

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ofício n.º 032/2022 - DF – Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

Ilhabela, 10 de maio de 2022.

À Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – Abril / 2022.

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **abril de 2022**, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa.

Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 10 (Dez) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente - SCMI

A Sua Senhoria a Senhora,

DRA. LÚCIA HEIDORN REALE COLUCCI

DD. Secretária Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

CNPJ N.º 50.320.605/0001-38

UTIL. PUB. FED n.º 93081,08/08/86 EST N.º 10/84 – MUNICIPAL n.º 38 DE 28/01/75

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela-SP-CEP:11630-000


Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com


Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **abril 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 maio 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: abr/22

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	12.902.874,63	2.1	Despesa Total ^{*2}	3.267.307,89
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	12.869.407,43	2.1.1	Despesa Operacional	3.267.307,89
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	10.465.343,81	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	5.637,48
	Saldo Anterior Total	2.404.063,62	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	91.849,44
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.942,17	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	312.531,26
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	57.089,46
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	2.402.121,45	2.1.1.5	Serviços Médicos	1.932.965,04
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	33.467,20	2.1.1.7	Laboratório Externo	560.677,21
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	-	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	61.598,35
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	33.467,20	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	23.150,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	70.527,12
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	16.871,00
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	220,00
			2.1.1.13	Telefonia	438,31
			2.1.1.14	Água e Esgoto	120,92
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.257,98
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	113.800,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correo / CAIXA	18.574,32
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		12.902.874,63	TOTAL		3.267.307,89

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de abril 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: abr/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	12.902.874,63	1. Saldo Anterior Total	2.404.063,62
1.1.1 Receita Operacional	12.869.407,43	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.942,17
1.1.2 Receita Não Operacional	33.467,20	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	2.402.121,45
		1.1 Total C/c 692-0	2.404.063,62
2.1 Despesa	3.267.307,89	2. Movimentação Financeira	2.629,49
2.1.1 Despesa Operacional	3.267.307,89	(+) Repasse Municipal	10.465.343,81
2.1.2 Despesa Não Operacional	-	(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.942,17
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	3.916.000,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	5.660.930,18
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.267.307,89
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saldas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.239.000,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	281.278,78
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	3.604.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	5.650.000,00
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	2.126.218,14
		692-0 CEF (Conta Corrente)	2.629,49
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	2.123.588,65
		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
	1.942,17	20.042.273,99	20.041.586,67	2.629,49

TOTAL C/C CEF	2.629,49
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	2.123.588,65
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
SALDO FINAL 30/04/2022	2.126.218,14

Ilhabela 30 de abril 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: abr/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				5.637,48
	FOPAG - Pensões Alimentícias	abr/22	28/04/2022		5.186,52
	FOPAG - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	abr/22	28/04/2022		450,96
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				91.849,44
	DARF COD 1708 - PJ	abr/22	20/04/2022		22.396,09
	DARF COD 5952 - PJ	abr/22	20/04/2022		69.453,35
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				312.531,26
	CESTA BASICA BRASIL OMERCIO DE ALIMENTOS	abr/22	25/03/2022		244.941,30
	Vale Transporte				29.278,96
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	abr/22	31/03/2022		18.299,40
	PASSARO MARROM	abr/22	05/04/2022		272,58
	SANCETUR	abr/22	30/03/2022		1.535,20
	SANCETUR	abr/22	19/04/2022		136,80
	PASSARO MARROM	abr/22	26/04/2022		7.210,98
	SANCETUR	abr/22	26/04/2022		1.824,00
	OUTROS				50,00
	BLOQUEIO JUDICIAL	abr/22	08/04/2022		50,00
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				38.261,00
	W DOS SANTOS VALERIO ME	abr/22	03/03/2022		836,00
	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	abr/22	04/04/2022		12.650,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/22	14/04/2022		6.625,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	abr/22	20/04/2022		11.500,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/22	28/04/2022		6.650,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				57.089,46
	Software e Visita Técnica				15.845,23
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	abr/22	01/04/2022		4.735,67
	GRIFON BRASIL	abr/22	01/04/2022		600,93
	HUGHESNET	abr/22	30/03/2022		338,27
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	abr/22	04/04/2022		5.786,06
	REP RELOGIOS	abr/22	01/04/2022		1.612,30
	OPTILINK	abr/22	23/04/2022		2.633,50
	OPTILINK	abr/22	23/04/2022		138,50
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	abr/22	05/04/2022		6.000,00
	Contábil				21.000,00
	DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME	abr/22	06/04/2022		21.000,00
	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	abr/22	30/03/2022		6.569,50
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				7.674,73
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	abr/22	04/04/2022		2.674,73
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	abr/22	02/04/2022		5.000,00
	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:

abr/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				1.932.965,04
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.746,90
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			50.679,00
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	80.711,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			80.711,00
	Clinica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	641.544,86
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.371,00
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.233,44
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.880,00
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.506,44
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.712,48
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.536,64
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.016,20
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.367,49
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.532,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.412,04
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.731,40
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.885,60
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.265,37
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.040,00
	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.946,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.637,01
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.203,85
	GASDER CLINICA MED LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.252,40
	H N DESLANDES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.605,54
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.146,06
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.431,16
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.482,00
	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.411,70
	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.593,01
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.760,28
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.600,00
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.406,00
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.199,35
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.474,76
	SON SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.393,12
	SON SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.637,40
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.200,00
	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.963,00
	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.918,23
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.309,92
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.035,55
	CLAUDIA DOI ANTUNES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.985,00
	REUSING BENEDITI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.480,00
	REUSING BENEDITI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.770,00
	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.324,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.041,67
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.170,00
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.041,95
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			500,00
	Clinica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	35.199,38
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.473,66
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.725,72
	Clinica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.082,28
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.082,28

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

COMPETÊNCIA: abr/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clinica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	190.595,20
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.721,40
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.250,00
	RIVIERA MEDICAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.127,71
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.158,60
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.500,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.045,00
	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.895,20
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.946,99
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.977,25
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.431,02
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.594,45
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.700,00
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.007,72
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.816,71
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.884,45
	VELHOTE E KANECO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.538,70
	Clinica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.962,11
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.962,11
	Clinica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	39.604,70
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.064,70
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.540,00
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.139,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	53.456,96
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.456,96
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	74.590,41
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.296,94
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.341,39
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	78.190,39
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.380,00
	APSIT VIDAS S S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.705,18
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.047,03
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	202.825,66
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.419,48
	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.947,75
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.395,31
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.436,95
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.909,00
	YMV CLINICA MEDICA VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.954,25
	YMV CLINICA MEDICA VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.504,12
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.258,80
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.400,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.400,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.000,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	39.280,64
	CAVALCANTS E KLANJAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.280,64
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.726,92
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.068,76
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.658,16
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.638,39
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.638,39
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	97.834,74
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.537,15
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.226,45
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.159,95
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.756,73
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.154,46

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

COMPETÊNCIA: abr/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.616,64
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.616,64
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	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	153.668,86
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			97.804,65
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.864,21
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.150,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.150,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
					-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				560.677,21
	Laboratório				11.894,27
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	abr/22	08/04/2022		1.501,60
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	abr/22	08/04/2022		938,50
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	abr/22	08/04/2022		2.783,15
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	abr/22	08/04/2022		1.877,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	abr/22	29/03/2022		717,34
	SCARPARO SCOPIA CONS MED	abr/22	12/04/2022		2.500,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	abr/22	25/03/2022		1.576,68
	Repasse Faturamento Laboratório				548.782,94
	SANTA CASA DE ILHABELA - LABORATÓRIO	abr/22	26/04/2022		548.782,94
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				61.598,35
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				47.448,35
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	abr/22	30/03/2022		1.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/22	21/03/2022		14.111,67
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/22	24/03/2022		156,68
	MEHCA MONTAGEM	abr/22	06/04/2022		17.000,00
	ALEX BARBAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	abr/22	13/04/2022		3.800,00
	ONIX ASSISTENCIA	abr/22	18/04/2022		2.200,00
	ONIX ASSISTENCIA	abr/22	18/04/2022		1.480,00
	ONIX ASSISTENCIA	abr/22	20/04/2022		6.800,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
					-
	Manutenção de Filtros				-
					-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.950,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	abr/22	01/04/2022		4.950,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
					-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
					-
	Manutenção de Outros Equipamentos				9.200,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	abr/22	28/03/2022		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	abr/22	11/04/2022		7.300,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				23.150,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	abr/22	02/03/2022		2.160,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	abr/22	08/03/2022		2.810,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	abr/22	08/03/2022		250,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	abr/22	07/03/2022		10.540,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	abr/22	15/03/2022		3.790,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	abr/22	22/03/2022		3.600,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				70.527,12
	Drogas e Medicamentos				13.036,29
	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	abr/22	05/04/2022		80,84
	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	abr/22	25/04/2022		1.123,25
	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	abr/22	11/04/2022		80,82
	SOMA MG HOSPITALAR	mar/22	04/03/2022		3.861,00
	SOMA SP HOSPITALAR	mar/22	03/03/2022		7.159,00
	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	mar/22	07/03/2022		731,38

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

COMPETÊNCIA: abr/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				15.159,70
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	abr/22	04/03/2022		9.450,00
	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	abr/22	07/03/2022		296,70
	SOMA SP HOSPITALAR	abr/22	07/03/2022		531,00
	C M HOSPITALAR S. A.	abr/22	10/03/2022		367,50
	DUPRATI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	abr/22	09/03/2022		2.467,40
	SOMA MG HOSPITALAR	abr/22	17/03/2022		1.876,00
	CM HOSPITALAR S.A.	abr/22	18/03/2022		171,10
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				39.179,13
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	abr/22	06/04/2022		28.559,13
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/22	29/03/2022		2.220,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/22	29/03/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/22	29/03/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/22	29/03/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/22	29/03/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/22	29/03/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/22	29/03/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/22	29/03/2022		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				3.152,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	abr/22	05/04/2022		3.152,00
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				16.871,00
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				14.309,40
	MARISA BANHEZA ROSA	abr/22	13/04/2022		14.169,40
	DONDI & CIA LTDA ME	abr/22	19/04/2022		42,00
	DONDI & CIA LTDA ME	abr/22	18/04/2022		98,00
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				1.270,00
	TECNOLOGIA COMERCIO DE PEÇAS E EQUIAMENTOS	abr/22	08/04/2022		1.270,00
	Outros Materiais de Pequeno Valor				1.291,60
	APAGIEN COMERCIAL DE PEÇAS EQUIP. E ASSISTENCIA LTDA ME	abr/22	05/04/22		515,00
	DSP INDUSTRIAL	mar/22	15/03/22		340,00
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÃO ME	abr/22	27/03/22		436,60
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				220,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				220,00
	ILHA DA PRINCESA GÁS	abr/22	01/04/2022		220,00
2.1.1.13	Telefonia				438,31
	Telefônica do Brasil LTDA				438,31
	TELEFONE 38962212	abr/22	04/04/2022		89,00
	TELEFONE 38965766	abr/22	12/04/2022		277,85
	TELEFONE 38966655	abr/22	25/03/2022		71,46
2.1.1.14	Água e Esgoto				120,92
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				120,92
	SABESP RH	abr/22	01/04/2022		120,92
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.257,98
	Elektro Redes S.A				1.257,98
	ELEKTRO	abr/22	06/04/2022		1.257,98
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				113.800,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				93.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	abr/22	04/04/2022		25.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	abr/22	01/04/2022		22.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	abr/22	14/04/2022		22.600,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	abr/22	18/04/2022		23.200,00

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

COMPETÊNCIA: abr/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	abr/22	28/03/2022		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				1.700,00
	LOCSAN CONTEINERES LTDA ME	abr/22	25/03/2022		1.700,00
	Locação de Imóveis				-
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				18.574,32
	SODEXO (DIÁRIAS)				18.574,32
	SODEXO PASS	abr/22	08/04/2022		7.035,96
	SODEXO PASS	abr/22	20/04/2022		16,00
	SODEXO PASS	abr/22	20/04/2022		7.118,53
	SODEXO PASS	abr/22	26/04/2022		4.387,83
	SODEXO PASS	abr/22	26/04/2022		16,00
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					3.267.307,89

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de abril 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: abr/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		1.942,17
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		10.465.343,81
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtó		-
(+) Resgate FIC Giro Automático		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		9.576.930,18
(+) Transferências		-
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		3.267.307,89
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titularidade		7.520.278,78
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		9.254.000,00
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		2.629,49

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								R\$	1.942,17
1	01/04/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIC RUBI		01/04/2022	R\$ 3.604.000,00	R\$ -	R\$ -	3.602.057,83
2	01/04/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		01/04/2022	R\$ -	R\$ 10.465.343,81	R\$ -	6.863.285,98
3	01/04/2022	PAG AGUA	SABESP RH		01/04/2022	R\$ 120,92	R\$ -	R\$ -	6.863.165,06
4	01/04/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL		02/03/2022	R\$ 2.160,00	R\$ -	R\$ -	6.861.005,06
5	01/04/2022	PAG BOLETO	CESTA BASICA BRASIL OMERCIO DE ALIMENTOS		25/03/2022	R\$ 244.941,30	R\$ -	R\$ -	6.616.063,76
6	01/04/2022	PAG BOLETO	SOMA MG HOSPITALAR		04/03/2022	R\$ 3.861,00	R\$ -	R\$ -	6.612.202,76
7	01/04/2022	AP CDB FLX	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO CDB FLEX		01/04/2022	R\$ 5.650.000,00	R\$ -	R\$ -	962.202,76
8	01/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		01/04/2022	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	958.202,76
9	01/04/2022	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL		31/03/2022	R\$ 19.371,00	R\$ -	R\$ -	938.831,76
10	01/04/2022	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME		30/03/2022	R\$ 6.569,50	R\$ -	R\$ -	932.262,26
11	01/03/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS		01/04/2022	R\$ 25.233,44	R\$ -	R\$ -	907.028,82
12	01/04/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		01/04/2022	R\$ 8.721,40	R\$ -	R\$ -	898.307,42
13	01/04/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		01/04/2022	R\$ 12.250,00	R\$ -	R\$ -	886.057,42
14	01/04/2022	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/03/2022	R\$ 8.880,00	R\$ -	R\$ -	877.177,42
15	01/04/2022	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL LTDA		31/03/2022	R\$ 4.127,71	R\$ -	R\$ -	873.049,71
16	01/04/2022	ENVIO TED	W DOS SANTOS VALERIO ME		03/03/2022	R\$ 836,00	R\$ -	R\$ -	872.213,71
17	01/04/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/04/2022	R\$ 29.506,44	R\$ -	R\$ -	842.707,27
18	01/04/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/04/2022	R\$ 11.712,48	R\$ -	R\$ -	830.994,79
19	01/04/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/04/2022	R\$ 23.536,64	R\$ -	R\$ -	807.458,15
20	01/04/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME		31/03/2022	R\$ 21.296,94	R\$ -	R\$ -	786.161,21
21	01/04/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME		31/03/2022	R\$ 15.967,03	R\$ -	R\$ -	770.194,18
22	01/04/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/03/2022	R\$ 28.962,11	R\$ -	R\$ -	741.232,07
23	01/04/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/03/2022	R\$ 2.064,70	R\$ -	R\$ -	739.167,37
24	01/04/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/03/2022	R\$ 37.540,00	R\$ -	R\$ -	701.627,37
25	01/04/2022	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS		31/03/2022	R\$ 41.016,20	R\$ -	R\$ -	660.611,17
26	01/04/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		31/03/2022	R\$ 23.158,60	R\$ -	R\$ -	637.452,57
27	01/04/2022	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO		31/03/2022	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	622.452,57
28	01/04/2022	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR		01/04/2022	R\$ 14.367,49	R\$ -	R\$ -	608.085,08
29	01/04/2022	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS		31/03/2022	R\$ 10.380,00	R\$ -	R\$ -	597.705,08
30	01/04/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		31/03/2022	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	590.205,08
31	01/04/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		31/03/2022	R\$ 20.045,00	R\$ -	R\$ -	570.160,08
32	01/04/2022	ENVIO TED	APSIT VIDAS S S LTDA ME		31/03/2022	R\$ 9.550,18	R\$ -	R\$ -	560.609,90
33	01/04/2022	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS		31/03/2022	R\$ 15.616,64	R\$ -	R\$ -	544.993,26
34	01/04/2022	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA		31/03/2022	R\$ 16.532,00	R\$ -	R\$ -	528.461,26
35	01/04/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM E CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		31/03/2022	R\$ 34.419,48	R\$ -	R\$ -	494.041,78
36	01/04/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM E CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		31/03/2022	R\$ 27.082,28	R\$ -	R\$ -	466.959,50
37	01/04/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA		31/03/2022	R\$ 80.711,00	R\$ -	R\$ -	386.248,50
38	01/04/2022	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA		31/03/2022	R\$ 11.895,20	R\$ -	R\$ -	374.353,30
39	01/04/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA		31/03/2022	R\$ 13.139,00	R\$ -	R\$ -	361.214,30
40	01/04/2022	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA		31/03/2022	R\$ 10.135,80	R\$ -	R\$ -	351.078,50
41	01/04/2022	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA		01/04/2022	R\$ 32.412,04	R\$ -	R\$ -	318.666,46
42	01/04/2022	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		01/04/2022	R\$ 50.679,00	R\$ -	R\$ -	267.987,46

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

COMPETÊNCIA: abr/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-O CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

43	01/04/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	31/03/2022	R\$	18.731,40	R\$	-	R\$	249.256,06
44	01/04/2022	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	31/03/2022	R\$	12.885,60	R\$	-	R\$	236.370,46
45	01/04/2022	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	31/03/2022	R\$	8.265,37	R\$	-	R\$	228.105,09
46	01/04/2022	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/03/2022	R\$	5.040,00	R\$	-	R\$	223.065,09
47	01/04/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOIA LTDA	31/03/2022	R\$	3.400,00	R\$	-	R\$	219.665,09
48	01/04/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOIA LTDA	31/03/2022	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	198.665,09
49	01/04/2022	ENVIO TED	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA ME	31/03/2022	R\$	3.946,00	R\$	-	R\$	194.719,09
50	01/04/2022	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	31/03/2022	R\$	12.946,99	R\$	-	R\$	181.772,10
51	01/04/2022	ENVIO TED	ATI CLINICA MEDICA LTDA	31/03/2022	R\$	8.637,01	R\$	-	R\$	173.135,09
52	01/04/2022	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	31/03/2022	R\$	26.203,85	R\$	-	R\$	146.931,24
53	01/04/2022	ENVIO TED	GASDER CLINICA MED LTDA	31/03/2022	R\$	2.252,40	R\$	-	R\$	144.678,84
54	01/04/2022	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	31/03/2022	R\$	7.977,25	R\$	-	R\$	136.701,59
55	01/04/2022	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	31/03/2022	R\$	18.431,02	R\$	-	R\$	118.270,57
56	01/04/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	01/04/2022	R\$	10.473,66	R\$	-	R\$	107.796,91
57	01/04/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	01/04/2022	R\$	24.725,72	R\$	-	R\$	83.071,19
58	01/04/2022	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	01/04/2022	R\$	3.594,45	R\$	-	R\$	79.476,74
59	01/04/2022	ENVIO TED	H N DESLANDES	01/04/2022	R\$	9.605,54	R\$	-	R\$	69.871,20
60	01/04/2022	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	31/03/2022	R\$	29.146,06	R\$	-	R\$	40.725,14
61	01/04/2022	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/04/2022	R\$	3.431,16	R\$	-	R\$	37.293,98
62	04/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	04/04/2022	-	-	R\$	390.000,00	R\$	427.293,98
63	04/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	04/04/2022	-	-	R\$	5.000,00	R\$	422.293,98
64	04/04/2022	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	04/03/2022	R\$	9.450,00	R\$	-	R\$	412.843,98
65	04/04/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	04/04/2022	R\$	25.200,00	R\$	-	R\$	397.643,98
66	04/04/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	01/04/2022	R\$	22.600,00	R\$	-	R\$	375.043,98
67	04/04/2022	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	04/04/2022	R\$	2.674,73	R\$	-	R\$	372.369,25
68	04/04/2022	PAG BOLETO	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÃO ME	27/03/2022	R\$	436,60	R\$	-	R\$	371.932,65
69	04/04/2022	PAG BOLETO	SOMA SP HOSPITALAR	03/03/2022	R\$	7.159,00	R\$	-	R\$	364.773,65
70	04/04/2022	PAG FONE	TELEFONE 38962212	04/04/2022	R\$	89,00	R\$	-	R\$	364.684,65
71	04/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	04/04/2022	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	363.684,65
72	04/04/2022	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28/03/2022	R\$	7.508,00	R\$	-	R\$	356.176,65
73	04/04/2022	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	01/04/2022	R\$	38.947,75	R\$	-	R\$	317.228,90
74	04/04/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	04/04/2022	R\$	5.482,00	R\$	-	R\$	311.746,90
75	04/04/2022	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	01/04/2022	R\$	4.950,00	R\$	-	R\$	306.796,90
76	04/04/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	04/04/2022	R\$	9.638,39	R\$	-	R\$	297.158,51
77	04/04/2022	ENVIO TED	FARMÁCIA BIOHELICONIA LTDA	29/03/2022	R\$	717,34	R\$	-	R\$	296.441,17
78	04/04/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	04/04/2022	R\$	22.341,39	R\$	-	R\$	274.099,78
79	04/04/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	04/04/2022	R\$	53.456,96	R\$	-	R\$	220.642,82
80	04/04/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	04/04/2022	R\$	14.985,05	R\$	-	R\$	205.657,77
81	04/04/2022	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	04/04/2022	R\$	44.411,70	R\$	-	R\$	161.246,07
82	04/04/2022	ENVIO TED	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	04/04/2022	R\$	21.593,01	R\$	-	R\$	139.653,06
83	04/04/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	01/04/2022	R\$	9.700,00	R\$	-	R\$	129.953,06
84	04/04/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	01/04/2022	R\$	30.760,28	R\$	-	R\$	99.192,78
85	04/04/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	04/04/2022	R\$	11.600,00	R\$	-	R\$	87.592,78
86	04/04/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	04/04/2022	R\$	10.406,00	R\$	-	R\$	77.186,78
87	04/04/2022	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	04/04/2022	R\$	9.007,72	R\$	-	R\$	68.179,06
88	04/04/2022	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	01/04/2022	R\$	3.199,35	R\$	-	R\$	64.979,71
89	04/04/2022	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	01/04/2022	R\$	21.474,76	R\$	-	R\$	43.504,95
90	04/04/2022	ENVIO TED	MF SANTA ROSA RESTAURANTE	04/04/2022	R\$	12.650,00	R\$	-	R\$	30.854,95
91	04/04/2022	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	30/03/2022	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	28.954,95
92	04/04/2022	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	01/04/2022	R\$	6.816,71	R\$	-	R\$	22.138,24
93	04/04/2022	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	02/04/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	17.138,24
94	04/04/2022	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01/04/2022	R\$	10.884,45	R\$	-	R\$	6.253,79
95	04/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	04/04/2022	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.253,79
96	05/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	05/04/2022	-	-	R\$	300.000,00	R\$	303.253,79
97	05/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	05/04/2022	R\$	84.000,00	R\$	-	R\$	219.253,79
98	05/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	05/04/2022	R\$	132.000,00	R\$	-	R\$	87.253,79
99	05/04/2022	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	28/03/2022	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	85.353,79
100	05/04/2022	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	05/04/2022	R\$	3.152,00	R\$	-	R\$	82.201,79
101	05/04/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS	31/03/2022	R\$	4.393,12	R\$	-	R\$	77.808,67
102	05/04/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS	31/03/2022	R\$	11.637,40	R\$	-	R\$	66.171,27
103	05/04/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	21/03/2022	R\$	14.113,67	R\$	-	R\$	52.059,60
104	05/04/2022	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	31/03/2022	R\$	26.395,31	R\$	-	R\$	25.664,29
105	05/04/2022	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	31/03/2022	R\$	18.299,40	R\$	-	R\$	7.364,89
106	06/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	06/04/2022	-	-	R\$	610.000,00	R\$	617.364,89
107	06/04/2022	PAG BOLETO	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	07/03/2022	R\$	296,70	R\$	-	R\$	617.068,19
108	06/04/2022	PAG BOLETO	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	07/03/2022	R\$	731,38	R\$	-	R\$	616.336,81
109	06/04/2022	PAG BOLETO	PASSARO MARRMOM	05/04/2022	R\$	272,58	R\$	-	R\$	616.064,23
110	06/04/2022	PAG BOLETO	SOMA SP HOSPITALAR	07/03/2022	R\$	531,00	R\$	-	R\$	615.533,23
111	06/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	06/04/2022	R\$	510.000,00	R\$	-	R\$	105.533,23
112	06/04/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	06/04/2022	R\$	26.436,95	R\$	-	R\$	79.096,28
113	06/04/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	06/04/2022	R\$	5.200,00	R\$	-	R\$	73.896,28

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

COMPETÊNCIA: abr/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO											
114	06/04/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	06/04/2022	RS	8.258,80	RS	-	RS				65.637,48
115	06/04/2022	ENVIO TED	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME	04/04/2022	RS	7.963,00	RS	-	RS				57.674,48
116	06/04/2022	ENVIO TED	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	05/04/2022	RS	80,84	RS	-	RS				57.593,64
117	06/04/2022	ENVIO TED	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	31/03/2022	RS	3.918,23	RS	-	RS				53.675,41
118	06/04/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/04/2022	RS	9.309,92	RS	-	RS				44.365,49
119	06/04/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/04/2022	RS	4.035,55	RS	-	RS				40.329,94
120	06/04/2022	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	05/04/2022	RS	6.000,00	RS	-	RS				34.329,94
121	06/04/2022	ENVIO TED	CLAUDIA DOI ANTUNES	05/04/2022	RS	8.985,00	RS	-	RS				25.344,94
122	06/04/2022	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	05/04/2022	RS	5.067,90	RS	-	RS				20.277,04
123	06/04/2022	ENVIO TED	REUSING BENEDITI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/04/2022	RS	3.480,00	RS	-	RS				16.797,04
124	06/04/2022	ENVIO TED	REUSING BENEDITI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/04/2022	RS	13.770,00	RS	-	RS				3.027,04
125	07/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	07/04/2022	RS	-	RS	606.000,00	RS				609.027,04
126	07/04/2022	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	06/04/2022	RS	28.559,13	RS	-	RS				580.467,91
127	07/04/2022	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME	06/04/2022	RS	21.000,00	RS	-	RS				559.467,91
128	07/04/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	08/03/2022	RS	2.810,00	RS	-	RS				556.657,91
129	07/04/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	08/03/2022	RS	250,00	RS	-	RS				556.407,91
130	07/04/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	29/03/2022	RS	2.220,00	RS	-	RS				554.187,91
131	07/04/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	29/03/2022	RS	1.200,00	RS	-	RS				552.987,91
132	07/04/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	29/03/2022	RS	1.200,00	RS	-	RS				551.787,91
133	07/04/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	29/03/2022	RS	1.200,00	RS	-	RS				550.587,91
134	07/04/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	29/03/2022	RS	1.200,00	RS	-	RS				549.387,91
135	07/04/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	29/03/2022	RS	1.200,00	RS	-	RS				548.187,91
136	07/04/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	29/03/2022	RS	1.200,00	RS	-	RS				546.987,91
137	07/04/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	29/03/2022	RS	1.200,00	RS	-	RS				545.787,91
138	07/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	07/04/2022	RS	410.000,00	RS	-	RS				135.787,91
139	07/04/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	06/04/2022	RS	41.068,76	RS	-	RS				94.719,15
140	07/04/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	06/04/2022	RS	7.658,16	RS	-	RS				87.060,99
141	07/04/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA	31/03/2022	RS	37.705,18	RS	-	RS				49.355,81
142	07/04/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA	31/03/2022	RS	13.047,03	RS	-	RS				36.308,78
143	07/04/2022	ENVIO TED	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	07/04/2022	RS	28.324,00	RS	-	RS				7.984,78
144	07/04/2022	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/04/2022	RS	3.041,67	RS	-	RS				4.943,11
145	08/04/2022	BLOQ.SALDO	BLOQUEIO JUDICIAL	08/04/2022	RS	50,00	RS	-	RS				4.893,11
146	08/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	08/04/2022	RS	-	RS	55.000,00	RS				59.893,11
147	08/04/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	07/03/2022	RS	10.540,00	RS	-	RS				49.353,11
148	08/04/2022	PAG BOLETO	TECNOLOGIA COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	08/04/2022	RS	1.270,00	RS	-	RS				48.083,11
149	08/04/2022	PAG BOLETO	C M HOSPITALAR S. A.	10/03/2022	RS	367,50	RS	-	RS				47.715,61
150	08/04/2022	PAG BOLETO	DUPRATI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/03/2022	RS	2.467,40	RS	-	RS				45.248,21
151	08/04/2022	PAG BOLETO	SODEXIO PASS	08/04/2022	RS	7.035,96	RS	-	RS				38.212,25
152	08/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	08/04/2022	RS	17.000,00	RS	-	RS				21.212,25
153	08/04/2022	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	25/03/2022	RS	1.576,68	RS	-	RS				19.635,57
154	08/04/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	24/03/2022	RS	156,68	RS	-	RS				19.478,89
155	08/04/2022	ENVIO TED	LILMET KIRCHÉ SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	07/04/2022	RS	17.170,00	RS	-	RS				2.308,89
156	11/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	11/04/2022	RS	-	RS	90.000,00	RS				92.308,89
157	11/04/2022	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS	01/04/2022	RS	220,00	RS	-	RS				92.088,89
158	11/04/2022	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	01/04/2022	RS	4.735,67	RS	-	RS				87.353,22
159	11/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	11/04/2022	RS	52.000,00	RS	-	RS				35.353,22
160	11/04/2022	ENVIO TED	VELHOTE E KANECO LTDA ME	08/04/2022	RS	23.538,70	RS	-	RS				11.814,52
161	11/04/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	08/04/2022	RS	10.041,95	RS	-	RS				1.772,57
162	12/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	12/04/2022	RS	-	RS	340.000,00	RS				341.772,57
163	12/04/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	12/04/2022	RS	5.537,15	RS	-	RS				336.235,42
164	12/04/2022	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	08/04/2022	RS	1.501,60	RS	-	RS				334.733,82
165	12/04/2022	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	08/04/2022	RS	1.877,00	RS	-	RS				332.856,82
166	12/04/2022	ENVIO TED	RR MAIER	12/04/2022	RS	7.226,45	RS	-	RS				325.630,37
167	12/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	FUNDO DE PROVISÃO	12/04/2022	RS	281.278,78	RS	-	RS			44.351,59
168	12/04/2022	ENVIO TED	CAVALCANTS E KLANJAR	04/04/2022	RS	39.280,64	RS	-	RS				5.070,95
169	12/04/2022	ENVIO TED	SCARPARO SCOPIA CONS MED	12/04/2022	RS	2.500,00	RS	-	RS				2.570,95
170	13/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	13/04/2022	RS	-	RS	185.000,00	RS				187.570,95
171	13/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	13/04/2022	RS	3.000,00	RS	-	RS				184.570,95
172	13/04/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	13/04/2022	RS	15.159,95	RS	-	RS				169.411,00
173	13/04/2022	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	13/04/2022	RS	35.756,73	RS	-	RS				133.654,27
174	13/04/2022	ENVIO TED	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	11/04/2022	RS	80,82	RS	-	RS				133.573,45
175	13/04/2022	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	13/04/2022	RS	7.150,00	RS	-	RS				126.423,45
176	13/04/2022	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO ME	11/04/2022	RS	7.300,00	RS	-	RS				119.123,45
177	13/04/2022	ENVIO TED	RR MAIER	13/04/2022	RS	34.154,46	RS	-	RS				84.968,99
178	13/04/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	01/04/2022	RS	31.909,00	RS	-	RS				53.059,99
179	13/04/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUICK	04/03/2022	RS	500,00	RS	-	RS				52.559,99
180	13/04/2022	ENVIO TED	YMV CLINICA MEDICA VASCULAR	11/04/2022	RS	17.954,25	RS	-	RS				34.605,74
181	13/04/2022	ENVIO TED	YMV CLINICA MEDICA VASCULAR	11/04/2022	RS	18.504,12	RS	-	RS				16.101,62

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

COMPETÊNCIA: abr/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
182	13/04/2022	ENVIO TED	MARISA BANHEZA ROSA	13/04/2022	R\$	14.169,40	R\$	-	R\$	-	1.932,22
183	14/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	14/04/2022	R\$	-	R\$	293.000,00	R\$	-	294.932,22
184	14/04/2022	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL	01/04/2022	R\$	600,93	R\$	-	R\$	-	294.331,29
185	14/04/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	14/04/2022	R\$	22.600,00	R\$	-	R\$	-	271.731,29
186	14/04/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	15/03/2022	R\$	3.790,00	R\$	-	R\$	-	267.941,29
187	14/04/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	30/03/2022	R\$	1.535,20	R\$	-	R\$	-	266.406,09
188	14/04/2022	PAG BOLETO	APAGIEN COMERCIAL DE PEÇAS EQUIP. E ASSISTENCIA LTDA ME	05/04/2022	R\$	515,00	R\$	-	R\$	-	265.891,09
189	14/04/2022	PAG BOLETO	DSP INDUSTRIAL	15/03/2022	R\$	340,00	R\$	-	R\$	-	265.551,09
190	14/04/2022	PAG BOLETO	SOMA MG HOSPITALAR	17/03/2022	R\$	1.876,00	R\$	-	R\$	-	263.675,09
191	14/04/2022	PAG FONE	HUGHESNET	30/03/2022	R\$	338,27	R\$	-	R\$	-	263.336,82
192	14/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	14/04/2022	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	-	163.336,82
193	14/04/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	13/04/2022	R\$	97.804,65	R\$	-	R\$	-	65.532,17
194	14/04/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	13/04/2022	R\$	55.864,21	R\$	-	R\$	-	9.667,96
195	14/04/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	14/04/2022	R\$	6.625,00	R\$	-	R\$	-	3.042,96
196	18/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	18/04/2022	R\$	-	R\$	57.000,00	R\$	-	60.042,96
197	18/04/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	18/04/2022	R\$	23.200,00	R\$	-	R\$	-	36.842,96
198	18/04/2022	PAG BOLETO	INSTITUTO INVÍDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	28/03/2022	R\$	18.500,00	R\$	-	R\$	-	18.342,96
199	18/04/2022	PAG BOLETO	CM HOSPITALAR S.A.	18/03/2022	R\$	171,10	R\$	-	R\$	-	18.171,86
200	18/04/2022	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM	06/04/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	R\$	-	1.171,86
201	20/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	20/04/2022	R\$	-	R\$	1.357.000,00	R\$	-	1.358.171,86
202	20/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	20/04/2022	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	-	1.363.171,86
203	20/04/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	20/04/2022	R\$	16,00	R\$	-	R\$	-	1.363.155,86
204	20/04/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	20/04/2022	R\$	7.118,53	R\$	-	R\$	-	1.356.037,33
205	20/04/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	22/03/2022	R\$	3.600,00	R\$	-	R\$	-	1.352.437,33
206	20/04/2022	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	04/04/2022	R\$	5.786,06	R\$	-	R\$	-	1.346.651,27
207	20/04/2022	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	01/04/2022	R\$	1.612,30	R\$	-	R\$	-	1.345.038,97
208	20/04/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	19/04/2022	R\$	136,80	R\$	-	R\$	-	1.344.902,17
209	20/04/2022	PAG DARF	DARF 1708	20/04/2022	R\$	22.396,09	R\$	-	R\$	-	1.322.506,08
210	20/04/2022	PAG DARF	DARF 5952	20/04/2022	R\$	69.453,35	R\$	-	R\$	-	1.253.052,73
211	20/04/2022	PG LUZ/GAS	ELEXTRO	06/04/2022	R\$	1.257,98	R\$	-	R\$	-	1.251.794,75
212	20/04/2022	PAG FONE	TELEFONE 38965766	12/04/2022	R\$	277,85	R\$	-	R\$	-	1.251.516,90
213	20/04/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	20/04/2022	R\$	11.500,00	R\$	-	R\$	-	1.240.016,90
214	20/04/2022	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	18/04/2022	R\$	98,00	R\$	-	R\$	-	1.239.918,90
215	20/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	20/04/2022	R\$	1.232.000,00	R\$	-	R\$	-	7.918,90
216	20/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	20/04/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	-	2.918,90
217	25/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	25/04/2022	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$	-	8.918,90
218	25/04/2022	PAG BOLETO	OPTILINK	23/04/2022	R\$	2.633,50	R\$	-	R\$	-	6.285,40
219	25/04/2022	PAG BOLETO	OPTILINK	23/04/2022	R\$	138,50	R\$	-	R\$	-	6.146,90
220	25/04/2022	PAG BOLETO	LOCSAN CONTAINERES LTDA ME	25/03/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	R\$	-	4.446,90
221	25/04/2022	PAG FONE	TELEFONE 38966655	25/03/2022	R\$	71,46	R\$	-	R\$	-	4.375,44
222	25/04/2022	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	19/04/2022	R\$	42,00	R\$	-	R\$	-	4.333,44
223	26/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	26/04/2022	R\$	-	R\$	554.000,00	R\$	-	560.333,44
224	26/04/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	26/04/2022	R\$	4.387,83	R\$	-	R\$	-	555.945,61
225	26/04/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	26/04/2022	R\$	16,00	R\$	-	R\$	-	555.929,61
226	26/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	26/04/2022	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	-	552.929,61
227	26/04/2022	ENVIO TED	SANTA CASA DE ILHABELA - LABORATÓRIO	26/04/2022	R\$	548.782,94	R\$	-	R\$	-	4.146,67
228	27/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	27/04/2022	R\$	-	R\$	15.000,00	R\$	-	19.146,67
229	27/04/2022	PAG BOLETO	PASSARO MARRROM	26/04/2022	R\$	7.210,98	R\$	-	R\$	-	11.935,69
230	27/04/2022	PAG BOLETO	ALEX BARBAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	13/04/2022	R\$	3.800,00	R\$	-	R\$	-	8.135,69
231	27/04/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	26/04/2022	R\$	1.824,00	R\$	-	R\$	-	6.311,69
232	28/04/2022	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	28/04/2022	R\$	-	R\$	3.916.000,00	R\$	-	3.922.311,69
233	28/04/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	28/04/2022	R\$	-	R\$	790.930,18	R\$	-	4.713.241,87
234	28/04/2022	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA	18/04/2022	R\$	2.200,00	R\$	-	R\$	-	4.711.041,87
235	28/04/2022	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA	18/04/2022	R\$	1.480,00	R\$	-	R\$	-	4.709.561,87
236	28/04/2022	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA	20/04/2022	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	-	4.702.761,87
237	28/04/2022	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	11/02/2022	R\$	938,50	R\$	-	R\$	-	4.701.823,37
238	28/04/2022	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	11/02/2022	R\$	2.783,15	R\$	-	R\$	-	4.699.040,22

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

COMPETÊNCIA: abr/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
239	28/04/2022	ENVIO TED	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	25/04/2022	R\$	1.123,25	R\$	-	R\$	4.697.916,97	
240	28/04/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	28/04/2022	R\$	4.683.000,00	R\$	-	R\$	14.916,97	
241	28/04/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	28/04/2022	R\$	6.650,00	R\$	-	R\$	8.266,97	
242	28/04/2022	ENVIO TEV	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	28/04/2022	R\$	727,20	R\$	-	R\$	7.539,77	
243	28/04/2022	ENVIO TEV	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	28/04/2022	R\$	922,88	R\$	-	R\$	6.616,89	
244	28/04/2022	ENVIO TEV	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	28/04/2022	R\$	606,00	R\$	-	R\$	6.010,89	
245	28/04/2022	ENVIO TEV	MARIA EDILMA LEMOS	28/04/2022	R\$	922,88	R\$	-	R\$	5.088,01	
246	28/04/2022	ENVIO TEV	MARLINI MAURI DE FREITAS	28/04/2022	R\$	582,19	R\$	-	R\$	4.505,82	
247	28/04/2022	ENVIO TEV	MARLINI MAURI DE FREITAS	28/04/2022	R\$	696,48	R\$	-	R\$	3.809,34	
248	28/04/2022	ENVIO TEV	SOLIANE CARLOTA	28/04/2022	R\$	728,89	R\$	-	R\$	3.080,45	
249	29/04/2022	DEB.AUTOR	EMPRESTIMO CAIXA	28/04/2022	R\$	450,96	R\$	-	R\$	2.629,49	

TOTAL R\$ 3.267.307,89 R\$ 20.042.273,99

SALDO FINAL R\$ 2.629,49

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	3.916.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	5.660.930,18
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	3.604.000,00		0
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	5.650.000,00	R\$	-

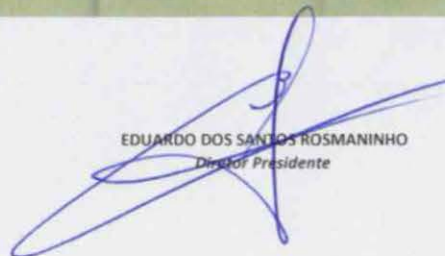
DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB R\$ - R\$ -

FOLHA 692>13000250 TRANSF. MESMA TITULAR. R\$ 7.239.000,00 R\$ -
PROVISÃO 692>13000378 TRANSF. MESMA TITULAR. R\$ 281.278,78 R\$ -

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: 16/05/2022 - 11:16

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.942,17 C
01/04/2022	366747	APLICACAO	3.604.000,00 D	3.602.057,83 D
01/04/2022	011246	CRED TEV	10.465.343,81 C	6.863.285,98 C
01/04/2022	763328	PAG AGUA	120,92 D	6.863.165,06 C
01/04/2022	791161	PAG BOLETO	2.160,00 D	6.861.005,06 C
01/04/2022	791631	PAG BOLETO	244.941,30 D	6.616.063,76 C
01/04/2022	791675	PAG BOLETO	3.861,00 D	6.612.202,76 C
01/04/2022	000162	AP CDB FLX	5.650.000,00 D	962.202,76 C
01/04/2022	164617	ENVIO TED	4.000,00 D	958.202,76 C
01/04/2022	165055	ENVIO TED	19.371,00 D	938.831,76 C
01/04/2022	165056	ENVIO TED	6.569,50 D	932.262,26 C
01/04/2022	165087	ENVIO TED	25.233,44 D	907.028,82 C
01/04/2022	165088	ENVIO TED	8.721,40 D	898.307,42 C
01/04/2022	165089	ENVIO TED	12.250,00 D	886.057,42 C
01/04/2022	165090	ENVIO TED	8.880,00 D	877.177,42 C
01/04/2022	165107	ENVIO TED	4.127,71 D	873.049,71 C
01/04/2022	165109	ENVIO TED	836,00 D	872.213,71 C
01/04/2022	165110	ENVIO TED	29.506,44 D	842.707,27 C
01/04/2022	165111	ENVIO TED	11.712,48 D	830.994,79 C
01/04/2022	165114	ENVIO TED	23.536,64 D	807.458,15 C
01/04/2022	165115	ENVIO TED	21.296,94 D	786.161,21 C
01/04/2022	165117	ENVIO TED	15.967,03 D	770.194,18 C
01/04/2022	165118	ENVIO TED	28.962,11 D	741.232,07 C
01/04/2022	165119	ENVIO TED	2.064,70 D	739.167,37 C
01/04/2022	165121	ENVIO TED	37.540,00 D	701.627,37 C
01/04/2022	165122	ENVIO TED	41.016,20 D	660.611,17 C
01/04/2022	165123	ENVIO TED	23.158,60 D	637.452,57 C
01/04/2022	165124	ENVIO TED	15.000,00 D	622.452,57 C
01/04/2022	165125	ENVIO TED	14.367,49 D	608.085,08 C
01/04/2022	165126	ENVIO TED	10.380,00 D	597.705,08 C
01/04/2022	165127	ENVIO TED	7.500,00 D	590.205,08 C
01/04/2022	165128	ENVIO TED	20.045,00 D	570.160,08 C
01/04/2022	165147	ENVIO TED	9.550,18 D	560.609,90 C
01/04/2022	165153	ENVIO TED	15.616,64 D	544.993,26 C
01/04/2022	165161	ENVIO TED	16.532,00 D	528.461,26 C
01/04/2022	165187	ENVIO TED	34.419,48 D	494.041,78 C
01/04/2022	165190	ENVIO TED	27.082,28 D	466.959,50 C
01/04/2022	165191	ENVIO TED	80.711,00 D	386.248,50 C
01/04/2022	165192	ENVIO TED	11.895,20 D	374.353,30 C
01/04/2022	165193	ENVIO TED	13.139,00 D	361.214,30 C
01/04/2022	165197	ENVIO TED	10.135,80 D	351.078,50 C
01/04/2022	165202	ENVIO TED	32.412,04 D	318.666,46 C

01/04/2022	165204	ENVIO TED	50.679,00 D	267.987,46 C
01/04/2022	165211	ENVIO TED	18.731,40 D	249.256,06 C
01/04/2022	165237	ENVIO TED	12.885,60 D	236.370,46 C
01/04/2022	165243	ENVIO TED	8.265,37 D	228.105,09 C
01/04/2022	165245	ENVIO TED	5.040,00 D	223.065,09 C
01/04/2022	165250	ENVIO TED	3.400,00 D	219.665,09 C
01/04/2022	165252	ENVIO TED	21.000,00 D	198.665,09 C
01/04/2022	165255	ENVIO TED	3.946,00 D	194.719,09 C
01/04/2022	165267	ENVIO TED	12.946,99 D	181.772,10 C
01/04/2022	165283	ENVIO TED	8.637,01 D	173.135,09 C
01/04/2022	165293	ENVIO TED	26.203,85 D	146.931,24 C
01/04/2022	165319	ENVIO TED	2.252,40 D	144.678,84 C
01/04/2022	165320	ENVIO TED	7.977,25 D	136.701,59 C
01/04/2022	165322	ENVIO TED	18.431,02 D	118.270,57 C
01/04/2022	170938	ENVIO TED	10.473,66 D	107.796,91 C
01/04/2022	170939	ENVIO TED	24.725,72 D	83.071,19 C
01/04/2022	170986	ENVIO TED	3.594,45 D	79.476,74 C
01/04/2022	171031	ENVIO TED	9.605,54 D	69.871,20 C
01/04/2022	003725	ENVIO TEV	29.146,06 D	40.725,14 C
01/04/2022	003729	ENVIO TEV	3.431,16 D	37.293,98 C
04/04/2022	000162	RG CDB FLX	390.000,00 C	427.293,98 C
04/04/2022	000162	RG CDB FLX	5.000,00 C	432.293,98 C
04/04/2022	374974	PAG BOLETO	9.450,00 D	422.843,98 C
04/04/2022	375022	PAG BOLETO	25.200,00 D	397.643,98 C
04/04/2022	375164	PAG BOLETO	22.600,00 D	375.043,98 C
04/04/2022	375869	PAG BOLETO	2.674,73 D	372.369,25 C
04/04/2022	375871	PAG BOLETO	436,60 D	371.932,65 C
04/04/2022	376815	PAG BOLETO	7.159,00 D	364.773,65 C
04/04/2022	939434	PAG FONE	89,00 D	364.684,65 C
04/04/2022	181323	ENVIO TED	1.000,00 D	363.684,65 C
04/04/2022	183192	ENVIO TED	7.508,00 D	356.176,65 C
04/04/2022	183193	ENVIO TED	38.947,75 D	317.228,90 C
04/04/2022	183194	ENVIO TED	5.482,00 D	311.746,90 C
04/04/2022	183195	ENVIO TED	4.950,00 D	306.796,90 C
04/04/2022	183196	ENVIO TED	9.638,39 D	297.158,51 C
04/04/2022	183197	ENVIO TED	717,34 D	296.441,17 C
04/04/2022	183248	ENVIO TED	22.341,39 D	274.099,78 C
04/04/2022	183249	ENVIO TED	53.456,96 D	220.642,82 C
04/04/2022	183250	ENVIO TED	14.985,05 D	205.657,77 C
04/04/2022	183317	ENVIO TED	44.411,70 D	161.246,07 C
04/04/2022	183318	ENVIO TED	21.593,01 D	139.653,06 C
04/04/2022	183319	ENVIO TED	9.700,00 D	129.953,06 C
04/04/2022	183336	ENVIO TED	30.760,28 D	99.192,78 C
04/04/2022	183420	ENVIO TED	11.600,00 D	87.592,78 C
04/04/2022	183421	ENVIO TED	10.406,00 D	77.186,78 C
04/04/2022	183427	ENVIO TED	9.007,72 D	68.179,06 C
04/04/2022	183430	ENVIO TED	3.199,35 D	64.979,71 C
04/04/2022	183432	ENVIO TED	21.474,76 D	43.504,95 C
04/04/2022	183439	ENVIO TED	12.650,00 D	30.854,95 C
04/04/2022	183527	ENVIO TED	1.900,00 D	28.954,95 C
04/04/2022	183554	ENVIO TED	6.816,71 D	22.138,24 C
04/04/2022	183613	ENVIO TED	5.000,00 D	17.138,24 C
04/04/2022	183615	ENVIO TED	10.884,45 D	6.253,79 C

04/04/2022	188770	ENVIO TED	3.000,00 D	3.253,79 C
05/04/2022	000162	RG CDB FLX	300.000,00 C	303.253,79 C
05/04/2022	177600	ENVIO TED	84.000,00 D	219.253,79 C
05/04/2022	178246	ENVIO TED	132.000,00 D	87.253,79 C
05/04/2022	180696	ENVIO TED	1.900,00 D	85.353,79 C
05/04/2022	180697	ENVIO TED	3.152,00 D	82.201,79 C
05/04/2022	180743	ENVIO TED	4.393,12 D	77.808,67 C
05/04/2022	180744	ENVIO TED	11.637,40 D	66.171,27 C
05/04/2022	180888	ENVIO TED	14.111,67 D	52.059,60 C
05/04/2022	180893	ENVIO TED	26.395,31 D	25.664,29 C
05/04/2022	180947	ENVIO TED	18.299,40 D	7.364,89 C
06/04/2022	000162	RG CDB FLX	610.000,00 C	617.364,89 C
06/04/2022	055741	PAG BOLETO	296,70 D	617.068,19 C
06/04/2022	055806	PAG BOLETO	731,38 D	616.336,81 C
06/04/2022	055857	PAG BOLETO	272,58 D	616.064,23 C
06/04/2022	056352	PAG BOLETO	531,00 D	615.533,23 C
06/04/2022	172631	ENVIO TED	510.000,00 D	105.533,23 C
06/04/2022	173472	ENVIO TED	26.436,95 D	79.096,28 C
06/04/2022	173473	ENVIO TED	5.200,00 D	73.896,28 C
06/04/2022	173474	ENVIO TED	8.258,80 D	65.637,48 C
06/04/2022	173475	ENVIO TED	7.963,00 D	57.674,48 C
06/04/2022	173510	ENVIO TED	80,84 D	57.593,64 C
06/04/2022	173541	ENVIO TED	3.918,23 D	53.675,41 C
06/04/2022	173625	ENVIO TED	9.309,92 D	44.365,49 C
06/04/2022	173626	ENVIO TED	4.035,55 D	40.329,94 C
06/04/2022	173627	ENVIO TED	6.000,00 D	34.329,94 C
06/04/2022	173832	ENVIO TED	8.985,00 D	25.344,94 C
06/04/2022	173833	ENVIO TED	5.067,90 D	20.277,04 C
06/04/2022	173868	ENVIO TED	3.480,00 D	16.797,04 C
06/04/2022	173870	ENVIO TED	13.770,00 D	3.027,04 C
07/04/2022	000162	RG CDB FLX	606.000,00 C	609.027,04 C
07/04/2022	701210	PAG BOLETO	28.559,13 D	580.467,91 C
07/04/2022	701230	PAG BOLETO	21.000,00 D	559.467,91 C
07/04/2022	701294	PAG BOLETO	2.810,00 D	556.657,91 C
07/04/2022	701296	PAG BOLETO	250,00 D	556.407,91 C
07/04/2022	701480	PAG BOLETO	2.220,00 D	554.187,91 C
07/04/2022	701482	PAG BOLETO	1.200,00 D	552.987,91 C
07/04/2022	701521	PAG BOLETO	1.200,00 D	551.787,91 C
07/04/2022	701522	PAG BOLETO	1.200,00 D	550.587,91 C
07/04/2022	701523	PAG BOLETO	1.200,00 D	549.387,91 C
07/04/2022	701524	PAG BOLETO	1.200,00 D	548.187,91 C
07/04/2022	701527	PAG BOLETO	1.200,00 D	546.987,91 C
07/04/2022	701557	PAG BOLETO	1.200,00 D	545.787,91 C
07/04/2022	170184	ENVIO TED	410.000,00 D	135.787,91 C
07/04/2022	171689	ENVIO TED	41.068,76 D	94.719,15 C
07/04/2022	171690	ENVIO TED	7.658,16 D	87.060,99 C
07/04/2022	171720	ENVIO TED	37.705,18 D	49.355,81 C
07/04/2022	171721	ENVIO TED	13.047,03 D	36.308,78 C
07/04/2022	171723	ENVIO TED	28.324,00 D	7.984,78 C
07/04/2022	171808	ENVIO TED	3.041,67 D	4.943,11 C
08/04/2022	000000	BLOQ.SALDO	50,00 D	4.893,11 C
08/04/2022	000162	RG CDB FLX	55.000,00 C	59.893,11 C
08/04/2022	297366	PAG BOLETO	10.540,00 D	49.353,11 C

08/04/2022	401838	PAG BOLETO	1.270,00 D	48.083,11 C
08/04/2022	539662	PAG BOLETO	367,50 D	47.715,61 C
08/04/2022	539789	PAG BOLETO	2.467,40 D	45.248,21 C
08/04/2022	540007	PAG BOLETO	7.035,96 D	38.212,25 C
08/04/2022	144203	ENVIO TED	17.000,00 D	21.212,25 C
08/04/2022	144953	ENVIO TED	1.576,68 D	19.635,57 C
08/04/2022	144982	ENVIO TED	156,68 D	19.478,89 C
08/04/2022	144991	ENVIO TED	17.170,00 D	2.308,89 C
11/04/2022	000162	RG CDB FLX	90.000,00 C	92.308,89 C
11/04/2022	529686	PAG BOLETO	220,00 D	92.088,89 C
11/04/2022	536793	PAG BOLETO	4.735,67 D	87.353,22 C
11/04/2022	192208	ENVIO TED	52.000,00 D	35.353,22 C
11/04/2022	192722	ENVIO TED	23.538,70 D	11.814,52 C
11/04/2022	192738	ENVIO TED	10.041,95 D	1.772,57 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		1.772,57 C
12/04/2022	000162	RG CDB FLX	340.000,00 C	341.772,57 C
12/04/2022	170872	ENVIO TED	5.537,15 D	336.235,42 C
12/04/2022	170873	ENVIO TED	1.501,60 D	334.733,82 C
12/04/2022	170874	ENVIO TED	1.877,00 D	332.856,82 C
12/04/2022	170928	ENVIO TED	7.226,45 D	325.630,37 C
12/04/2022	170930	ENVIO TED	281.278,78 D	44.351,59 C
12/04/2022	170931	ENVIO TED	39.280,64 D	5.070,95 C
12/04/2022	171080	ENVIO TED	2.500,00 D	2.570,95 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		2.570,95 C
13/04/2022	000162	RG CDB FLX	185.000,00 C	187.570,95 C
13/04/2022	159489	ENVIO TED	3.000,00 D	184.570,95 C
13/04/2022	160060	ENVIO TED	15.159,95 D	169.411,00 C
13/04/2022	160092	ENVIO TED	35.756,73 D	133.654,27 C
13/04/2022	160114	ENVIO TED	80,82 D	133.573,45 C
13/04/2022	160115	ENVIO TED	7.150,00 D	126.423,45 C
13/04/2022	160116	ENVIO TED	7.300,00 D	119.123,45 C
13/04/2022	160121	ENVIO TED	34.154,46 D	84.968,99 C
13/04/2022	160138	ENVIO TED	31.909,00 D	53.059,99 C
13/04/2022	160181	ENVIO TED	500,00 D	52.559,99 C
13/04/2022	160189	ENVIO TED	17.954,25 D	34.605,74 C
13/04/2022	160190	ENVIO TED	18.504,12 D	16.101,62 C
13/04/2022	160324	ENVIO TED	14.169,40 D	1.932,22 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		1.932,22 C
14/04/2022	000162	RG CDB FLX	293.000,00 C	294.932,22 C
14/04/2022	458689	PAG BOLETO	600,93 D	294.331,29 C
14/04/2022	458751	PAG BOLETO	22.600,00 D	271.731,29 C
14/04/2022	458780	PAG BOLETO	3.790,00 D	267.941,29 C
14/04/2022	458975	PAG BOLETO	1.535,20 D	266.406,09 C
14/04/2022	458978	PAG BOLETO	515,00 D	265.891,09 C
14/04/2022	458983	PAG BOLETO	340,00 D	265.551,09 C
14/04/2022	459269	PAG BOLETO	1.876,00 D	263.675,09 C
14/04/2022	820544	PAG FONE	338,27 D	263.336,82 C
14/04/2022	157080	ENVIO TED	100.000,00 D	163.336,82 C
14/04/2022	158312	ENVIO TED	97.804,65 D	65.532,17 C
14/04/2022	158313	ENVIO TED	55.864,21 D	9.667,96 C
14/04/2022	158459	ENVIO TED	6.525,00 D	3.042,96 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		3.042,96 C
18/04/2022	000162	RG CDB FLX	57.000,00 C	60.042,96 C

18/04/2022	052278	PAG BOLETO		23.200,00 D	36.842,96 C
18/04/2022	053702	PAG BOLETO		18.500,00 D	18.342,96 C
18/04/2022	054264	PAG BOLETO		171,10 D	18.171,86 C
18/04/2022	056126	PAG BOLETO		17.000,00 D	1.171,86 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA			1.171,86 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA			1.171,86 C
20/04/2022	000162	RG CDB FLX	1.357.000,00 C		1.358.171,86 C
20/04/2022	000162	RG CDB FLX	5.000,00 C		1.363.171,86 C
20/04/2022	319966	PAG BOLETO	16,00 D		1.363.155,86 C
20/04/2022	319974	PAG BOLETO	7.118,53 D		1.356.037,33 C
20/04/2022	337163	PAG BOLETO	3.600,00 D		1.352.437,33 C
20/04/2022	337242	PAG BOLETO	5.786,06 D		1.346.651,27 C
20/04/2022	337456	PAG BOLETO	1.612,30 D		1.345.038,97 C
20/04/2022	337476	PAG BOLETO	136,80 D		1.344.902,17 C
20/04/2022	421803	PAG DARF	22.396,09 D		1.322.506,08 C
20/04/2022	422330	PAG DARF	69.453,35 D		1.253.052,73 C
20/04/2022	946402	PG LUZ/GAS	1.257,98 D		1.251.794,75 C
20/04/2022	946473	PAG FONE	277,85 D		1.251.516,90 C
20/04/2022	140337	ENVIO TED	11.500,00 D		1.240.016,90 C
20/04/2022	140417	ENVIO TED	98,00 D		1.239.918,90 C
20/04/2022	140551	ENVIO TED	1.232.000,00 D		7.918,90 C
20/04/2022	174143	ENVIO TED	5.000,00 D		2.918,90 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA			2.918,90 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA			2.918,90 C
25/04/2022	000162	RG CDB FLX	6.000,00 C		8.918,90 C
25/04/2022	647394	PAG BOLETO	2.633,50 D		6.285,40 C
25/04/2022	647415	PAG BOLETO	138,50 D		6.146,90 C
25/04/2022	647435	PAG BOLETO	1.700,00 D		4.446,90 C
25/04/2022	747757	PAG FONE	71,46 D		4.375,44 C
25/04/2022	157282	ENVIO TED	42,00 D		4.333,44 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA			4.333,44 C
26/04/2022	000162	RG CDB FLX	556.000,00 C		560.333,44 C
26/04/2022	322090	PAG BOLETO	4.387,83 D		555.945,61 C
26/04/2022	322112	PAG BOLETO	16,00 D		555.929,61 C
26/04/2022	146970	ENVIO TED	3.000,00 D		552.929,61 C
26/04/2022	147926	ENVIO TED	548.782,94 D		4.146,67 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA			4.146,67 C
27/04/2022	000162	RG CDB FLX	15.000,00 C		19.146,67 C
27/04/2022	274531	PAG BOLETO	7.210,98 D		11.935,69 C
27/04/2022	274643	PAG BOLETO	3.800,00 D		8.135,69 C
27/04/2022	274675	PAG BOLETO	1.824,00 D		6.311,69 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA			6.311,69 C
28/04/2022	565145	RSG FUNDO	3.916.000,00 C		3.922.311,69 C
28/04/2022	000162	RG CDB FLX	790.930,18 C		4.713.241,87 C
28/04/2022	158394	PAG BOLETO	2.200,00 D		4.711.041,87 C
28/04/2022	158422	PAG BOLETO	1.480,00 D		4.709.561,87 C
28/04/2022	158904	PAG BOLETO	6.800,00 D		4.702.761,87 C
28/04/2022	126101	ENVIO TED	938,50 D		4.701.823,37 C
28/04/2022	126102	ENVIO TED	2.783,15 D		4.699.040,22 C
28/04/2022	126119	ENVIO TED	1.123,25 D		4.697.916,97 C
28/04/2022	138184	ENVIO TED	4.683.000,00 D		14.916,97 C
28/04/2022	151821	ENVIO TED	6.650,00 D		8.266,97 C
28/04/2022	281044	ENVIO TEV	727,20 D		7.539,77 C

28/04/2022	281045	ENVIO TEV	922,88 D	6.616,89 C
28/04/2022	281047	ENVIO TEV	606,00 D	6.010,89 C
28/04/2022	281047	ENVIO TEV	922,88 D	5.088,01 C
28/04/2022	281048	ENVIO TEV	582,19 D	4.505,82 C
28/04/2022	281049	ENVIO TEV	696,48 D	3.809,34 C
28/04/2022	281051	ENVIO TEV	728,89 D	3.080,45 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		3.080,45 C
29/04/2022	033340	DEB.AUTOR.	450,96 D	2.629,49 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		2.629,49 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/05/2022	161048	PAG BOLETO	600,93 D	342,93 C
16/05/2022	161049	PAG FCNE	338,27 D	4,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês ABRIL/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/04/2022

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 29/04/2022 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20220401 000162	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 01/04/2022	Data Vencimento 03/04/2023	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 31/03/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/04/2022 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/04/2022	20220401 000162	20220404 000318	R\$ 389.987,44	R\$ 162,04	R\$ 145,84	R\$ 3,64	R\$ 390.000,00
04/04/2022	20220401 000162	20220404 000348	R\$ 4.999,83	R\$ 2,07	R\$ 1,86	R\$ 0,04	R\$ 5.000,00
05/04/2022	20220401 000162	20220405 000399	R\$ 299.972,94	R\$ 249,34	R\$ 214,43	R\$ 7,85	R\$ 300.000,00
06/04/2022	20220401 000162	20220406 000319	R\$ 609.899,79	R\$ 760,59	R\$ 631,29	R\$ 29,09	R\$ 610.000,00
07/04/2022	20220401 000162	20220407 000348	R\$ 605.843,82	R\$ 1.007,59	R\$ 806,07	R\$ 45,34	R\$ 606.000,00
08/04/2022	20220401 000162	20220408 000153	R\$ 54.978,73	R\$ 114,32	R\$ 86,88	R\$ 6,17	R\$ 55.000,00
11/04/2022	20220401 000162	20220411 000453	R\$ 89.940,85	R\$ 224,46	R\$ 148,14	R\$ 17,17	R\$ 90.000,00
12/04/2022	20220401 000162	20220412 000342	R\$ 339.716,30	R\$ 989,34	R\$ 623,28	R\$ 82,36	R\$ 340.000,00
13/04/2022	20220401 000162	20220413 000287	R\$ 184.809,27	R\$ 615,23	R\$ 369,13	R\$ 55,37	R\$ 185.000,00
14/04/2022	20220401 000162	20220414 000284	R\$ 292.626,21	R\$ 1.096,14	R\$ 613,84	R\$ 108,51	R\$ 293.000,00
18/04/2022	20220401 000162	20220418 000396	R\$ 56.895,36	R\$ 236,85	R\$ 101,84	R\$ 30,37	R\$ 57.000,00
20/04/2022	20220401 000162	20220420 000155	R\$ 1.353.644,53	R\$ 6.765,04	R\$ 2.435,41	R\$ 974,16	R\$ 1.357.000,00
20/04/2022	20220401 000162	20220420 000503	R\$ 4.987,63	R\$ 24,92	R\$ 8,97	R\$ 3,58	R\$ 5.000,00
25/04/2022	20220401 000162	20220425 000375	R\$ 5.978,37	R\$ 34,87	R\$ 6,97	R\$ 6,27	R\$ 6.000,00
26/04/2022	20220401 000162	20220426 000292	R\$ 553.746,59	R\$ 3.461,43	R\$ 553,82	R\$ 654,20	R\$ 556.000,00
27/04/2022	20220401 000162	20220427 000246	R\$ 14.932,85	R\$ 99,58	R\$ 12,94	R\$ 19,49	R\$ 15.000,00
28/04/2022	20220401 000162	20220428 000045	R\$ 787.039,49	R\$ 5.578,04	R\$ 557,80	R\$ 1.129,55	R\$ 790.930,18
Total			R\$ 5.650.000,00	R\$ 21.421,85	R\$ 7.318,51	R\$ 3.173,16	R\$ 5.660.930,18

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês ABRIL/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/04/2022

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

TOTAL				
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/04/2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



NOTAS E MOVIMENTAÇÕES
Via Internet Banking CAIXA

PRODUTO	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	NOTA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
CDB FLEX EMPRESARIAL	01/04/2022	20220401 000162	Aplicação	5.650.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	04/04/2022	20220404 000318	Resgate	390.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	04/04/2022	20220404 000348	Resgate	5.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	05/04/2022	20220405 000399	Resgate	300.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	06/04/2022	20220406 000319	Resgate	610.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	07/04/2022	20220407 000348	Resgate	606.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	08/04/2022	20220408 000153	Resgate	55.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	11/04/2022	20220411 000453	Resgate	90.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	12/04/2022	20220412 000342	Resgate	340.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	13/04/2022	20220413 000287	Resgate	185.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	14/04/2022	20220414 000284	Resgate	293.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	18/04/2022	20220418 000396	Resgate	57.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	20/04/2022	20220420 000503	Resgate	5.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	20/04/2022	20220420 000155	Resgate	1.357.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	25/04/2022	20220425 000375	Resgate	6.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	26/04/2022	20220426 000292	Resgate	556.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	27/04/2022	20220427 000246	Resgate	15.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	28/04/2022	20220428 000045	Resgate	790.930,18

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 16/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8118	No Ano(%) 3,4191	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5774	Cota em: 31/03/2022 2,853226	Cota em: 29/04/2022 2,876389
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de 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 04/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.402.121,45C	841.896,664046
Aplicações	3.604.000,00C	1.262.574,509937
Resgates	3.916.000,00D	1.366.188,331359
Rendimento Bruto no Mês	45.361,09C	
IRRF	10.814,39D	
IOF	1.079,50D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.123.588,65C	738.282,842625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	3.604.000,00C	1.262.574,509937
28 / 04	RESGATE	3.911.000,00D	1.364.445,470628
	IRRF	10.807,13D	
	IOF	1.075,92D	
28 / 04	RESGATE	5.000,00D	1.742,860730
	IRRF	7,26D	
	IOF	3,58D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

48.064,03

10.814,39

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

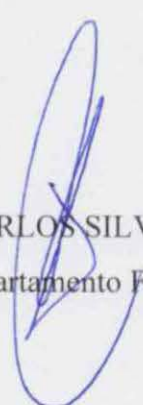
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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 **abril 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 maio de 2.022.


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro