

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: AGOSTO / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021


CONTA:

AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

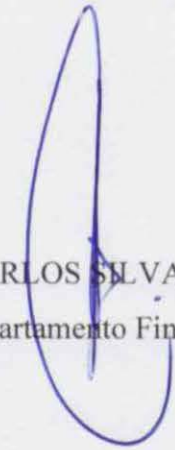
Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **agosto 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, 31 de agosto 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: ago/22

BALANCETE

1 - RECEITA		2 - DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	26.872.860,88	2.1	Despesa Total ^{*2}	3.920.943,37
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	26.803.308,19	2.1.1	Despesa Operacional	3.920.943,37
	Repasse Municipal - Mês Corrente	11.160.002,41	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	15.464,88
	Saldo Anterior Total	15.643.305,78	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	105.597,95
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.303,85	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	335.458,10
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	7.630.110,19	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	69.889,83
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	8.010.891,74	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.231.386,52
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	69.552,69	2.1.1.7	Laboratório Externo	613.566,10
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	-	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	84.462,09
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	69.552,69	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	30.654,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	119.451,19
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	153.881,00
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	392,00
			2.1.1.13	Telefonia	449,95
			2.1.1.14	Água e Esgoto	136,42
			2.1.1.15	Energia Elétrica	514,57
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	131.600,00
			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 / Correio / CAIXA	28.038,77
			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		26.872.860,88	TOTAL		3.920.943,37

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Agosto de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI

Rafael Carlos Ultra de Oliveira
Razão Social: 13.453-7
Escritório de Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: ago/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	26.872.860,88	1. Saldo Anterior Total	15.643.305,78
1.1.1 Receita Operacional	26.803.308,19	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.303,85
1.1.2 Receita Não Operacional	69.552,69	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	7.630.110,19
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	8.010.891,74
		1.1 Total C/c 692-0	15.643.305,78
2.1 Despesa	3.920.943,37		
2.1.1 Despesa Operacional	3.920.943,37		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	30.638,49
		(+) Repasse Municipal	11.160.002,41
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo Inicial Conta Corrente	2.303,85
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	3.040.000,50
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	7.648.823,96
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.920.943,37
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.096.200,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	923.348,86
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	5.000.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	5.880.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	15.951.082,42
		692-0 CEF (Conta Corrente)	30.638,49
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	10.040.443,93
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.880.000,00

R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final C/c
	2.303,85	21.848.826,87	21.820.492,23	30.638,49

TOTAL C/C CEF	30.638,49
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	10.040.443,93
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.880.000,00
SALDO FINAL 30/04/2022	15.951.082,42

Ilhabela 31 de Agosto de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 42.243.453-7
Membro do Conselho Financeiro

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

COMPETÊNCIA: ago/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				15.464,88
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ago/22	01/08/2022		15.464,88
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				105.597,95
	DARF 1708	ago/22	18/08/2022		25.749,36
	DARF 5952	ago/22	18/08/2022		79.848,59
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				335.458,10
	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIMENTOS EIRELI	ago/22	01/08/2022		253.968,00
	Vale Transporte				39.760,10
	PASSARO MARRON S.A	ago/22	01/08/2022		7.396,83
	SANCETUR	ago/22	01/08/2022		2.166,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	ago/22	29/07/2022		20.857,20
	PASSARO MARRON S.A	ago/22	30/08/2022		7.105,67
	SANCETUR	ago/22	30/08/2022		2.234,40
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS				2.780,00
	CONGRESSO PAGO	ago/22	08/08/2022		900,00
	ORG HOTELEIRA F COLINA	ago/22	18/08/2022		1.880,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				38.950,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/22	29/07/2022		7.475,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	ago/22	03/08/2022		11.950,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/22	11/08/2022		7.950,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	ago/22	22/08/2022		11.575,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				69.889,83
	Software e Visita Técnica				25.393,83
	OMIEXPERIENCE LTDA	ago/22	19/07/2022		2.750,43
	NEXWAY S A	ago/22	03/08/2022		4.102,00
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES	ago/22	09/08/2022		139,90
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	ago/22	06/07/2022		156,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	ago/22	01/08/2022		600,93
	HUGHESNET TELECOM DO BRASIL LTDA	ago/22	30/07/2022		313,09
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	ago/22	01/08/2022		4.735,67
	IFRACTAL	ago/22	22/08/2022		5.599,58
	REP RELOGIOS LTDA	ago/22	01/08/2022		1.612,30
	OPTILINK	ago/22	24/08/2022		2.633,50
	OMIEXPERIENCE LTDA	ago/22	19/08/2022		2.750,43
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	ago/22	08/08/2022		6.000,00
	Contábil				21.000,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	ago/22	05/08/2022		21.000,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	ago/22	29/07/2022		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.260,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	ago/22	01/08/2022		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S	ago/22	22/08/2022		1.260,00
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				4.236,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	ago/22	17/08/2022		676,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	ago/22	17/08/2022		2.208,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	ago/22	22/08/2022		676,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	ago/22	29/08/2022		676,00
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.231.386,52
	U.T.J. Coordenação / Plantão				57.436,20
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.989,70
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	Anestesiologia Cobertura				86.342,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	86.342,00
	Clínica Médica Especialidade Geral				577.355,41
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.811,67
	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.300,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.905,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.560,00
	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.840,00
	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.116,25
	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.786,16
	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			450,48
	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.362,00
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.135,79

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

COMPETÊNCIA:

ago/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.276,00
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.240,00
	SON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.040,00
	SON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.680,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.776,40
	A A PEREIRA CINICAMEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.838,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.216,51
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.965,66
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.517,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.934,29
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.526,60
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			857,79
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.074,83
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.559,00
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.400,00
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.472,54
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.078,55
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.784,05
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.487,24
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.995,35
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.171,00
	H N DESLANDES ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.876,06
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.252,99
	HUMAIRE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.760,00
	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.920,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	44.325,35
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.477,07
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.848,28
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.299,56
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.289,96
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	297.227,75
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.111,40
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.840,00
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.117,69
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.200,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.346,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.840,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.770,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.800,00
	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.158,55
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.271,60
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTD ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.239,11
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.772,29
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.175,02
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.000,27
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.895,09
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.275,80
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.469,85
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.944,88
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	35.888,24
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.888,24
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.556,13
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.556,13
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	50.754,08
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			50.754,08
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	109.903,57
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.819,54
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.012,80
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,51
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,51
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.755,53
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05

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

COMPETÊNCIA: ago/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	223.490,62
	CLINICA ISIS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			57.413,68
	CLINICA ISIS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.026,54
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.470,00
	APSIT VIDA S S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.730,10
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.072,67
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.373,63
	A B DA CONCEIÇÃO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.176,00
	A B DA CONCEIÇÃO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.176,00
	A B DA CONCEIÇÃO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.544,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	238.358,13
	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.540,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.442,95
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.284,75
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.129,05
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.820,12
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.501,25
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.723,07
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.129,15
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR ANGIOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.862,44
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.200,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.700,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	32.808,99
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.808,99
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.320,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.720,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA ME				32.600,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.368,22
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.368,22
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	109.174,50
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.851,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.099,89
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.349,45
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.304,37
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.663,35
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.906,44
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.834,48
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.834,48
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.889,80
	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.889,80
	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	186.453,49
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			70.434,43
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.041,95
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			105.977,11
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.400,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.400,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				613.566,10
	Laboratório				2.226,68
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	ago/22	20/07/2022		1.576,68
	ECOKID	ago/22	08/08/2022		380,00
	MAZER OTORRINO	ago/22	08/08/2022		270,00
	Repasso Faturamento Laboratório				611.339,42
	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	ago/22	25/08/2022		611.339,42

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

COMPETÊNCIA: ago/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				84.462,09
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				45.837,93
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	ago/22	02/08/2022		1.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/22	21/07/2022		888,80
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/22	20/07/2022		15.767,13
	TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	ago/22	12/08/2022		3.482,00
	MEHCA MONTAGEM	ago/22	08/08/2022		17.000,00
	ONIX ASSISTENCIA	ago/22	19/08/2022		6.800,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				16.466,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	ago/22	01/08/2022		4.950,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	ago/22	30/08/2022		11.516,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				22.158,16
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	ago/22	28/07/2022		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	ago/22	10/08/2022		7.300,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	ago/22	16/08/2022		12.958,16
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				30.654,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/22	05/07/2022		2.930,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/22	06/07/2022		9.672,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/22	12/07/2022		1.850,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/22	19/07/2022		3.350,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/22	26/07/2022		3.180,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/22	03/08/2022		9.672,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				119.451,19
	Drogas e Medicamentos				4.461,78
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA ME	ago/22	03/08/2022		274,14
	DROGARIA ILHABELA HIPER	ago/22	02/08/2022		125,62
	REINALDO JOSE	ago/22	12/08/2022		4.062,02
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				76.834,72
	ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	ago/22	19/07/2022		410,00
	ARENA SUPRIMENTOS MED COM IMP	ago/22	20/07/2022		3.710,91
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	ago/22	11/07/2022		1.920,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ago/22	22/07/2022		107,58
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ago/22	22/07/2022		7.030,56
	TRADERM COM EQUIP EIRELI EPP	ago/22	08/07/2022		420,00
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	ago/22	02/08/2022		2.784,00
	DUPATRI HOSPITALAR	ago/22	18/07/2022		74,39
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ago/22	04/08/2022		1.127,40
	SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	ago/22	22/07/2022		4.948,46
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	ago/22	20/07/2022		6.720,00
	GYROMED HOSPITAR	ago/22	20/07/2022		3.251,56
	ALFALAGOS LTDA	ago/22	21/07/2022		2.216,27
	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	ago/22	22/07/2022		4.450,00
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	ago/22	22/07/2022		2.507,90
	FUTURA COM PROD MEDICOS	ago/22	21/01/2022		2.472,77
	C B S MEDICO CIENTICA S A	ago/22	22/07/2022		1.019,10
	COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO	ago/22	21/07/2022		1.080,00
	VENTCARE	ago/22	05/08/2022		623,09
	O J B NICESIO	ago/22	27/07/2022		306,00
	CRISMED COMERCIAL	ago/22	26/07/2022		3.592,68
	NACIONAL COMERCIAL	ago/22	28/07/2022		15.335,20
	GYROMED HOSPITAR	ago/22	26/07/2022		2.800,00
	FERNANDES E P EIRELI	ago/22	26/07/2022		687,94
	PROTEC E I C I E MEDICOS	ago/22	08/08/2022		3.732,91
	CINQUENTA MAIS S C S P MEDICOS	ago/22	26/08/2022		816,50
	SDAMED SISTEMAS E DISPOSITIVOS	jul/22	01/07/2022		178,50
	FONTELAB PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA	ago/22	26/07/2022		2.511,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-

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

COMPETÊNCIA: ago/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Fios/Material Cirúrgicos				38.154,69
	CREPMED	ago/22	08/08/2022		12.746,85
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.020,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	ago/22	29/07/2022		1.200,00
	BIOLINE FIOS	ago/22	25/07/2022		11.187,84
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				153.881,00
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				152.501,00
	SENEVAL VIEIRA	ago/22	23/08/2022		41.077,00
	MARISA BANHEZA	ago/22	23/08/2022		13.620,00
	GUAIRA COM DE EQUIP DE SEG	ago/22	26/08/2022		97.804,00
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				1.380,00
	AF SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	ago/22	08/08/22		1.380,00
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				392,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				392,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	ago/22	02/08/2022		392,00
2.1.1.13	Telefonia				449,95
	Telefônica do Brasil LTDA				449,95
	TELEFONE 38962212	ago/22	02/08/2022		98,90
	TELEFONE 38965766	ago/22	22/08/2022		336,10
	EMBRATEL	ago/22	16/08/2022		6,32
	EMBRATEL	ago/22	18/08/2022		8,63
2.1.1.14	Água e Esgoto				136,42
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				136,42
	SABESP RH	ago/22	02/08/2022		136,42
2.1.1.15	Energia Elétrica				514,57
	Elektro Redes S.A				514,57
	ELEKTRO ELET SERV S/A	ago/22	22/08/2022		514,57
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				131.600,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				111.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	ago/22	31/07/2022		33.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	ago/22	01/08/2022		26.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	ago/22	17/08/2022		22.600,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	ago/22	16/08/2022		29.200,00
	Locação de Equipamentos				-

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

COMPETÊNCIA: ago/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO	ago/22	26/07/2022		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				1.700,00
	LOCSAN CONTAINERES LTDA	ago/22	15/07/2022		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 / Correló / CAIXA				28.038,77
	SODEXO (DIÁRIAS)				28.038,77
	SODEXO PASS	ago/22	02/08/2022		11.024,39
	SODEXO PASS	ago/22	09/08/2022		10.554,89
	SODEXO PASS	ago/22	18/08/2022		6.459,49
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					R\$ 3.920.943,37

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Agosto 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: ago/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

(=) Saldo Inicial Conta Corrente	2.303,85
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.160.002,41
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	-
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	10.688.824,46
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.920.943,37
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.019.548,86
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	10.880.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	30.638,49

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								R\$	2.303,85
1	01/08/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		01/08/2022			R\$	1.075.000,00
2	01/08/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		01/08/2022			R\$	15.000,00
3	01/08/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA		31/07/2022	R\$ 33.200,00		R\$	-
4	01/08/2022	PAG BOLETO	PASSARO MARRON S.A		01/08/2022	R\$ 7.396,83		R\$	-
5	01/08/2022	PAG BOLETO	SANCETUR		01/08/2022	R\$ 2.166,00		R\$	-
6	01/08/2022	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA		19/07/2022	R\$ 2.750,43		R\$	-
7	01/08/2022	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01/08/2022	R\$ 15.464,88		R\$	-
8	01/08/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		01/08/2022	R\$ 14.111,40		R\$	-
9	01/08/2022	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI EPP		29/07/2022	R\$ 37.540,00		R\$	-
10	01/08/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS		01/08/2022	R\$ 21.811,67		R\$	-
11	01/08/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		01/08/2022	R\$ 15.840,00		R\$	-
12	01/08/2022	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME		29/07/2022	R\$ 7.000,00		R\$	-
13	01/08/2022	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA		29/07/2022	R\$ 13.889,80		R\$	-
14	01/08/2022	ENVIO TED	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME		29/07/2022	R\$ 18.300,00		R\$	-
15	01/08/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		29/07/2022	R\$ 6.905,00		R\$	-
16	01/08/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		29/07/2022	R\$ 7.560,00		R\$	-
17	01/08/2022	ENVIO TED	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME		29/07/2022	R\$ 3.840,00		R\$	-
18	01/08/2022	ENVIO TED	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA		01/08/2022	R\$ 21.116,25		R\$	-
19	01/08/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		29/07/2022	R\$ 23.117,69		R\$	-
20	01/08/2022	ENVIO TED	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA		01/08/2022	R\$ 27.786,16		R\$	-
21	01/08/2022	ENVIO TED	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA		01/08/2022	R\$ 450,48		R\$	-
22	01/08/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/07/2022	R\$ 3.284,75		R\$	-
23	01/08/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/07/2022	R\$ 34.442,95		R\$	-
24	01/08/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS LTDA		28/07/2022	R\$ 57.413,68		R\$	-
25	01/08/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		30/07/2022	R\$ 4.200,00		R\$	-
26	01/08/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS LTDA		28/07/2022	R\$ 7.026,54		R\$	-
27	01/08/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		30/07/2022	R\$ 24.346,00		R\$	-
28	01/08/2022	ENVIO TED	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		29/07/2022	R\$ 31.362,00		R\$	-
29	01/08/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		30/07/2022	R\$ 3.840,00		R\$	-
30	01/08/2022	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO		31/07/2022	R\$ 15.000,00		R\$	-
31	01/08/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		30/07/2022	R\$ 23.770,20		R\$	-
32	01/08/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		30/07/2022	R\$ 12.800,00		R\$	-
33	01/08/2022	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS		28/07/2022	R\$ 13.470,00		R\$	-
34	01/08/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA ME		28/07/2022	R\$ 9.720,00		R\$	-
35	01/08/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA ME		28/07/2022	R\$ 32.600,00		R\$	-
36	01/08/2022	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA		29/07/2022	R\$ 2.158,55		R\$	-
37	01/08/2022	ENVIO TED	APSIT VIDA S S LTDA ME		29/07/2022	R\$ 5.730,10		R\$	-
38	01/08/2022	ENVIO TED	GASPARI NI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS		28/07/2022	R\$ 27.135,79		R\$	-
39	01/08/2022	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS		29/07/2022	R\$ 11.834,48		R\$	-
40	01/08/2022	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA		31/07/2022	R\$ 15.276,00		R\$	-
41	01/08/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO LIMEHARA JUCK		29/07/2022	R\$ 6.240,00		R\$	-
42	01/08/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS LTDA		29/07/2022	R\$ 1.040,00		R\$	-
43	01/08/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS LTDA		29/07/2022	R\$ 13.680,00		R\$	-
44	01/08/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM E CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		31/07/2022	R\$ 34.289,96		R\$	-
45	01/08/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM E CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		31/07/2022	R\$ 4.892,50		R\$	-
46	01/08/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM E CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		31/07/2022	R\$ 33.129,05		R\$	-

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

COMPETÊNCIA: ago/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

Nº	Data	Descrição	Data	Valor	Valor	Valor	Valor
260	26/08/2022	PAG BOLETO	08/08/2022	R\$ 1.732,91	R\$ -	R\$ -	1.100,68
261	26/08/2022	PAG BOLETO	26/08/2022	R\$ 816,50	R\$ -	R\$ -	284,18
262	29/08/2022	RSG FUNDO	29/08/2022	R\$ -	R\$ 260.000,00	R\$ -	260.284,18
263	29/08/2022	PAG BOLETO	19/08/2022	R\$ 6.800,00	R\$ -	R\$ -	253.484,18
264	29/08/2022	PAG BOLETO	19/08/2022	R\$ 2.750,43	R\$ -	R\$ -	250.733,75
265	29/08/2022	PAG BOLETO	03/08/2022	R\$ 9.672,00	R\$ -	R\$ -	241.061,75
266	29/08/2022	ENVIO TED	29/08/2022	R\$ 137.200,00	R\$ -	R\$ -	103.861,75
267	29/08/2022	ENVIO TED	29/08/2022	R\$ 3.378,60	R\$ -	R\$ -	100.483,15
268	29/08/2022	ENVIO TED	29/08/2022	R\$ 676,00	R\$ -	R\$ -	99.807,15
269	29/08/2022	ENVIO TED	26/08/2022	R\$ 97.804,00	R\$ -	R\$ -	2.003,15
270	30/08/2022	RSG FUNDO	30/08/2022	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ -	24.003,15
271	30/08/2022	PAG BOLETO	30/08/2022	R\$ 7.105,67	R\$ -	R\$ -	16.897,48
272	30/08/2022	PAG BOLETO	30/08/2022	R\$ 2.234,40	R\$ -	R\$ -	14.663,08
273	30/08/2022	ENVIO TED	26/07/2022	R\$ 2.511,00	R\$ -	R\$ -	12.152,08
274	30/08/2022	ENVIO TED	30/08/2022	R\$ 11.516,00	R\$ -	R\$ -	636,08
275	31/08/2022	APLICAÇÃO	31/08/2022	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	4.999.363,92
276	31/08/2022	CRED TEV	31/08/2022	R\$ -	R\$ 8.910.002,41	R\$ -	3.910.638,49
277	31/08/2022	CRED TEV	31/08/2022	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	5.910.638,49
278	31/08/2022	AP CDB FLX	31/08/2022	R\$ 5.880.000,00	R\$ -	R\$ -	30.638,49
				TOTAL	R\$ 3.920.943,37	R\$ 21.848.826,87	SALDO FINAL R\$ 30.638,49

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

FOLHA 692>13000250
PROVISÃO 692>13000378

RESGATES FIC RUBI	R\$ -	R\$ 3.040.000,50
RESGATES CDB FLEX	R\$ -	R\$ 7.648.823,96
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$ 5.000.000,00	R\$ -
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$ 5.880.000,00	R\$ -
RENDA FIXA SIMPLES	R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$ -	R\$ -
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 6.096.200,00	R\$ -
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 923.348,86	R\$ -
REPASSE RECEBIDO	R\$ -	R\$ 11.160.002,41



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 05/09/2022 - 10:10

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.303,85 C
01/08/2022	000072	RG CDB FLX	1.075.000,00 C	1.077.303,85 C
01/08/2022	000072	RG CDB FLX	15.000,00 C	1.092.303,85 C
01/08/2022	672087	PAG BOLETO	33.200,00 D	1.059.103,85 C
01/08/2022	672241	PAG BOLETO	7.396,83 D	1.051.707,02 C
01/08/2022	672972	PAG BOLETO	2.166,00 D	1.049.541,02 C
01/08/2022	673755	PAG BOLETO	2.750,43 D	1.046.790,59 C
01/08/2022	033340	DEB.AUTOR.	15.464,88 D	1.031.325,71 C
01/08/2022	154439	ENVIO TED	14.111,40 D	1.017.214,31 C
01/08/2022	154440	ENVIO TED	37.540,00 D	979.674,31 C
01/08/2022	154441	ENVIO TED	21.811,67 D	957.862,64 C
01/08/2022	154442	ENVIO TED	15.840,00 D	942.022,64 C
01/08/2022	154443	ENVIO TED	7.000,00 D	935.022,64 C
01/08/2022	154444	ENVIO TED	13.889,80 D	921.132,84 C
01/08/2022	154445	ENVIO TED	18.300,00 D	902.832,84 C
01/08/2022	154446	ENVIO TED	6.905,00 D	895.927,84 C
01/08/2022	154447	ENVIO TED	7.560,00 D	888.367,84 C
01/08/2022	154448	ENVIO TED	3.840,00 D	884.527,84 C
01/08/2022	154502	ENVIO TED	21.116,25 D	863.411,59 C
01/08/2022	154503	ENVIO TED	23.117,69 D	840.293,90 C
01/08/2022	154504	ENVIO TED	27.786,16 D	812.507,74 C
01/08/2022	154505	ENVIO TED	450,48 D	812.057,26 C
01/08/2022	154506	ENVIO TED	3.284,75 D	808.772,51 C
01/08/2022	154508	ENVIO TED	34.442,95 D	774.329,56 C
01/08/2022	154509	ENVIO TED	57.413,68 D	716.915,88 C
01/08/2022	154510	ENVIO TED	4.200,00 D	712.715,88 C
01/08/2022	154511	ENVIO TED	7.026,54 D	705.689,34 C
01/08/2022	154512	ENVIO TED	24.346,00 D	681.343,34 C

01/08/2022	154513	ENVIO TED	31.362,00 D	649.981,34 C
01/08/2022	154514	ENVIO TED	3.840,00 D	646.141,34 C
01/08/2022	154515	ENVIO TED	15.000,00 D	631.141,34 C
01/08/2022	154517	ENVIO TED	23.770,20 D	607.371,14 C
01/08/2022	154518	ENVIO TED	12.800,00 D	594.571,14 C
01/08/2022	154519	ENVIO TED	13.470,00 D	581.101,14 C
01/08/2022	154520	ENVIO TED	9.720,00 D	571.381,14 C
01/08/2022	154521	ENVIO TED	32.600,00 D	538.781,14 C
01/08/2022	154522	ENVIO TED	2.158,55 D	536.622,59 C
01/08/2022	154523	ENVIO TED	5.730,10 D	530.892,49 C
01/08/2022	154527	ENVIO TED	27.135,79 D	503.756,70 C
01/08/2022	154528	ENVIO TED	11.834,48 D	491.922,22 C
01/08/2022	154535	ENVIO TED	15.276,00 D	476.646,22 C
01/08/2022	154575	ENVIO TED	6.240,00 D	470.406,22 C
01/08/2022	154576	ENVIO TED	1.040,00 D	469.366,22 C
01/08/2022	154577	ENVIO TED	13.680,00 D	455.686,22 C
01/08/2022	154586	ENVIO TED	34.289,96 D	421.396,26 C
01/08/2022	154587	ENVIO TED	4.692,50 D	416.703,76 C
01/08/2022	154588	ENVIO TED	33.129,05 D	383.574,71 C
01/08/2022	154590	ENVIO TED	14.556,13 D	369.018,58 C
01/08/2022	154591	ENVIO TED	86.342,00 D	282.676,58 C
01/08/2022	154594	ENVIO TED	24.776,40 D	257.900,18 C
01/08/2022	154597	ENVIO TED	36.838,00 D	221.062,18 C
01/08/2022	154604	ENVIO TED	48.989,70 D	172.072,48 C
01/08/2022	154607	ENVIO TED	10.216,51 D	161.855,97 C
01/08/2022	154611	ENVIO TED	24.271,60 D	137.584,37 C
01/08/2022	154655	ENVIO TED	2.965,66 D	134.618,71 C
01/08/2022	154656	ENVIO TED	4.517,00 D	130.101,71 C
01/08/2022	154660	ENVIO TED	16.934,29 D	113.167,42 C
01/08/2022	154661	ENVIO TED	7.475,00 D	105.692,42 C
01/08/2022	154667	ENVIO TED	21.820,12 D	83.872,30 C
01/08/2022	154678	ENVIO TED	14.239,11 D	69.633,19 C
01/08/2022	154690	ENVIO TED	10.772,29 D	58.860,90 C
01/08/2022	154691	ENVIO TED	13.526,60 D	45.334,30 C
01/08/2022	001980	ENVIO TEV	857,79 D	44.476,51 C
01/08/2022	001981	ENVIO TEV	42.074,83 D	2.401,68 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		2.401,68 C
02/08/2022	000072	RG CDB FLX	696.000,00 C	698.401,68 C
02/08/2022	095111	PAG AGUA	136,42 D	698.265,26 C

02/08/2022	095155	PAG FONE	98,90 D	698.166,36 C
02/08/2022	231343	PAG BOLETO	253.968,00 D	444.198,36 C
02/08/2022	244579	PAG BOLETO	26.400,00 D	417.798,36 C
02/08/2022	244601	PAG BOLETO	178,50 D	417.619,86 C
02/08/2022	245285	PAG BOLETO	11.024,39 D	406.595,47 C
02/08/2022	126113	ENVIO TED	16.000,00 D	390.595,47 C
02/08/2022	128479	ENVIO TED	7.508,00 D	383.087,47 C
02/08/2022	128480	ENVIO TED	4.950,00 D	378.137,47 C
02/08/2022	128484	ENVIO TED	19.559,00 D	358.578,47 C
02/08/2022	128514	ENVIO TED	2.400,00 D	356.178,47 C
02/08/2022	128530	ENVIO TED	15.967,03 D	340.211,44 C
02/08/2022	128531	ENVIO TED	21.819,54 D	318.391,90 C
02/08/2022	128532	ENVIO TED	32.808,99 D	285.582,91 C
02/08/2022	128533	ENVIO TED	27.175,02 D	258.407,89 C
02/08/2022	128536	ENVIO TED	33.472,54 D	224.935,35 C
02/08/2022	128538	ENVIO TED	10.078,55 D	214.856,80 C
02/08/2022	128539	ENVIO TED	52.784,05 D	162.072,75 C
02/08/2022	128543	ENVIO TED	9.072,67 D	153.000,08 C
02/08/2022	128544	ENVIO TED	30.501,25 D	122.498,83 C
02/08/2022	128546	ENVIO TED	13.373,63 D	109.125,20 C
02/08/2022	128621	ENVIO TED	1.576,68 D	107.548,52 C
02/08/2022	128625	ENVIO TED	11.487,24 D	96.061,28 C
02/08/2022	128626	ENVIO TED	14.995,35 D	81.065,93 C
02/08/2022	128627	ENVIO TED	11.262,00 D	69.803,93 C
02/08/2022	128628	ENVIO TED	7.000,27 D	62.803,66 C
02/08/2022	128641	ENVIO TED	1.700,00 D	61.103,66 C
02/08/2022	128642	ENVIO TED	22.500,00 D	38.603,66 C
02/08/2022	128658	ENVIO TED	24.171,00 D	14.432,66 C
02/08/2022	128665	ENVIO TED	8.446,50 D	5.986,16 C
02/08/2022	128685	ENVIO TED	5.000,00 D	986,16 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		986,16 C
03/08/2022	000072	RG CDB FLX	125.000,00 C	125.986,16 C
03/08/2022	171585	PAG BOLETO	274,14 D	125.712,02 C
03/08/2022	171793	PAG BOLETO	4.102,00 D	121.610,02 C
03/08/2022	120059	ENVIO TED	410,00 D	121.200,02 C
03/08/2022	120060	ENVIO TED	18.723,07 D	102.476,95 C
03/08/2022	120061	ENVIO TED	32.129,15 D	70.347,80 C
03/08/2022	120062	ENVIO TED	5.368,22 D	64.979,58 C
03/08/2022	120079	ENVIO TED	125,62 D	64.853,96 C

03/08/2022	120080	ENVIO TED	22.477,07 D	42.376,89 C
03/08/2022	120081	ENVIO TED	21.848,28 D	20.528,61 C
03/08/2022	120094	ENVIO TED	9.009,60 D	11.519,01 C
03/08/2022	120096	ENVIO TED	8.862,44 D	2.656,57 C
03/08/2022	120129	ENVIO TED	1.900,00 D	756,57 C
03/08/2022	000000	SALDO DÍA		756,57 C
04/08/2022	000072	RG CDB FLX	696.000,00 C	696.756,57 C
04/08/2022	333156	PAG BOLETO	2.930,00 D	693.826,57 C
04/08/2022	333157	PAG BOLETO	9.672,00 D	684.154,57 C
04/08/2022	143879	ENVIO TED	537.000,00 D	147.154,57 C
04/08/2022	145560	ENVIO TED	3.710,91 D	143.443,66 C
04/08/2022	145566	ENVIO TED	35.888,24 D	107.555,42 C
04/08/2022	145571	ENVIO TED	12.012,80 D	95.542,62 C
04/08/2022	145572	ENVIO TED	7.492,51 D	88.050,11 C
04/08/2022	145592	ENVIO TED	28.895,09 D	59.155,02 C
04/08/2022	145593	ENVIO TED	27.275,80 D	31.879,22 C
04/08/2022	145608	ENVIO TED	11.950,00 D	19.929,22 C
04/08/2022	145665	ENVIO TED	888,80 D	19.040,42 C
04/08/2022	145666	ENVIO TED	15.767,13 D	3.273,29 C
04/08/2022	145671	ENVIO TED	1.876,06 D	1.397,23 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		1.397,23 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		1.397,23 C
08/08/2022	000072	RG CDB FLX	846.000,00 C	847.397,23 C
08/08/2022	823054	PAG BOLETO	12.746,85 D	834.650,38 C
08/08/2022	823244	PAG BOLETO	21.000,00 D	813.650,38 C
08/08/2022	823251	PAG BOLETO	1.920,00 D	811.730,38 C
08/08/2022	824466	PAG BOLETO	18.500,00 D	793.230,38 C
08/08/2022	825558	PAG BOLETO	107,58 D	793.122,80 C
08/08/2022	825569	PAG BOLETO	7.030,56 D	786.092,24 C
08/08/2022	825758	PAG BOLETO	1.200,00 D	784.892,24 C
08/08/2022	825759	PAG BOLETO	1.200,00 D	783.692,24 C
08/08/2022	825762	PAG BOLETO	1.200,00 D	782.492,24 C
08/08/2022	825763	PAG BOLETO	1.200,00 D	781.292,24 C
08/08/2022	825767	PAG BOLETO	1.200,00 D	780.092,24 C
08/08/2022	825768	PAG BOLETO	1.020,00 D	779.072,24 C
08/08/2022	825769	PAG BOLETO	1.200,00 D	777.872,24 C
08/08/2022	825770	PAG BOLETO	1.200,00 D	776.672,24 C
08/08/2022	825771	PAG BOLETO	1.200,00 D	775.472,24 C

08/08/2022	825776	PAG BOLETO	1.200,00 D	774.272,24 C
08/08/2022	825781	PAG BOLETO	1.200,00 D	773.072,24 C
08/08/2022	825786	PAG BOLETO	1.200,00 D	771.872,24 C
08/08/2022	825889	PAG BOLETO	420,00 D	771.452,24 C
08/08/2022	147026	ENVIO TED	500.000,00 D	271.452,24 C
08/08/2022	148112	ENVIO TED	26.755,53 D	244.696,71 C
08/08/2022	148113	ENVIO TED	14.985,05 D	229.711,66 C
08/08/2022	148114	ENVIO TED	50.754,08 D	178.957,58 C
08/08/2022	148152	ENVIO TED	3.851,00 D	175.106,58 C
08/08/2022	148160	ENVIO TED	7.492,51 D	167.614,07 C
08/08/2022	148233	ENVIO TED	380,00 D	167.234,07 C
08/08/2022	148234	ENVIO TED	1.126,20 D	166.107,87 C
08/08/2022	148238	ENVIO TED	31.252,99 D	134.854,88 C
08/08/2022	148245	ENVIO TED	49.176,00 D	85.678,88 C
08/08/2022	148247	ENVIO TED	43.176,00 D	42.502,88 C
08/08/2022	148249	ENVIO TED	17.544,00 D	24.958,88 C
08/08/2022	148278	ENVIO TED	9.854,25 D	15.104,63 C
08/08/2022	148364	ENVIO TED	1.380,00 D	13.724,63 C
08/08/2022	148369	ENVIO TED	12.469,85 D	1.254,78 C
08/08/2022	182485	ENVIO TED	270,00 D	984,78 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		984,78 C
09/08/2022	000072	RG CDB FLX	63.000,00 C	63.984,78 C
09/08/2022	227555	PAG BOLETO	139,90 D	63.844,88 C
09/08/2022	227559	PAG BOLETO	392,00 D	63.452,88 C
09/08/2022	228218	PAG BOLETO	10.554,89 D	52.897,99 C
09/08/2022	120324	ENVIO TED	20.000,00 D	32.897,99 C
09/08/2022	121785	ENVIO TED	16.099,89 D	16.798,10 C
09/08/2022	121786	ENVIO TED	5.349,45 D	11.448,65 C
09/08/2022	121830	ENVIO TED	1.900,00 D	9.548,65 C
09/08/2022	121931	ENVIO TED	5.760,00 D	3.788,65 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		3.788,65 C
10/08/2022	000072	RG CDB FLX	995.000,00 C	998.788,65 C
10/08/2022	571940	PAG BOLETO	156,00 D	998.632,65 C
10/08/2022	148715	ENVIO TED	5.000,00 D	993.632,65 C
10/08/2022	149305	ENVIO TED	39.304,37 D	954.328,28 C
10/08/2022	149327	ENVIO TED	923.348,86 D	30.979,42 C
10/08/2022	149371	ENVIO TED	6.000,00 D	24.979,42 C
10/08/2022	149473	ENVIO TED	20.857,20 D	4.122,22 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		4.122,22 C

11/08/2022	000072	RG CDB FLX	43.000,00 C	47.122,22 C
11/08/2022	216029	PAG BOLETO	1.850,00 D	45.272,22 C
11/08/2022	130701	ENVIO TED	6.663,35 D	38.608,87 C
11/08/2022	130702	ENVIO TED	37.906,44 D	702,43 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		702,43 C
12/08/2022	115167	CX PROGRAM	250.000,00 C	250.702,43 C
12/08/2022	000072	RG CDB FLX	277.000,00 C	527.702,43 C
12/08/2022	000072	RG CDB FLX	3.000,00 C	530.702,43 C
12/08/2022	124508	ENVIO TED	75.000,00 D	455.702,43 C
12/08/2022	137771	ENVIO TED	70.434,43 D	385.268,00 C
12/08/2022	137772	ENVIO TED	10.041,95 D	375.226,05 C
12/08/2022	137773	ENVIO TED	105.977,11 D	269.248,94 C
12/08/2022	137847	ENVIO TED	7.950,00 D	261.298,94 C
12/08/2022	159320	ENVIO TED	3.482,00 D	257.816,94 C
12/08/2022	002028	ENVIO TEV	7.300,00 D	250.516,94 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		250.516,94 C
15/08/2022	000072	RG CDB FLX	25.000,00 C	275.516,94 C
15/08/2022	504145	PAG BOLETO	900,00 D	274.616,94 C
15/08/2022	504186	PAG BOLETO	600,93 D	274.016,01 C
15/08/2022	504282	PAG BOLETO	1.700,00 D	272.316,01 C
15/08/2022	738304	PAG FONE	313,09 D	272.002,92 C
15/08/2022	137454	ENVIO TED	20.944,88 D	251.058,04 C
15/08/2022	151304	TEV MESM T	250.000,00 D	1.058,04 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		1.058,04 C
16/08/2022	000072	RG CDB FLX	3.000,00 C	4.058,04 C
16/08/2022	000072	RG CDB FLX	10.000,00 C	14.058,04 C
16/08/2022	290797	PAG BOLETO	2.784,00 D	11.274,04 C
16/08/2022	752690	PAG FONE	6,32 D	11.267,72 C
16/08/2022	150272	ENVIO TED	9.000,00 D	2.267,72 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		2.267,72 C
17/08/2022	000072	RG CDB FLX	1.000,00 C	3.267,72 C
17/08/2022	239711	PAG BOLETO	74,39 D	3.193,33 C
17/08/2022	131784	ENVIO TED	676,00 D	2.517,33 C
17/08/2022	131800	ENVIO TED	2.208,00 D	309,33 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		309,33 C
18/08/2022	000072	RG CDB FLX	1.211.000,00 C	1.211.309,33 C
18/08/2022	211392	PAG BOLETO	22.600,00 D	1.188.709,33 C
18/08/2022	211585	PAG BOLETO	29.200,00 D	1.159.509,33 C
18/08/2022	211624	PAG BOLETO	1.127,40 D	1.158.381,93 C

18/08/2022	211774	PAG BOLETO	4.948,46 D	1.153.433,47 C
18/08/2022	211856	PAG BOLETO	6.459,49 D	1.146.973,98 C
18/08/2022	211881	PAG BOLETO	6.720,00 D	1.140.253,98 C
18/08/2022	211944	PAG BOLETO	3.350,00 D	1.136.903,98 C
18/08/2022	212027	PAG BOLETO	17.000,00 D	1.119.903,98 C
18/08/2022	353409	PAG FONE	8,63 D	1.119.895,35 C
18/08/2022	455613	PAG DARF	25.749,36 D	1.094.145,99 C
18/08/2022	455726	PAG DARF	79.848,59 D	1.014.297,40 C
18/08/2022	129351	ENVIO TED	996.000,00 D	18.297,40 C
18/08/2022	130560	ENVIO TED	3.251,56 D	15.045,84 C
18/08/2022	130571	ENVIO TED	11.400,00 D	3.645,84 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		3.645,84 C
19/08/2022	000072	RG CDB FLX	12.000,00 C	15.645,84 C
19/08/2022	135402	ENVIO TED	1.920,00 D	13.725,84 C
19/08/2022	002257	ENVIO TEV	12.958,16 D	767,68 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		767,68 C
22/08/2022	000072	RG CDB FLX	152.000,00 C	152.767,68 C
22/08/2022	511930	PAG BOLETO	2.216,27 D	150.551,41 C
22/08/2022	511959	PAG BOLETO	4.735,67 D	145.815,74 C
22/08/2022	512449	PAG BOLETO	5.599,58 D	140.216,16 C
22/08/2022	513063	PAG BOLETO	1.612,30 D	138.603,86 C
22/08/2022	513933	PAG BOLETO	4.450,00 D	134.153,86 C
22/08/2022	513946	PAG BOLETO	2.507,90 D	131.645,96 C
22/08/2022	513980	PAG BOLETO	2.472,77 D	129.173,19 C
22/08/2022	514234	PAG BOLETO	1.019,10 D	128.154,09 C
22/08/2022	514716	PAG BOLETO	1.260,00 D	126.894,09 C
22/08/2022	941585	PG LUZ/GAS	514,57 D	126.379,52 C
22/08/2022	941671	PAG FONE	336,10 D	126.043,42 C
22/08/2022	135001	ENVIO TED	120.000,00 D	6.043,42 C
22/08/2022	135206	ENVIO TED	1.080,00 D	4.963,42 C
22/08/2022	135284	ENVIO TED	3.378,60 D	1.584,82 C
22/08/2022	135293	ENVIO TED	676,00 D	908,82 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		908,82 C
23/08/2022	000072	RG CDB FLX	82.000,00 C	82.908,82 C
23/08/2022	335786	PAG BOLETO	11.187,84 D	71.720,98 C
23/08/2022	335814	PAG BOLETO	623,09 D	71.097,89 C
23/08/2022	346750	PAG BOLETO	306,00 D	70.791,89 C
23/08/2022	148186	ENVIO TED	4.062,02 D	66.729,87 C

23/08/2022	148239	ENVIO TED	11.575,00 D	55.154,87 C
23/08/2022	148286	ENVIO TED	41.077,00 D	14.077,87 C
23/08/2022	148287	ENVIO TED	13.620,00 D	457,87 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		457,87 C
24/08/2022	000072	RG CDB FLX	29.000,00 C	29.457,87 C
24/08/2022	172857	PAG BOLETO	2.633,50 D	26.824,37 C
24/08/2022	172876	PAG BOLETO	3.592,68 D	23.231,69 C
24/08/2022	173323	PAG BOLETO	1.880,00 D	21.351,69 C
24/08/2022	173370	PAG BOLETO	3.180,00 D	18.171,69 C
24/08/2022	123012	ENVIO TED	15.335,20 D	2.836,49 C
24/08/2022	123013	ENVIO TED	2.800,00 D	36,49 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		36,49 C
25/08/2022	229875	RSG FUNDO	2.755.000,50 C	2.755.036,99 C
25/08/2022	000072	RG CDB FLX	1.289.823,96 C	4.044.860,95 C
25/08/2022	174121	PAG BOLETO	687,94 D	4.044.173,01 C
25/08/2022	117019	ENVIO TED	3.431.000,00 D	613.173,01 C
25/08/2022	117628	ENVIO TED	611.339,42 D	1.833,59 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		1.833,59 C
26/08/2022	343954	RSG FUNDO	3.000,00 C	4.833,59 C
26/08/2022	178202	PAG BOLETO	3.732,91 D	1.100,68 C
26/08/2022	178322	PAG BOLETO	816,50 D	284,18 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		284,18 C
29/08/2022	229642	RSG FUNDO	260.000,00 C	260.284,18 C
29/08/2022	576500	PAG BOLETO	6.800,00 D	253.484,18 C
29/08/2022	577755	PAG BOLETO	2.750,43 D	250.733,75 C
29/08/2022	578259	PAG BOLETO	9.672,00 D	241.061,75 C
29/08/2022	152334	ENVIO TED	137.200,00 D	103.861,75 C
29/08/2022	152752	ENVIO TED	3.378,60 D	100.483,15 C
29/08/2022	152754	ENVIO TED	676,00 D	99.807,15 C
29/08/2022	152862	ENVIO TED	97.804,00 D	2.003,15 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		2.003,15 C
30/08/2022	218743	RSG FUNDO	22.000,00 C	24.003,15 C
30/08/2022	224487	PAG BOLETO	7.105,67 D	16.897,48 C
30/08/2022	224675	PAG BOLETO	2.234,40 D	14.663,08 C
30/08/2022	132176	ENVIO TED	2.511,00 D	12.152,08 C
30/08/2022	132177	ENVIO TED	11.516,00 D	636,08 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		636,08 C
31/08/2022	534002	APLICACAO	5.000.000,00 D	4.999.363,92 D
31/08/2022	311218	CRED TEV	8.910.002,41 C	3.910.638,49 C

31/08/2022	311219	CRED TEV	2.000.000,00 C	5.910.638,49 C
31/08/2022	000142	AP CDB FLX	5.880.000,00 D	30.638,49 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		30.638,49 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 05/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1800	No Ano(%) 7,9676	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6172	Cota em: 29/07/2022 2,967877	Cota em: 31/08/2022 3,002896
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.010.891,74C	2.699.199,121303
Aplicações	5.000.000,00C	1.665.058,896896
Resgates	3.040.000,50D	1.020.671,919328
Rendimento Bruto no Mês	88.550,70C	
IRRF	18.998,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.040.443,93C	3.343.586,098871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	2.755.000,50D	925.239,124012
	IRRF	17.707,81D	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	3.000,00D	1.004,980005
	IRRF	13,21D	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	260.000,00D	87.063,798131
	IRRF	1.175,07D	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	22.000,00D	7.364,017178
	IRRF	101,92D	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	5.000.000,00C	1.665.058,896896

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

83.861,53

18.998,01

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês AGOSTO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 31/08/2022	

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

TOTAL

Valor Base em 5.880.000,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 31/08/2022 5.880.000,00
--------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20220728 000072			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2022	Data Vencimento 28/07/2023	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 29/07/2022 7.630.110,19
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/08/2022 0,00

Nº Nota 20220831 000142			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/08/2022	Data Vencimento 31/08/2023	Valor Base 5.880.000,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/07/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/08/2022 5.880.000,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/08/2022	20220728 000072	20220801 000217	R\$ 1.074.891,31	R\$ 1.001,71	R\$ 861,47	R\$ 31,55	R\$ 1.075.000,00
01/08/2022	20220728 000072	20220801 000307	R\$ 14.998,48	R\$ 13,98	R\$ 12,02	R\$ 0,44	R\$ 15.000,00
02/08/2022	20220728 000072	20220802 000037	R\$ 695.871,80	R\$ 972,97	R\$ 807,56	R\$ 37,21	R\$ 696.000,00
03/08/2022	20220728 000072	20220803 000004	R\$ 124.963,88	R\$ 233,01	R\$ 186,41	R\$ 10,48	R\$ 125.000,00
04/08/2022	20220728 000072	20220804 000176	R\$ 695.698,31	R\$ 1.621,96	R\$ 1.232,69	R\$ 87,58	R\$ 696.000,00
08/08/2022	20220728 000072	20220808 000157	R\$ 845.200,47	R\$ 2.788,21	R\$ 1.756,57	R\$ 232,11	R\$ 846.000,00
09/08/2022	20220728 000072	20220809 000018	R\$ 62.926,20	R\$ 238,04	R\$ 142,82	R\$ 21,42	R\$ 63.000,00
10/08/2022	20220728 000072	20220810 000191	R\$ 993.554,23	R\$ 4.239,76	R\$ 2.374,26	R\$ 419,73	R\$ 995.000,00
11/08/2022	20220728 000072	20220811 000110	R\$ 42.925,70	R\$ 203,97	R\$ 108,10	R\$ 21,57	R\$ 43.000,00
12/08/2022	20220728 000072	20220812 000060	R\$ 276.439,05	R\$ 1.447,59	R\$ 723,79	R\$ 162,85	R\$ 277.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês AGOSTO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/08/2022

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

TOTAL

Valor Base em 5.880.000,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 31/08/2022 5.880.000,00
--------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

12/08/2022	20220728 000072	20220812 000299	R\$ 2.993,92	R\$ 15,67	R\$ 7,83	R\$ 1,76	R\$ 3.000,00
15/08/2022	20220728 000072	20220815 000105	R\$ 24.933,66	R\$ 142,65	R\$ 57,06	R\$ 19,25	R\$ 25.000,00
16/08/2022	20220728 000072	20220816 000090	R\$ 2.990,79	R\$ 18,56	R\$ 6,68	R\$ 2,67	R\$ 3.000,00
16/08/2022	20220728 000072	20220816 000236	R\$ 9.969,30	R\$ 61,88	R\$ 22,27	R\$ 8,91	R\$ 10.000,00
17/08/2022	20220728 000072	20220817 000150	R\$ 996,53	R\$ 6,67	R\$ 2,20	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
18/08/2022	20220728 000072	20220818 000160	R\$ 1.206.302,54	R\$ 8.658,89	R\$ 2.597,66	R\$ 1.363,77	R\$ 1.211.000,00
19/08/2022	20220728 000072	20220819 000158	R\$ 11.947,48	R\$ 91,56	R\$ 23,80	R\$ 15,24	R\$ 12.000,00
22/08/2022	20220728 000072	20220822 000137	R\$ 151.197,78	R\$ 1.232,28	R\$ 197,16	R\$ 232,90	R\$ 152.000,00
23/08/2022	20220728 000072	20220823 000208	R\$ 81.525,25	R\$ 704,10	R\$ 91,53	R\$ 137,82	R\$ 82.000,00
24/08/2022	20220728 000072	20220824 000101	R\$ 28.816,62	R\$ 262,89	R\$ 26,28	R\$ 53,23	R\$ 29.000,00
25/08/2022	20220728 000072	20220825 000025	R\$ 1.280.856,70	R\$ 12.309,20	R\$ 738,55	R\$ 2.603,39	R\$ 1.289.823,96
Total			R\$ 7.630.000,00	R\$ 36.265,55	R\$ 11.976,71	R\$ 5.464,88	R\$ 7.648.823,96

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	01/08/2022	20220801 000307	Resgate	15.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	01/08/2022	20220801 000217	Resgate	1.075.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	02/08/2022	20220802 000037	Resgate	696.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	03/08/2022	20220803 000004	Resgate	125.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	04/08/2022	20220804 000176	Resgate	696.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	08/08/2022	20220808 000157	Resgate	846.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	09/08/2022	20220809 000018	Resgate	63.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	10/08/2022	20220810 000191	Resgate	995.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	11/08/2022	20220811 000110	Resgate	43.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	12/08/2022	20220812 000060	Resgate	277.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	12/08/2022	20220812 000299	Resgate	3.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	15/08/2022	20220815 000105	Resgate	25.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	16/08/2022	20220816 000090	Resgate	3.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	16/08/2022	20220816 000236	Resgate	10.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	17/08/2022	20220817 000150	Resgate	1.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	18/08/2022	20220818 000160	Resgate	1.211.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	19/08/2022	20220819 000158	Resgate	12.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	22/08/2022	20220822 000137	Resgate	152.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	23/08/2022	20220823 000208	Resgate	82.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	24/08/2022	20220824 000101	Resgate	29.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	25/08/2022	20220825 000025	Resgate	1.289.823,96
CDB FLEX EMPRESARIAL	31/08/2022	20220831 000142	Aplicação	5.880.000,00

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


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 **agosto 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, 31 de agosto de 2.022.



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro