

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: JANEIRO / 2022**

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

**CONTAS:**

AG 3334 C/c 692-0 CEF

AG 0530 C/c 13000250-3 SANTANDER

AG 0530 C/c 13000378-6 SANTANDER

Ilhabela, 10 de fevereiro de 2022.

**Ofício n.º 013/2022 - DF – Convênio n.º 001/2021**  
**Processo n.º 3744/2021**

Ilustríssima Senhora,  
**DRA. LÚCIA HEIDORN REALE COLUCCI**  
DD. Secretária Municipal de Saúde.  
Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

Assunto: **Prestação de Contas – Janeiro/2022**

Com nossos cumprimentos, encaminhamos 02(dois) Arquivos Digitais (CD) da Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela – **Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021 do mês de janeiro de 2022.**

Na existência de solicitações ou esclarecimentos realizados pela Comissão de Avaliação, que estes sejam feitos em até 10(Dez) dias posteriores ao recebimento deste.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

**EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO**


*Diretor Presidente - SCMI*

## Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Janeiro de 2022**, 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, 10 de fevereiro de 2.022.

  
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente

  
RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jan/22

## BALANCETE

## 1 - RECEITA

1.1	Receita Total	16.041.073,69
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	16.012.610,18
	Repasse Municipal - Mês Corrente	10.465.343,81
	<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>5.547.266,37</b>
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.427,18
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.518.239,76
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	3.015.978,00
	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	2.621,43
1.1.2	Receita Não Operacional	28.463,51
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	5.517,26
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	22.946,03
	Rendimento de Aplicação Financeira ContaMax Santander	0,22

## 2 - DESPESA

2.1	Despesa total	9.752.978,50
2.1.1	Despesa Operacional	9.752.832,10
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.120.368,18
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	2.061.874,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	278.791,97
2.1.1.4	Provisões CLT	-
2.1.1.5	Serviços de Terceiros	81.924,16
2.1.1.6	Serviços Médicos	1.370.092,74
2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	-
2.1.1.8	Laboratório Externo	667.251,04
2.1.1.9	Serviços de Manutenção	29.547,27
2.1.1.10	Gases Medicinais - MAT/MED	4.400,00
2.1.1.11	Materiais Hospitalares - MAT/MED	49.547,26
2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	315,00
2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	-
2.1.1.14	Telefonia	340,19
2.1.1.15	Água e Esgoto	-
2.1.1.16	Energia Elétrica	593,01
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	51.200,00
2.1.1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
2.1.1.19	Combustível	-
2.1.1.20	Parcelamentos	-
2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	36.587,28
2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
2.1.2	<b>Despesa Não Operacional</b>	<b>146,40</b>
2.1.2.1	Financeiras	146,40
2.1.2.2	Investimentos	-

TOTAL

16.041.073,69

TOTAL

9.752.978,50

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente

SCMI

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jan/22

## RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>16.041.073,69</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>5.547.266,37</b>
1.1 Receita Operacional	16.012.610,18	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.427,18
	-	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.518.239,76
	-	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	3.015.978,00
1.1.2 Receita Não Operacional	28.463,51	<b>1.1 Total C/c 692-0</b>	<b>5.544.644,94</b>
<b>2. Despesa</b>	<b>9.752.978,50</b>	13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	2.621,43
2.1 Despesa Operacional	9.752.832,10	<b>1.2 Total C/c 13000250-3</b>	<b>2.621,43</b>
2.2 Despesa Não Operacional	146,40		
	-	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>11.024,33</b>
		2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	10.465.343,81
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	28.463,51
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	13.048,61
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
		2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 692-0	10.722.610,41
		2.13 (+) Resgate da Conta Aplicação ContaMax Santander	70.530,45
		2.14 (+) Transferências	4.547.000,00
		2.15 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.16 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.752.832,10
		2.17 (-) Tarifa Bancária	146,40
		2.18 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.19 (-) Outras Saídas	-
		2.20 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.21 (-) Caixa	-
		2.22 (-) Transferências Mesma Titul.	5.519.000,00
		2.23 (-) Adiantamentos	-
		2.24 (-) Transferência para Conta Investimento CDB C/c 692-0 CEF	10.465.000,00
		2.25 (-) Transferência para Conta Investimento ContaMax Santander	75.775,24
		2.26 (-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>6.302.428,54</b>
		3.1 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	0,00
		APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	5.245,01
		3.2 692-0 CEF (Conta Corrente)	5.779,54
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	3.046.924,03
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.272.479,96
		3.3 FUNDO RESERVA PROVISÃO	972.000,00

R VERDADEIRO  
D VERDADEIRO


## RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	13.048,61	25.805.484,67	25.812.753,74	5.779,54

TOTAL C/C CEF + SANTANDER	5.779,54
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	3.046.924,03
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.272.479,96
APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	5.245,01
FUNDO RESERVA PROVISÃO	972.000,00
<b>SALDO FINAL 31/07/2021</b>	<b>6.302.428,54</b>

Ilhabela 31 de Janeiro de 2022.

Responsável



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente  
SCMI

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

COMPETÊNCIA: jan/22

**ANÁLITICO DESPESA**

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>5.120.368,18</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Férias/Aux. Creche)			FOPAG	4.443.041,51
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	9.244,92
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP	jan/22	17/12/2021	FOPAG	403,20
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	jan/22	03/01/2022	FOPAG	12.012,45
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	jan/22	03/01/2022	FOPAG	1.110,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	406,01
	FOPAG - Empréstimo Santander	jan/22	07/01/2022	FOPAG	280.552,15
	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	0,00
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	88.808,96
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha	jan/22	04/01/2022	FOPAG	16.504,92
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	jan/22	15/12/2021	FOPAG	8.165,28
	FOPAG - SOS Farma	jan/22	13/12/2021	FOPAG	58.416,81
	FOPAG - ULTRAFARMA	jan/22	15/12/2021	FOPAG	30.064,38
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA	jan/22	04/01/2022	FOPAG	12.480,55
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS	jan/22	04/01/2022	FOPAG	23.970,00
	FOPAG - ILHAFIT ACADEMIA LTDA	jan/22	17/12/2021	FOPAG	5.880,00
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - SANDRA LAMB			ANEXO I	4.500,07
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SANDRA LAMB			ANEXO I	11.434,58
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CAROLINE RODRIGUES DE LIMA			ANEXO II	9.117,52
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARCELA KELLERMAN OLIVEIRA			ANEXO III	34.924,12
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARCELA KELLERMAN OLIVEIRA			ANEXO III	24.202,54
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MICHELLE FOGAÇA DE OLIVEIRA			ANEXO IV	12.380,85
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SABRINA FERREIRA DE OLIVEIRA			ANEXO V	3.576,94
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - RAQUEL SILVEIRA SANTOS VIEIRA DE MEDEIROS			ANEXO VI	1.052,11
	CRESSEM ACORDO JUDICIAL PROC 1000749-74.2019.8.26.0247				636,03
	ILHABELA PREFEITURA VINCULAÇÃO - DEVOL. DESC. MULTA TRÂNSITO	jan/22	04/01/2022		229,59
	GUIA ROSANA MAURA - AÇÃO - 0138200-18.2009.5.15.0102	jan/22	06/01/2022		1.117,92
	TED JUDICIAL PROC 00111630420165150121	jan/22	06/01/2022		26.134,77
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				<b>2.061.874,00</b>
	DARF COD 0561 - IR CLT	jan/22	19/01/2022		950.706,38
	DARF COD 1708 - PJ	jan/22	19/01/2022		23.554,42
	DARF COD 5952 - PJ	jan/22	19/01/2022		73.018,53
	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	jan/22	28/01/2022		141,02
	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	jan/22	28/01/2022		149,51
	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	jan/22	28/01/2022		452,53
	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	jan/22	28/01/2022		150,23
	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	jan/22	28/01/2022		465,76
	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	jan/22	28/01/2022		1.402,88
	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CLT	jan/22	07/01/2022		611.781,13
	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	jan/22	12/01/2022		452,69
	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	jan/22	12/01/2022		413,34
	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	jan/22	19/01/2022		398.852,35
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	jan/22	19/01/2022		333,23
2.1.1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				<b>278.791,97</b>
	CESTA BASICA BRASIL	dez/21	16/12/2021		218.280,00
	<b>Vale Transporte</b>				<b>31.475,09</b>
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jan/22	30/12/2021		23.001,30
	PASSARO MARRON	jan/22	07/01/2022		6.702,99
	SANCETUR	jan/22	07/01/2022		1.770,80
	<b>OUTROS</b>				<b>-</b>
	<b>CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS</b>				<b>-</b>
	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>				<b>29.036,88</b>
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jan/22	14/01/2022		5.475,00
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jan/22	04/01/2022		11,88
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	jan/22	17/01/2022		18.175,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jan/22	28/01/2022		5.375,00
2.1.1.4	<b>Provisões CLT</b>				<b>-</b>
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-

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

COMPETÊNCIA: jan/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	<b>Serviços de Terceiros</b>	-	-	-	<b>81.924,16</b>
	<b>Software e Visita Técnica</b>	-	-	-	<b>31.214,36</b>
	OMIEXPERIENCE LTDA	jan/22	20/12/2021	-	2.499,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	jan/22	04/01/2022	-	4.735,67
	LINKTEL	jan/22	04/01/2022	-	139,90
	RICARDO WILHAM SABINO ME	jan/22	09/01/2022	-	500,00
	OPTILINK	jan/22	07/12/2021	-	2.633,50
	DNMV SISTEMAS LTDA	jan/22	07/12/2022	-	7.682,49
	GRIFON BRASIL	jan/22	03/01/2022	-	600,93
	OPTILINK	jan/22	10/01/2022	-	138,50
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	jan/22	04/01/2022	-	4.932,00
	REP RELOGIOS LTDA	jan/22	03/01/2022	-	1.612,30
	HUGHESNET	jan/22	21/01/2022	-	313,21
	CERT NEG DEB MOB PMI	jan/22	21/01/2022	-	42,93
	OPTILINK	jan/22	25/01/2022	-	2.633,50
	OMIEXPERIENCE LTDA	jan/22	19/01/2022	-	2.750,43
	<b>Monitoramento</b>	-	-	-	-
	<b>Jurídico</b>	-	-	-	<b>6.000,00</b>
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	jan/22	19/01/2022	-	6.000,00
	<b>Contábil</b>	-	-	-	<b>27.750,00</b>
	DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME	jan/22	11/01/2022	-	19.000,00
	DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME	jan/22	20/01/2022	-	8.750,00
	<b>Medicina do trabalho</b>	-	-	-	<b>6.569,50</b>
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	6.569,50
	<b>Assessoria / Controladoria / Auditoria</b>	-	-	-	<b>7.300,00</b>
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jan/22	03/01/2022	-	5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	jan/22	03/01/2022	-	2.300,00
	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	-	-	-	<b>2.093,00</b>
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	jan/22	20/01/2022	-	2.093,00
	<b>PROJETOS ONCOLÓGICO</b>	-	-	-	<b>997,30</b>
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jan/22	21/12/2021	-	187,30
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jan/22	13/01/2022	-	540,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jan/22	20/01/2022	-	270,00
2.1.1.6	<b>Serviços Médicos</b>	-	-	-	<b>1.370.092,74</b>
	<b>U.T.I. Coordenação / Plantão</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	Cobertura SUS	8.446,50
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	Cobertura SUS	8.446,50
	<b>Anestesiologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	Cobertura SUS	86.342,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	Cobertura SUS	86.342,00
	<b>Clínica Médica Especialidade Geral</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	Cobertura SUS	423.290,89
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	23.814,43
	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	23.288,87
	GRELLMANN CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	25.006,33
	GRELLMANN CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	21.003,63
	GRELLMANN CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	1.351,44
	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	22.433,90
	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	15.600,00
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	35.719,31
	GASDER CLINICA MED LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	31.416,28
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	28.763,15
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	4.880,20
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	7.957,00
	CLAUDIA DOI ANTUNES	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	9.556,00
	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	34.768,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	11.758,46
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	23.782,53
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	11.944,28
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	45.207,54
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	4.800,00
	H N DESLANDES ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	12.421,99
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTAORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	9.478,73
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTAORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	10.747,70
	P H S BASAGNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	5.864,00
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	171,56
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos	-	-	1.555,56

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

COMPETÊNCIA:

jan/22

**ANALÍTICO DESPESA**

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Clínica Médica Especialidade Dermatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.565,94
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.160,97
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.404,97
	<b>Clínica Médica Especialidade Cardiologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.082,28
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.082,28
	<b>Clínica Médica Especialidade Hematologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	<b>Clínica Médica Especialidade Pediatria</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	157.336,11
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.108,20
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	VELHOTE E KANEKO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.474,69
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.526,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.167,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.000,00
	AGUILA SARTORI ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.281,00
	RIVIERA MEDICAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.932,42
	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.902,40
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.345,20
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.548,58
	SASSI SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.050,62
	<b>Clínica Médica Especialidade Hepatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	<b>Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	<b>Diretoria Técnica</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.139,00
	<b>Nefrologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	47.506,87
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.506,87
	<b>Psiquiatria Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.209,27
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.224,22
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	<b>Ginecologia/Obstetrícia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.550,18
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	<b>Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	84.394,60
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.565,23
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.378,25
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.016,00
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.435,12
	<b>Urologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	<b>Buco Maxilo Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	<b>Oftalmo cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.000,00
	<b>Neurologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	118.006,99
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.132,68
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.741,63
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.132,68
	<b>Otorrinolaringologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.403,98
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.732,24
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.671,74
	<b>Ortopedia / Artroscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	95.352,90
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.161,75
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.005,04
	SILVA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.056,71
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.184,50
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.944,90
	<b>Reumatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	<b>Endocrinologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	<b>Odontologia Hospitalar</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	<b>Diagnóstico por Imagem e Radiológicos</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	159.065,23
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.418,06
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			107.647,17
	<b>Veterinários</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.400,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.400,00



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

COMPETÊNCIA: jan/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.7	<b>Serviços Médicos Externos</b>				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.8	<b>Laboratório Externo</b>				667.251,04
	Laboratório				3.876,68
	FV MD MEDICINA E PATOLOGIA EIRELI	jan/22	28/11/2021		1.700,00
	PIO XII - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS	jan/22	12/01/2022		600,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	jan/22	10/01/2022		1.576,68
	Repasse Faturamento Laboratório				663.374,36
	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	jan/22	24/01/2022		663.374,36
2.1.1.9	<b>Serviços de Manutenção</b>				29.547,27
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				24.597,27
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	jan/22	29/12/2021		1.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/22	22/12/2021		345,60
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/21	20/12/2021		14.111,67
	ONIX ASSISTENCIA	jan/22	20/01/2022		6.800,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/22	13/01/2022		1.440,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.950,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS				4.950,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.10	<b>Gases Medicinais - MAT/MED</b>				4.400,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/22	22/12/2022		2.400,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/22	28/12/2022		1.750,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/22	28/12/2022		250,00
2.1.1.11	<b>Materiais Hospitalares - MAT/MED</b>				49.547,26
	Drogas e Medicamentos				108,00
	ONCOLOG MEDICAMENTOS	jan/22	05/01/2022		108,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				-
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				47.476,26
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	jan/22	04/01/2022		42.676,26
	CORTICAL VALE COMERCIO	jan/22	11/01/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO	jan/22	11/01/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO	jan/22	11/01/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO	jan/22	11/01/2022		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				1.963,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	dez/21	30/12/2021		1.963,00
2.1.1.12	<b>Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO</b>				315,00
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				315,00
	S A WINE BRASIL E ARTIGOS EIRELI	jan/22	04/01/2022		295,00
	DONDI & CIA LTDA ME	jan/22	15/01/2022		20,00

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

COMPETÊNCIA:

jan/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
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				340,19
	Telefônica do Brasil LTDA				340,19
	TELEFONE 38965766	jan/22	21/01/2022		340,19
2.1.1.15	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.16	Energia Elétrica				593,01
1.16.1	Elektro Redes S.A				593,01
	ELEKTRO	jan/22	20/01/2022		593,01
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				51.200,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				27.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	jan/22	17/01/2022		15.000,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jan/22	16/01/2022		12.600,00
	Locação de Equipamentos				17.000,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	jan/22	06/01/2022		17.000,00
	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				6.600,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	jan/22	14/01/2022		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 / CAIXA				36.587,28
	SODEXO (DIÁRIAS)				36.587,28
	SODEXO PASS	jan/22	04/01/2022		19.798,22
	SODEXO PASS	jan/22	25/01/2022		16.789,06
2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2.1	Financeiras				146,40
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				146,40
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/01/2022	jan/22	07/01/2022		60,00
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/01/2022	jan/22	07/01/2022		60,00
	TARIFA TED BCE 28/01/22	jan/22	31/01/2022		26,40
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
<b>TOTAL DESPESA</b>					<b>9.752.978,50</b>

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

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2022.

Responsável



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente  
SCMI

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

COMPETÊNCIA: jan/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		10.427,18	
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	10.465.343,81		
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal			
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório			
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior			
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto			
(+) Resgate FIC Giro Automatico			
(+) Recebimentos - Doações			
(+) Rendimento de Aplicação Financeira			
(+) Outras Entradas			
(+) Reembolso Fundo Rotativo			
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	10.722.610,41		
(+) Transferências			
(-) Pagamentos em Cheque			
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.208.601,86		
(-) Tarifa Bancária			
(-) Bloqueio Judicial			
(-) Outras Saldas			
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas			
(-) Caixa			
(-) Transferências Mesma Titul.	5.519.000,00		
(-) Adiantamentos			
(-) Transferência para Conta Investimento	10.465.000,00		
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018			
(-) Estorno a Receber			
<b>(=) Saldo Final C/C</b>		<b>5.779,54</b>	

	TOTAL	692	SANTANDER
PAGAMENTOS	R\$ 9.752.832,10	R\$ 5.208.601,86	R\$ 4.544.230,24
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 146,40	R\$ -	R\$ 146,40

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	SALDO ANTERIOR	
									R\$	R\$
									R\$	10.427,18
1	03/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX						R\$	690.000,00
2	04/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX						R\$	570.000,00
3	04/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX						R\$	10.000,00
4	04/01/2022	PAG BOLETO	FARMA ILHA		04/01/2022	R\$ 16.504,92			R\$	-
5	04/01/2022	PAG BOLETO	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		04/01/2022	R\$ 12.480,55			R\$	-
6	04/01/2022	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS		04/01/2022	R\$ 23.772,00			R\$	-
7	04/01/2022	PAG BOLETO	CESTA BASICA BRASIL		16/12/2021	R\$ 218.280,00			R\$	-
8	04/01/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS		04/01/2022	R\$ 19.798,22			R\$	-
9	04/01/2022	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME		03/01/2022	R\$ 5.000,00			R\$	-
10	04/01/2022	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME		03/01/2022	R\$ 6.569,50			R\$	-
11	04/01/2022	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS		03/01/2022	R\$ 4.950,00			R\$	-
12	04/01/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		03/01/2022	R\$ 12.108,20			R\$	-
13	04/01/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		03/01/2022	R\$ 23.814,43			R\$	-
14	04/01/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		03/01/2022	R\$ 12.000,00			R\$	-
15	04/01/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME		03/01/2022	R\$ 23.224,22			R\$	-
16	04/01/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME		03/01/2022	R\$ 14.985,05			R\$	-
17	04/01/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA ME		03/01/2022	R\$ 47.506,87			R\$	-
18	04/01/2022	ENVIO TED	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA		03/01/2022	R\$ 23.288,87			R\$	-
19	04/01/2022	ENVIO TED	CRESEM		04/01/2022	R\$ 88.808,96			R\$	-
20	04/01/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA		04/01/2022	R\$ 25.006,33			R\$	-
21	04/01/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA		04/01/2022	R\$ 21.003,63			R\$	-
22	04/01/2022	ENVIO TED	VELHOTE E KANEKO		03/01/2022	R\$ 20.474,69			R\$	-
23	04/01/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA		04/01/2022	R\$ 1.351,44			R\$	-
24	04/01/2022	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA		30/12/2021	R\$ 1.963,00			R\$	-
25	04/01/2022	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS		30/12/2021	R\$ 22.433,90			R\$	-
26	04/01/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		30/12/2021	R\$ 24.526,00			R\$	-
27	04/01/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		30/12/2021	R\$ 19.167,00			R\$	-
28	04/01/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		30/12/2021	R\$ 7.000,00			R\$	-
29	04/01/2022	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME		29/12/2021	R\$ 9.550,18			R\$	-
30	04/01/2022	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		03/01/2022	R\$ 15.600,00			R\$	-
31	04/01/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		30/12/2021	R\$ 24.565,23			R\$	-
32	04/01/2022	ENVIO TED	ABS BRADESCO		04/01/2022	R\$ 406,01			R\$	-
33	04/01/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		30/12/2021	R\$ 27.082,28			R\$	-

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

COMPETÊNCIA: jan/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
34	04/01/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	31/12/2021	R\$	13.139,00	R\$	-	R\$		494.066,70
35	04/01/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	31/12/2021	R\$	86.342,00	R\$	-	R\$		407.724,70
36	04/01/2022	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	03/01/2022	R\$	35.719,31	R\$	-	R\$		372.005,39
37	04/01/2022	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	03/01/2022	R\$	3.281,00	R\$	-	R\$		368.724,39
38	04/01/2022	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	29/12/2021	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$		366.824,39
39	04/01/2022	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	30/12/2021	R\$	23.001,30	R\$	-	R\$		343.823,09
40	04/01/2022	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/01/2022	R\$	8.446,50	R\$	-	R\$		335.376,59
41	04/01/2022	ENVIO TED	GASDER CLINICA MED LTDA	30/12/2021	R\$	31.416,28	R\$	-	R\$		303.960,31
42	04/01/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	04/01/2022	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$		295.960,31
43	04/01/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	03/01/2022	R\$	54.132,68	R\$	-	R\$		241.827,63
44	04/01/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	03/01/2022	R\$	32.378,25	R\$	-	R\$		209.449,38
45	04/01/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	03/01/2022	R\$	15.016,00	R\$	-	R\$		194.433,38
46	04/01/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	04/01/2022	R\$	12.435,12	R\$	-	R\$		181.998,26
47	04/01/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	04/01/2022	R\$	9.741,63	R\$	-	R\$		172.256,63
48	04/01/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	04/01/2022	R\$	9.732,24	R\$	-	R\$		162.524,39
49	04/01/2022	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL LTDA	04/01/2022	R\$	16.932,42	R\$	-	R\$		145.591,97
50	04/01/2022	ENVIO TED	CRESMES ACORDO JUDICIAL PROC 1000749-74.2019.8.26.0247	29/12/2021	R\$	636,03	R\$	-	R\$		144.955,94
51	04/01/2022	ENVIO TED	S A WINE BRASIL E ARTIGOS EIRELI	04/01/2022	R\$	295,00	R\$	-	R\$		144.660,94
52	04/01/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/01/2022	R\$	16.160,97	R\$	-	R\$		128.499,97
53	04/01/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/01/2022	R\$	33.404,97	R\$	-	R\$		95.095,00
54	04/01/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	03/01/2022	R\$	28.763,15	R\$	-	R\$		66.331,85
55	04/01/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	03/01/2022	R\$	4.880,20	R\$	-	R\$		61.451,65
56	04/01/2022	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	04/01/2022	R\$	7.957,00	R\$	-	R\$		53.494,65
57	04/01/2022	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOL	03/01/2022	R\$	9.902,40	R\$	-	R\$		43.592,25
58	04/01/2022	ENVIO TED	CLAUDIA DOI ANTUNES	04/01/2022	R\$	9.556,00	R\$	-	R\$		34.036,25
59	04/01/2022	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	03/01/2022	R\$	10.345,20	R\$	-	R\$		23.691,05
60	04/01/2022	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	30/12/2021	R\$	19.548,58	R\$	-	R\$		4.142,47
61	04/01/2022	ENVIO TED	ILHABELA PREFEITURA VINCULAÇÃO - DEVOL. DESC. MULTA TRÂNSITO	04/01/2022	R\$	229,59	R\$	-	R\$		3.912,88
62	05/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	05/01/2022	R\$		R\$	150.000,00	R\$		153.912,88
63	05/01/2022	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	20/12/2021	R\$	2.499,00	R\$	-	R\$		151.413,88
64	05/01/2022	PAG BOLETO	ONCOLOG MEDICAMENTOS	05/01/2022	R\$	108,00	R\$	-	R\$		151.305,88
65	05/01/2022	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	05/01/2022	R\$	5.400,00	R\$	-	R\$		145.905,88
66	05/01/2022	ENVIO TED	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	30/12/2021	R\$	34.768,00	R\$	-	R\$		111.137,88
67	05/01/2022	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	05/01/2022	R\$	11.758,46	R\$	-	R\$		99.379,42
68	05/01/2022	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	05/01/2022	R\$	23.782,53	R\$	-	R\$		75.596,89
69	05/01/2022	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	04/01/2022	R\$	11.944,28	R\$	-	R\$		63.652,61
70	05/01/2022	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	05/01/2022	R\$	45.207,54	R\$	-	R\$		18.445,07
71	06/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	06/01/2022	R\$		R\$	60.000,00	R\$		78.445,07
72	06/01/2022	PAG BOLETO	GUIA ROSANA MAURA - AÇÃO - 0138200-18.2009.5.15.0102	06/01/2022	R\$	1.117,92	R\$	-	R\$		77.327,15
73	06/01/2022	PAG BOLETO	TED JUDICIAL PROC 00111630420165150121	06/01/2022	R\$	26.134,77	R\$	-	R\$		51.192,38
74	06/01/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA ME	06/01/2022	R\$	4.800,00	R\$	-	R\$		46.392,38
75	06/01/2022	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	05/01/2022	R\$	29.000,00	R\$	-	R\$		17.392,38
76	06/01/2022	ENVIO TED	H N DESLANDES ASSISTENCIA MEDICA	06/01/2022	R\$	12.421,99	R\$	-	R\$		4.970,39
77	07/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	07/01/2022	R\$		R\$	1.041.610,41	R\$		1.046.580,80
78	07/01/2022	PAG FGTS	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CLT	07/01/2022	R\$	611.781,13	R\$	-	R\$		434.799,67
79	07/01/2022	PAG BOLETO	CONSIGNADO SANTANDER	07/01/2022	R\$	280.552,15	R\$	-	R\$		154.247,52
80	07/01/2022	RESGATE	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	07/01/2022	R\$		R\$	6.000,00	R\$		160.247,52
81	07/01/2022	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04/01/2022	R\$	42.676,26	R\$	-	R\$		117.571,26
82	07/01/2022	PAG BOLETO	FARMA PONTE	13/12/2021	R\$	58.416,81	R\$	-	R\$		59.154,45
83	07/01/2022	PAG BOLETO	ULTRAFARMA	15/12/2021	R\$	30.064,38	R\$	-	R\$		29.090,07
84	07/01/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTAORIA EM SAUDE LTDA	07/01/2022	R\$	9.478,73	R\$	-	R\$		19.611,34
85	07/01/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTAORIA EM SAUDE LTDA	07/01/2022	R\$	10.747,70	R\$	-	R\$		8.863,64
86	07/01/2022	ENVIO TED	P H S BASAGNI SERVIÇOS MEDICOS	29/12/2021	R\$	5.864,00	R\$	-	R\$		2.999,64
87	07/01/2022	RESGATE	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	07/01/2022	R\$		R\$	180.000,00	R\$		182.999,64
88	07/01/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	07/01/2022	R\$	5.161,75	R\$	-	R\$		177.837,89
89	07/01/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	07/01/2022	R\$	15.005,04	R\$	-	R\$		162.832,85
90	07/01/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	07/01/2022	R\$	5.1418,06	R\$	-	R\$		111.414,79
91	07/01/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	07/01/2022	R\$	107.647,17	R\$	-	R\$		3.767,62
92	07/01/2022	RESGATE	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	07/01/2022	R\$		R\$	37.000,00	R\$		40.767,62
93	07/01/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	07/01/2022	R\$	37.000,00	R\$	-	R\$		3.767,62
94	10/01/2022	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2022	R\$		R\$	101.000,00	R\$		104.767,62
95	10/01/2022	PAG BOLETO	UNIODONTO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	15/12/2021	R\$	8.165,28	R\$	-	R\$		96.602,34
96	10/01/2022	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	04/01/2022	R\$	4.735,67	R\$	-	R\$		91.866,67

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

COMPETÊNCIA: jan/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-O CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
97	10/01/2022	PAG BOLETO	SINDICATO	17/12/2021	R\$	403,20	R\$	-	R\$	91.463,47	
98	10/01/2022	PAG BOLETO	PASSARO MARRON	07/01/2022	R\$	6.702,99	R\$	-	R\$	84.760,48	
99	10/01/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	07/01/2022	R\$	1.770,80	R\$	-	R\$	82.989,68	
100	10/01/2022	PAG BOLETO	LINKTEL	04/01/2022	R\$	139,90	R\$	-	R\$	82.849,78	
101	10/01/2022	PAG BOLETO	ILHAFIT ACADEMIA	17/12/2021	R\$	5.880,00	R\$	-	R\$	76.969,78	
102	10/01/2022	ENVIO TED	SILVA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10/01/2022	R\$	42.056,71	R\$	-	R\$	34.913,07	
103	10/01/2022	ENVIO TED	RICARDO WILHAM SABINO ME	09/01/2022	R\$	500,00	R\$	-	R\$	34.413,07	
104	10/01/2022	ENVIO TED	RR MAIER	07/01/2022	R\$	26.184,50	R\$	-	R\$	8.228,57	
105	10/01/2022	ENVIO TED	RR MAIER	07/01/2022	R\$	6.944,90	R\$	-	R\$	1.283,67	
106	11/01/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	11/01/2022	R\$	465.000,00	R\$	-	-R\$	463.716,33	
107	11/01/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	11/01/2022			R\$	32.000,00	-R\$	431.716,33	
108	11/01/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	11/01/2022			R\$	10.465.343,81	-R\$	10.033.627,48	
109	11/01/2022	PAG BOLETO	OPTILINK	07/12/2021	R\$	2.633,50	R\$	-	R\$	10.030.993,98	
110	11/01/2022	PAG BOLETO	SINDICATO	03/01/2022	R\$	12.012,45	R\$	-	R\$	10.018.981,53	
111	11/01/2022	PAG BOLETO	SINDICATO	03/01/2022	R\$	1.110,00	R\$	-	R\$	10.017.871,53	
112	11/01/2022	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	05/01/2022	R\$	198,00	R\$	-	R\$	10.017.673,53	
113	11/01/2022	AP CDB FLX	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	11/01/2022	R\$	10.000.000,00	R\$	-	R\$	17.673,53	
114	11/01/2022	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	21/12/2021	R\$	187,30	R\$	-	R\$	17.486,23	
115	11/01/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	20/12/2021	R\$	14.111,67	R\$	-	R\$	3.374,56	
116	11/01/2022	ENVIO TED	FV MD MEDICINA E PATOLOGIA EIRELI	28/11/2021	R\$	1.700,00	R\$	-	R\$	1.674,56	
117	11/01/2022	ENVIO TEV	LUCIANA FRANCO	11/01/2022	R\$	1.109,93	R\$	-	R\$	564,63	
118	12/01/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	12/01/2022			R\$	30.000,00	R\$	30.564,63	
119	12/01/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	12/01/2022	R\$	452,69	R\$	-	R\$	30.111,94	
120	12/01/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	12/01/2022	R\$	413,34	R\$	-	R\$	29.698,60	
121	12/01/2022	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME	11/01/2022	R\$	19.000,00	R\$	-	R\$	10.698,60	
122	12/01/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	12/01/2022	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	698,60	
123	13/01/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	13/01/2022			R\$	26.000,00	R\$	26.698,60	
124	13/01/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	13/01/2022	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$	1.698,60	
125	13/01/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	13/01/2022	R\$	540,00	R\$	-	R\$	1.158,60	
126	13/01/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	22/12/2021	R\$	345,60	R\$	-	R\$	813,00	
127	13/01/2022	ENVIO TEV	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	13/01/2022	R\$	171,56	R\$	-	R\$	641,44	
128	14/01/2022	RG CDB FLX	RESGATA APLICAÇÃO CDB FLX	14/01/2022			R\$	145.000,00	R\$	145.641,44	
129	14/01/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	14/01/2022	R\$	75.000,00	R\$	-	R\$	70.641,44	
130	14/01/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	04/01/2022	R\$	8.671,74	R\$	-	R\$	61.969,70	
131	14/01/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	04/01/2022	R\$	54.132,68	R\$	-	R\$	7.837,02	
132	14/01/2022	ENVIO TED	PIO XII - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS	12/01/2022	R\$	600,00	R\$	-	R\$	7.237,02	
133	14/01/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	14/01/2022	R\$	5.475,00	R\$	-	R\$	1.762,02	
134	17/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	17/01/2022			R\$	37.000,00	R\$	38.762,02	
135	17/01/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	17/01/2022	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	23.762,02	
136	17/01/2022	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	06/01/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	R\$	6.762,02	
137	17/01/2022	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL	14/01/2022	R\$	2.050,62	R\$	-	R\$	4.711,40	
138	18/01/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	18/01/2022	R\$	-	R\$	43.000,00	R\$	47.711,40	
139	18/01/2022	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	16/01/2022	R\$	12.600,00	R\$	-	R\$	35.111,40	
140	18/01/2022	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	07/12/2021	R\$	7.682,49	R\$	-	R\$	27.428,91	
141	18/01/2022	ENVIO TED	GRIFON BRASIL	03/01/2022	R\$	600,93	R\$	-	R\$	26.827,98	
142	18/01/2022	ENVIO TED	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	14/01/2022	R\$	6.600,00	R\$	-	R\$	20.227,98	
143	18/01/2022	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	04/01/2022	R\$	11,88	R\$	-	R\$	20.216,10	
144	18/01/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	17/01/2022	R\$	18.175,00	R\$	-	R\$	2.041,10	
145	19/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	19/01/2022	R\$	-	R\$	1.482.000,00	R\$	1.484.041,10	
146	19/01/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	19/01/2022	R\$	398.852,35	R\$	-	R\$	1.085.188,75	
147	19/01/2022	PAG DARF	DARF IRRF	19/01/2022	R\$	23.554,42	R\$	-	R\$	1.061.634,33	
148	19/01/2022	PAG DARF	DARF CRF	19/01/2022	R\$	73.018,53	R\$	-	R\$	988.615,80	
149	19/01/2022	PAG DARF	DARF IR	19/01/2022	R\$	950.706,38	R\$	-	R\$	37.909,42	
150	19/01/2022	PAG GPS	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	19/01/2022	R\$	333,23	R\$	-	R\$	37.576,19	
151	19/01/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	19/01/2022	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	17.576,19	
152	20/01/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	20/01/2022	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	19.576,19	
153	20/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	20/01/2022	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	20.576,19	
154	20/01/2022	PG LUZ/GAS	ELEKTRO	20/01/2022	R\$	593,01	R\$	-	R\$	19.983,18	
155	20/01/2022	PAG BOLETO	OPTILINK	10/01/2022	R\$	138,50	R\$	-	R\$	19.844,68	
156	20/01/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	22/12/2021	R\$	2.400,00	R\$	-	R\$	17.444,68	
157	20/01/2022	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	04/01/2022	R\$	4.932,00	R\$	-	R\$	12.512,68	
158	20/01/2022	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	03/01/2022	R\$	2.300,00	R\$	-	R\$	10.212,68	
159	20/01/2022	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	03/01/2022	R\$	1.612,30	R\$	-	R\$	8.600,38	
160	20/01/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	18/01/2022	R\$	1.555,56	R\$	-	R\$	7.044,82	
161	20/01/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	20/01/2022	R\$	270,00	R\$	-	R\$	6.774,82	
162	20/01/2022	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	19/01/2022	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	774,82	

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

COMPETÊNCIA: jan/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
163	21/01/2022	PAG FONE	HUGHESNET	21/01/2022	R\$	313,21	R\$	-	R\$	461,61	
164	21/01/2022	PAG FONE	TELEFONE 38965766	21/01/2022	R\$	340,19	R\$	-	R\$	121,42	
165	21/01/2022	PAG BOLETO	CERT NEG DEB MOB PMI	21/01/2022	R\$	42,93	R\$	-	R\$	78,49	
166	24/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	24/01/2022	R\$	-	R\$	24.000,00	R\$	24.078,49	
167	24/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	24/01/2022	R\$	-	R\$	665.000,00	R\$	689.078,49	
168	24/01/2022	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	24/01/2022	R\$	663.374,36	R\$	-	R\$	25.704,13	
169	24/01/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	24/01/2022	R\$	22.000,00	R\$	-	R\$	3.704,13	
170	25/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	25/01/2022	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	5.704,13	
171	25/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	25/01/2022	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	25.704,13	
172	25/01/2022	PAG BOLETO	OPTILINK	25/01/2022	R\$	2.633,50	R\$	-	R\$	23.070,63	
173	25/01/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	25/01/2022	R\$	16.789,06	R\$	-	R\$	6.281,57	
174	26/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	26/01/2022	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	18.281,57	
175	26/01/2022	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME	20/01/2022	R\$	8.750,00	R\$	-	R\$	9.531,57	
176	26/01/2022	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	20/01/2022	R\$	2.093,00	R\$	-	R\$	7.438,57	
177	27/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	27/01/2022	R\$	-	R\$	4.350.000,00	R\$	4.357.438,57	
178	27/01/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/12/2022	R\$	1.750,00	R\$	-	R\$	4.355.688,57	
179	27/01/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	28/12/2022	R\$	250,00	R\$	-	R\$	4.355.438,57	
180	27/01/2022	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	10/01/2022	R\$	1.576,68	R\$	-	R\$	4.353.861,89	
181	27/01/2022	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	15/01/2022	R\$	20,00	R\$	-	R\$	4.353.841,89	
182	27/01/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	27/01/2022	R\$	4.350.000,00	R\$	-	R\$	3.841,89	
183	28/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	28/01/2022	R\$	-	R\$	972.000,00	R\$	975.841,89	
184	28/01/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	28/01/2022	R\$	-	R\$	34.000,00	R\$	1.009.841,89	
185	28/01/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO	28/01/2022	R\$	141,02	R\$	-	R\$	1.009.700,87	
186	28/01/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO	28/01/2022	R\$	149,51	R\$	-	R\$	1.009.551,36	
187	28/01/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO	28/01/2022	R\$	452,53	R\$	-	R\$	1.009.098,83	
188	28/01/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO	28/01/2022	R\$	150,23	R\$	-	R\$	1.008.948,60	
189	28/01/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO	28/01/2022	R\$	465,76	R\$	-	R\$	1.008.482,84	
190	28/01/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO	28/01/2022	R\$	1.402,88	R\$	-	R\$	1.007.079,96	
191	28/01/2022	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA	20/01/2022	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	1.000.279,96	
192	28/01/2022	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	19/01/2022	R\$	2.750,43	R\$	-	R\$	997.529,53	
193	28/01/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO	11/01/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	996.329,53	
194	28/01/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO	11/01/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	995.129,53	
195	28/01/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO	11/01/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	993.929,53	
196	28/01/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO	11/01/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	992.729,53	
197	28/01/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	28/01/2022	R\$	972.000,00	R\$	-	R\$	20.729,53	
198	28/01/2022	ENVIO TED	JULIANA YABU FERREIRA	28/01/2022	R\$	263,05	R\$	-	R\$	20.466,48	
199	28/01/2022	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	28/01/2022	R\$	743,63	R\$	-	R\$	19.722,85	
200	28/01/2022	ENVIO TED	EMILY CRISTINA SENA	28/01/2022	R\$	970,97	R\$	-	R\$	18.751,88	
201	28/01/2022	ENVIO TED	JULIANA YABU FERREIRA	28/01/2022	R\$	247,53	R\$	-	R\$	18.504,35	
202	28/01/2022	ENVIO TED	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	28/01/2022	R\$	532,26	R\$	-	R\$	17.972,09	
203	28/01/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	28/01/2022	R\$	5.375,00	R\$	-	R\$	12.597,09	
204	28/01/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	13/01/2022	R\$	1.440,00	R\$	-	R\$	11.157,09	
205	28/01/2022	ENVIO TED	GISELE AGUIAR DA FONSECA	28/01/2022	R\$	1.749,50	R\$	-	R\$	9.407,59	
206	28/01/2022	ENVIO TED	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	28/01/2022	R\$	727,20	R\$	-	R\$	8.680,39	
207	28/01/2022	ENVIO TED	CHARLENE AP. BARROS	28/01/2022	R\$	363,60	R\$	-	R\$	8.316,79	
208	28/01/2022	ENVIO TED	MARIA EDILMA	28/01/2022	R\$	573,31	R\$	-	R\$	7.743,48	
209	28/01/2022	ENVIO TEV	LUCIANA FRANCO	28/01/2022	R\$	1.357,94	R\$	-	R\$	6.385,54	
210	28/01/2022	ENVIO TEV	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	28/01/2022	R\$	606,00	R\$	-	R\$	5.779,54	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>5.208.601,86</b>	<b>R\$</b>	<b>21.187.954,22</b>		
RESGATES CDB/FIC RUBI						<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>10.722.610,41</b>		
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO						<b>R\$</b>	<b>10.465.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		
DEVOLUÇÃO DE PGTO						<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB						<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		
TRANSF. MESMA TITULAR.						<b>R\$</b>	<b>4.547.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		
TRANSF. FUNDO PROVISÃO						<b>R\$</b>	<b>972.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		
SUBVENÇÃO RECEBIDA						<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>10.465.343,81</b>		

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
 Diretor Presidente



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

COMPETÊNCIA: jan/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		2.621,43	
(+) 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.		4.547.000,00	
(+) Resgate FIC Giro Automático			
(+) Recebimentos - Doações			
(+) Rendimento de Aplicação Financeira			
(+) Outras Entradas			
(+) Reembolso Fundo Rotativo			
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		70.530,45	
(+) Transferências			
(-) Pagamentos em Cheque			
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.544.230,24	
(-) Tarifa Bancária		146,40	
(-) Bloqueio Judicial			
(-) Outras Saídas			
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas			
(-) Caixa			
(-) Transferências Mesma Titul.			
(-) Adiantamentos			
(-) Transferência para Conta Investimento		75.775,24	
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018			
(-) Estorno a Receber			
<b>(=) Saldo Final C/C</b>		<b>0,00</b>	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								R\$	2.621,43
1	04/01/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$	10.621,43
2	04/01/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS			R\$ 7.328,96	R\$ -	R\$	3.292,47
3	05/01/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS			R\$ 1.483,25	R\$ -	R\$	1.809,22
4	07/01/2022		TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/01/2022			R\$ 60,00	R\$ -	R\$	1.749,22
5	07/01/2022		TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/01/2022			R\$ 60,00	R\$ -	R\$	1.689,22
6	07/01/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ -	R\$ 37.000,00	R\$	38.689,22
7	07/01/2022		DEBITO PAGAMENTOS DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS			R\$ 36.047,61	R\$ -	R\$	2.641,61
8	12/01/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$	12.641,61
9	12/01/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS			R\$ 10.672,35	R\$ -	R\$	1.969,26
10	13/01/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$	26.969,26
11	13/01/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO			R\$ 4.500,07	R\$ -	R\$	22.469,19
12	13/01/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS			R\$ 20.552,10	R\$ -	R\$	1.917,09
13	14/01/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$	76.917,09
14	14/01/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS			R\$ 75.915,05	R\$ -	R\$	1.002,04
15	19/01/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$	21.002,04
16	19/01/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS			R\$ 20.393,75	R\$ -	R\$	608,29
17	19/01/2022		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 608,29	R\$ -	-R\$	0,00
18	24/01/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$	22.000,00
19	24/01/2022		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 22.000,00	R\$ -	-R\$	0,00
20	25/01/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS			R\$ 21.173,94	R\$ -	-R\$	21.173,94
21	25/01/2022		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ -	R\$ 21.173,94	R\$	-
22	27/01/2022		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ -	R\$ 4.350.000,00	R\$	4.350.000,00
23	27/01/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO			R\$ 34.924,12	R\$ -	R\$	4.315.075,88
24	27/01/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1029 PAGTOS			R\$ 4.261.908,93	R\$ -	R\$	53.166,95

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

COMPETÊNCIA: jan/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER

CORRENTE E APLICAÇÃO

25	27/01/2022	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	53.166,95	R\$	-	R\$	0,00
26	28/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.014823-7	R\$	2.630,77	R\$	-	-R\$	2.630,77
27	28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP RAQUEL SILVEIRA SANTOS VI	R\$	1.052,11	R\$	-	-R\$	3.682,88
28	28/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	R\$	262,82	R\$	-	-R\$	3.945,70
29	28/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016784-9	R\$	2.768,39	R\$	-	-R\$	6.714,09
30	28/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018193-7	R\$	448,44	R\$	-	-R\$	7.162,53
31	28/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	R\$	688,54	R\$	-	-R\$	7.851,07
32	28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	R\$	265,40	R\$	-	-R\$	8.116,47
33	28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO	R\$	356,33	R\$	-	-R\$	8.472,80
34	28/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	R\$	40.857,31	R\$	-	-R\$	49.330,11
35	28/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	-	R\$	49.330,11	R\$	0,00
36	31/01/2022	TARIFA TED BCE 28/01/22	R\$	26,40	R\$	-	-R\$	26,40
37	31/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	-	R\$	26,40	R\$	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>4.544.376,64</b>	<b>R\$</b>	<b>4.617.530,45</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

RECEB. MESMA TITULARIDADE R\$ - R\$ 4.547.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

APLICAÇÃO CONTAMAX R\$ 75.775,24

RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX R\$ 70.530,45

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente  
SCMI





## Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 08/02/2022 - 11:38

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.427,18 C
03/01/2022	000127	RG CDB FLX	690.000,00 C	700.427,18 C
04/01/2022	000127	RG CDB FLX	570.000,00 C	1.270.427,18 C
04/01/2022	000127	RG CDB FLX	10.000,00 C	1.280.427,18 C
04/01/2022	451202	PAG BOLETO	16.504,92 D	1.263.922,26 C
04/01/2022	451204	PAG BOLETO	12.480,55 D	1.251.441,71 C
04/01/2022	451289	PAG BOLETO	23.772,00 D	1.227.669,71 C
04/01/2022	451550	PAG BOLETO	218.280,00 D	1.009.389,71 C
04/01/2022	451584	PAG BOLETO	19.798,22 D	989.591,49 C
04/01/2022	122472	ENVIO TED	5.000,00 D	984.591,49 C
04/01/2022	137426	ENVIO TED	6.569,50 D	978.021,99 C
04/01/2022	137427	ENVIO TED	4.950,00 D	973.071,99 C
04/01/2022	137438	ENVIO TED	12.108,20 D	960.963,79 C
04/01/2022	137439	ENVIO TED	23.814,43 D	937.149,36 C
04/01/2022	137440	ENVIO TED	12.000,00 D	925.149,36 C
04/01/2022	137441	ENVIO TED	23.224,22 D	901.925,14 C
04/01/2022	137442	ENVIO TED	14.985,05 D	886.940,09 C
04/01/2022	137443	ENVIO TED	47.506,87 D	839.433,22 C
04/01/2022	137462	ENVIO TED	23.288,87 D	816.144,35 C
04/01/2022	137463	ENVIO TED	88.808,96 D	727.335,39 C
04/01/2022	137464	ENVIO TED	25.006,33 D	702.329,06 C
04/01/2022	137465	ENVIO TED	21.003,63 D	681.325,43 C
04/01/2022	137466	ENVIO TED	20.474,69 D	660.850,74 C
04/01/2022	137467	ENVIO TED	1.351,44 D	659.499,30 C
04/01/2022	137468	ENVIO TED	1.963,00 D	657.536,30 C
04/01/2022	137469	ENVIO TED	22.433,90 D	635.102,40 C
04/01/2022	137471	ENVIO TED	24.526,00 D	610.576,40 C
04/01/2022	137472	ENVIO TED	19.167,00 D	591.409,40 C

04/01/2022	137473	ENVIO TED	7.000,00 D	584.409,40 C
04/01/2022	137478	ENVIO TED	9.550,18 D	574.859,22 C
04/01/2022	137507	ENVIO TED	15.600,00 D	559.259,22 C
04/01/2022	137518	ENVIO TED	24.565,23 D	534.693,99 C
04/01/2022	137519	ENVIO TED	406,01 D	534.287,98 C
04/01/2022	137520	ENVIO TED	27.082,28 D	507.205,70 C
04/01/2022	137524	ENVIO TED	13.139,00 D	494.066,70 C
04/01/2022	137526	ENVIO TED	86.342,00 D	407.724,70 C
04/01/2022	137527	ENVIO TED	35.719,31 D	372.005,39 C
04/01/2022	137530	ENVIO TED	3.281,00 D	368.724,39 C
04/01/2022	137581	ENVIO TED	1.900,00 D	366.824,39 C
04/01/2022	137596	ENVIO TED	23.001,30 D	343.823,09 C
04/01/2022	137602	ENVIO TED	8.446,50 D	335.376,59 C
04/01/2022	137618	ENVIO TED	31.416,28 D	303.960,31 C
04/01/2022	162673	ENVIO TED	8.000,00 D	295.960,31 C
04/01/2022	163488	ENVIO TED	54.132,68 D	241.827,63 C
04/01/2022	163489	ENVIO TED	32.378,25 D	209.449,38 C
04/01/2022	163490	ENVIO TED	15.016,00 D	194.433,38 C
04/01/2022	163491	ENVIO TED	12.435,12 D	181.998,26 C
04/01/2022	163492	ENVIO TED	9.741,63 D	172.256,63 C
04/01/2022	163493	ENVIO TED	9.732,24 D	162.524,39 C
04/01/2022	163539	ENVIO TED	16.932,42 D	145.591,97 C
04/01/2022	163540	ENVIO TED	636,03 D	144.955,94 C
04/01/2022	163545	ENVIO TED	295,00 D	144.660,94 C
04/01/2022	163546	ENVIO TED	16.160,97 D	128.499,97 C
04/01/2022	163547	ENVIO TED	33.404,97 D	95.095,00 C
04/01/2022	163553	ENVIO TED	28.763,15 D	66.331,85 C
04/01/2022	163554	ENVIO TED	4.880,20 D	61.451,65 C
04/01/2022	163557	ENVIO TED	7.957,00 D	53.494,65 C
04/01/2022	163597	ENVIO TED	9.902,40 D	43.592,25 C
04/01/2022	163686	ENVIO TED	9.556,00 D	34.036,25 C
04/01/2022	163711	ENVIO TED	10.345,20 D	23.691,05 C
04/01/2022	164438	ENVIO TED	19.548,58 D	4.142,47 C
04/01/2022	004503	ENVIO TEV	229,59 D	3.912,88 C
05/01/2022	000127	RG CDB FLX	150.000,00 C	153.912,88 C
05/01/2022	340591	PAG BOLETO	2.499,00 D	151.413,88 C
05/01/2022	340673	PAG BOLETO	108,00 D	151.305,88 C
05/01/2022	165278	ENVIO TED	5.400,00 D	145.905,88 C
05/01/2022	165279	ENVIO TED	34.768,00 D	111.137,88 C

05/01/2022	165280	ENVIO TED	11.758,46 D	99.379,42 C
05/01/2022	165330	ENVIO TED	23.782,53 D	75.596,89 C
05/01/2022	165331	ENVIO TED	11.944,28 D	63.652,61 C
05/01/2022	165335	ENVIO TED	45.207,54 D	18.445,07 C
06/01/2022	000127	RG CDB FLX	60.000,00 C	78.445,07 C
06/01/2022	845620	PAG BOLETO	1.117,92 D	77.327,15 C
06/01/2022	845621	PAG BOLETO	26.134,77 D	51.192,38 C
06/01/2022	166803	ENVIO TED	4.800,00 D	46.392,38 C
06/01/2022	166825	ENVIO TED	29.000,00 D	17.392,38 C
06/01/2022	166904	ENVIO TED	12.421,99 D	4.970,39 C
07/01/2022	255364	RSG FUNDO	223.000,00 C	227.970,39 C
07/01/2022	000127	RG CDB FLX	1.041.610,41 C	1.269.580,80 C
07/01/2022	354177	PAG BOLETO	280.552,15 D	989.028,65 C
07/01/2022	422477	PAG BOLETO	42.676,26 D	946.352,39 C
07/01/2022	422691	PAG BOLETO	58.416,81 D	887.935,58 C
07/01/2022	422749	PAG BOLETO	30.064,38 D	857.871,20 C
07/01/2022	576857	DEB P FGTS	611.781,13 D	246.090,07 C
07/01/2022	156204	ENVIO TED	9.478,73 D	236.611,34 C
07/01/2022	156205	ENVIO TED	10.747,70 D	225.863,64 C
07/01/2022	156228	ENVIO TED	5.864,00 D	219.999,64 C
07/01/2022	180809	ENVIO TED	51.418,06 D	168.581,58 C
07/01/2022	180810	ENVIO TED	15.005,04 D	153.576,54 C
07/01/2022	180811	ENVIO TED	5.161,75 D	148.414,79 C
07/01/2022	180812	ENVIO TED	107.647,17 D	40.767,62 C
07/01/2022	190887	ENVIO TED	37.000,00 D	3.767,62 C
10/01/2022	464496	RSG FUNDO	101.000,00 C	104.767,62 C
10/01/2022	494887	PAG BOLETO	8.165,28 D	96.602,34 C
10/01/2022	494891	PAG BOLETO	4.735,67 D	91.866,67 C
10/01/2022	495015	PAG BOLETO	403,20 D	91.463,47 C
10/01/2022	495165	PAG BOLETO	6.702,99 D	84.760,48 C
10/01/2022	495431	PAG BOLETO	1.770,80 D	82.989,68 C
10/01/2022	495437	PAG BOLETO	139,90 D	82.849,78 C
10/01/2022	495439	PAG BOLETO	5.880,00 D	76.969,78 C
10/01/2022	177375	ENVIO TED	42.056,71 D	34.913,07 C
10/01/2022	177411	ENVIO TED	500,00 D	34.413,07 C
10/01/2022	177413	ENVIO TED	26.184,50 D	8.228,57 C
10/01/2022	177414	ENVIO TED	6.944,90 D	1.283,67 C
11/01/2022	465631	APLICACAO	465.000,00 D	463.716,33 D
11/01/2022	465220	RSG FUNDO	32.000,00 C	431.716,33 D

11/01/2022	111455	CRED TEV	10.465.343,81 C	10.033.627,48 C
11/01/2022	515025	PAG BOLETO	2.633,50 D	10.030.993,98 C
11/01/2022	515137	PAG BOLETO	12.012,45 D	10.018.981,53 C
11/01/2022	515139	PAG BOLETO	1.110,00 D	10.017.871,53 C
11/01/2022	515314	PAG BOLETO	198,00 D	10.017.673,53 C
11/01/2022	000130	AP CDB FLX	10.000.000,00 D	17.673,53 C
11/01/2022	157128	ENVIO TED	187,30 D	17.486,23 C
11/01/2022	157215	ENVIO TED	14.111,67 D	3.374,56 C
11/01/2022	157251	ENVIO TED	1.700,00 D	1.674,56 C
11/01/2022	111508	ENVIO TEV	1.109,93 D	564,63 C
12/01/2022	232379	RSG FUNDO	30.000,00 C	30.564,63 C
12/01/2022	061225	PG ORG GOV	452,69 D	30.111,94 C
12/01/2022	061432	PG ORG GOV	413,34 D	29.698,60 C
12/01/2022	313029	PAG BOLETO	19.000,00 D	10.698,60 C
12/01/2022	154046	ENVIO TED	10.000,00 D	698,60 C
13/01/2022	535358	RSG FUNDO	26.000,00 C	26.698,60 C
13/01/2022	143156	ENVIO TED	25.000,00 D	1.698,60 C
13/01/2022	144152	ENVIO TED	540,00 D	1.158,60 C
13/01/2022	144207	ENVIO TED	345,60 D	813,00 C
13/01/2022	003468	ENVIO TEV	171,56 D	641,44 C
14/01/2022	000130	RG CDB FLX	145.000,00 C	145.641,44 C
14/01/2022	129829	ENVIO TED	75.000,00 D	70.641,44 C
14/01/2022	130592	ENVIO TED	8.671,74 D	61.969,70 C
14/01/2022	130593	ENVIO TED	54.132,68 D	7.837,02 C
14/01/2022	130604	ENVIO TED	600,00 D	7.237,02 C
14/01/2022	130687	ENVIO TED	5.475,00 D	1.762,02 C
17/01/2022	000130	RG CDB FLX	37.000,00 C	38.762,02 C
17/01/2022	571392	PAG BOLETO	15.000,00 D	23.762,02 C
17/01/2022	572356	PAG BOLETO	17.000,00 D	6.762,02 C
17/01/2022	165128	ENVIO TED	2.050,62 D	4.711,40 C
18/01/2022	759033	RSG FUNDO	43.000,00 C	47.711,40 C
18/01/2022	066947	PAG BOLETO	12.600,00 D	35.111,40 C
18/01/2022	067205	PAG BOLETO	7.682,49 D	27.428,91 C
18/01/2022	140256	ENVIO TED	600,93 D	26.827,98 C
18/01/2022	140257	ENVIO TED	6.600,00 D	20.227,98 C
18/01/2022	140310	ENVIO TED	11,88 D	20.216,10 C
18/01/2022	140311	ENVIO TED	18.175,00 D	2.041,10 C
19/01/2022	000130	RG CDB FLX	1.482.000,00 C	1.484.041,10 C

19/01/2022	047593	PG ORG GOV	398.852,35 D	1.085.188,75 C
19/01/2022	417268	PAG DARF	23.554,42 D	1.061.634,33 C
19/01/2022	417395	PAG DARF	73.018,53 D	988.615,80 C
19/01/2022	417732	PAG DARF	950.706,38 D	37.909,42 C
19/01/2022	813141	PAG GPS	333,23 D	37.576,19 C
19/01/2022	130278	ENVIO TED	20.000,00 D	17.576,19 C
20/01/2022	230336	RSG FUNDO	2.000,00 C	19.576,19 C
20/01/2022	000130	RG CDB FLX	1.000,00 C	20.576,19 C
20/01/2022	446607	PG LUZ/GAS	593,01 D	19.983,18 C
20/01/2022	465151	PAG BOLETO	138,50 D	19.844,68 C
20/01/2022	465170	PAG BOLETO	2.400,00 D	17.444,68 C
20/01/2022	465218	PAG BOLETO	4.932,00 D	12.512,68 C
20/01/2022	465306	PAG BOLETO	2.300,00 D	10.212,68 C
20/01/2022	465315	PAG BOLETO	1.612,30 D	8.600,38 C
20/01/2022	145049	ENVIO TED	1.555,56 D	7.044,82 C
20/01/2022	145050	ENVIO TED	270,00 D	6.774,82 C
20/01/2022	145082	ENVIO TED	6.000,00 D	774,82 C
21/01/2022	229092	PAG FONE	313,21 D	461,61 C
21/01/2022	229094	PAG FONE	340,19 D	121,42 C
21/01/2022	534541	PAG BOLETO	42,93 D	78,49 C
24/01/2022	000130	RG CDB FLX	24.000,00 C	24.078,49 C
24/01/2022	000130	RG CDB FLX	665.000,00 C	689.078,49 C
24/01/2022	113587	ENVIO TED	663.374,36 D	25.704,13 C
24/01/2022	152610	ENVIO TED	22.000,00 D	3.704,13 C
25/01/2022	000130	RG CDB FLX	2.000,00 C	5.704,13 C
25/01/2022	000130	RG CDB FLX	20.000,00 C	25.704,13 C
25/01/2022	047781	PAG BOLETO	2.633,50 D	23.070,63 C
25/01/2022	048162	PAG BOLETO	16.789,06 D	6.281,57 C
26/01/2022	000130	RG CDB FLX	12.000,00 C	18.281,57 C
26/01/2022	141429	ENVIO TED	8.750,00 D	9.531,57 C
26/01/2022	141467	ENVIO TED	2.093,00 D	7.438,57 C
27/01/2022	000130	RG CDB FLX	4.350.000,00 C	4.357.438,57 C
27/01/2022	280178	PAG BOLETO	1.750,00 D	4.355.688,57 C
27/01/2022	280180	PAG BOLETO	250,00 D	4.355.438,57 C
27/01/2022	140986	ENVIO TED	1.576,68 D	4.353.861,89 C
27/01/2022	141015	ENVIO TED	20,00 D	4.353.841,89 C
27/01/2022	141962	ENVIO TED	4.350.000,00 D	3.841,89 C
28/01/2022	000130	RG CDB FLX	972.000,00 C	975.841,89 C
28/01/2022	000130	RG CDB FLX	34.000,00 C	1.009.841,89 C

28/01/2022	069760	PG ORG GOV	141,02 D	1.009.700,87 C
28/01/2022	069952	PG ORG GOV	149,51 D	1.009.551,36 C
28/01/2022	070178	PG ORG GOV	452,53 D	1.009.098,83 C
28/01/2022	070368	PG ORG GOV	150,23 D	1.008.948,60 C
28/01/2022	070548	PG ORG GOV	465,76 D	1.008.482,84 C
28/01/2022	070735	PG ORG GOV	1.402,88 D	1.007.079,96 C
28/01/2022	517225	PAG BOLETO	6.800,00 D	1.000.279,96 C
28/01/2022	517417	PAG BOLETO	2.750,43 D	997.529,53 C
28/01/2022	517425	PAG BOLETO	1.200,00 D	996.329,53 C
28/01/2022	517426	PAG BOLETO	1.200,00 D	995.129,53 C
28/01/2022	517427	PAG BOLETO	1.200,00 D	993.929,53 C
28/01/2022	517428	PAG BOLETO	1.200,00 D	992.729,53 C
28/01/2022	132614	ENVIO TED	972.000,00 D	20.729,53 C
28/01/2022	164806	ENVIO TED	263,05 D	20.466,48 C
28/01/2022	166768	ENVIO TED	743,63 D	19.722,85 C
28/01/2022	166819	ENVIO TED	970,97 D	18.751,88 C
28/01/2022	166821	ENVIO TED	247,53 D	18.504,35 C
28/01/2022	166822	ENVIO TED	532,26 D	17.972,09 C
28/01/2022	166878	ENVIO TED	5.375,00 D	12.597,09 C
28/01/2022	166879	ENVIO TED	1.440,00 D	11.157,09 C
28/01/2022	166890	ENVIO TED	1.749,50 D	9.407,59 C
28/01/2022	281544	ENVIO TEV	727,20 D	8.680,39 C
28/01/2022	281545	ENVIO TEV	363,60 D	8.316,79 C
28/01/2022	281546	ENVIO TEV	573,31 D	7.743,48 C
28/01/2022	281546	ENVIO TEV	1.357,94 D	6.385,54 C
28/01/2022	281547	ENVIO TEV	606,00 D	5.779,54 C

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



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JANEIRO/2022</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>	Posição <b>31/01/2022</b>	

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

## TOTAL

Valor Base em <b>2.266.962,70</b>	Rend Bruto <b>10.619,88</b>	Prev. IR + IOF <b>5.102,62</b>	Rend Líquido Acumulado <b>5.517,26</b>	Saldo Líquido em 31/01/2022 <b>2.272.479,96</b>
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>11,26</b>	Provisão IR <b>2,53</b>	Rend Líquido Acum <b>8,73</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>363,53</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,1560 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,4469 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>365,50</b>

Nº Nota <b>20211208 000127</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>08/12/2021</b>	Data Vencimento <b>08/12/2022</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>2.517.876,23</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20220111 000130</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>11/01/2022</b>	Data Vencimento <b>11/01/2023</b>	Valor Base <b>2.266.605,93</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>10.608,62</b>	Provisão IR <b>1.599,25</b>	Rend Líquido Acum <b>5.508,53</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,4680 %</b>	Provisão IOF <b>3.500,84</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,2430 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>2.272.114,46</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/01/2022	20211208 000127	20220103 000422	R\$ 687.263,08	R\$ 4.059,19	R\$ 527,69	R\$ 794,58	R\$ 690.000,00
04/01/2022	20211208 000127	20220104 000331	R\$ 567.530,51	R\$ 3.540,47	R\$ 354,04	R\$ 716,94	R\$ 570.000,00

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>JANEIRO/2022</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>31/01/2022</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.266.962,70</b>	Rend Bruto <b>10.619,88</b>	Prev. IR + IOF <b>5.102,62</b>	Rend Líquido Acumulado <b>5.517,26</b>	Saldo Líquido em 31/01/2022 <b>2.272.479,96</b>
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

04/01/2022	20211208 000127	20220104 000336	R\$ 9.956,67	R\$ 62,11	R\$ 6,21	R\$ 12,57	R\$ 10.000,00
05/01/2022	20211208 000127	20220105 000323	R\$ 149.285,42	R\$ 980,88	R\$ 58,85	R\$ 207,45	R\$ 150.000,00
06/01/2022	20211208 000127	20220106 000348	R\$ 59.690,25	R\$ 412,03	R\$ 12,36	R\$ 89,92	R\$ 60.000,00
07/01/2022	20211208 000127	20220107 000274	R\$ 1.035.802,35	R\$ 7.494,27	R\$ 0,00	R\$ 1.686,21	R\$ 1.041.610,41
14/01/2022	20220111 000130	20220114 000132	R\$ 144.988,75	R\$ 145,14	R\$ 130,63	R\$ 3,26	R\$ 145.000,00
17/01/2022	20220111 000130	20220117 000340	R\$ 36.992,34	R\$ 49,38	R\$ 39,50	R\$ 2,22	R\$ 37.000,00
19/01/2022	20220111 000130	20220119 000185	R\$ 1.481.379,04	R\$ 2.967,51	R\$ 2.166,28	R\$ 180,27	R\$ 1.482.000,00
20/01/2022	20220111 000130	20220120 000309	R\$ 999,45	R\$ 2,33	R\$ 1,63	R\$ 0,15	R\$ 1.000,00
24/01/2022	20220111 000130	20220124 000329	R\$ 23.975,42	R\$ 72,07	R\$ 40,36	R\$ 7,13	R\$ 24.000,00
24/01/2022	20220111 000130	20220124 000357	R\$ 664.318,96	R\$ 1.997,15	R\$ 1.118,40	R\$ 197,71	R\$ 665.000,00
25/01/2022	20220111 000130	20220125 000329	R\$ 1.997,56	R\$ 6,67	R\$ 3,53	R\$ 0,70	R\$ 2.000,00
25/01/2022	20220111 000130	20220125 000334	R\$ 19.975,69	R\$ 66,73	R\$ 35,37	R\$ 7,05	R\$ 20.000,00
26/01/2022	20220111 000130	20220126 000281	R\$ 11.982,93	R\$ 44,04	R\$ 22,02	R\$ 4,95	R\$ 12.000,00
27/01/2022	20220111 000130	20220127 000344	R\$ 4.342.711,33	R\$ 17.416,14	R\$ 8.011,42	R\$ 2.116,05	R\$ 4.350.000,00
28/01/2022	20220111 000130	20220128 000076	R\$ 970.137,75	R\$ 4.215,59	R\$ 1.812,70	R\$ 540,64	R\$ 972.000,00
28/01/2022	20220111 000130	20220128 000409	R\$ 33.934,85	R\$ 147,46	R\$ 63,40	R\$ 18,91	R\$ 34.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 10.242.922,35</b>	<b>R\$ 43.679,16</b>	<b>R\$ 14.404,39</b>	<b>R\$ 6.586,71</b>	<b>R\$ 10.265.610,41</b>

**Observação**

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 08/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8064	No Ano(%) 0,8064	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2214	Cota em: 31/12/2021 2,781295	Cota em: 31/01/2022 2,803723
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2022	Folha 01/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.015.978,00C	1.084.379,036481
Aplicações	465.000,00C	166.808,364094
Resgates	457.000,00D	164.445,223557
Rendimento Bruto no Mês	24.305,11C	
IRRF	1.359,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.046.924,03C	1.086.742,177019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	6.000,00D	2.160,448521
	IRRF	18,58D	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	180.000,00D	64.813,455721
	IRRF	557,65D	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	37.000,00D	13.322,765900
	IRRF	114,62D	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	101.000,00D	36.347,796983
	IRRF	290,65D	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	465.000,00C	166.808,364094
11 / 01	RESGATE	32.000,00D	11.509,437096
	IRRF	84,05D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	30.000,00D	10.785,933166
	IRRF	82,13D	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	26.000,00D	9.345,149648
	IRRF	73,30D	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	43.000,00D	15.442,459953

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

4.595,31

1.359,08

**Informações ao Cotista**

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 08/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,8064	0,8064	5,2214	2,781295	2,803723

**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 01/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.015.978,00C	1.084.379,036481
Aplicações	465.000,00C	166.808,364094
Resgates	457.000,00D	164.445,223557
Rendimento Bruto no Mês	24.305,11C	
IRRF	1.359,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.046.924,03C	1.086.742,177019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	131,60D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	2.000,00D	717,776566
	IRRF	6,50D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

4.595,31

1.359,08

**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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 08/02/2022 às 11h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.873,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2022	SALDO ANTERIOR			2.621,43
04/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
04/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010104	-7.328,96	3.292,47
05/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010105	-1.483,25	1.809,22
07/01/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/01/2022	000000	-60,00	
07/01/2022	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/01/2022	000000	-60,00	
07/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	37.000,00	
07/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010107	-36.047,61	2.641,61
12/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
12/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010112	-10.672,35	1.969,26
13/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25.000,00	
13/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.500,07	
13/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010113	-20.552,10	1.917,09
14/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	75.000,00	
14/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010114	-75.915,05	1.002,04
19/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
19/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010119	-20.393,75	
19/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-608,29	0,00
24/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.000,00	
24/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-22.000,00	0,00
25/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010125	-21.173,94	
25/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.173,94	0,00
27/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.350.000,00	
27/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-34.924,12	