.975,00	R\$	-	R\$	18.511,67	
325	23/12/2021	PAG BOLETO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/11/2021	R\$	13.179,70	R\$	-	R\$	5.331,97	
326	23/12/2021	ENVIO TED	CLINCA SANTA MARTA LTDA	09/12/2021	R\$	788,34	R\$	-	R\$	4.543,63	
327	23/12/2021	ENVIO TED	CIRURGICA SÃO JOSÉ	30/11/2021	R\$	931,39	R\$	-	R\$	3.612,24	
328	27/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	27/12/2021	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	8.612,24	
329	27/12/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	27/12/2021	R\$	135,00	R\$	-	R\$	8.477,24	
330	27/12/2021	ENVIO TED	CENTRO MÉDICO ILHABELA	27/12/2021	R\$	7.600,00	R\$	-	R\$	877,24	
331	28/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	28/12/2021	R\$	-	R\$	32.000,00	R\$	32.877,24	
332	28/12/2021	PAG BOLETO	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO	28/12/2021	R\$	30.483,29	R\$	-	R\$	2.393,95	
333	28/12/2021	PAG BOLETO	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO	28/12/2021	R\$	380,00	R\$	-	R\$	2.013,95	
334	29/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	29/12/2021	R\$	-	R\$	3.412.000,00	R\$	3.414.013,95	
335	29/12/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	28/12/2021	R\$	8.600,00	R\$	-	R\$	3.405.413,95	
336	29/12/2021	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	29/12/2021	R\$	10.400,00	R\$	-	R\$	3.395.013,95	
337	29/12/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	29/12/2021	R\$	3.360.000,00	R\$	-	R\$	35.013,95	
338	29/12/2021	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	29/12/2021	R\$	476,94	R\$	-	R\$	34.537,01	
339	29/12/2021	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	29/12/2021	R\$	213,61	R\$	-	R\$	34.323,40	
340	29/12/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU FERREIRA	29/12/2021	R\$	80,97	R\$	-	R\$	34.242,43	
341	29/12/2021	ENVIO TED	EMILY CRISTINA SENA	29/12/2021	R\$	901,22	R\$	-	R\$	33.341,21	
342	29/12/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU FERREIRA	29/12/2021	R\$	454,35	R\$	-	R\$	32.886,86	
343	29/12/2021	ENVIO TED	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	29/12/2021	R\$	531,82	R\$	-	R\$	32.355,04	
344	29/12/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	29/12/2021	R\$	5.500,00	R\$	-	R\$	26.855,04	
345	29/12/2021	ENVIO TED	GISELE AGUIAR DA FONSECA	29/12/2021	R\$	955,94	R\$	-	R\$	25.899,10	
346	29/12/2021	ENVIO TEV	ANA MARIA MARQUES	29/12/2021	R\$	495,00	R\$	-	R\$	25.404,10	
347	29/12/2021	ENVIO TEV	ANGELICA DE JESUS PEREIRA	29/12/2021	R\$	660,00	R\$	-	R\$	24.744,10	
348	29/12/2021	ENVIO TEV	CHARLENE APARECIDA BARROS	29/12/2021	R\$	330,00	R\$	-	R\$	24.414,10	
349	30/12/2021	DEVOL TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	29/12/2021	R\$	-	R\$	9.550,18	R\$	33.964,28	
350	30/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	30/12/2021	R\$	-	R\$	506.000,00	R\$	539.964,28	
351	30/12/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	30/12/2021	R\$	-	R\$	88.000,00	R\$	627.964,28	
352	30/12/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	30/12/2021	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	607.964,28	
353	30/12/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO - EIRELI	29/12/2021	R\$	33.082,12	R\$	-	R\$	574.882,16	
354	30/12/2021	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	29/12/2021	R\$	21.611,00	R\$	-	R\$	553.271,16	
355	30/12/2021	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	28/12/2021	R\$	7.508,00	R\$	-	R\$	545.763,16	
356	30/12/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA ME	30/12/2021	R\$	6.388,00	R\$	-	R\$	539.375,16	
357	30/12/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/12/2021	R\$	6.463,45	R\$	-	R\$	532.911,71	
358	30/12/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/12/2021	R\$	6.006,40	R\$	-	R\$	526.905,31	
359	30/12/2021	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL LTDA	29/12/2021	R\$	11.264,81	R\$	-	R\$	515.640,50	
360	30/12/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	29/12/2021	R\$	15.967,03	R\$	-	R\$	499.673,47	
361	30/12/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	29/12/2021	R\$	27.045,54	R\$	-	R\$	472.627,93	
362	30/12/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS LTDA	29/12/2021	R\$	15.088,26	R\$	-	R\$	457.539,67	
363	30/12/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS LTDA	29/12/2021	R\$	40.520,68	R\$	-	R\$	417.018,99	

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
364	30/12/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	30/12/2021	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	402.018,99	
365	30/12/2021	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	29/12/2021	R\$	17.100,00	R\$	-	R\$	384.918,99	
366	30/12/2021	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	29/12/2021	R\$	9.550,18	R\$	-	R\$	375.368,81	
367	30/12/2021	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	30/12/2021	R\$	23.180,95	R\$	-	R\$	352.187,86	
368	30/12/2021	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/12/2021	R\$	13.702,10	R\$	-	R\$	338.485,76	
369	30/12/2021	ENVIO TED	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	29/12/2021	R\$	12.936,00	R\$	-	R\$	325.549,76	
370	30/12/2021	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/12/2021	R\$	52.368,30	R\$	-	R\$	273.181,46	
371	30/12/2021	ENVIO TED	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLIGIA LTDA	30/12/2021	R\$	9.724,74	R\$	-	R\$	263.456,72	
372	30/12/2021	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	29/12/2021	R\$	13.617,63	R\$	-	R\$	249.839,09	
373	30/12/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	27/12/2021	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	234.839,09	
374	30/12/2021	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	29/12/2021	R\$	15.870,03	R\$	-	R\$	218.969,06	
375	30/12/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	23/01/1900	R\$	2.700,00	R\$	-	R\$	216.269,06	
376	30/12/2021	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	29/12/2021	R\$	1.858,23	R\$	-	R\$	214.410,83	
378	30/12/2021	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDIOS	29/12/2021	R\$	30.501,25	R\$	-	R\$	183.909,58	
379	30/12/2021	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	29/12/2021	R\$	7.135,80	R\$	-	R\$	176.773,78	
380	30/12/2021	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	29/12/2021	R\$	15.977,96	R\$	-	R\$	160.795,82	
381	30/12/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	29/12/2021	R\$	8.915,75	R\$	-	R\$	151.880,07	
382	30/12/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	29/12/2021	R\$	20.361,88	R\$	-	R\$	131.518,19	
383	30/12/2021	ENVIO TED	OCENANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	30/12/2021	R\$	1.877,00	R\$	-	R\$	129.641,19	
384	30/12/2021	ENVIO TED	OCENANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	30/12/2021	R\$	30.595,10	R\$	-	R\$	99.046,09	
385	30/12/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	30/12/2021	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	95.046,09	
386	30/12/2021	ENVIO TED	OCENANOS SAUDE SERIÇOS MEDICOS LTDA	30/12/2021	R\$	51.335,95	R\$	-	R\$	43.710,14	
387	30/12/2021	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	29/12/2021	R\$	33.282,96	R\$	-	R\$	10.427,18	
					TOTAL	R\$	6.442.580,36	R\$	22.898.720,30		
							SALDO FINAL		R\$	10.427,18	

RESGATES CDB/FIC RUBI	R\$	-	R\$	8.702.640,81
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$	10.825.000,00	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	649,00
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	5.621.000,00	R\$	207.601,25
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	13.987.829,24

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 43.453-7
Encarregado de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		379,83	
(+) 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.		5.621.000,00	
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-	
(+) Recebimentos - Doações		-	
(+) Rendimento de Aplicação Financeira		-	
(+) Outras Entradas		-	
(+) Reembolso Fundo Rotativo		-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		-	
(+) Transferências		-	
(-) Pagamentos em Cheque		-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.618.663,20	
(-) 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		2.621,43	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR R\$ 379,83
1	01/12/2021		TED MESMA TITULARIDADE CIP				R\$ 10.000,00	R\$ 10.379,83
2	01/12/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 3 PAGTOS		R\$ 7.850,65		R\$ 2.529,18
3	02/12/2021		DEVOLUCAO DE LANCAMENTO	900025346			R\$ 4.881,15	R\$ 7.410,33
4	03/12/2021		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ 60.000,00	R\$ 67.410,33
5	03/12/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 20 PAGTOS		R\$ 63.706,74		R\$ 3.703,59
6	08/12/2021		TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	06/12/2021		R\$ 60,00		R\$ 3.643,59
7	08/12/2021		TED MESMA TITULARIDADE STR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.553.643,59
8	09/12/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO		R\$ 7.380,21		R\$ 1.546.263,38
9	09/12/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO		R\$ 933,92		R\$ 1.545.329,46
10	09/12/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO		R\$ 1.069,15		R\$ 1.544.260,31
11	09/12/2021		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ 15.000,00	R\$ 1.559.260,31
12	09/12/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.053 PAGTOS		R\$ 1.553.886,38		R\$ 5.373,93
13	10/12/2021		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ 105.000,00	R\$ 110.373,93
14	10/12/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.004520-6		R\$ 1.063,92		R\$ 109.290,01
15	10/12/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7		R\$ 407,00		R\$ 108.883,01
16	10/12/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	SANDRA THAISA RIBEIRO DA		R\$ 323,40		R\$ 108.559,61
17	10/12/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	MARIANA BARRETO AQUINO		R\$ 265,40		R\$ 108.294,21
18	10/12/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 28 PAGTOS		R\$ 104.841,62		R\$ 3.452,59
19	13/12/2021		TARIFA TED BCE	10/12/2021		R\$ 17,60		R\$ 3.434,99
20	13/12/2021		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ 1.000,00	R\$ 4.434,99
21	13/12/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS		R\$ 3.517,06		R\$ 917,93
22	15/12/2021		TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ 25.000,00	R\$ 25.917,93
23	15/12/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO		R\$ 2.337,44		R\$ 23.580,49
24	15/12/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO		R\$ 4.593,18		R\$ 18.987,31

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

COMPETÊNCIA: dez/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

25	15/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 3 PAGTOS	R\$	16.926,75		R\$	2.060,56
26	16/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$	135.000,00	R\$ 137.060,56
27	16/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	R\$	3.105,46			R\$ 133.955,10
28	16/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	R\$	9.471,54			R\$ 124.483,56
29	16/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	R\$	10.435,11			R\$ 114.048,45
30	16/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	R\$	3.918,82			R\$ 110.129,63
31	16/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	R\$	3.587,17			R\$ 106.542,46
32	16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 19 PAGTOS	R\$	103.354,37			R\$ 3.188,09
33	23/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$	340.000,00	R\$ 343.188,09
34	23/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	R\$	42,68			R\$ 343.145,41
35	23/12/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS	INTERNET GPS	R\$	167,18			R\$ 342.978,23
36	23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 81 PAGTOS	R\$	341.044,31			R\$ 1.933,92
37	29/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.018193-7	R\$	407,00			R\$ 1.526,92
38	29/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.004520-6	R\$	883,36			R\$ 643,56
39	29/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.004520-6	R\$	262,83			R\$ 380,73
40	29/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	MARIANA BARRETO AQUINO	R\$	265,40			R\$ 115,33
41	29/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$	3.360.000,00	R\$ 3.360.115,33
42	29/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.016784-9	R\$	2.649,30			R\$ 3.357.466,03
43	29/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	SANDRA THAISA RIBEIRO DA	R\$	323,40			R\$ 3.357.142,63
44	29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.022 PAGTOS	R\$	3.356.079,61			R\$ 1.063,02
45	30/12/2021	TARIFA TED BCE	29/12/2021	R\$	17,60			R\$ 1.045,42
46	30/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$	20.000,00	R\$ 21.045,42
47	30/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	R\$	8.092,25			R\$ 12.953,17
48	30/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	R\$	10.331,74			R\$ 2.621,43
				TOTAL	R\$ 5.618.758,40		R\$ 5.621.000,00	
							SALDO FINAL	R\$ 2.621,43

RECEB. MESMA TITULARIDADE R\$ - R\$ 5.621.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

Ilhabela, 30 de Dezembro de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente
 SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG: 41.943.453-7
 Encarregado de Controle Financeiro



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 04/01/2022 - 14:50

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	287,24 C
01/12/2021	000142	RG CDB FLX	1.104.000,00 C	1.104.287,24 C
01/12/2021	333682	PAG BOLETO	3.860,00 D	1.100.427,24 C
01/12/2021	333887	PAG BOLETO	1.117,92 D	1.099.309,32 C
01/12/2021	333919	PAG BOLETO	26.511,00 D	1.072.798,32 C
01/12/2021	334321	PAG BOLETO	218.892,00 D	853.906,32 C
01/12/2021	003334	DEB.AUTOR.	394,13 D	853.512,19 C
01/12/2021	183646	ENVIO TED	10.000,00 D	843.512,19 C
01/12/2021	185684	ENVIO TED	33.316,75 D	810.195,44 C
01/12/2021	185685	ENVIO TED	17.001,00 D	793.194,44 C
01/12/2021	185686	ENVIO TED	6.569,50 D	786.624,94 C
01/12/2021	185688	ENVIO TED	8.731,20 D	777.893,74 C
01/12/2021	185690	ENVIO TED	14.750,00 D	763.143,74 C
01/12/2021	185749	ENVIO TED	26.465,70 D	736.678,04 C
01/12/2021	185750	ENVIO TED	2.196,09 D	734.481,95 C
01/12/2021	185752	ENVIO TED	25.059,66 D	709.422,29 C
01/12/2021	185753	ENVIO TED	8.278,13 D	701.144,16 C
01/12/2021	185754	ENVIO TED	40.520,68 D	660.623,48 C
01/12/2021	185755	ENVIO TED	23.007,51 D	637.615,97 C
01/12/2021	185756	ENVIO TED	15.967,03 D	621.648,94 C
01/12/2021	185757	ENVIO TED	7.154,18 D	614.494,76 C
01/12/2021	185759	ENVIO TED	26.172,60 D	588.322,16 C
01/12/2021	185761	ENVIO TED	9.300,00 D	579.022,16 C
01/12/2021	185762	ENVIO TED	17.100,00 D	561.922,16 C
01/12/2021	185763	ENVIO TED	25.939,60 D	535.982,56 C
01/12/2021	185764	ENVIO TED	3.000,00 D	532.982,56 C
01/12/2021	185765	ENVIO TED	16.170,00 D	516.812,56 C
01/12/2021	185768	ENVIO TED	8.296,34 D	508.516,22 C

01/12/2021	185797	ENVIO TED	773,32 D	507.742,90 C
01/12/2021	185848	ENVIO TED	39.557,77 D	468.185,13 C
01/12/2021	185849	ENVIO TED	27.082,28 D	441.102,85 C
01/12/2021	185850	ENVIO TED	7.916,00 D	433.186,85 C
01/12/2021	185851	ENVIO TED	13.139,00 D	420.047,85 C
01/12/2021	185852	ENVIO TED	89.157,50 D	330.890,35 C
01/12/2021	185853	ENVIO TED	12.620,00 D	318.270,35 C
01/12/2021	185855	ENVIO TED	10.980,45 D	307.289,90 C
01/12/2021	185856	ENVIO TED	26.680,62 D	280.609,28 C
01/12/2021	185858	ENVIO TED	50.679,00 D	229.930,28 C
01/12/2021	185911	ENVIO TED	15.962,94 D	213.967,34 C
01/12/2021	185927	ENVIO TED	2.800,00 D	211.167,34 C
01/12/2021	185937	ENVIO TED	15.500,00 D	195.667,34 C
01/12/2021	185955	ENVIO TED	21.350,87 D	174.316,47 C
01/12/2021	185963	ENVIO TED	7.199,42 D	167.117,05 C
01/12/2021	185964	ENVIO TED	1.900,00 D	165.217,05 C
01/12/2021	185970	ENVIO TED	14.587,10 D	150.629,95 C
01/12/2021	185972	ENVIO TED	14.755,47 D	135.874,48 C
01/12/2021	185975	ENVIO TED	8.400,00 D	127.474,48 C
01/12/2021	185995	ENVIO TED	31.674,37 D	95.800,11 C
01/12/2021	185998	ENVIO TED	15.916,21 D	79.883,90 C
01/12/2021	185999	ENVIO TED	6.569,50 D	73.314,40 C
01/12/2021	007037	ENVIO TEV	47.074,22 D	26.240,18 C
02/12/2021	000142	RG CDB FLX	421.000,00 C	447.240,18 C
02/12/2021	212143	PAG AGUA	113,20 D	447.126,98 C
02/12/2021	242434	PAG BOLETO	300,00 D	446.826,98 C
02/12/2021	175287	ENVIO TED	5.368,22 D	441.458,76 C
02/12/2021	175288	ENVIO TED	39.500,00 D	401.958,76 C
02/12/2021	175289	ENVIO TED	12.775,00 D	389.183,76 C
02/12/2021	175312	ENVIO TED	4.354,64 D	384.829,12 C
02/12/2021	175315	ENVIO TED	5.255,60 D	379.573,52 C
02/12/2021	175337	ENVIO TED	15.332,27 D	364.241,25 C
02/12/2021	175338	ENVIO TED	30.858,81 D	333.382,44 C
02/12/2021	175340	ENVIO TED	37.821,55 D	295.560,89 C
02/12/2021	175341	ENVIO TED	844,65 D	294.716,24 C
02/12/2021	175343	ENVIO TED	16.536,37 D	278.179,87 C
02/12/2021	175344	ENVIO TED	25.896,03 D	252.283,84 C
02/12/2021	175345	ENVIO TED	4.303,96 D	247.979,88 C
02/12/2021	175346	ENVIO TED	2.928,12 D	245.051,76 C

02/12/2021	175353	ENVIO TED	540,00 D	244.511,76 C
02/12/2021	175354	ENVIO TED	4.880,20 D	239.631,56 C
02/12/2021	175356	ENVIO TED	36.015,88 D	203.615,68 C
02/12/2021	175370	ENVIO TED	13.600,00 D	190.015,68 C
02/12/2021	175404	ENVIO TED	24.630,93 D	165.384,75 C
02/12/2021	175414	ENVIO TED	49.214,94 D	116.169,81 C
02/12/2021	175419	ENVIO TED	10.280,33 D	105.889,48 C
02/12/2021	175422	ENVIO TED	22.977,60 D	82.911,88 C
02/12/2021	175456	ENVIO TED	17.223,35 D	65.688,53 C
02/12/2021	175467	ENVIO TED	13.179,00 D	52.509,53 C
02/12/2021	175504	ENVIO TED	28.173,60 D	24.335,93 C
02/12/2021	175532	ENVIO TED	5.000,00 D	19.335,93 C
02/12/2021	175533	ENVIO TED	13.064,58 D	6.271,35 C
03/12/2021	000142	RG CDB FLX	250.000,00 C	256.271,35 C
03/12/2021	040621	PAG BOLETO	31.200,00 D	225.071,35 C
03/12/2021	040622	PAG BOLETO	22.400,00 D	202.671,35 C
03/12/2021	155458	ENVIO TED	60.000,00 D	142.671,35 C
03/12/2021	157484	ENVIO TED	4.950,00 D	137.721,35 C
03/12/2021	157485	ENVIO TED	7.508,00 D	130.213,35 C
03/12/2021	157497	ENVIO TED	22.243,29 D	107.970,06 C
03/12/2021	157503	ENVIO TED	14.985,05 D	92.985,01 C
03/12/2021	157504	ENVIO TED	53.869,90 D	39.115,11 C
03/12/2021	157575	ENVIO TED	5.416,08 D	33.699,03 C
03/12/2021	157576	ENVIO TED	8.822,00 D	24.877,03 C
03/12/2021	157616	ENVIO TED	14.111,67 D	10.765,36 C
03/12/2021	157642	ENVIO TED	6.757,20 D	4.008,16 C
06/12/2021	236262	RSG FUNDO	28.000,00 C	32.008,16 C
06/12/2021	000142	RG CDB FLX	580.640,81 C	612.648,97 C
06/12/2021	576689	DEB P FGTS	424.732,64 D	187.916,33 C
06/12/2021	593800	PAG BOLETO	4.152,95 D	183.763,38 C
06/12/2021	593989	PAG BOLETO	16.320,66 D	167.442,72 C
06/12/2021	593995	PAG BOLETO	9.052,00 D	158.390,72 C
06/12/2021	594383	PAG BOLETO	960,00 D	157.430,72 C
06/12/2021	113585	ENVIO TED	2.003,30 D	155.427,42 C
06/12/2021	113634	ENVIO TED	29.351,58 D	126.075,84 C
06/12/2021	113696	ENVIO TED	5.000,00 D	121.075,84 C
06/12/2021	113699	ENVIO TED	15.580,55 D	105.495,29 C
06/12/2021	113700	ENVIO TED	29.000,00 D	76.495,29 C
06/12/2021	113701	ENVIO TED	30.417,00 D	46.078,29 C

06/12/2021	113702	ENVIO TED	10.660,42 D	35.417,87 C
06/12/2021	113703	ENVIO TED	1.900,00 D	33.517,87 C
06/12/2021	113850	ENVIO TED	8.790,92 D	24.726,95 C
06/12/2021	113851	ENVIO TED	5.631,00 D	19.095,95 C
06/12/2021	122225	ENVIO TED	1.200,00 D	17.895,95 C
06/12/2021	122227	ENVIO TED	4.982,00 D	12.913,95 C
06/12/2021	012883	ENVIO TEV	8.577,89 D	4.336,06 C
07/12/2021	362420	RSG FUNDO	506.000,00 C	510.336,06 C
07/12/2021	071513	DP DIN LOT	649,00 C	510.985,06 C
07/12/2021	117526	PAG BOLETO	6.702,99 D	504.282,07 C
07/12/2021	117768	PAG BOLETO	18.500,00 D	485.782,07 C
07/12/2021	117783	PAG BOLETO	1.770,80 D	484.011,27 C
07/12/2021	117826	PAG BOLETO	1.496,53 D	482.514,74 C
07/12/2021	117827	PAG BOLETO	61.752,03 D	420.762,71 C
07/12/2021	117921	PAG BOLETO	1.200,00 D	419.562,71 C
07/12/2021	117922	PAG BOLETO	1.200,00 D	418.362,71 C
07/12/2021	117923	PAG BOLETO	1.200,00 D	417.162,71 C
07/12/2021	117924	PAG BOLETO	1.200,00 D	415.962,71 C
07/12/2021	117925	PAG BOLETO	2.220,00 D	413.742,71 C
07/12/2021	117926	PAG BOLETO	1.200,00 D	412.542,71 C
07/12/2021	117943	PAG BOLETO	1.200,00 D	411.342,71 C
07/12/2021	117944	PAG BOLETO	1.200,00 D	410.142,71 C
07/12/2021	117960	PAG BOLETO	26.300,04 D	383.842,67 C
07/12/2021	249285	PAG BOLETO	283.906,82 D	99.935,85 C
07/12/2021	141550	ENVIO TED	1.891,00 D	98.044,85 C
07/12/2021	141551	ENVIO TED	77.684,09 D	20.360,76 C
07/12/2021	141556	ENVIO TED	408,80 D	19.951,96 C
07/12/2021	141608	ENVIO TED	419,33 D	19.532,63 C
07/12/2021	141617	ENVIO TED	638,00 D	18.894,63 C
07/12/2021	141656	ENVIO TED	13.616,69 D	5.277,94 C
08/12/2021	475423	APLICACAO	1.515.000,00 D	1.509.722,06 D
08/12/2021	115167	CX PROGRAM	515.726,97 C	993.995,09 D
08/12/2021	138168	DEVOL TED	9.550,18 C	984.444,91 D
08/12/2021	081507	CRED TEV	1.000.000,00 C	15.555,09 C
08/12/2021	081517	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.015.555,09 C
08/12/2021	081520	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.015.555,09 C
08/12/2021	081522	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.015.555,09 C
08/12/2021	081526	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.015.555,09 C

08/12/2021	081531	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.015.555,09 C
08/12/2021	081539	CRED TEV	1.000.000,00 C	6.015.555,09 C
08/12/2021	081542	CRED TEV	1.000.000,00 C	7.015.555,09 C
08/12/2021	081545	CRED TEV	1.000.000,00 C	8.015.555,09 C
08/12/2021	081550	CRED TEV	1.000.000,00 C	9.015.555,09 C
08/12/2021	081558	CRED TEV	946.773,03 C	9.962.328,12 C
08/12/2021	245089	PAG BOLETO	19.000,00 D	9.943.328,12 C
08/12/2021	659616	PAG BOLETO	26.827,47 D	9.916.500,65 C
08/12/2021	000127	AP CDB FLX	8.300.000,00 D	1.616.500,65 C
08/12/2021	138167	ENVIO TED	636,03 D	1.615.864,62 C
08/12/2021	138168	ENVIO TED	9.550,18 D	1.606.314,44 C
08/12/2021	145784	ENVIO TED	9.550,18 D	1.596.764,26 C
08/12/2021	167526	ENVIO TED	1.550.000,00 D	46.764,26 C
08/12/2021	002109	ENVIO TEV	229,59 D	46.534,67 C
09/12/2021	279503	RSG FUNDO	10.000,00 C	56.534,67 C
09/12/2021	981290	PAG BOLETO	2.073,60 D	54.461,07 C
09/12/2021	981341	PAG BOLETO	2.190,00 D	52.271,07 C
09/12/2021	981748	PAG BOLETO	27.922,40 D	24.348,67 C
09/12/2021	140304	ENVIO TED	15.000,00 D	9.348,67 C
09/12/2021	181112	ENVIO TED	500,00 D	8.848,67 C
09/12/2021	181120	ENVIO TED	8.301,00 D	547,67 C
10/12/2021	000127	RG CDB FLX	200.000,00 C	200.547,67 C
10/12/2021	000127	RG CDB FLX	100.000,00 C	300.547,67 C
10/12/2021	032445	PAG BOLETO	8.144,17 D	292.403,50 C
10/12/2021	032452	PAG BOLETO	4.735,67 D	287.667,83 C
10/12/2021	032603	PAG BOLETO	1.055,90 D	286.611,93 C
10/12/2021	032992	PAG BOLETO	142,00 D	286.469,93 C
10/12/2021	032994	PAG BOLETO	6.410,00 D	280.059,93 C
10/12/2021	033245	PAG BOLETO	139,90 D	279.920,03 C
10/12/2021	033405	PAG BOLETO	7.682,49 D	272.237,54 C
10/12/2021	033429	PAG BOLETO	7.682,50 D	264.555,04 C
10/12/2021	033432	PAG BOLETO	7.682,50 D	256.872,54 C
10/12/2021	033443	PAG BOLETO	7.682,49 D	249.190,05 C
10/12/2021	033463	PAG BOLETO	7.682,49 D	241.507,56 C
10/12/2021	033472	PAG BOLETO	7.682,49 D	233.825,07 C
10/12/2021	103811	ENVIO TED	13.287,17 D	220.537,90 C
10/12/2021	103812	ENVIO TED	4.410,95 D	216.126,95 C
10/12/2021	103841	ENVIO TED	37.873,14 D	178.253,81 C
10/12/2021	103899	ENVIO TED	6.287,95 D	171.965,86 C

10/12/2021	103900	ENVIO TED	33.929,94 D	138.035,92 C
10/12/2021	149631	ENVIO TED	105.000,00 D	33.035,92 C
10/12/2021	154227	ENVIO TED	540,00 D	32.495,92 C
10/12/2021	154429	ENVIO TED	3.660,15 D	28.835,77 C
10/12/2021	154490	ENVIO TED	638,60 D	28.197,17 C
10/12/2021	154540	ENVIO TED	2.653,71 D	25.543,46 C
10/12/2021	154619	ENVIO TED	753,46 D	24.790,00 C
10/12/2021	154620	ENVIO TED	8.258,68 D	16.531,32 C
10/12/2021	154621	ENVIO TED	574,78 D	15.956,54 C
10/12/2021	154633	ENVIO TED	488,72 D	15.467,82 C
10/12/2021	154778	ENVIO TED	1.379,60 D	14.088,22 C
10/12/2021	101118	ENVIO TEV	660,00 D	13.428,22 C
10/12/2021	101119	ENVIO TEV	660,00 D	12.768,22 C
10/12/2021	101120	ENVIO TEV	330,00 D	12.438,22 C
10/12/2021	101120	ENVIO TEV	1.081,85 D	11.356,37 C
10/12/2021	101121	ENVIO TEV	562,42 D	10.793,95 C
10/12/2021	101122	ENVIO TEV	550,00 D	10.243,95 C
13/12/2021	000127	RG CDB FLX	41.000,00 C	51.243,95 C
13/12/2021	169860	PAG FONE	89,00 D	51.154,95 C
13/12/2021	531377	PAG BOLETO	1.789,00 D	49.365,95 C
13/12/2021	531628	PAG BOLETO	4.648,00 D	44.717,95 C
13/12/2021	531923	PAG BOLETO	35.802,00 D	8.915,95 C
13/12/2021	178666	ENVIO TED	1.000,00 D	7.915,95 C
13/12/2021	181392	ENVIO TED	905,00 D	7.010,95 C
14/12/2021	661209	PAG BOLETO	839,60 D	6.171,35 C
14/12/2021	173238	ENVIO TED	423,60 D	5.747,75 C
15/12/2021	000127	RG CDB FLX	71.000,00 C	76.747,75 C
15/12/2021	008868	CRED TEV	207.601,25 C	284.349,00 C
15/12/2021	214470	PAG BOLETO	600,93 D	283.748,07 C
15/12/2021	214526	PAG BOLETO	403,20 D	283.344,87 C
15/12/2021	214652	PAG BOLETO	12.091,77 D	271.253,10 C
15/12/2021	214653	PAG BOLETO	1.110,00 D	270.143,10 C
15/12/2021	215223	PAG BOLETO	25.770,54 D	244.372,56 C
15/12/2021	905197	PAG FONE	313,21 D	244.059,35 C
15/12/2021	178641	ENVIO TED	25.000,00 D	219.059,35 C
15/12/2021	180169	ENVIO TED	5.874,00 D	213.185,35 C
15/12/2021	180170	ENVIO TED	891,60 D	212.293,75 C
16/12/2021	257097	APLICACAO	1.010.000,00 D	797.706,25 D
16/12/2021	115167	CX PROGRAM	162.246,28 C	635.459,97 D

16/12/2021	161453	CRED TEV	717.457,24 C	81.997,27 C
16/12/2021	161458	CRED TEV	645.625,72 C	727.622,99 C
16/12/2021	161505	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.727.622,99 C
16/12/2021	074931	PG ORG GOV	409.797,93 D	1.317.825,06 C
16/12/2021	075049	PG ORG GOV	377.484,09 D	940.340,97 C
16/12/2021	485374	PAG DARF	532.030,65 D	408.310,32 C
16/12/2021	692638	PAG BOLETO	17.000,00 D	391.310,32 C
16/12/2021	776663	PAG BOLETO	2.800,00 D	388.510,32 C
16/12/2021	776702	PAG BOLETO	2.288,60 D	386.221,72 C
16/12/2021	776721	PAG BOLETO	18.200,00 D	368.021,72 C
16/12/2021	776744	PAG BOLETO	420,30 D	367.601,42 C
16/12/2021	776933	PAG BOLETO	1.056,55 D	366.544,87 C
16/12/2021	124642	ENVIO TED	54.620,70 D	311.924,17 C
16/12/2021	124643	ENVIO TED	95.943,43 D	215.980,74 C
16/12/2021	167544	ENVIO TED	135.000,00 D	80.980,74 C
16/12/2021	169173	ENVIO TED	600,93 D	80.379,81 C
17/12/2021	000127	RG CDB FLX	62.000,00 C	142.379,81 C
17/12/2021	297797	PAG BOLETO	18.800,00 D	123.579,81 C
17/12/2021	498050	PAG DARF	79.621,49 D	43.958,32 C
17/12/2021	498363	PAG DARF	26.148,64 D	17.809,68 C
17/12/2021	174376	ENVIO TED	540,00 D	17.269,68 C
17/12/2021	174435	ENVIO TED	10.274,00 D	6.995,68 C
17/12/2021	174436	ENVIO TED	2.474,00 D	4.521,68 C
20/12/2021	000127	RG CDB FLX	277.000,00 C	281.521,68 C
20/12/2021	229660	PAG BOLETO	1.106,00 D	280.415,68 C
20/12/2021	229661	PAG BOLETO	7.593,20 D	272.822,48 C
20/12/2021	229662	PAG BOLETO	1.260,00 D	271.562,48 C
20/12/2021	229669	PAG BOLETO	35.115,36 D	236.447,12 C
20/12/2021	229672	PAG BOLETO	5.167,52 D	231.279,60 C
20/12/2021	229675	PAG BOLETO	3.540,90 D	227.738,70 C
20/12/2021	229778	PAG BOLETO	28.450,00 D	199.288,70 C
20/12/2021	229806	PAG BOLETO	170,00 D	199.118,70 C
20/12/2021	229807	PAG BOLETO	15.525,00 D	183.593,70 C
20/12/2021	229881	PAG BOLETO	2.788,00 D	180.805,70 C
20/12/2021	229882	PAG BOLETO	4.550,00 D	176.255,70 C
20/12/2021	230021	PAG BOLETO	6.050,00 D	170.205,70 C
20/12/2021	230229	PAG BOLETO	7.156,00 D	163.049,70 C
20/12/2021	230230	PAG BOLETO	2.300,00 D	160.749,70 C

20/12/2021	230250	PAG BOLETO	1.612,30 D	159.137,40 C
20/12/2021	230278	PAG BOLETO	6.200,00 D	152.937,40 C
20/12/2021	230318	PAG BOLETO	3.400,00 D	149.537,40 C
20/12/2021	230361	PAG BOLETO	20.650,00 D	128.887,40 C
20/12/2021	230486	PAG BOLETO	22.826,66 D	106.060,74 C
20/12/2021	230518	PAG BOLETO	19.045,00 D	87.015,74 C
20/12/2021	230533	PAG BOLETO	2.800,00 D	84.215,74 C
20/12/2021	230602	PAG BOLETO	848,00 D	83.367,74 C
20/12/2021	230604	PAG BOLETO	800,00 D	82.567,74 C
20/12/2021	230611	PAG BOLETO	2.844,00 D	79.723,74 C
20/12/2021	230614	PAG BOLETO	20.022,00 D	59.701,74 C
20/12/2021	230923	PAG BOLETO	2.982,80 D	56.718,94 C
20/12/2021	230924	PAG BOLETO	17.250,00 D	39.468,94 C
20/12/2021	230925	PAG BOLETO	5.960,20 D	33.508,74 C
20/12/2021	230926	PAG BOLETO	14.217,60 D	19.291,14 C
20/12/2021	230927	PAG BOLETO	9.744,19 D	9.546,95 C
20/12/2021	952645	PAG AGUA	120,92 D	9.426,03 C
20/12/2021	952845	PG LUZ/GAS	688,95 D	8.737,08 C
20/12/2021	952867	PAG FONE	90,95 D	8.646,13 C
20/12/2021	952868	PAG FONE	411,77 D	8.234,36 C
20/12/2021	117190	ENVIO TED	142,45 D	8.091,91 C
22/12/2021	000127	RG CDB FLX	468.000,00 C	476.091,91 C
22/12/2021	533865	PAG FONE	67,61 D	476.024,30 C
22/12/2021	033340	DEB.AUTOR.	394,13 D	475.630,17 C
22/12/2021	131648	ENVIO TED	1.808,00 D	473.822,17 C
22/12/2021	182483	ENVIO TED	463.035,09 D	10.787,08 C
23/12/2021	000127	RG CDB FLX	541.000,00 C	551.787,08 C
23/12/2021	102485	PAG BOLETO	4.959,00 D	546.828,08 C
23/12/2021	222200	PAG BOLETO	9.620,00 D	537.208,08 C
23/12/2021	222201	PAG BOLETO	1.407,50 D	535.800,58 C
23/12/2021	222203	PAG BOLETO	3.940,80 D	531.859,78 C
23/12/2021	222237	PAG BOLETO	138,50 D	531.721,28 C
23/12/2021	222239	PAG BOLETO	830,00 D	530.891,28 C
23/12/2021	222242	PAG BOLETO	457,50 D	530.433,78 C
23/12/2021	222244	PAG BOLETO	65.788,20 D	464.645,58 C
23/12/2021	222255	PAG BOLETO	6.800,00 D	457.845,58 C
23/12/2021	222259	PAG BOLETO	1.907,50 D	455.938,08 C
23/12/2021	222293	PAG BOLETO	60,00 D	455.878,08 C
23/12/2021	222295	PAG BOLETO	9.610,00 D	446.268,08 C

23/12/2021	222296	PAG BOLETO	3.600,00 D	442.668,08 C
23/12/2021	222297	PAG BOLETO	2.230,00 D	440.438,08 C
23/12/2021	222388	PAG BOLETO	18.500,00 D	421.938,08 C
23/12/2021	222391	PAG BOLETO	105,00 D	421.833,08 C
23/12/2021	222393	PAG BOLETO	697,50 D	421.135,58 C
23/12/2021	222592	PAG BOLETO	3.360,00 D	417.775,58 C
23/12/2021	222604	PAG BOLETO	8.642,29 D	409.133,29 C
23/12/2021	222615	PAG BOLETO	3.120,00 D	406.013,29 C
23/12/2021	222623	PAG BOLETO	830,00 D	405.183,29 C
23/12/2021	222624	PAG BOLETO	1.890,00 D	403.293,29 C
23/12/2021	222625	PAG BOLETO	1.909,44 D	401.383,85 C
23/12/2021	222627	PAG BOLETO	3.963,38 D	397.420,47 C
23/12/2021	222633	PAG BOLETO	1.200,00 D	396.220,47 C
23/12/2021	222802	PAG BOLETO	22.636,80 D	373.583,67 C
23/12/2021	222804	PAG BOLETO	1.376,40 D	372.207,27 C
23/12/2021	222818	PAG BOLETO	2.975,00 D	369.232,27 C
23/12/2021	222863	PAG BOLETO	13.179,70 D	356.052,57 C
23/12/2021	461476	PAG DARF	151,78 D	355.900,79 C
23/12/2021	461744	PAG DARF	152,11 D	355.748,68 C
23/12/2021	462014	PAG DARF	149,89 D	355.598,79 C
23/12/2021	462245	PAG DARF	471,58 D	355.127,21 C
23/12/2021	462466	PAG DARF	464,69 D	354.662,52 C
23/12/2021	462712	PAG DARF	470,55 D	354.191,97 C
23/12/2021	126175	ENVIO TED	340.000,00 D	14.191,97 C
23/12/2021	126262	ENVIO TED	6.600,00 D	7.591,97 C
23/12/2021	126288	ENVIO TED	360,00 D	7.231,97 C
23/12/2021	126289	ENVIO TED	1.900,00 D	5.331,97 C
23/12/2021	126368	ENVIO TED	788,34 D	4.543,63 C
23/12/2021	144029	ENVIO TED	931,39 D	3.612,24 C
27/12/2021	000127	RG CDB FLX	5.000,00 C	8.612,24 C
27/12/2021	166607	ENVIO TED	135,00 D	8.477,24 C
27/12/2021	166608	ENVIO TED	7.600,00 D	877,24 C
28/12/2021	000127	RG CDB FLX	32.000,00 C	32.877,24 C
28/12/2021	245683	PAG BOLETO	30.483,29 D	2.393,95 C
28/12/2021	246842	PAG BOLETO	380,00 D	2.013,95 C
29/12/2021	000127	RG CDB FLX	3.412.000,00 C	3.414.013,95 C
29/12/2021	286151	PAG BOLETO	8.600,00 D	3.405.413,95 C
29/12/2021	286152	PAG BOLETO	10.400,00 D	3.395.013,95 C
29/12/2021	137161	ENVIO TED	3.360.000,00 D	35.013,95 C

29/12/2021	143152	ENVIO TED	476,94 D	34.537,01 C
29/12/2021	143153	ENVIO TED	213,61 D	34.323,40 C
29/12/2021	143179	ENVIO TED	80,97 D	34.242,43 C
29/12/2021	143180	ENVIO TED	901,22 D	33.341,21 C
29/12/2021	143181	ENVIO TED	454,35 D	32.886,86 C
29/12/2021	143188	ENVIO TED	531,82 D	32.355,04 C
29/12/2021	143200	ENVIO TED	5.500,00 D	26.855,04 C
29/12/2021	143237	ENVIO TED	955,94 D	25.899,10 C
29/12/2021	291250	ENVIO TEV	495,00 D	25.404,10 C
29/12/2021	291251	ENVIO TEV	660,00 D	24.744,10 C
29/12/2021	291252	ENVIO TEV	330,00 D	24.414,10 C
30/12/2021	144979	DEVOL TED	9.550,18 C	33.964,28 C
30/12/2021	000127	RG CDB FLX	506.000,00 C	539.964,28 C
30/12/2021	000127	RG CDB FLX	88.000,00 C	627.964,28 C
30/12/2021	143343	ENVIO TED	20.000,00 D	607.964,28 C
30/12/2021	144940	ENVIO TED	33.082,12 D	574.882,16 C
30/12/2021	144941	ENVIO TED	21.611,00 D	553.271,16 C
30/12/2021	144942	ENVIO TED	7.508,00 D	545.763,16 C
30/12/2021	144943	ENVIO TED	6.388,00 D	539.375,16 C
30/12/2021	144958	ENVIO TED	6.463,45 D	532.911,71 C
30/12/2021	144959	ENVIO TED	6.006,40 D	526.905,31 C
30/12/2021	144970	ENVIO TED	11.264,81 D	515.640,50 C
30/12/2021	144972	ENVIO TED	15.967,03 D	499.673,47 C
30/12/2021	144973	ENVIO TED	27.045,54 D	472.627,93 C
30/12/2021	144974	ENVIO TED	15.088,26 D	457.539,67 C
30/12/2021	144975	ENVIO TED	40.520,68 D	417.018,99 C
30/12/2021	144976	ENVIO TED	15.000,00 D	402.018,99 C
30/12/2021	144977	ENVIO TED	17.100,00 D	384.918,99 C
30/12/2021	144979	ENVIO TED	9.550,18 D	375.368,81 C
30/12/2021	144988	ENVIO TED	23.180,95 D	352.187,86 C
30/12/2021	145027	ENVIO TED	13.702,10 D	338.485,76 C
30/12/2021	145031	ENVIO TED	12.936,00 D	325.549,76 C
30/12/2021	145032	ENVIO TED	52.368,30 D	273.181,46 C
30/12/2021	145036	ENVIO TED	9.724,74 D	263.456,72 C
30/12/2021	145053	ENVIO TED	13.617,63 D	249.839,09 C
30/12/2021	145060	ENVIO TED	15.000,00 D	234.839,09 C
30/12/2021	145064	ENVIO TED	15.870,03 D	218.969,06 C
30/12/2021	145066	ENVIO TED	2.700,00 D	216.269,06 C

30/12/2021	145069	ENVIO TED	1.858,23 D	214.410,83 C
30/12/2021	145082	ENVIO TED	30.501,25 D	183.909,58 C
30/12/2021	145093	ENVIO TED	7.135,80 D	176.773,78 C
30/12/2021	145103	ENVIO TED	15.977,96 D	160.795,82 C
30/12/2021	145142	ENVIO TED	8.915,75 D	151.880,07 C
30/12/2021	145143	ENVIO TED	20.361,88 D	131.518,19 C
30/12/2021	148986	ENVIO TED	1.877,00 D	129.641,19 C
30/12/2021	148987	ENVIO TED	30.595,10 D	99.046,09 C
30/12/2021	148988	ENVIO TED	4.000,00 D	95.046,09 C
30/12/2021	148989	ENVIO TED	51.335,95 D	43.710,14 C
30/12/2021	004713	ENVIO TEV	33.282,96 D	10.427,18 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2022	041024	ENVIO TED	5.000,00 D	695.427,18 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	6.569,50 D	688.857,68 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	4.950,00 D	683.907,68 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	12.108,20 D	671.799,48 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	23.814,43 D	647.985,05 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	23.224,22 D	624.760,83 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	14.985,05 D	609.775,78 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	12.000,00 D	597.775,78 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	47.506,87 D	550.268,91 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	23.288,87 D	526.980,04 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	88.808,96 D	438.171,08 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	20.474,69 D	417.696,39 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	21.003,63 D	396.692,76 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	25.006,33 D	371.686,43 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	1.351,44 D	370.334,99 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	22.433,90 D	347.901,09 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	1.963,00 D	345.938,09 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	24.526,00 D	321.412,09 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	7.000,00 D	314.412,09 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	19.167,00 D	295.245,09 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	9.550,18 D	285.694,91 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	15.600,00 D	270.094,91 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	406,01 D	269.688,90 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	24.565,23 D	245.123,67 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	27.082,28 D	218.041,39 C

04/01/2022	041216	ENVIO TED	13.139,00 D	204.902,39 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	86.342,00 D	118.560,39 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	35.719,31 D	82.841,08 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	3.281,00 D	79.560,08 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	1.900,00 D	77.660,08 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	23.001,30 D	54.658,78 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	8.446,50 D	46.212,28 C
04/01/2022	041216	ENVIO TED	31.416,28 D	14.796,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2021
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/12/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.509.885,05	Rend Bruto 13.997,73	Prev. IR + IOF 5.643,02	Rend Líquido Acumulado 8.354,71	Saldo Líquido em 31/12/2021 2.518.239,76
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------

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 8,72	Provisão IR 1,96	Rend Líquido Acum 6,76	Saldo em 30/11/2021 361,49
%Rend Bruto Acum 2,4441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,8947 %	Saldo em 31/12/2021 363,53

Nº Nota 20211109 000142			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/11/2021	Data Vencimento 09/11/2022	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 30/11/2021 2.354.097,90
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2021 0,00

Nº Nota 20211208 000127			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/12/2021	Data Vencimento 08/12/2022	Valor Base 2.509.528,28	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.989,01	Provisão IR 2.423,59	Rend Líquido Acum 8.347,95	Saldo em 30/11/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,5574 %	Provisão IOF 3.217,47	%Rend Líquido Acum 0,3326 %	Saldo em 31/12/2021 2.517.876,23

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2021	20211109 000142	20211201 000377	R\$ 1.101.361,60	R\$ 4.600,51	R\$ 1.196,13	R\$ 765,98	R\$ 1.104.000,00
02/12/2021	20211109 000142	20211202 000379	R\$ 419.883,42	R\$ 1.871,08	R\$ 430,34	R\$ 324,16	R\$ 421.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2021
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/12/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.509.885,05	Rend Bruto 13.997,73	Prev. IR + IOF 5.643,02	Rend Líquido Acumulado 8.354,71	Saldo Líquido em 31/12/2021 2.518.239,76
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------

03/12/2021	20211109 000142	20211203 000313	R\$ 249.268,16	R\$ 1.180,37	R\$ 236,07	R\$ 212,46	R\$ 250.000,00
06/12/2021	20211109 000142	20211206 000617	R\$ 578.616,98	R\$ 2.901,54	R\$ 290,15	R\$ 587,56	R\$ 580.640,81
10/12/2021	20211208 000127	20211210 000160	R\$ 199.993,40	R\$ 121,62	R\$ 113,11	R\$ 1,91	R\$ 200.000,00
10/12/2021	20211208 000127	20211210 000488	R\$ 99.996,70	R\$ 60,80	R\$ 56,55	R\$ 0,95	R\$ 100.000,00
13/12/2021	20211208 000127	20211213 000485	R\$ 40.994,93	R\$ 38,47	R\$ 31,93	R\$ 1,47	R\$ 41.000,00
15/12/2021	20211208 000127	20211215 000521	R\$ 70.978,88	R\$ 113,52	R\$ 86,27	R\$ 6,13	R\$ 71.000,00
17/12/2021	20211208 000127	20211217 000452	R\$ 61.967,42	R\$ 140,09	R\$ 98,06	R\$ 9,45	R\$ 62.000,00
20/12/2021	20211208 000127	20211220 000867	R\$ 276.777,63	R\$ 717,30	R\$ 430,38	R\$ 64,55	R\$ 277.000,00
22/12/2021	20211208 000127	20211222 000426	R\$ 467.445,99	R\$ 1.520,93	R\$ 806,09	R\$ 160,83	R\$ 468.000,00
23/12/2021	20211208 000127	20211223 000029	R\$ 540.249,51	R\$ 1.936,74	R\$ 968,37	R\$ 217,88	R\$ 541.000,00
27/12/2021	20211208 000127	20211227 000339	R\$ 4.989,48	R\$ 21,19	R\$ 7,62	R\$ 3,05	R\$ 5.000,00
28/12/2021	20211208 000127	20211228 000088	R\$ 31.924,09	R\$ 146,18	R\$ 48,24	R\$ 22,03	R\$ 32.000,00
29/12/2021	20211208 000127	20211229 000189	R\$ 3.402.934,26	R\$ 16.711,02	R\$ 5.013,30	R\$ 2.631,98	R\$ 3.412.000,00
30/12/2021	20211208 000127	20211230 000118	R\$ 504.483,22	R\$ 2.644,76	R\$ 687,63	R\$ 440,35	R\$ 506.000,00
30/12/2021	20211208 000127	20211230 000169	R\$ 87.736,21	R\$ 459,95	R\$ 119,58	R\$ 76,58	R\$ 88.000,00
Total			R\$ 8.139.601,88	R\$ 35.186,07	R\$ 10.619,82	R\$ 5.527,32	R\$ 8.158.640,81

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 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7444	4,5336	4,5336	2,760744	2,781295

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.019.113,17C	369.144,393548
Aplicações	2.525.000,00C	912.271,257367
Resgates	544.000,00D	197.036,614434
Rendimento Bruto no Mês	16.628,06C	
IRRF	763,23D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.015.978,00C	1.084.379,036481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	18.000,00D	6.520,499426
	IRRF	24,53D	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.000,00D	362,249970
	IRRF	1,36D	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	9.000,00D	3.260,249737
	IRRF	12,26D	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	506.000,00D	183.273,275374
	IRRF	709,73D	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.515.000,00C	547.786,112483
09 / 12	RESGATE	10.000,00D	3.620,339925
	IRRF	15,35D	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.010.000,00C	364.485,144884

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

795,58

763,23

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 14h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			379,83
01/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011201	-7.850,65	2.529,18
02/12/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900025346	000000	4.881,15	7.410,33
03/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	60.000,00	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011203	-63.706,74	3.703,59
08/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/12/2021	000000	-60,00	
08/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.550.000,00	1.553.643,59
09/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.380,21	
09/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-933,92	
09/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.069,15	
09/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.000,00	
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.053 PAGTOS	011209	-1.553.886,38	5.373,93
10/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	105.000,00	
10/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	325229	-1.083,92	
10/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	325233	-407,00	
10/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-323,40	
10/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
10/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	011210	-104.841,62	3.452,59
13/12/2021	TARIFA TED BCE 10/12/2021	000000	-17,60	
13/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011213	-3.517,06	917,93
15/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
15/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.337,44	
15/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.593,18	

15/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011215	-16.926,75	2.060,56
16/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	135.000,00	
16/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.105,46	
16/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9.471,54	
16/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.435,11	
16/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.918,82	
16/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.587,17	
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	011216	-103.354,37	3.188,09
23/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	340.000,00	
23/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-42,68	
23/12/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-167,18	
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 81 PAGTOS	011223	-341.044,31	1.933,92
29/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	295095	-407,00	
29/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	295099	-883,36	
29/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	295101	-262,83	
29/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
29/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.360.000,00	
29/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	430156	-2.649,30	
29/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-323,40	
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.022 PAGTOS	011229	-3.356.079,61	1.063,02
30/12/2021	TARIFA TED BCE 29/12/2021	000000	-17,60	
30/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
30/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8.092,25	
30/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011230	-10.331,74	2.621,43

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.621,43
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias

0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)

2.621,43

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 dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Dezembro de 2.021** - Termo de 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, 31 de Dezembro de 2.021.

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

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