

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021


CONTA:

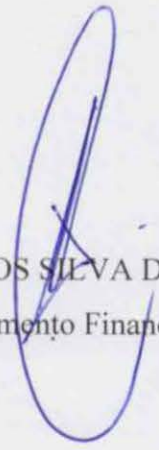
AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **fevereiro 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 março 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: fev/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	15.827.284,34	1. Saldo Anterior Total	5.330.428,54
1.1.1 Receita Operacional	15.795.772,35	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.779,54
1.1.2 Receita Não Operacional	31.511,99	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.272.479,96
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	3.046.924,03
		Total C/c 692-0	5.325.183,53
		APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	5.245,01
		13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER	-
		Total C/c 13000250-3	5.245,01
2.1 Despesa	5.596.389,74		
2.1.1 Despesa Operacional	5.596.389,74		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	939,69
		(+) Repasse Municipal	10.465.343,81
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	5.779,54
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 692-0	11.934.845,76
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.596.389,74
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saldas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transf. Mesma Titularidade 692>13000250-3 FOLHA CLT	5.965.000,00
		(-) Transf. Mesma Titularidade 692>13000378-6 PROVISÃO	783.639,68
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB - FIC Giro C/c 692-0	10.060.000,00
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	3.495.375,71
		692-0 CEF (Conta Corrente)	939,69
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	3.494.436,02
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	5.779,54	22.400.189,57	22.405.029,42	939,69

TOTAL C/C CEF	939,69
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	3.494.436,02
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
SALDO FINAL 31/07/2021	3.495.375,71

Ilhabela 28 de fevereiro 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: fev/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				38.444,49
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	R\$ 9.025,49
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP	fev/22	25/01/2022	FOPAG	R\$ 639,63
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	fev/22	07/02/2022	FOPAG	R\$ 12.538,65
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde	fev/22	07/02/2022	FOPAG	R\$ 1.110,00
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos	fev/22	25/01/2022	FOPAG	R\$ 8.935,72
	FOPAG - ILHAFIT ACADEMIA LTDA	fev/22	17/01/2022	FOPAG	R\$ 6.195,00
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.871.761,27
	DARF COD 1708 - PJ	fev/22	17/02/2022		24.535,94
	DARF COD 5952 - PJ	fev/22	17/02/2022		76.090,64
	DARF COD 1708 - PJ	fev/22	25/02/2022		1.023,72
	DARF COD 5952 - PJ	fev/22	25/02/2022		28.150,62
	GUÍA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	fev/22	07/02/2022		528.781,65
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	fev/22	17/02/2022		734.814,41
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	fev/22	17/02/2022		477.796,03
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	fev/22	24/02/2022		429,67
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	fev/22	24/02/2022		138,59
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				265.029,70
	JOÃO AFONSO LTDA	fev/22	31/01/2022		25.741,80
	JOÃO AFONSO LTDA	fev/22	31/01/2022		42.494,40
	JOÃO AFONSO LTDA	fev/22	31/01/2022		73.548,00
	JOÃO AFONSO LTDA	fev/22	31/01/2022		73.956,60
	Vale Transporte				10.413,90
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	fev/22	28/01/2022		10.413,90
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				38.875,00
	MF SANTA ROSA RESTAURANTES	fev/22	02/02/2022		12.650,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/22	15/02/2022		7.250,00
	MF SANTA ROSA RESTAURANTES	fev/22	02/02/2022		12.650,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/22	25/02/2022		6.325,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				75.792,61
	Software e Visita Técnica				34.923,11
	RICARDO WILHAM SABINO ME	fev/22	31/01/2022		500,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	fev/22	01/02/2022		4.735,67
	LINKTEL	fev/22	03/02/2022		139,90
	HUGHESNET	fev/22	29/01/2022		319,89
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	fev/22	01/02/2022		600,93
	ONIX ASSISTENCIA	fev/22	07/02/2022		1.920,00
	IFRACTAL	fev/22	02/02/2022		5.089,50
	REP RELOGIOS	fev/22	01/02/2022		1.612,30
	DNMV SISTEMAS LTDA	fev/22	18/01/2022		7.682,49
	OPTILINK	fev/22	24/02/2022		138,50
	ONIX ASSISTENCIA	fev/22	22/02/2022		6.800,00
	OMIEXPERIENCE	fev/22	21/02/2022		2.750,43
	OPTILINK	fev/22	25/02/2022		2.633,50
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	fev/22	01/02/2022		6.000,00
	Contábil				21.000,00
	DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME	fev/22	15/02/2022		21.000,00
	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	01/02/2022	31/01/2022		6.569,50
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				7.300,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	fev/22	02/02/2022		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA	fev/22	01/02/2022		2.300,00
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				-

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

COMPETÊNCIA:

fev/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.015.122,64
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.407,05
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.649,85
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	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	696.210,41
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.854,95
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.300,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.360,00
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.351,58
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.888,74
	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.643,30
	GRELLMANN CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.354,90
	GRELLMANN CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.004,62
	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.266,74
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.610,62
	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.601,00
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.668,85
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.322,50
	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.860,26
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.581,60
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.847,07
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.901,00
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.048,50
	CLAUDIA DOI ANTUNES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.879,00
	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.182,37
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.955,03
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.004,08
	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.000,00
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.460,77
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.193,60
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.665,49
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.128,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.695,62
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.703,03
	H N DESLANDES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.945,56
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.577,89
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.184,83
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.821,90
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.658,00
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.112,01
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.577,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.656,60
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.104,66
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.551,94
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.082,28
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.082,28
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	242.046,63
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.995,20
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.875,00
	VELHOTE E KANEKO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.056,79
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.130,20
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.252,73
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.502,04
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.456,10
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.977,25
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.140,80
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.500,00
	RIVIERA MEDICAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.792,75
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.496,79
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.587,27
	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.645,00
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.538,71

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

COMPETÊNCIA:

fev/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clinica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.988,77
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.988,77
	Clinica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	45.235,70
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.171,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.064,70
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.702,10
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.702,10
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.433,00
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.433,00
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	74.302,56
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.949,02
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.401,46
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	88.984,08
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.941,97
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.743,93
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.240,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	144.013,31
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.797,37
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.763,60
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.473,87
	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.870,75
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.439,75
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.667,97
	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.202,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.600,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.102,00
	Oftalmologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.999,68
	CAVALCANTS E KLANJAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.999,68
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.439,40
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.612,31
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.827,09
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.046,14
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.046,14
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	90.581,51
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.552,50
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.381,80
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.122,65
	SILVA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.738,21
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.786,35
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.664,56
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.664,56
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.223,25
	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	172.746,11
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.658,37
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			123.087,74
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.000,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00

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

COMPETÊNCIA: fev/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				923.663,95
	Laboratório				2.573,46
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	fev/22	04/02/2022		525,56
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	fev/22	17/02/2022		1.313,90
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	fev/22	23/02/2022		734,00
	Repasso Faturamento Laboratório				921.090,49
	LABORATÓRIO SANTA CASA	fev/22	21/02/2022		921.090,49
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				46.775,91
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				34.570,92
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/22	20/01/2022		299,25
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/22	20/01/2022		14.111,67
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	fev/22	02/02/2022		1.900,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	fev/22	07/02/2022		17.000,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/22	02/02/2022		1.260,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				1.168,99
	INFOAR COM SERV	fev/22	24/02/2022		1.168,99
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.950,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS	fev/22	01/02/2022		4.950,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				6.086,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	fev/22	26/01/2022		1.900,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO NASCIMENTO	fev/22	24/02/2022		4.186,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				27.583,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/22	04/01/2022		4.695,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/22	10/01/2022		8.990,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/22	11/01/2022		620,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/22	11/01/2022		600,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/22	11/01/2022		3.400,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/22	18/01/2022		3.980,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/22	25/01/2022		2.940,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/22	25/01/2022		558,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/22	25/01/2022		1.800,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				188.176,92
	Drogas e Medicamentos				25.822,76
	DUPRATI	fev/22	11/01/2022		9.000,00
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	fev/22	01/02/2022		16.822,76
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				111.658,65
	BIOSUL	fev/22	07/01/2022		2.780,70
	IBF INDUSTRIA	fev/22	06/01/2022		48.350,00
	SOMA SP	fev/22	07/01/2022		6.900,00
	CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO	fev/22	10/01/2022		3.539,70
	CBS MEDICO CIENTIFICA	fev/22	11/01/2022		880,00
	MED CENTER COMERCIAL	fev/22	27/01/2022		21.360,10
	RIOCLARENSE	fev/22	26/01/2022		11.437,35
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	fev/22	26/01/2022		371,80
	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO	fev/22	03/02/2022		1.950,00
	CIRURGICA LUCENA	fev/22	28/01/2022		1.897,44
	SOMA MG	fev/22	28/01/2022		2.142,00
	CBS MEDICO CIENTIFICA	fev/22	26/01/2022		4.947,50
	SOMA SP	fev/22	28/01/2022		4.984,56
	DUPRATI	fev/22	08/12/2022		117,50

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

COMPETÊNCIA:

fev/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				37.881,08
	CREPMED	fev/22	07/02/2022		27.175,16
	CORTICAL VALE COMERCIO	fev/22	31/01/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO	fev/22	31/01/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO	fev/22	31/01/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO	fev/22	02/02/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO	fev/22	31/01/2022		1.200,00
	BIOLINE	fev/22	28/01/2022		4.705,92
	Dieta Enteral e Parenteral				12.814,43
	NUTRIPOINT	fev/22	21/01/2022		12.814,43
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				10.678,67
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				3.242,11
	KOPELL	fev/22	13/01/2022		2.765,00
	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	fev/22	02/02/2022		477,11
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				7.436,56
	DISTRIB DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	fev/22	26/01/2022		4.988,56
	CARDIM & ALBUQUERQUE	fev/22	10/02/2022		2.448,00
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				3.211,50
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				2.970,50
	QUALITY				2.970,50
	Gás de Cozinha				241,00
	ILHA DA PRINCESA GÁS	fev/22	02/02/2022		241,00
2.1.1.13	Telefonia				502,20
	Telefônica do Brasil LTDA				502,20
	TELEFONE 38966655	fev/22	07/02/2022		68,98
	TELEFONE 38962212	fev/22	09/02/2022		89,00
	TELEFONE 38965766	fev/22	21/02/2022		344,22
2.1.1.14	Água e Esgoto				117,06
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				117,06
	SABESP RH	fev/22	01/02/2022		117,06
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.351,85
	Elektro Redes S.A				1.351,85
	ELEKTRO RH	fev/22	17/02/2022		1.351,85
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				99.863,06
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				71.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	fev/22	03/02/2022		27.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	fev/22	17/02/2022		28.200,00
	R. O . MORAIS LOCADORA EIRELI	fev/22	16/02/2022		15.400,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO	fev/22	27/01/2022		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				2.323,06
	LOCSAN CONTEINES LTDA	fev/22	27/01/2022		2.323,06
	Locação de Imóveis				8.040,00
	POUSADA BONS VENTOS	fev/22	24/02/2022		1.440,00
	MARIA NEUSA DOS SANTOS SOUZA	fev/22	15/02/2022		6.600,00

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

COMPETÊNCIA: fev/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				28.314,91
	SODEXO (DIÁRIAS)				28.314,91
	SODEXO PASS	fev/22	09/02/2022		8.691,73
	SODEXO PASS	fev/22	22/02/2022		12.120,18
	SODEXO PASS	fev/22	16/02/2022		7.503,00
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					5.596.389,74

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

Ilhabela, 28 de fevereiro de 2022.

Responsável

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: fev/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	5.779,54	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	10.465.343,81	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	-	
(+) Resgate FIC Giro Automático	-	
(+) Recebimentos - Doações	-	
(+) Outras Entradas	-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	11.934.845,76	
(+) Transferências	-	
(-) Pagamentos em Cheque	-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.596.389,74	
(-) Tarifa Bancária	-	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saídas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transf. Mesma Titularidade 692>13000250-3 FOLHA PGTO	5.965.000,00	
(-) Transf. Mesma Titularidade 692>13000378-6 PROVISÃO	783.639,68	
(-) Transferência para Conta Investimento	10.060.000,00	
(-) Estorno a Receber	-	
(=) Saldo Final C/C	939,69	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								ANTERIOR	ATUAL
								R\$ 1.160.000,00	R\$ 5.779,54
1	01/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX			R\$ -	R\$ -		
2	01/02/2022	PAG AGUA	SABESP RH		01/02/2022	R\$ 117,06	R\$ -		
3	01/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		01/02/2022	R\$ 110.000,00	R\$ -		
4	01/02/2022	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL		28/01/2022	R\$ 17.577,00	R\$ -		
5	01/02/2022	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		28/01/2022	R\$ 7.508,00	R\$ -		
6	01/02/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		31/01/2022	R\$ 5.300,00	R\$ -		
7	01/02/2022	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME		31/01/2022	R\$ 6.569,50	R\$ -		
8	01/02/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		31/01/2022	R\$ 9.360,00	R\$ -		
9	01/02/2022	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI EPP		31/01/2022	R\$ 24.870,75	R\$ -		
10	01/02/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		01/02/2022	R\$ 29.351,58	R\$ -		
11	01/02/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		01/02/2022	R\$ 10.995,20	R\$ -		
12	01/02/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		01/02/2022	R\$ 10.875,00	R\$ -		
13	01/02/2022	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		28/01/2022	R\$ 17.888,74	R\$ -		
14	01/02/2022	ENVIO TED	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA		28/01/2022	R\$ 18.643,30	R\$ -		
15	01/02/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA		01/02/2022	R\$ 28.354,90	R\$ -		
16	01/02/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA		01/02/2022	R\$ 19.004,62	R\$ -		
17	01/02/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME		28/01/2022	R\$ 21.401,46	R\$ -		
18	01/02/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME		28/01/2022	R\$ 15.967,01	R\$ -		
19	01/02/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		31/01/2022	R\$ 10.941,97	R\$ -		
20	01/02/2022	ENVIO TED	VÊLHOTE E KANERKO LTDA ME		01/02/2022	R\$ 16.056,79	R\$ -		
21	01/02/2022	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS		01/02/2022	R\$ 26.266,74	R\$ -		
22	01/02/2022	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR		01/02/2022	R\$ 12.610,62	R\$ -		
23	01/02/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		31/01/2022	R\$ 44.743,93	R\$ -		
24	01/02/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		01/02/2022	R\$ 16.104,66	R\$ -		
25	01/02/2022	ENVIO TED	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		01/02/2022	R\$ 34.601,00	R\$ -		
26	01/02/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		01/02/2022	R\$ 13.551,94	R\$ -		
27	01/02/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		31/01/2022	R\$ 24.130,20	R\$ -		
28	01/02/2022	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS		28/01/2022	R\$ 16.240,00	R\$ -		
29	01/02/2022	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME		28/01/2022	R\$ 9.550,18	R\$ -		
30	01/02/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS		31/01/2022	R\$ 44.668,85	R\$ -		
31	01/02/2022	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS		28/01/2022	R\$ 13.664,56	R\$ -		
32	01/02/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA		29/01/2022	R\$ 89.157,50	R\$ -		
33	01/02/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA		29/01/2022	R\$ 13.702,10	R\$ -		
34	01/02/2022	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA		28/01/2022	R\$ 12.322,50	R\$ -		
35	01/02/2022	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA		28/01/2022	R\$ 4.223,25	R\$ -		
36	01/02/2022	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA		01/02/2022	R\$ 34.854,95	R\$ -		
37	01/02/2022	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL		01/02/2022	R\$ 6.000,00	R\$ -		
38	01/02/2022	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		28/01/2022	R\$ 52.649,85	R\$ -		
39	01/02/2022	ENVIO TED	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA		28/01/2022	R\$ 12.860,26	R\$ -		
40	01/02/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA		28/01/2022	R\$ 30.581,60	R\$ -		

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

COMPETÊNCIA: fev/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

41	01/02/2022	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	28/01/2022	R\$	14.847,07	R\$	-	R\$	257.664,88
42	01/02/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	29/01/2022	R\$	17.500,00	R\$	-	R\$	240.164,88
43	01/02/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	29/01/2022	R\$	1.600,00	R\$	-	R\$	238.564,88
44	01/02/2022	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	28/01/2022	R\$	5.901,00	R\$	-	R\$	232.663,88
45	01/02/2022	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	28/01/2022	R\$	31.439,75	R\$	-	R\$	201.224,13
46	01/02/2022	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	28/01/2022	R\$	7.252,73	R\$	-	R\$	193.971,40
47	01/02/2022	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	31/01/22	R\$	25.502,04	R\$	-	R\$	168.469,36
48	01/02/2022	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	28/01/2022	R\$	27.048,50	R\$	-	R\$	141.420,86
49	01/02/2022	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/02/2022	R\$	6.757,20	R\$	-	R\$	134.663,66
50	01/02/2022	ENVIO TED	CLAUDIA DOI ANTUNES	31/01/2022	R\$	12.879,00	R\$	-	R\$	121.784,66
51	01/02/2022	ENVIO TED	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	28/01/2022	R\$	39.182,37	R\$	-	R\$	82.602,29
52	01/02/2022	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	28/01/2022	R\$	20.456,10	R\$	-	R\$	62.146,19
53	01/02/2022	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	28/01/2022	R\$	7.977,25	R\$	-	R\$	54.168,94
54	01/02/2022	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	28/01/2022	R\$	46.955,03	R\$	-	R\$	7.213,91
55	02/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	02/02/2022	R\$	-	R\$	113.000,00	R\$	120.213,91
56	02/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	02/02/2022	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	90.213,91
57	02/02/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	01/02/2022	R\$	11.046,14	R\$	-	R\$	79.167,77
58	02/02/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	02/02/2022	R\$	5.004,08	R\$	-	R\$	74.163,69
59	02/02/2022	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	02/02/2022	R\$	13.000,00	R\$	-	R\$	61.163,69
60	02/02/2022	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	01/02/2022	R\$	11.645,00	R\$	-	R\$	49.518,69
61	02/02/2022	ENVIO TED	MF SANTA ROSA RESTAURANTES	02/02/2022	R\$	12.650,00	R\$	-	R\$	36.868,69
62	02/02/2022	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	28/01/2022	R\$	10.413,90	R\$	-	R\$	26.454,79
63	02/02/2022	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01/02/2022	R\$	12.538,71	R\$	-	R\$	13.916,08
64	03/02/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2022	R\$	1.960.000,00	R\$	-	R\$	1.946.083,92
65	03/02/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	03/02/2022	R\$	-	R\$	10.465.343,81	R\$	8.519.259,89
66	03/02/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRIJO LOCADORA	03/02/2022	R\$	27.400,00	R\$	-	R\$	8.491.859,89
67	03/02/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	04/01/2022	R\$	4.695,00	R\$	-	R\$	8.487.164,89
68	03/02/2022	AP CDB FLX	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2022	R\$	8.100.000,00	R\$	-	R\$	387.164,89
69	03/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	03/02/2022	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	357.164,89
70	03/02/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	03/02/2022	R\$	21.949,02	R\$	-	R\$	335.215,87
71	03/02/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	03/02/2022	R\$	14.985,05	R\$	-	R\$	320.230,82
72	03/02/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	03/02/2022	R\$	54.433,00	R\$	-	R\$	265.797,82
73	03/02/2022	ENVIO TED	RICARDO WILHAM SABINO ME	31/01/2022	R\$	500,00	R\$	-	R\$	265.297,82
74	03/02/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	02/02/2022	R\$	31.988,77	R\$	-	R\$	233.309,05
75	03/02/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	02/02/2022	R\$	43.171,00	R\$	-	R\$	190.138,05
76	03/02/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	02/02/2022	R\$	2.064,70	R\$	-	R\$	188.073,35
77	03/02/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	31/01/2022	R\$	20.140,80	R\$	-	R\$	167.932,55
78	03/02/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	31/01/2022	R\$	6.100,00	R\$	-	R\$	161.832,55
79	03/02/2022	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	31/01/2022	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	146.832,55
80	03/02/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	31/01/2022	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$	143.332,55
81	03/02/2022	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	03/02/2022	R\$	51.460,77	R\$	-	R\$	91.871,78
82	03/02/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	31/01/2022	R\$	25.667,97	R\$	-	R\$	66.203,81
83	03/02/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	31/01/2022	R\$	27.082,28	R\$	-	R\$	39.121,53
84	03/02/2022	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	02/02/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	34.121,53
85	04/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	04/02/2022	R\$	-	R\$	615.000,00	R\$	649.121,53
86	04/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	04/02/2022	R\$	555.000,00	R\$	-	R\$	94.171,53
87	04/02/2022	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS	01/02/2022	R\$	4.950,00	R\$	-	R\$	89.171,53
88	04/02/2022	ENVIO TED	CAVALCANTS E KLANIAR	03/02/2022	R\$	24.999,68	R\$	-	R\$	64.171,85
89	04/02/2022	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL LTDA	04/02/2022	R\$	10.792,75	R\$	-	R\$	53.379,10
90	04/02/2022	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	03/02/2022	R\$	7.193,60	R\$	-	R\$	46.185,50
91	04/02/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	20/01/2022	R\$	299,25	R\$	-	R\$	45.886,25
92	04/02/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	20/01/2022	R\$	14.111,67	R\$	-	R\$	31.774,58
93	04/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	04/02/2022	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	11.774,58
94	07/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	07/02/2022	R\$	-	R\$	745.000,00	R\$	756.774,58
95	07/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	07/02/2022	R\$	-	R\$	306.139,32	R\$	1.142.913,90
96	07/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	07/02/2022	R\$	-	R\$	366,01	R\$	1.143.279,91
97	07/02/2022	PAG FONE	TELEFONE 38966655	07/02/2022	R\$	68,98	R\$	-	R\$	1.143.210,93
98	07/02/2022	DEB P FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	07/02/2022	R\$	528.781,65	R\$	-	R\$	614.429,28
99	07/02/2022	PAG BOLETO	CREPMED	07/02/2022	R\$	27.175,16	R\$	-	R\$	587.254,12
100	07/02/2022	PAG BOLETO	BIOSUL	07/01/2022	R\$	2.780,70	R\$	-	R\$	584.473,42
101	07/02/2022	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA	06/01/2022	R\$	48.350,00	R\$	-	R\$	536.123,42
102	07/02/2022	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEIO	27/01/2022	R\$	18.500,00	R\$	-	R\$	517.623,42
103	07/02/2022	PAG BOLETO	JOÃO AFONSO LTDA	31/01/2022	R\$	25.741,80	R\$	-	R\$	491.881,62
104	07/02/2022	PAG BOLETO	JOÃO AFONSO LTDA	31/01/2022	R\$	42.494,40	R\$	-	R\$	449.387,22
105	07/02/2022	PAG BOLETO	JOÃO AFONSO LTDA	31/01/2022	R\$	73.548,00	R\$	-	R\$	375.839,22
106	07/02/2022	PAG BOLETO	JOÃO AFONSO LTDA	31/01/2022	R\$	73.956,60	R\$	-	R\$	301.882,62

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

COMPETÊNCIA: fev/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

107	07/02/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO	31/01/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	300.682,62
108	07/02/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO	31/01/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	299.482,62
109	07/02/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO	31/01/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	298.282,62
110	07/02/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO	02/02/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	297.082,62
111	07/02/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO	31/01/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	295.882,62
112	07/02/2022	PAG BOLETO	SOMA SP	07/01/2022	R\$	6.900,00	R\$	-	R\$	288.982,62
113	07/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	07/02/2022	R\$	127.000,00	R\$	-	R\$	161.982,62
114	07/02/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	04/02/2022	R\$	29.797,37	R\$	-	R\$	132.185,25
115	07/02/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	04/02/2022	R\$	12.763,60	R\$	-	R\$	119.421,65
116	07/02/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	04/02/2022	R\$	19.473,87	R\$	-	R\$	99.947,78
117	07/02/2022	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	26/01/2022	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	98.047,78
118	07/02/2022	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	04/02/2022	R\$	525,56	R\$	-	R\$	97.522,22
119	07/02/2022	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	01/02/2022	R\$	30.665,49	R\$	-	R\$	66.856,73
120	07/02/2022	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	07/02/2022	R\$	5.496,79	R\$	-	R\$	61.359,94
121	08/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	08/02/2022	R\$	-	R\$	196.000,00	R\$	257.359,94
122	08/02/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	09/02/2022	R\$	8.691,73	R\$	-	R\$	248.668,21
123	08/02/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	08/02/2022	R\$	49.658,37	R\$	-	R\$	199.009,84
124	08/02/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	08/02/2022	R\$	123.087,74	R\$	-	R\$	75.922,10
125	08/02/2022	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	07/02/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	70.922,10
126	08/02/2022	ENVIO TED	THAUSY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	07/02/2022	R\$	16.128,00	R\$	-	R\$	54.794,10
127	08/02/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	03/02/2022	R\$	7.695,62	R\$	-	R\$	47.098,48
128	08/02/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	03/02/2022	R\$	13.703,03	R\$	-	R\$	33.395,45
129	08/02/2022	ENVIO TED	H N DESLANDES	07/02/2022	R\$	16.945,56	R\$	-	R\$	16.449,89
130	08/02/2022	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08/02/2022	R\$	8.577,89	R\$	-	R\$	7.872,00
131	09/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	09/02/2022	R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	37.872,00
132	09/02/2022	PAG BOLETO	DISTRIB DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	26/01/2022	R\$	4.988,56	R\$	-	R\$	32.883,44
133	09/02/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	10/01/2022	R\$	8.990,00	R\$	-	R\$	23.893,44
134	09/02/2022	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS	02/02/2022	R\$	241,00	R\$	-	R\$	23.652,44
135	09/02/2022	PAG BOLETO	CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO	10/01/2022	R\$	3.539,70	R\$	-	R\$	20.112,74
136	09/02/2022	PAG FONE	TELEFONE 38962212	09/02/2022	R\$	89,00	R\$	-	R\$	20.023,74
137	09/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	09/02/2022	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.023,74
138	09/02/2022	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	07/02/2022	R\$	2.184,83	R\$	-	R\$	7.838,91
139	10/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	10/02/2022	R\$	-	R\$	861.000,00	R\$	868.838,91
140	10/02/2022	PAG BOLETO	UNIODONTO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	25/01/2022	R\$	8.935,72	R\$	-	R\$	859.903,19
141	10/02/2022	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	01/02/2022	R\$	4.735,67	R\$	-	R\$	855.167,52
142	10/02/2022	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA	11/01/2022	R\$	880,00	R\$	-	R\$	854.287,52
143	10/02/2022	PAG BOLETO	SINTARESP RADIOLOGIA	25/01/2022	R\$	639,63	R\$	-	R\$	853.647,89
144	10/02/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	11/01/2022	R\$	620,00	R\$	-	R\$	853.027,89
145	10/02/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	11/01/2022	R\$	600,00	R\$	-	R\$	852.427,89
146	10/02/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	11/01/2022	R\$	3.400,00	R\$	-	R\$	849.027,89
147	10/02/2022	PAG BOLETO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	07/02/2022	R\$	12.538,65	R\$	-	R\$	836.489,24
148	10/02/2022	PAG BOLETO	MENSALIDADE SINDICAL	07/02/2022	R\$	1.110,00	R\$	-	R\$	835.379,24
149	10/02/2022	PAG BOLETO	LINKTEL	03/02/2022	R\$	139,90	R\$	-	R\$	835.239,34
150	10/02/2022	PAG BOLETO	ILHAFIT	17/01/2022	R\$	6.195,00	R\$	-	R\$	829.044,34
151	10/02/2022	PAG BOLETO	DUPRATI	11/01/2022	R\$	9.000,00	R\$	-	R\$	820.044,34
152	10/02/2022	PAG BOLETO	KOPELL	13/01/2022	R\$	2.765,00	R\$	-	R\$	817.279,34
153	10/02/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	10/02/2022	R\$	4.786,35	R\$	-	R\$	812.492,99
154	10/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	10/02/2022	R\$	783.639,68	R\$	-	R\$	28.853,31
155	10/02/2022	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	10/02/2022	R\$	2.102,00	R\$	-	R\$	26.751,31
156	10/02/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	09/02/2022	R\$	8.821,90	R\$	-	R\$	17.929,41
157	10/02/2022	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08/02/2022	R\$	8.658,00	R\$	-	R\$	9.271,41
158	10/02/2022	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	02/02/2022	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	7.371,41
159	11/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	11/02/2022	R\$	-	R\$	126.000,00	R\$	133.371,41
160	11/02/2022	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL	27/01/2022	R\$	21.360,10	R\$	-	R\$	112.011,31
161	11/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	11/02/2022	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	62.011,31
162	11/02/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	11/02/2022	R\$	15.552,50	R\$	-	R\$	46.458,81
163	11/02/2022	ENVIO TED	RR MAIER	11/02/2022	R\$	6.381,80	R\$	-	R\$	40.077,01
164	11/02/2022	ENVIO TED	RR MAIER	11/02/2022	R\$	34.122,65	R\$	-	R\$	5.954,36
165	15/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	15/02/2022	R\$	-	R\$	148.000,00	R\$	153.954,36
166	15/02/2022	PAG FONE	HUGHESNET	29/01/2022	R\$	319,89	R\$	-	R\$	153.634,47
167	15/02/2022	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME	15/02/2022	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	132.634,47
168	15/02/2022	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	01/02/2022	R\$	600,93	R\$	-	R\$	132.033,54
169	15/02/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	16/02/2022	R\$	7.503,00	R\$	-	R\$	124.530,54
170	15/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	15/02/2022	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	104.530,54
171	15/02/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	15/02/2022	R\$	52.612,31	R\$	-	R\$	51.918,23

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

COMPETÊNCIA: 1evr/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

172	15/02/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	15/02/2022	R\$	7.827,09	R\$	-	R\$	44.091,14
173	15/02/2022	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	11/02/2022	R\$	29.738,21	R\$	-	R\$	14.352,93
174	15/02/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	15/02/2022	R\$	7.250,00	R\$	-	R\$	7.102,93
175	16/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	16/02/2022	R\$	-	R\$	66.000,00	R\$	73.102,93
176	17/02/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	17/02/2022	R\$	-	R\$	14.000,00	R\$	87.102,93
177	17/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	17/02/2022	R\$	-	R\$	1.436.000,00	R\$	1.523.102,93
178	17/02/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	17/02/2022	R\$	734.814,41	R\$	-	R\$	788.288,52
179	17/02/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	17/02/2022	R\$	477.796,03	R\$	-	R\$	310.492,49
180	17/02/2022	PG LUZ/GAS	ELEKTRO RH	17/02/2022	R\$	1.351,85	R\$	-	R\$	309.140,64
181	17/02/2022	PAG DARF	DARF CRF 5952	17/02/2022	R\$	76.090,64	R\$	-	R\$	233.050,00
182	17/02/2022	PAG DARF	DARF IR 1708	17/02/2022	R\$	24.535,94	R\$	-	R\$	208.514,06
183	17/02/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	17/02/2022	R\$	28.200,00	R\$	-	R\$	180.314,06
184	17/02/2022	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA	07/02/2022	R\$	1.920,00	R\$	-	R\$	178.394,06
185	17/02/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	18/01/2022	R\$	3.980,00	R\$	-	R\$	174.414,06
186	17/02/2022	PAG BOLETO	IFRACTAL	02/02/2022	R\$	5.089,50	R\$	-	R\$	169.324,56
187	17/02/2022	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA	01/02/2022	R\$	2.300,00	R\$	-	R\$	167.024,56
188	17/02/2022	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	01/02/2022	R\$	1.612,30	R\$	-	R\$	165.412,26
189	17/02/2022	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	16/02/2022	R\$	15.400,00	R\$	-	R\$	150.012,26
190	17/02/2022	PAG BOLETO	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	02/02/2022	R\$	477,11	R\$	-	R\$	149.535,15
191	17/02/2022	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	18/01/2022	R\$	7.682,49	R\$	-	R\$	141.852,66
192	17/02/2022	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	07/02/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	R\$	124.852,66
193	17/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	17/02/2022	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$	99.852,66
194	17/02/2022	ENVIO TED	PMDA SERVICOS MEDICOS S S PURA	16/02/2022	R\$	48.587,27	R\$	-	R\$	51.265,39
195	17/02/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	02/02/2022	R\$	1.260,00	R\$	-	R\$	50.005,39
196	17/02/2022	ENVIO TED	MF SANTA ROSA RESTAURANTES	02/02/2022	R\$	12.650,00	R\$	-	R\$	37.355,39
197	17/02/2022	ENVIO TED	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	01/02/2022	R\$	16.822,76	R\$	-	R\$	20.532,63
198	17/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	17/02/2022	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	5.532,63
199	21/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	21/02/2022	R\$	-	R\$	14.000,00	R\$	19.532,63
200	21/02/2022	PAG FONE	TELEFONE 38965766	21/02/2022	R\$	344,22	R\$	-	R\$	19.188,41
201	21/02/2022	PAG BOLETO	CARDIM & ALBUQUERQUE	10/02/2022	R\$	2.448,00	R\$	-	R\$	16.740,41
202	21/02/2022	PAG BOLETO	NUTRIPOINT	21/01/2022	R\$	12.814,43	R\$	-	R\$	3.925,98
203	21/02/2022	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	17/02/2022	R\$	1.313,90	R\$	-	R\$	2.612,08
204	22/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	22/02/2022	R\$	-	R\$	16.000,00	R\$	18.612,08
205	22/02/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	22/02/2022	R\$	12.120,18	R\$	-	R\$	6.491,90
206	22/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	22/02/2022	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.491,90
207	23/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	23/02/2022	R\$	-	R\$	930.000,00	R\$	933.491,90
208	23/02/2022	PAG BOLETO	QUALITY	24/01/2022	R\$	2.970,50	R\$	-	R\$	930.521,40
209	23/02/2022	ENVIO TED	MARIA NELUSA DOS SANTOS SOUZA	15/02/2022	R\$	6.600,00	R\$	-	R\$	923.921,40
210	23/02/2022	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	21/02/2022	R\$	921.090,49	R\$	-	R\$	2.830,91
211	24/02/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	24/02/2022	R\$	-	R\$	1.509.000,00	R\$	1.511.830,91
212	24/02/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	24/02/2022	R\$	-	R\$	3.548.340,43	R\$	5.060.171,34
213	24/02/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	24/02/2022	R\$	429,67	R\$	-	R\$	5.059.741,67
214	24/02/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	24/02/2022	R\$	138,59	R\$	-	R\$	5.059.603,08
215	24/02/2022	PAG BOLETO	RIOCLARENSE	26/01/2022	R\$	11.437,35	R\$	-	R\$	5.048.165,73
216	24/02/2022	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	26/01/2022	R\$	371,80	R\$	-	R\$	5.047.793,93
217	24/02/2022	PAG BOLETO	OPTILINK	24/02/2022	R\$	138,50	R\$	-	R\$	5.047.655,43
218	24/02/2022	PAG BOLETO	LOCSAN CONTEINERS LTDA	27/01/2022	R\$	2.323,06	R\$	-	R\$	5.045.332,37
219	24/02/2022	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA	22/02/2022	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	5.038.532,37
220	24/02/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	25/01/2022	R\$	2.940,00	R\$	-	R\$	5.035.592,37
221	24/02/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	25/01/2022	R\$	558,00	R\$	-	R\$	5.035.034,37
222	24/02/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	25/01/2022	R\$	1.800,00	R\$	-	R\$	5.033.234,37
223	24/02/2022	PAG BOLETO	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO	03/02/2022	R\$	1.950,00	R\$	-	R\$	5.031.284,37
224	24/02/2022	PAG BOLETO	CIRURGICA LUCENA	28/01/2022	R\$	1.897,44	R\$	-	R\$	5.029.386,93
225	24/02/2022	PAG BOLETO	BIOLINE	28/01/2022	R\$	4.705,92	R\$	-	R\$	5.024.681,01
226	24/02/2022	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE	21/02/2022	R\$	2.750,43	R\$	-	R\$	5.021.930,58
227	24/02/2022	PAG BOLETO	SOMA MG	28/01/2022	R\$	2.142,00	R\$	-	R\$	5.019.788,58
228	24/02/2022	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA	26/01/2022	R\$	4.947,50	R\$	-	R\$	5.014.841,08
229	24/02/2022	PAG BOLETO	SOMA SP	28/01/2022	R\$	4.984,56	R\$	-	R\$	5.009.856,52
230	24/02/2022	ENVIO TED	POUSADA BONS VENTOS	24/02/2022	R\$	1.440,00	R\$	-	R\$	5.008.416,52
231	24/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	24/02/2022	R\$	4.910.000,00	R\$	-	R\$	98.416,52
232	24/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	24/02/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	93.416,52
233	25/02/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	25/02/2022	R\$	-	R\$	21.000,00	R\$	114.416,52
234	25/02/2022	PAG BOLETO	OPTILINK	25/02/2022	R\$	2.633,50	R\$	-	R\$	111.783,02
235	25/02/2022	PAG BOLETO	INFOAR COM SERV	24/02/2022	R\$	1.168,99	R\$	-	R\$	110.614,03
236	25/02/2022	PAG DARF	DARF 0561	25/02/2022	R\$	28.150,62	R\$	-	R\$	82.463,41

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

COMPETÊNCIA: fev/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

237	25/02/2022	PAG DARF	DARF 1708		25/02/2022	R\$	1.023,72	R\$	-	R\$	81.439,69
238	25/02/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA		25/02/2022	R\$	6.325,00	R\$	-	R\$	75.114,69
239	25/02/2022	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		24/02/2022	R\$	5.112,01	R\$	-	R\$	70.002,68
240	25/02/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA		23/02/2022	R\$	734,00	R\$	-	R\$	69.268,68
241	25/02/2022	ENVIO TED	DUPRATI		08/12/2022	R\$	117,50	R\$	-	R\$	69.151,18
242	25/02/2022	ENVIO TED	ISABELA GARCIA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/02/2022	R\$	785,66	R\$	-	R\$	68.365,52
243	25/02/2022	ENVIO TED	EMILY CRISTINA SENA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/02/2022	R\$	860,52	R\$	-	R\$	67.505,00
244	25/02/2022	ENVIO TED	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/02/2022	R\$	592,44	R\$	-	R\$	66.912,56
245	25/02/2022	ENVIO TED	GISELE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTICIA	25/02/2022	R\$	532,26	R\$	-	R\$	66.380,30
246	25/02/2022	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO NASCIMENTO		24/02/2022	R\$	4.186,00	R\$	-	R\$	62.194,30
247	25/02/2022	ENVIO TED	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/02/2022	R\$	1.760,56	R\$	-	R\$	60.433,74
248	25/02/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		25/02/2022	R\$	55.000,00	R\$	-	R\$	5.433,74
249	25/02/2022	ENVIO TEV	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/02/2022	R\$	727,20	R\$	-	R\$	4.706,54
250	25/02/2022	ENVIO TEV	LUCIANA FRANCO	PENSÃO ALIMENTICIA	25/02/2022	R\$	1.892,34	R\$	-	R\$	2.814,20
251	25/02/2022	ENVIO TEV	CHARLENE AP BARROS	PENSÃO ALIMENTICIA	25/02/2022	R\$	363,60	R\$	-	R\$	2.450,60
252	25/02/2022	ENVIO TEV	MARIA EDILMA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/02/2022	R\$	904,91	R\$	-	R\$	1.545,69
253	25/02/2022	ENVIO TEV	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTICIA	25/02/2022	R\$	606,00	R\$	-	R\$	939,69

SALDO FINAL R\$ 939,69

TOTAL R\$ 5.596.389,74 R\$ 22.400.189,57

RESGATES CDB/FIC RUBI R\$ - R\$ 11.934.845,76

APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO R\$ 10.060.000,00 R\$ -

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB R\$ - R\$ -

FOLHA 692>13000250 TRANSF. MESMA TITULAR. R\$ 5.965.000,00 R\$ -

PROVISÃO 692>13000378 TRANSF. MESMA TITULAR. R\$ 783.639,68

REPASSE RECEBIDO R\$ - R\$ 10.465.343,81

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 14/03/2022 - 11:25

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.779,54 C
01/02/2022	000130	RG CDB FLX	1.160.000,00 C	1.165.779,54 C
01/02/2022	370880	PAG AGUA	117,06 D	1.165.662,48 C
01/02/2022	172668	ENVIO TED	110.000,00 D	1.055.662,48 C
01/02/2022	173477	ENVIO TED	17.577,00 D	1.038.085,48 C
01/02/2022	173478	ENVIO TED	7.508,00 D	1.030.577,48 C
01/02/2022	173479	ENVIO TED	5.300,00 D	1.025.277,48 C
01/02/2022	173480	ENVIO TED	6.569,50 D	1.018.707,98 C
01/02/2022	173481	ENVIO TED	9.360,00 D	1.009.347,98 C
01/02/2022	173482	ENVIO TED	24.870,75 D	984.477,23 C
01/02/2022	173508	ENVIO TED	29.351,58 D	955.125,65 C
01/02/2022	173510	ENVIO TED	10.995,20 D	944.130,45 C
01/02/2022	173511	ENVIO TED	10.875,00 D	933.255,45 C
01/02/2022	173512	ENVIO TED	17.888,74 D	915.366,71 C
01/02/2022	173538	ENVIO TED	18.643,30 D	896.723,41 C
01/02/2022	173539	ENVIO TED	28.354,90 D	868.368,51 C
01/02/2022	173541	ENVIO TED	19.004,62 D	849.363,89 C
01/02/2022	173542	ENVIO TED	21.401,46 D	827.962,43 C
01/02/2022	173544	ENVIO TED	15.967,03 D	811.995,40 C
01/02/2022	173546	ENVIO TED	10.941,97 D	801.053,43 C
01/02/2022	173547	ENVIO TED	16.056,79 D	784.996,64 C
01/02/2022	173549	ENVIO TED	26.266,74 D	758.729,90 C
01/02/2022	173550	ENVIO TED	12.610,62 D	746.119,28 C
01/02/2022	173552	ENVIO TED	44.743,93 D	701.375,35 C
01/02/2022	173553	ENVIO TED	16.104,66 D	685.270,69 C
01/02/2022	173554	ENVIO TED	34.601,00 D	650.669,69 C
01/02/2022	173555	ENVIO TED	13.551,94 D	637.117,75 C
01/02/2022	173556	ENVIO TED	24.130,20 D	612.987,55 C

01/02/2022	173557	ENVIO TED	16.240,00 D	596.747,55 C
01/02/2022	173559	ENVIO TED	9.550,18 D	587.197,37 C
01/02/2022	173560	ENVIO TED	44.668,85 D	542.528,52 C
01/02/2022	173561	ENVIO TED	13.664,56 D	528.863,96 C
01/02/2022	173611	ENVIO TED	89.157,50 D	439.706,46 C
01/02/2022	173612	ENVIO TED	13.702,10 D	426.004,36 C
01/02/2022	173617	ENVIO TED	12.322,50 D	413.681,86 C
01/02/2022	173618	ENVIO TED	4.223,25 D	409.458,61 C
01/02/2022	173620	ENVIO TED	34.854,95 D	374.603,66 C
01/02/2022	173623	ENVIO TED	6.000,00 D	368.603,66 C
01/02/2022	173626	ENVIO TED	52.649,85 D	315.953,81 C
01/02/2022	173627	ENVIO TED	12.860,26 D	303.093,55 C
01/02/2022	173629	ENVIO TED	30.581,60 D	272.511,95 C
01/02/2022	173643	ENVIO TED	14.847,07 D	257.664,88 C
01/02/2022	173652	ENVIO TED	17.500,00 D	240.164,88 C
01/02/2022	173653	ENVIO TED	1.600,00 D	238.564,88 C
01/02/2022	173666	ENVIO TED	5.901,00 D	232.663,88 C
01/02/2022	173669	ENVIO TED	31.439,75 D	201.224,13 C
01/02/2022	173680	ENVIO TED	7.252,73 D	193.971,40 C
01/02/2022	173690	ENVIO TED	25.502,04 D	168.469,36 C
01/02/2022	173692	ENVIO TED	27.048,50 D	141.420,86 C
01/02/2022	173694	ENVIO TED	6.757,20 D	134.663,66 C
01/02/2022	173695	ENVIO TED	12.879,00 D	121.784,66 C
01/02/2022	173727	ENVIO TED	39.182,37 D	82.602,29 C
01/02/2022	173728	ENVIO TED	20.456,10 D	62.146,19 C
01/02/2022	173730	ENVIO TED	7.977,25 D	54.168,94 C
01/02/2022	003846	ENVIO TEV	46.955,03 D	7.213,91 C
02/02/2022	000130	RG CDB FLX	113.000,00 C	120.213,91 C
02/02/2022	141392	ENVIO TED	30.000,00 D	90.213,91 C
02/02/2022	143127	ENVIO TED	11.046,14 D	79.167,77 C
02/02/2022	143161	ENVIO TED	5.004,08 D	74.163,69 C
02/02/2022	143179	ENVIO TED	13.000,00 D	61.163,69 C
02/02/2022	143184	ENVIO TED	11.645,00 D	49.518,69 C
02/02/2022	143186	ENVIO TED	12.650,00 D	36.868,69 C
02/02/2022	143207	ENVIO TED	10.413,90 D	26.454,79 C
02/02/2022	143241	ENVIO TED	12.538,71 D	13.916,08 C
03/02/2022	317813	APLICACAO	1.960.000,00 D	1.946.083,92 D
03/02/2022	030945	CRED TEV	10.465.343,81 C	8.519.259,89 C
03/02/2022	610399	PAG BOLETO	27.400,00 D	8.491.859,89 C

03/02/2022	610413	PAG BOLETO	4.695,00 D	8.487.164,89 C
03/02/2022	000093	AP CDB FLX	8.100.000,00 D	387.164,89 C
03/02/2022	157861	ENVIO TED	30.000,00 D	357.164,89 C
03/02/2022	158068	ENVIO TED	21.949,02 D	335.215,87 C
03/02/2022	158071	ENVIO TED	14.985,05 D	320.230,82 C
03/02/2022	158072	ENVIO TED	54.433,00 D	265.797,82 C
03/02/2022	158083	ENVIO TED	500,00 D	265.297,82 C
03/02/2022	158084	ENVIO TED	31.988,77 D	233.309,05 C
03/02/2022	158085	ENVIO TED	43.171,00 D	190.138,05 C
03/02/2022	158087	ENVIO TED	2.064,70 D	188.073,35 C
03/02/2022	158088	ENVIO TED	20.140,80 D	167.932,55 C
03/02/2022	158089	ENVIO TED	6.100,00 D	161.832,55 C
03/02/2022	158090	ENVIO TED	15.000,00 D	146.832,55 C
03/02/2022	158091	ENVIO TED	3.500,00 D	143.332,55 C
03/02/2022	158093	ENVIO TED	51.460,77 D	91.871,78 C
03/02/2022	158121	ENVIO TED	25.667,97 D	66.203,81 C
03/02/2022	158122	ENVIO TED	27.082,28 D	39.121,53 C
03/02/2022	158160	ENVIO TED	5.000,00 D	34.121,53 C
04/02/2022	000130	RG CDB FLX	615.000,00 C	649.121,53 C
04/02/2022	188801	ENVIO TED	555.000,00 D	94.121,53 C
04/02/2022	191274	ENVIO TED	4.950,00 D	89.171,53 C
04/02/2022	191348	ENVIO TED	24.999,68 D	64.171,85 C
04/02/2022	191349	ENVIO TED	10.792,75 D	53.379,10 C
04/02/2022	191521	ENVIO TED	7.193,60 D	46.185,50 C
04/02/2022	191561	ENVIO TED	299,25 D	45.886,25 C
04/02/2022	191562	ENVIO TED	14.111,67 D	31.774,58 C
04/02/2022	193093	ENVIO TED	20.000,00 D	11.774,58 C
07/02/2022	000093	RG CDB FLX	745.000,00 C	756.774,58 C
07/02/2022	000130	RG CDB FLX	386.139,32 C	1.142.913,90 C
07/02/2022	000198	RG CDB FLX	366,01 C	1.143.279,91 C
07/02/2022	156961	PAG FONE	68,98 D	1.143.210,93 C
07/02/2022	522469	DEB P FGTS	528.781,65 D	614.429,28 C
07/02/2022	791430	PAG BOLETO	27.175,16 D	587.254,12 C
07/02/2022	791431	PAG BOLETO	2.780,70 D	584.473,42 C
07/02/2022	791585	PAG BOLETO	48.350,00 D	536.123,42 C
07/02/2022	791778	PAG BOLETO	18.500,00 D	517.623,42 C
07/02/2022	792065	PAG BOLETO	25.741,80 D	491.881,62 C
07/02/2022	792067	PAG BOLETO	42.494,40 D	449.387,22 C
07/02/2022	792069	PAG BOLETO	73.548,00 D	375.839,22 C

07/02/2022	792070	PAG BOLETO	73.956,60 D	301.882,62 C
07/02/2022	792297	PAG BOLETO	1.200,00 D	300.682,62 C
07/02/2022	792298	PAG BOLETO	1.200,00 D	299.482,62 C
07/02/2022	792299	PAG BOLETO	1.200,00 D	298.282,62 C
07/02/2022	792363	PAG BOLETO	1.200,00 D	297.082,62 C
07/02/2022	792364	PAG BOLETO	1.200,00 D	295.882,62 C
07/02/2022	792439	PAG BOLETO	6.900,00 D	288.982,62 C
07/02/2022	185913	ENVIO TED	127.000,00 D	161.982,62 C
07/02/2022	189971	ENVIO TED	29.797,37 D	132.185,25 C
07/02/2022	189972	ENVIO TED	12.763,60 D	119.421,65 C
07/02/2022	189973	ENVIO TED	19.473,87 D	99.947,78 C
07/02/2022	190045	ENVIO TED	1.900,00 D	98.047,78 C
07/02/2022	190136	ENVIO TED	525,56 D	97.522,22 C
07/02/2022	190139	ENVIO TED	30.665,49 D	66.856,73 C
07/02/2022	190146	ENVIO TED	5.496,79 D	61.359,94 C
08/02/2022	000093	RG CDB FLX	196.000,00 C	257.359,94 C
08/02/2022	020850	PAG BOLETO	8.691,73 D	248.668,21 C
08/02/2022	155737	ENVIO TED	49.658,37 D	199.009,84 C
08/02/2022	155738	ENVIO TED	123.087,74 D	75.922,10 C
08/02/2022	155801	ENVIO TED	5.000,00 D	70.922,10 C
08/02/2022	155828	ENVIO TED	16.128,00 D	54.794,10 C
08/02/2022	155879	ENVIO TED	7.695,62 D	47.098,48 C
08/02/2022	155880	ENVIO TED	13.703,03 D	33.395,45 C
08/02/2022	155956	ENVIO TED	16.945,56 D	16.449,89 C
08/02/2022	002922	ENVIO TEV	8.577,89 D	7.872,00 C
09/02/2022	000093	RG CDB FLX	30.000,00 C	37.872,00 C
09/02/2022	179919	PAG BOLETO	4.988,56 D	32.883,44 C
09/02/2022	179926	PAG BOLETO	8.990,00 D	23.893,44 C
09/02/2022	179987	PAG BOLETO	241,00 D	23.652,44 C
09/02/2022	180143	PAG BOLETO	3.539,70 D	20.112,74 C
09/02/2022	805567	PAG FONE	89,00 D	20.023,74 C
09/02/2022	150808	ENVIO TED	10.000,00 D	10.023,74 C
09/02/2022	151870	ENVIO TED	2.184,83 D	7.838,91 C
10/02/2022	000093	RG CDB FLX	861.000,00 C	868.838,91 C
10/02/2022	895238	PAG BOLETO	8.935,72 D	859.903,19 C
10/02/2022	895239	PAG BOLETO	4.735,67 D	855.167,52 C
10/02/2022	895260	PAG BOLETO	880,00 D	854.287,52 C
10/02/2022	895326	PAG BOLETO	639,63 D	853.647,89 C

10/02/2022	895345	PAG BOLETO	620,00 D	853.027,89 C
10/02/2022	895346	PAG BOLETO	600,00 D	852.427,89 C
10/02/2022	895348	PAG BOLETO	3.400,00 D	849.027,89 C
10/02/2022	895560	PAG BOLETO	12.538,65 D	836.489,24 C
10/02/2022	895561	PAG BOLETO	1.110,00 D	835.379,24 C
10/02/2022	895612	PAG BOLETO	139,90 D	835.239,34 C
10/02/2022	895617	PAG BOLETO	6.195,00 D	829.044,34 C
10/02/2022	895959	PAG BOLETO	9.000,00 D	820.044,34 C
10/02/2022	895995	PAG BOLETO	2.765,00 D	817.279,34 C
10/02/2022	174744	ENVIO TED	4.786,35 D	812.492,99 C
10/02/2022	174834	ENVIO TED	783.639,68 D	28.853,31 C
10/02/2022	174835	ENVIO TED	2.102,00 D	26.751,31 C
10/02/2022	174849	ENVIO TED	8.821,90 D	17.929,41 C
10/02/2022	174981	ENVIO TED	8.658,00 D	9.271,41 C
10/02/2022	174991	ENVIO TED	1.900,00 D	7.371,41 C
11/02/2022	000093	RG CDB FLX	126.000,00 C	133.371,41 C
11/02/2022	697487	PAG BOLETO	21.360,10 D	112.011,31 C
11/02/2022	162672	ENVIO TED	50.000,00 D	62.011,31 C
11/02/2022	163597	ENVIO TED	15.552,50 D	46.458,81 C
11/02/2022	163645	ENVIO TED	6.381,80 D	40.077,01 C
11/02/2022	163646	ENVIO TED	34.122,65 D	5.954,36 C
15/02/2022	000093	RG CDB FLX	148.000,00 C	153.954,36 C
15/02/2022	338969	PAG FONE	319,89 D	153.634,47 C
15/02/2022	549837	PAG BOLETO	21.000,00 D	132.634,47 C
15/02/2022	549840	PAG BOLETO	600,93 D	132.033,54 C
15/02/2022	550624	PAG BOLETO	7.503,00 D	124.530,54 C
15/02/2022	168092	ENVIO TED	20.000,00 D	104.530,54 C
15/02/2022	168668	ENVIO TED	52.612,31 D	51.918,23 C
15/02/2022	168669	ENVIO TED	7.827,09 D	44.091,14 C
15/02/2022	168692	ENVIO TED	29.738,21 D	14.352,93 C
15/02/2022	168830	ENVIO TED	7.250,00 D	7.102,93 C
16/02/2022	000093	RG CDB FLX	66.000,00 C	73.102,93 C
17/02/2022	570298	RSG FUNDO	14.000,00 C	87.102,93 C
17/02/2022	000093	RG CDB FLX	1.436.000,00 C	1.523.102,93 C
17/02/2022	038777	PG ORG GOV	734.814,41 D	788.288,52 C
17/02/2022	039053	PG ORG GOV	477.796,03 D	310.492,49 C
17/02/2022	426789	PG LUZ/GAS	1.351,85 D	309.140,64 C
17/02/2022	439335	PAG DARF	76.090,64 D	233.050,00 C
17/02/2022	439560	PAG DARF	24.535,94 D	208.514,06 C

17/02/2022	728381	PAG BOLETO	28.200,00 D	180.314,06 C
17/02/2022	728384	PAG BOLETO	1.920,00 D	178.394,06 C
17/02/2022	728423	PAG BOLETO	3.980,00 D	174.414,06 C
17/02/2022	728455	PAG BOLETO	5.089,50 D	169.324,56 C
17/02/2022	728535	PAG BOLETO	2.300,00 D	167.024,56 C
17/02/2022	728538	PAG BOLETO	1.612,30 D	165.412,26 C
17/02/2022	728545	PAG BOLETO	15.400,00 D	150.012,26 C
17/02/2022	728640	PAG BOLETO	477,11 D	149.535,15 C
17/02/2022	728657	PAG BOLETO	7.682,49 D	141.852,66 C
17/02/2022	728672	PAG BOLETO	17.000,00 D	124.852,66 C
17/02/2022	126037	ENVIO TED	25.000,00 D	99.852,66 C
17/02/2022	126437	ENVIO TED	48.587,27 D	51.265,39 C
17/02/2022	126517	ENVIO TED	1.260,00 D	50.005,39 C
17/02/2022	155051	ENVIO TED	12.650,00 D	37.355,39 C
17/02/2022	156948	ENVIO TED	16.822,76 D	20.532,63 C
17/02/2022	159665	ENVIO TED	15.000,00 D	5.532,63 C
21/02/2022	000093	RG CDB FLX	14.000,00 C	19.532,63 C
21/02/2022	589429	PAG FONE	344,22 D	19.188,41 C
21/02/2022	933030	PAG BOLETO	2.448,00 D	16.740,41 C
21/02/2022	933111	PAG BOLETO	12.814,43 D	3.925,98 C
21/02/2022	162155	ENVIO TED	1.313,90 D	2.612,08 C
22/02/2022	000093	RG CDB FLX	16.000,00 C	18.612,08 C
22/02/2022	593056	PAG BOLETO	12.120,18 D	6.491,90 C
22/02/2022	135330	ENVIO TED	3.000,00 D	3.491,90 C
23/02/2022	000093	RG CDB FLX	930.000,00 C	933.491,90 C
23/02/2022	467480	PAG BOLETO	2.970,50 D	930.521,40 C
23/02/2022	145795	ENVIO TED	6.600,00 D	923.921,40 C
23/02/2022	145801	ENVIO TED	921.090,49 D	2.830,91 C
24/02/2022	231714	RSG FUNDO	1.509.000,00 C	1.511.830,91 C
24/02/2022	000093	RG CDB FLX	3.548.340,43 C	5.060.171,34 C
24/02/2022	057329	PG ORG GOV	429,67 D	5.059.741,67 C
24/02/2022	057662	PG ORG GOV	138,59 D	5.059.603,08 C
24/02/2022	408104	PAG BOLETO	11.437,35 D	5.048.165,73 C
24/02/2022	408106	PAG BOLETO	371,80 D	5.047.793,93 C
24/02/2022	408148	PAG BOLETO	138,50 D	5.047.655,43 C
24/02/2022	408151	PAG BOLETO	2.323,06 D	5.045.332,37 C
24/02/2022	408152	PAG BOLETO	6.800,00 D	5.038.532,37 C
24/02/2022	408178	PAG BOLETO	2.940,00 D	5.035.592,37 C
24/02/2022	408180	PAG BOLETO	558,00 D	5.035.034,37 C

24/02/2022	408183	PAG BOLETO	1.800,00 D	5.033.234,37 C
24/02/2022	408298	PAG BOLETO	1.950,00 D	5.031.284,37 C
24/02/2022	408334	PAG BOLETO	1.897,44 D	5.029.386,93 C
24/02/2022	408335	PAG BOLETO	4.705,92 D	5.024.681,01 C
24/02/2022	408423	PAG BOLETO	2.750,43 D	5.021.930,58 C
24/02/2022	408501	PAG BOLETO	2.142,00 D	5.019.788,58 C
24/02/2022	408503	PAG BOLETO	4.947,50 D	5.014.841,08 C
24/02/2022	408504	PAG BOLETO	4.984,56 D	5.009.856,52 C
24/02/2022	154047	ENVIO TED	1.440,00 D	5.008.416,52 C
24/02/2022	157157	ENVIO TED	4.910.000,00 D	98.416,52 C
24/02/2022	172509	ENVIO TED	5.000,00 D	93.416,52 C
25/02/2022	598546	RSG FUNDO	21.000,00 C	114.416,52 C
25/02/2022	253316	PAG BOLETO	2.633,50 D	111.783,02 C
25/02/2022	253944	PAG BOLETO	1.168,99 D	110.614,03 C
25/02/2022	420850	PAG DARF	28.150,62 D	82.463,41 C
25/02/2022	429950	PAG DARF	1.023,72 D	81.439,69 C
25/02/2022	106984	ENVIO TED	6.325,00 D	75.114,69 C
25/02/2022	108108	ENVIO TED	5.112,01 D	70.002,68 C
25/02/2022	151366	ENVIO TED	734,00 D	69.268,68 C
25/02/2022	151375	ENVIO TED	117,50 D	69.151,18 C
25/02/2022	151391	ENVIO TED	785,66 D	68.365,52 C
25/02/2022	151547	ENVIO TED	860,52 D	67.505,00 C
25/02/2022	151548	ENVIO TED	592,44 D	66.912,56 C
25/02/2022	151550	ENVIO TED	532,26 D	66.380,30 C
25/02/2022	151573	ENVIO TED	4.186,00 D	62.194,30 C
25/02/2022	151632	ENVIO TED	1.760,56 D	60.433,74 C
25/02/2022	190439	ENVIO TED	55.000,00 D	5.433,74 C
25/02/2022	251130	ENVIO TEV	727,20 D	4.706,54 C
25/02/2022	251132	ENVIO TEV	1.892,34 D	2.814,20 C
25/02/2022	251132	ENVIO TEV	363,60 D	2.450,60 C
25/02/2022	251133	ENVIO TEV	904,91 D	1.545,69 C
25/02/2022	251133	ENVIO TEV	606,00 D	939,69 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 14/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8446	No Ano(%) 1,6578	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,0416	Cota em: 31/01/2022 2,803723	Cota em: 25/02/2022 2,827402
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.046.924,03C	1.086.742,177019
Aplicações	1.960.000,00C	698.138,463653
Resgates	1.544.000,00D	548.962,995395
Rendimento Bruto no Mês	39.009,66C	
IRRF	7.497,67D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.494.436,02C	1.235.917,645276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	1.960.000,00C	698.138,463653
17 / 02	RESGATE	14.000,00D	4.990,434521
	IRRF	72,69D	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1.509.000,00D	536.508,584901
	IRRF	7.321,33D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	16.000,00D	5.686,838836
	IRRF	78,97D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	5.000,00D	1.777,137136
	IRRF	24,68D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

33.307,11

7.497,67

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	

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 25/02/2022

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

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 25/02/2022 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20210811 000198			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/08/2021	Data Vencimento 11/08/2022	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 31/01/2022 365,50
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 25/02/2022 0,00

Nº Nota 20220111 000130			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/01/2022	Data Vencimento 11/01/2023	Valor Base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/01/2022 2.272.114,46
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 25/02/2022 0,00

Nº Nota 20220203 000093			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/02/2022	Data Vencimento 03/02/2023	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 31/01/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 25/02/2022 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2022	20220111 000130	20220201 000358	R\$ 1.156.852,27	R\$ 5.802,25	R\$ 1.740,67	R\$ 913,85	R\$ 1.160.000,00
02/02/2022	20220111 000130	20220202 000193	R\$ 112.654,29	R\$ 602,79	R\$ 156,72	R\$ 100,36	R\$ 113.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês FEVEREIRO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 25/02/2022	

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

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 25/02/2022 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

04/02/2022	20220111 000130	20220204 000443	R\$ 612.692,66	R\$ 3.721,49	R\$ 744,29	R\$ 669,86	R\$ 615.000,00
07/02/2022	20210811 000198	20220207 000224	R\$ 356,77	R\$ 11,91	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 366,01
07/02/2022	20220111 000130	20220207 000411	R\$ 384.406,71	R\$ 2.484,02	R\$ 248,40	R\$ 503,01	R\$ 386.139,32
07/02/2022	20220203 000093	20220207 000413	R\$ 744.938,30	R\$ 568,64	R\$ 489,03	R\$ 17,91	R\$ 745.000,00
08/02/2022	20220203 000093	20220208 000271	R\$ 195.970,43	R\$ 224,42	R\$ 186,27	R\$ 8,58	R\$ 196.000,00
09/02/2022	20220203 000093	20220209 000289	R\$ 29.992,89	R\$ 45,81	R\$ 36,64	R\$ 2,06	R\$ 30.000,00
10/02/2022	20220203 000093	20220210 000403	R\$ 860.694,31	R\$ 1.643,44	R\$ 1.249,01	R\$ 88,74	R\$ 861.000,00
11/02/2022	20220203 000093	20220211 000276	R\$ 125.939,60	R\$ 288,62	R\$ 210,69	R\$ 17,53	R\$ 126.000,00
15/02/2022	20220203 000093	20220215 000406	R\$ 147.859,88	R\$ 451,98	R\$ 271,19	R\$ 40,67	R\$ 148.000,00
16/02/2022	20220203 000093	20220216 000224	R\$ 65.922,67	R\$ 226,74	R\$ 126,97	R\$ 22,44	R\$ 66.000,00
17/02/2022	20220203 000093	20220217 000098	R\$ 1.434.003,36	R\$ 5.481,49	R\$ 2.905,19	R\$ 579,66	R\$ 1.436.000,00
21/02/2022	20220203 000093	20220221 000484	R\$ 13.970,19	R\$ 64,10	R\$ 25,64	R\$ 8,65	R\$ 14.000,00
22/02/2022	20220203 000093	20220222 000178	R\$ 15.960,63	R\$ 79,35	R\$ 28,56	R\$ 11,42	R\$ 16.000,00
23/02/2022	20220203 000093	20220223 000269	R\$ 927.420,93	R\$ 4.966,90	R\$ 1.639,07	R\$ 748,76	R\$ 930.000,00
24/02/2022	20220203 000093	20220224 000250	R\$ 3.537.326,81	R\$ 20.301,60	R\$ 6.090,48	R\$ 3.197,50	R\$ 3.548.340,43
Total			R\$ 10.366.962,70	R\$ 46.965,55	R\$ 16.148,82	R\$ 6.933,67	R\$ 10.390.845,76

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

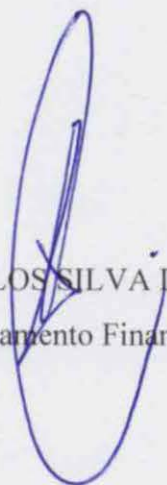
caixa.gov.br

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 **fevereiro de 2.022** - 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, 10 de março de 2.022.


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro