



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ILHABELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 3334 C/c 692-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ofício n.º 040/2022 - DF – Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

Ilhabela, 13 de junho de 2022.

À Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – Maio / 2022.

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **maio 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 Nº 50.320.605/0001-38

UTIL. PUB. FED nº 93081,08/08/86 EST Nº 10/84 – MUNICIPAL nº 38 DE 28/01/75

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

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **maio 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, 13 de junho 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: mai/22

BALANCETE


1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	14.598.925,33	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.059.837,97
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	14.551.855,75	2.1.1	Despesa Operacional	4.059.743,92
	Repasse Municipal - Mês Corrente	12.425.637,61	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
	Saldo Anterior Total	2.126.218,14	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	544.237,38
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.629,49	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	332.606,31
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	61.968,43
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	2.123.588,65	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.188.927,16
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	47.069,58	2.1.1.7	Laboratório Externo	550.605,32
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	-	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	61.916,68
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	47.069,58	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	20.422,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	126.052,23
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	7.764,40
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	186,00
			2.1.1.13	Telefonia	427,14
			2.1.1.14	Água e Esgoto	117,06
			2.1.1.15	Energia Elétrica	735,26
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	144.000,00
			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	19.778,55
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	94,05
			2.1.2.1	Financeiras	94,05
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		14.598.925,33	TOTAL		4.059.837,97

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de maio 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: mai/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	14.598.925,33	1. Saldo Anterior Total	2.126.218,14
1.1.1 Receita Operacional	14.551.855,75	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.629,49
1.1.2 Receita Não Operacional	47.069,58	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	2.123.588,65
		1.1 Total C/c 692-0	2.126.218,14

2.1 Despesa	4.059.837,97
2.1.1 Despesa Operacional	4.059.743,92
2.1.2 Despesa Não Operacional	94,05

R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

2. Movimentação Financeira	74.230,99
(+) Repasse Municipal	12.425.637,61
(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	2.629,49
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	4.275.000,00
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	5.011.132,24
(+) Transferências	21.679,62
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.059.743,92
(-) Tarifa Bancária	94,05
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.622.010,00
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	4.980.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	5.000.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	1.000.000,00
(-) Estorno a Receber	-
3. Saldo Final	3.949.889,22
692-0 CEF (Conta Corrente)	74.230,99
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	2.875.658,23
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	1.000.000,00

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	2.629,49	21.733.449,47	21.661.847,97	74.230,99

TOTAL C/C CEF	74.230,99
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	2.875.658,23
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	1.000.000,00
SALDO FINAL 30/04/2022	3.949.889,22

Ilhabela 31 de maio 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: mai/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				-
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				544.237,38
	DARF COD 1708 - PJ	mai/22	19/05/2022		25.007,28
	DARF COD 5952 - PJ	mai/22	19/05/2022		77.548,17
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	mai/22	20/05/2022		441.681,93
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				332.606,31
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	mai/22	29/04/2022		253.095,00
	Vale Transporte				34.346,91
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	mai/22	29/04/2022		24.977,40
	SANCETUR	mai/22	31/05/2022		1.824,00
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A.	mai/22	31/05/2022		7.434,00
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A.	mai/22	10/05/2022		111,51
	OUTROS				49,70
	SUPERMERCADO DO FRADE	mai/22	17/05/2022		49,70
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS				11.339,70
	HOLETARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	mai/22	12/05/2022		2.639,70
	RAFAEL BENITO MANCINI	mai/22	02/05/2022		7.200,00
	SOC BEN BRAS HOSP ALB EINSTEIN	mai/22	13/05/2022		1.500,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				33.775,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	mai/22	02/05/2022		14.450,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	mai/22	18/05/2022		11.550,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/22	13/05/2022		7.775,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				61.968,43
	Software e Visita Técnica				22.968,43
	OMIEXPERIENCE LTDA	abr/22	19/04/2022		2.750,43
	OMIEXPERIENCE LTDA	mai/22	19/05/2022		2.750,43
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	mai/22	02/05/2022		4.735,67
	LINKTEL TELECOM	mai/22	10/05/2022		139,90
	HUGHESNET	mai/22	16/05/2022		338,27
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	mai/22	02/05/2022		600,93
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	mai/22	03/05/2022		5.672,10
	REP RELOGIOS LTDA	mai/22	02/05/2022		1.612,30
	LINKTEL TELECOM	mai/22	20/05/2022		139,90
	OPTILINK ULTRA CONEXÃO	mai/22	24/05/2022		2.633,50
	REP RELOGIOS LTDA	mai/22	26/04/2022		1.595,00
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	mai/22	04/05/2022		6.000,00
	Contábil				21.000,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	mai/22	07/05/2022		21.000,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	mai/22	28/04/2022		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	mai/22	02/05/2022		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				-
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.188.927,16
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.688,60
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.931,40
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	89.157,50
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			89.157,50
	Clinica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	667.456,79
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.678,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.214,00
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.875,82
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.607,00
	GRELL MANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.156,99
	GRELL MANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.502,36
	GRELL MANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.023,18
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.767,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.615,50
	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.295,21
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.191,81
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.345,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.118,24

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

COMPETÊNCIA: mai/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.257,17
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.811,52
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.808,70
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.782,86
	MAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.304,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.027,48
	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.809,00
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.701,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.829,08
	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.352,25
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.274,12
	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.830,08
	SON SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.316,32
	SON SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.748,43
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.754,00
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.840,00
	H N DESLANDES ASSISTENCIA MÉDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.392,07
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.629,62
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.024,00
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.431,16
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	CLAUDIA DOI ANTUNES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.367,00
	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.350,00
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.605,05
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.602,11
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.135,66
	LUDMYLA JUNGMANN GODOY ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.884,00
	Clinica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.622,25
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.564,30
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.793,96
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.263,99
	Clinica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.082,28
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.082,28
	Clinica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	305.624,88
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.254,89
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.759,58
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.407,75
	VELHOTE E KANECO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.555,56
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.636,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.765,20
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.587,42
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.669,03
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.520,40
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.498,08
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.125,17
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.318,39
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.204,48
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.373,20
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.079,80
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.649,78
	SASSI SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.050,62
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.200,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.272,11
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.377,22
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.040,00
	Clinica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	32.217,77
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.217,77
	Clinica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.742,27
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.208,32
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.533,95
	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	48.445,37
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDAME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.445,37

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

COMPETÊNCIA: mai/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				126.052,23
	Drogas e Medicamentos				14.240,09
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	mai/22	22/04/2022		361,50
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	mai/22	22/04/2022		150,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	abr/22	26/04/2022		150,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	mai/22	09/05/2022		717,34
	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	mai/22	28/04/2022		148,22
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	mai/22	22/04/2022		1.300,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	mai/22	26/04/2022		7.750,00
	DUPATRI HOSPITALAR	mai/22	28/04/2022		1.168,03
	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	mai/22	22/04/2022		2.495,00
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				66.705,96
	PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS	mai/22	04/05/2022		3.000,00
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	mai/22	20/04/2022		608,34
	BELIVE MEDICAL P H LTDA	mai/22	22/04/2022		8.656,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mai/22	20/04/2022		12.165,10
	SUPPLY	mai/22	11/05/2022		12.780,00
	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	mai/22	27/04/2022		830,00
	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	mai/22	05/05/2022		3.560,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	mai/22	25/04/2022		545,46
	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	mai/22	20/05/2022		141,80
	C M HOSPITALAR S.A.	mai/22	26/04/2022		416,91
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	mai/22	27/04/2022		21.080,00
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	mai/22	26/04/2022		778,80
	BIO COMPANY COM E SERV LTDA	mai/22	27/04/2022		1.060,00
	ROBERTA GARRIDO MANFIO MORELLI	mai/22	26/05/2022		133,05
	SOMA MG PROD HOSP LTDA	mai/22	16/05/2022		950,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				45.106,18
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	mai/22	05/05/2022		33.940,66
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	mai/22	09/05/2022		9.600,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	mai/22	28/04/2022		1.565,52
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				7.764,40
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				7.764,40
	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL OPERAÇÕES E PROJETOS LTDA	mai/22	07/04/22		7.205,00
	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	mai/22	13/05/22		559,40
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				186,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				186,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	mai/22	04/05/2022		186,00
2.1.1.13	Telefonia				427,14
	Telefônica do Brasil LTDA				427,14
	TELEFONE 38962212	mai/22	19/05/2022		95,69
	TELEFONE 38965766	mai/22	23/05/2022		331,45
2.1.1.14	Água e Esgoto				117,06
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				117,06
	SABESP RH	mai/22	20/04/2022		117,06
2.1.1.15	Energia Elétrica				735,26
	Elektro Redes S.A				735,26
	ELEKTRO RH	mai/22	19/05/2022		735,26

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

COMPETÊNCIA: mai/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				144.000,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				123.800,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	mai/22	01/05/2022		20.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	mai/22	04/05/2022		22.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	mai/22	30/05/2022		35.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	mai/22	16/05/2022		24.600,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	mai/22	16/05/2022		20.200,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	abr/22	25/04/2022		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				1.700,00
	LOCSAN CONTEINERES LTDA	mai/22	25/04/2022		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 / Correo / CAIXA				19.778,55
	SODEXO (DIÁRIAS)				19.778,55
	SODEXO PASS	mai/22	18/05/2022		4.411,07
	SODEXO PASS	mai/22	09/05/2022		15.367,48
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				94,05
2.1.2.1	Financeiras				94,05
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				94,05
	TARIFA BANCARIA	mai/22	13/05/2022		10,45
	TARIFA BANCARIA	mai/22	13/05/2022		10,45
	TARIFA BANCARIA	mai/22	13/05/2022		10,45
	TARIFA BANCARIA	mai/22	13/05/2022		10,45
	TARIFA BANCARIA	mai/22	13/05/2022		10,45
	TARIFA BANCARIA	mai/22	13/05/2022		10,45
	TARIFA BANCARIA	mai/22	16/05/2022		10,45
	TARIFA BANCARIA	mai/22	17/05/2022		10,45
	TARIFA BANCARIA	mai/22	17/05/2022		10,45
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					4.059.837,97

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de maio 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: mai/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-D CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		2.629,49
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		12.425.637,61
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto		-
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		9.286.132,24
(+) Transferências		21.679,62
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.059.743,92
(-) Tarifa Bancária		94,05
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titularidade		6.622.010,00
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		10.980.000,00
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		74.230,99

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								ANTERIOR	R\$
								2.629,49	
1	02/05/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIC RUBI		02/05/2022	R\$ 4.980.000,00	R\$ -	R\$ -	4.977.370,51
2	02/05/2022	DEVOL TED	SON SERVIÇOS MEDICOS	TED DEVOLVIDA	02/05/2022	R\$ -	R\$ 1.748,43	R\$ -	4.975.622,08
3	02/05/2022	DEVOL TED	SON SERVIÇOS MEDICOS	TED DEVOLVIDA	02/05/2022	R\$ -	R\$ 15.316,32	R\$ -	4.960.305,76
4	02/05/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		02/05/2022	R\$ -	R\$ 10.465.343,81	R\$ -	5.505.038,05
5	02/05/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		02/05/2022	R\$ -	R\$ 889.317,20	R\$ -	6.394.355,25
6	02/05/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI		01/05/2022	R\$ 20.600,00	R\$ -	R\$ -	6.373.755,25
7	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.373.595,25
8	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.373.435,25
9	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.373.275,25
10	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.373.115,25
11	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.372.955,25
12	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.372.795,25
13	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.372.635,25
14	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.372.475,25
15	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.372.315,25
16	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.372.155,25
17	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.371.995,25
18	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.371.835,25
19	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.371.675,25
20	02/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX		02/05/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	6.371.515,25
21	02/05/2022	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLEX		02/05/2022	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	1.371.515,25
22	02/05/2022	ENVIO TED	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS		22/04/2022	R\$ 361,50	R\$ -	R\$ -	1.371.153,75
23	02/05/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		02/05/2022	R\$ 4.678,00	R\$ -	R\$ -	1.366.475,75
24	02/05/2022	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI EPP		02/05/2022	R\$ 40.355,50	R\$ -	R\$ -	1.326.120,25
25	02/05/2022	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME		28/04/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	1.319.120,25
26	02/05/2022	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA		04/04/2022	R\$ 17.254,89	R\$ -	R\$ -	1.301.865,36
27	02/05/2022	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA		04/04/2022	R\$ 8.759,58	R\$ -	R\$ -	1.293.105,78
28	02/05/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA		22/04/2022	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	1.292.955,78
29	02/05/2022	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA		04/04/2022	R\$ 1.407,75	R\$ -	R\$ -	1.291.548,03
30	02/05/2022	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal		02/05/2022	R\$ 18.214,00	R\$ -	R\$ -	1.273.334,03
31	02/05/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS		02/05/2022	R\$ 26.875,82	R\$ -	R\$ -	1.246.458,21
32	02/05/2022	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		29/04/2022	R\$ 18.607,00	R\$ -	R\$ -	1.227.851,21
33	02/05/2022	ENVIO TED	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA		28/04/2022	R\$ 148,22	R\$ -	R\$ -	1.227.702,99
34	02/05/2022	ENVIO TED	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA		01/05/2022	R\$ 24.156,99	R\$ -	R\$ -	1.203.546,00
35	02/05/2022	ENVIO TED	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA		01/05/2022	R\$ 24.502,36	R\$ -	R\$ -	1.179.043,64
36	02/05/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		02/05/2022	R\$ 34.208,32	R\$ -	R\$ -	1.144.835,32
37	02/05/2022	ENVIO TED	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA		01/05/2022	R\$ 10.023,18	R\$ -	R\$ -	1.134.812,14
38	02/05/2022	ENVIO TED	VELHOTE E KANECO LTDA ME		02/05/2022	R\$ 28.555,56	R\$ -	R\$ -	1.106.256,58
39	02/05/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		02/05/2022	R\$ 32.217,77	R\$ -	R\$ -	1.074.038,81
40	02/05/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		29/04/2022	R\$ 10.122,66	R\$ -	R\$ -	1.063.916,15
41	02/05/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		02/05/2022	R\$ 2.533,95	R\$ -	R\$ -	1.061.382,20
42	02/05/2022	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		02/05/2022	R\$ 41.767,00	R\$ -	R\$ -	1.019.615,20
43	02/05/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		29/04/2022	R\$ 52.486,55	R\$ -	R\$ -	967.128,65
44	02/05/2022	ENVIO TED	CAVALCANTS E KLANIAR		02/05/2022	R\$ 42.013,87	R\$ -	R\$ -	925.114,78
45	02/05/2022	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR		02/05/2022	R\$ 6.615,50	R\$ -	R\$ -	918.499,28
46	02/05/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		30/04/2022	R\$ 29.636,20	R\$ -	R\$ -	888.863,08

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

COMPETÊNCIA: mai/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

47	02/05/2022	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	30/04/2022	RS	15.000,00	RS	-	RS	873.863,08
48	02/05/2022	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	29/04/2022	RS	32.340,00	RS	-	RS	841.523,08
49	02/05/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	30/04/2022	RS	29.765,20	RS	-	RS	811.757,88
50	02/05/2022	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	02/05/2022	RS	48.295,21	RS	-	RS	763.462,67
51	02/05/2022	ENVIO TED	APST VIDA S S LTDA ME	29/04/2022	RS	9.550,18	RS	-	RS	753.912,49
52	02/05/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	02/05/2022	RS	37.191,81	RS	-	RS	716.720,68
53	02/05/2022	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	29/04/2022	RS	20.740,85	RS	-	RS	695.979,83
54	02/05/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	02/05/2022	RS	31.674,38	RS	-	RS	664.305,45
55	02/05/2022	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	30/04/2022	RS	12.345,00	RS	-	RS	651.960,45
56	02/05/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS	02/05/2022	RS	1.748,43	RS	-	RS	650.212,02
57	02/05/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS	02/05/2022	RS	15.316,32	RS	-	RS	634.895,70
58	02/05/2022	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	29/04/2022	RS	1.839,46	RS	-	RS	633.056,24
59	02/05/2022	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	02/05/2022	RS	16.587,42	RS	-	RS	616.468,82
60	02/05/2022	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/04/2022	RS	27.082,28	RS	-	RS	589.386,54
61	02/05/2022	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/04/2022	RS	37.774,62	RS	-	RS	551.611,92
62	02/05/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	29/04/2022	RS	89.157,50	RS	-	RS	462.454,42
63	02/05/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	29/04/2022	RS	13.139,00	RS	-	RS	449.315,42
64	02/05/2022	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	29/04/2022	RS	17.118,24	RS	-	RS	432.197,18
65	02/05/2022	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/04/2022	RS	14.452,90	RS	-	RS	417.744,28
66	02/05/2022	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	02/05/2022	RS	4.669,03	RS	-	RS	413.075,25
67	02/05/2022	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	02/05/2022	RS	49.257,17	RS	-	RS	363.818,08
68	02/05/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	02/05/2022	RS	10.811,52	RS	-	RS	353.006,56
69	02/05/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	02/05/2022	RS	10.808,70	RS	-	RS	342.197,86
70	02/05/2022	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/04/2022	RS	52.931,40	RS	-	RS	289.266,46
71	02/05/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	29/04/2022	RS	27.520,40	RS	-	RS	261.746,06
72	02/05/2022	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	29/04/2022	RS	11.782,86	RS	-	RS	249.963,20
73	02/05/2022	ENVIO TED	MAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/04/2022	RS	8.304,00	RS	-	RS	241.659,20
74	02/05/2022	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	29/04/2022	RS	24.027,48	RS	-	RS	217.631,72
75	02/05/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	30/04/2022	RS	23.250,00	RS	-	RS	194.381,72
76	02/05/2022	ENVIO TED	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA ME	29/04/2022	RS	1.809,00	RS	-	RS	192.572,72
77	02/05/2022	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	29/04/2022	RS	22.289,37	RS	-	RS	170.283,35
78	02/05/2022	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	29/04/2022	RS	16.498,08	RS	-	RS	153.785,27
79	02/05/2022	ENVIO TED	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	29/04/2022	RS	21.701,00	RS	-	RS	132.084,27
80	02/05/2022	ENVIO TED	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	29/04/2022	RS	3.829,08	RS	-	RS	128.255,19
81	02/05/2022	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	01/05/2022	RS	11.125,17	RS	-	RS	117.130,02
82	02/05/2022	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	29/04/2022	RS	22.352,25	RS	-	RS	94.777,77
83	02/05/2022	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	29/04/2022	RS	15.318,39	RS	-	RS	79.459,38
84	02/05/2022	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	29/04/2022	RS	4.204,48	RS	-	RS	75.254,90
85	02/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	02/05/2022	RS	10.000,00	RS	-	RS	65.254,90
86	02/05/2022	ENVIO TED	N C DRUGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	29/04/2022	RS	47.274,12	RS	-	RS	17.980,78
87	03/05/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	03/05/2022	RS	-	RS	530.000,00	RS	547.980,78
88	03/05/2022	PAG BOLETO	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29/04/2022	RS	253.095,00	RS	-	RS	294.885,78
89	03/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	03/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	294.725,78
90	03/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	03/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	294.565,78
91	03/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	03/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	294.405,78
92	03/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	03/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	294.245,78
93	03/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	03/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	294.085,78
94	03/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	03/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	293.925,78
95	03/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	03/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	293.765,78
96	03/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	03/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	293.605,78
97	03/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	03/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	293.445,78
98	03/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	03/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	293.285,78
99	03/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	03/05/2022	RS	4.000,00	RS	-	RS	289.285,78
100	03/05/2022	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	22/04/2022	RS	7.508,00	RS	-	RS	281.777,78
101	03/05/2022	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	02/05/2022	RS	4.950,00	RS	-	RS	276.827,78
102	03/05/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	02/05/2022	RS	14.373,20	RS	-	RS	262.454,58
103	03/05/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	02/05/2022	RS	17.280,00	RS	-	RS	245.174,58
104	03/05/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/04/2022	RS	29.079,80	RS	-	RS	216.094,78
105	03/05/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	02/05/2022	RS	27.254,58	RS	-	RS	188.840,20
106	03/05/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	02/05/2022	RS	15.967,03	RS	-	RS	172.873,17
107	03/05/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	03/05/2022	RS	24.564,30	RS	-	RS	148.308,87
108	03/05/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	03/05/2022	RS	17.793,96	RS	-	RS	130.514,91
109	03/05/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	03/05/2022	RS	7.263,99	RS	-	RS	123.250,92
110	03/05/2022	ENVIO TED	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	02/05/2022	RS	1.830,08	RS	-	RS	121.420,84
111	03/05/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS	02/05/2022	RS	15.316,32	RS	-	RS	106.104,52
112	03/05/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS	02/05/2022	RS	1.748,43	RS	-	RS	104.356,09
113	03/05/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	03/05/2022	RS	3.754,00	RS	-	RS	100.602,09
114	03/05/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	03/05/2022	RS	15.840,00	RS	-	RS	84.762,09
115	03/05/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	02/05/2022	RS	14.450,00	RS	-	RS	70.312,09
116	03/05/2022	ENVIO TED	RAFAEL BENITO MANCINI	02/05/2022	RS	7.200,00	RS	-	RS	63.112,09
117	03/05/2022	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	30/04/2022	RS	1.900,00	RS	-	RS	61.212,09

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

COMPETÊNCIA: mai/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
118	03/05/2022	ENVIO TED	H N DESLANDES ASSISTENCIA MÉDICA	03/05/2022	RS	8.392,07	RS	-	RS	-	52.820,02
119	03/05/2022	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	29/04/2022	RS	24.977,40	RS	-	RS	-	27.842,62
120	03/05/2022	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	02/05/2022	RS	6.757,20	RS	-	RS	-	21.085,42
121	03/05/2022	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	02/05/2022	RS	5.000,00	RS	-	RS	-	16.085,42
122	03/05/2022	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	02/05/2022	RS	11.649,78	RS	-	RS	-	4.435,64
123	04/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	04/05/2022	RS	-	RS	190.000,00	RS	-	194.435,64
124	04/05/2022	PAG AGUA	SABESP RH	20/04/2022	RS	117,06	RS	-	RS	-	194.318,58
125	04/05/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	04/05/2022	RS	22.600,00	RS	-	RS	-	171.718,58
126	04/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	04/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	-	171.558,58
127	04/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	04/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	-	171.398,58
128	04/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	04/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	-	171.238,58
129	04/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	04/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	-	171.078,58
130	04/05/2022	ENVIO TED	PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS	04/05/2022	RS	3.000,00	RS	-	RS	-	168.078,58
131	04/05/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDAME	02/05/2022	RS	25.186,04	RS	-	RS	-	142.892,54
132	04/05/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDAME	02/05/2022	RS	48.445,37	RS	-	RS	-	94.447,17
133	04/05/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDAME	02/05/2022	RS	14.985,05	RS	-	RS	-	79.462,12
134	04/05/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	02/05/2022	RS	46.160,00	RS	-	RS	-	33.302,12
135	04/05/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	02/05/2022	RS	10.560,00	RS	-	RS	-	22.742,12
136	04/05/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	30/04/2022	RS	7.040,00	RS	-	RS	-	15.702,12
137	04/05/2022	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/05/2022	RS	4.629,62	RS	-	RS	-	11.072,50
138	04/05/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	30/04/2022	RS	2.700,00	RS	-	RS	-	8.372,50
139	04/05/2022	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/05/2022	RS	2.024,00	RS	-	RS	-	6.348,50
140	04/05/2022	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/05/2022	RS	3.431,16	RS	-	RS	-	2.917,34
141	05/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	05/05/2022	RS	-	RS	905.000,00	RS	-	907.917,34
142	05/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	05/05/2022	RS	-	RS	15.000,00	RS	-	922.917,34
143	05/05/2022	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	05/05/2022	RS	33.940,66	RS	-	RS	-	888.976,68
144	05/05/2022	PAG BOLETO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20/04/2022	RS	608,34	RS	-	RS	-	888.368,34
145	05/05/2022	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22/04/2022	RS	1.300,00	RS	-	RS	-	887.068,34
146	05/05/2022	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEIO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	25/04/2022	RS	18.500,00	RS	-	RS	-	868.568,34
147	05/05/2022	PAG BOLETO	BELIVE MEDICAL P H LTDA	22/04/2022	RS	8.656,50	RS	-	RS	-	859.911,84
148	05/05/2022	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	19/04/2022	RS	2.750,43	RS	-	RS	-	857.161,41
149	05/05/2022	PAG BOLETO	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	05/05/2022	RS	739.000,00	RS	-	RS	-	118.161,41
150	05/05/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	05/05/2022	RS	27.617,31	RS	-	RS	-	90.544,10
151	05/05/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	05/05/2022	RS	8.831,28	RS	-	RS	-	81.712,82
152	05/05/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	05/05/2022	RS	7.200,00	RS	-	RS	-	74.512,82
153	05/05/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	05/05/2022	RS	16.236,05	RS	-	RS	-	58.276,77
154	05/05/2022	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	04/05/2022	RS	2.840,00	RS	-	RS	-	55.436,77
155	05/05/2022	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	29/04/2022	RS	1.900,00	RS	-	RS	-	53.536,77
156	05/05/2022	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	04/05/2022	RS	6.000,00	RS	-	RS	-	47.536,77
157	05/05/2022	ENVIO TED	RXP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	20/04/2022	RS	14.111,67	RS	-	RS	-	33.425,10
158	05/05/2022	ENVIO TED	SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL OPERAÇÕES E PROJETOS LTDA	07/04/2022	RS	7.205,00	RS	-	RS	-	26.220,10
159	05/05/2022	ENVIO TED	CLAUDIA DOI ANTUNES	05/05/2022	RS	9.367,00	RS	-	RS	-	16.853,10
160	05/05/2022	ENVIO TED	YMV CLINICA MEDICA VASCULAR	05/05/2022	RS	14.252,90	RS	-	RS	-	2.600,20
161	06/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	06/05/2022	RS	-	RS	395.000,00	RS	-	397.600,20
162	06/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	06/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	-	397.440,20
163	06/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	06/05/2022	RS	344.000,00	RS	-	RS	-	53.440,20
164	06/05/2022	ENVIO TED	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS	17/02/2022	RS	600,00	RS	-	RS	-	52.840,20
165	06/05/2022	ENVIO TED	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	06/05/2022	RS	36.350,00	RS	-	RS	-	16.490,20
166	06/05/2022	ENVIO TED	SASSI SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	05/05/2022	RS	2.050,62	RS	-	RS	-	14.439,58
167	06/05/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	06/05/2022	RS	10.605,05	RS	-	RS	-	3.834,53
168	09/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	09/05/2022	RS	-	RS	66.000,00	RS	-	69.634,53
169	09/05/2022	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDES RAMIREZ ME	07/05/2022	RS	21.000,00	RS	-	RS	-	48.634,53
170	09/05/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	08/04/2022	RS	10.912,00	RS	-	RS	-	37.922,53
171	09/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	09/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	-	37.762,53
172	09/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	09/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	-	37.602,53
173	09/05/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALÉ COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	09/05/2022	RS	9.600,00	RS	-	RS	-	28.002,53
174	09/05/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	09/05/2022	RS	15.367,48	RS	-	RS	-	12.635,05
175	09/05/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	26/04/2022	RS	150,00	RS	-	RS	-	12.485,05
176	09/05/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	06/05/2022	RS	8.200,00	RS	-	RS	-	4.285,05
177	09/05/2022	ENVIO TED	RXP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	26/04/2022	RS	1.136,41	RS	-	RS	-	3.148,64
178	10/05/2022	CRED TED	FUNDO RESERVA PROVISÃO	10/05/2022	RS	-	RS	21.679,62	RS	-	24.828,26
179	10/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	10/05/2022	RS	-	RS	171.000,00	RS	-	195.828,26
180	10/05/2022	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	02/05/2022	RS	4.735,67	RS	-	RS	-	191.092,59
181	10/05/2022	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A.	10/05/2022	RS	111,51	RS	-	RS	-	190.981,08
182	10/05/2022	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/04/2022	RS	7.750,00	RS	-	RS	-	183.231,08
183	10/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	10/05/2022	RS	160,00	RS	-	RS	-	183.071,08
184	10/05/2022	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOM	10/05/2022	RS	139,90	RS	-	RS	-	182.931,18
185	10/05/2022	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	04/05/2022	RS	186,00	RS	-	RS	-	182.745,18
186	10/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	10/05/2022	RS	148.000,00	RS	-	RS	-	34.745,18
187	10/05/2022	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	02/05/2022	RS	31.602,11	RS	-	RS	-	3.143,07
188	11/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	11/05/2022	RS	-	RS	40.000,00	RS	-	49.143,07

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

COMPETÊNCIA: mai/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
189	11/05/2022	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20/04/2022	R\$	12.165,10	R\$	-	R\$	-	30.977,97
190	11/05/2022	PAG BOLETO	SUPPLY	11/05/2022	R\$	12.780,00	R\$	-	R\$	-	18.197,97
191	11/05/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	10/05/2022	R\$	4.880,20	R\$	-	R\$	-	13.317,77
192	11/05/2022	ENVIO TED	RR MAIER	10/05/2022	R\$	5.067,90	R\$	-	R\$	-	8.249,87
193	11/05/2022	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	10/05/2022	R\$	7.300,00	R\$	-	R\$	-	949,87
194	12/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	12/05/2022	R\$	-	R\$	51.000,00	R\$	-	51.949,87
195	12/05/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	12/04/2022	R\$	4.670,00	R\$	-	R\$	-	47.279,87
196	12/05/2022	PAG BOLETO	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	22/04/2022	R\$	2.495,00	R\$	-	R\$	-	44.784,87
197	12/05/2022	PAG BOLETO	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27/04/2022	R\$	830,00	R\$	-	R\$	-	43.954,87
198	12/05/2022	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	10/05/2022	R\$	8.400,00	R\$	-	R\$	-	35.554,87
199	12/05/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	12/05/2022	R\$	12.365,68	R\$	-	R\$	-	23.189,19
200	12/05/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	12/05/2022	R\$	15.181,18	R\$	-	R\$	-	8.008,01
201	12/05/2022	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	01/04/2022	R\$	5.135,66	R\$	-	R\$	-	2.872,35
202	12/05/2022	ENVIO TED	HOLETARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	12/05/2022	R\$	2.639,70	R\$	-	R\$	-	232,65
203	13/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	13/05/2022	R\$	-	R\$	125.000,00	R\$	-	125.232,65
204	13/05/2022	PAG BOLETO	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	13/05/2022	R\$	559,40	R\$	-	R\$	-	124.673,25
205	13/05/2022	PAG BOLETO	SOC BEN BRAS HOSP ALB EINSTEIN	13/05/2022	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	-	123.173,25
206	13/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	13/05/2022	R\$	10,00	R\$	-	R\$	-	123.163,25
207	13/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	13/05/2022	R\$	39.000,00	R\$	-	R\$	-	84.163,25
208	13/05/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	09/05/2022	R\$	717,34	R\$	-	R\$	-	83.445,91
209	13/05/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	12/05/2022	R\$	13.598,70	R\$	-	R\$	-	69.847,21
210	13/05/2022	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	12/05/2022	R\$	33.668,10	R\$	-	R\$	-	36.179,11
211	13/05/2022	ENVIO TED	RR MAIER	12/05/2022	R\$	35.172,55	R\$	-	R\$	-	1.006,56
212	13/05/2022	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCARIA	13/05/2022	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-	996,11
213	13/05/2022	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCARIA	13/05/2022	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-	985,66
214	13/05/2022	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCARIA	13/05/2022	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-	975,21
215	13/05/2022	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCARIA	13/05/2022	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-	964,76
216	13/05/2022	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCARIA	13/05/2022	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-	954,31
217	13/05/2022	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCARIA	13/05/2022	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-	943,86
218	16/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	16/05/2022	R\$	-	R\$	8.000,00	R\$	-	8.943,86
219	16/05/2022	PAG FONE	HUGHESNET	16/05/2022	R\$	338,27	R\$	-	R\$	-	8.605,59
220	16/05/2022	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	02/05/2022	R\$	600,93	R\$	-	R\$	-	8.004,66
221	16/05/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	13/05/2022	R\$	7.775,00	R\$	-	R\$	-	229,66
222	16/05/2022	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCARIA	16/05/2022	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-	219,21
223	17/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	17/05/2022	R\$	-	R\$	45.000,00	R\$	-	45.219,21
224	17/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	17/05/2022	R\$	-	R\$	160.000,00	R\$	-	205.219,21
225	17/05/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	16/05/2022	R\$	24.600,00	R\$	-	R\$	-	180.619,21
226	17/05/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	16/05/2022	R\$	20.200,00	R\$	-	R\$	-	160.419,21
227	17/05/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	16/05/2022	R\$	58.034,49	R\$	-	R\$	-	102.384,72
228	17/05/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	16/05/2022	R\$	101.232,53	R\$	-	R\$	-	1.152,19
229	17/05/2022	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCARIA	17/05/2022	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-	1.141,74
230	17/05/2022	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCARIA	17/05/2022	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-	1.131,29
231	18/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	18/05/2022	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$	-	7.131,29
232	18/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	18/05/2022	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	-	8.131,29
233	18/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	18/05/2022	R\$	160,00	R\$	-	R\$	-	7.971,29
234	18/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	18/05/2022	R\$	160,00	R\$	-	R\$	-	7.811,29
235	18/05/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	18/05/2022	R\$	4.411,07	R\$	-	R\$	-	3.400,22
236	18/05/2022	ENVIO TED	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS	18/05/2022	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-	2.800,22
237	18/05/2022	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	17/05/2022	R\$	2.272,11	R\$	-	R\$	-	528,11
238	19/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	19/05/2022	R\$	-	R\$	140.000,00	R\$	-	140.528,11
239	19/05/2022	PG LUZ/GAS	ELEKTRO RH	19/05/2022	R\$	735,26	R\$	-	R\$	-	139.792,85
240	19/05/2022	PAG FONE	TELEFONE 38962212	19/05/2022	R\$	95,69	R\$	-	R\$	-	138.897,16
241	19/05/2022	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	03/05/2022	R\$	5.672,10	R\$	-	R\$	-	134.025,06
242	19/05/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	19/04/2022	R\$	2.120,00	R\$	-	R\$	-	131.905,06
243	19/05/2022	PAG BOLETO	REP REGIOS LTDA	02/05/2022	R\$	1.612,30	R\$	-	R\$	-	130.292,76
244	19/05/2022	PAG BOLETO	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	05/05/2022	R\$	3.560,00	R\$	-	R\$	-	126.732,76
245	19/05/2022	PAG DARF	DARF 5952	19/05/2022	R\$	77.548,17	R\$	-	R\$	-	49.184,59
246	19/05/2022	PAG DARF	DARF 1708	19/05/2022	R\$	25.007,28	R\$	-	R\$	-	24.177,31
247	19/05/2022	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	18/05/2022	R\$	2.177,22	R\$	-	R\$	-	21.800,09
248	19/05/2022	ENVIO TED	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME	18/05/2022	R\$	7.884,00	R\$	-	R\$	-	13.916,09
249	19/05/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	18/05/2022	R\$	11.550,00	R\$	-	R\$	-	2.366,09
250	20/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	20/05/2022	R\$	-	R\$	1.111.000,00	R\$	-	1.113.366,09
251	20/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	20/05/2022	R\$	-	R\$	440.000,00	R\$	-	1.553.366,09
252	20/05/2022	PG ORG GOV	DOCUMENTO DE ARREGAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	20/05/2022	R\$	441.681,93	R\$	-	R\$	-	1.111.684,16
253	20/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	20/05/2022	R\$	160,00	R\$	-	R\$	-	1.111.524,16
254	20/05/2022	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	09/05/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	R\$	-	1.094.524,16
255	20/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	20/05/2022	R\$	1.091.000,00	R\$	-	R\$	-	3.524,16
256	20/05/2022	ENVIO TED	LINKTEL TELECOM	20/05/2022	R\$	139,90	R\$	-	R\$	-	3.384,26
257	20/05/2022	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE	17/05/2022	R\$	49,70	R\$	-	R\$	-	3.334,56
258	20/05/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	18/05/2022	R\$	2.851,20	R\$	-	R\$	-	483,36
259	23/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	23/05/2022	R\$	-	R\$	3.000,00	R\$	-	3.483,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MÍDIA - CORDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

260	23/05/2022	PAG BOLETO	LOCSAN CONTEINERES LTDA	25/04/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	R\$	1.783,36
261	23/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	23/05/2022	R\$	160,00	R\$	-	R\$	1.623,36
262	23/05/2022	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	25/04/2022	R\$	545,46	R\$	-	R\$	1.077,90
263	23/05/2022	PAG FONE	TELEFONE 38965766	23/05/2022	R\$	331,45	R\$	-	R\$	746,45
264	23/05/2022	ENVIO TED	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	20/05/2022	R\$	141,80	R\$	-	R\$	604,65
265	24/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	24/05/2022	R\$	-	R\$	3.000,00	R\$	3.604,65
266	24/05/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	03/05/2022	R\$	1.355,04	R\$	-	R\$	2.249,61
267	24/05/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	03/05/2022	R\$	1.281,46	R\$	-	R\$	968,15
268	25/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	25/05/2022	R\$	-	R\$	540.000,00	R\$	540.968,15
269	25/05/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	25/05/2022	R\$	160,00	R\$	-	R\$	540.808,15
270	25/05/2022	PAG BOLETO	C M HOSPITALAR S.A.	26/04/2022	R\$	416,91	R\$	-	R\$	540.391,24
271	25/05/2022	PAG BOLETO	OPTILINK ULTRA CONEXÃO	24/05/2022	R\$	2.633,50	R\$	-	R\$	537.757,74
272	25/05/2022	ENVIO TED	SANTA CASA LABORATÓRIO	25/05/2022	R\$	537.081,06	R\$	-	R\$	676,68
273	26/05/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	26/05/2022	R\$	-	R\$	2.506.000,00	R\$	2.506.676,68
274	26/05/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	26/05/2022	R\$	-	R\$	596.132,24	R\$	3.102.808,92
275	26/05/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	26/04/2022	R\$	2.720,00	R\$	-	R\$	3.100.088,92
276	26/05/2022	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	27/04/2022	R\$	21.080,00	R\$	-	R\$	3.079.008,92
277	26/05/2022	PAG BOLETO	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26/04/2022	R\$	778,80	R\$	-	R\$	3.078.230,12
278	26/05/2022	PAG BOLETO	BIO COMPANY COM E SERV LTDA	27/04/2022	R\$	1.060,00	R\$	-	R\$	3.077.170,12
279	26/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	26/05/2022	R\$	3.052.000,00	R\$	-	R\$	25.170,12
280	26/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	26/05/2022	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	4.170,12
281	26/05/2022	ENVIO TED	ROBERTA GARRIDO MANFIO MORELLI	26/05/2022	R\$	133,05	R\$	-	R\$	4.037,07
282	26/05/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	11/05/2022	R\$	833,20	R\$	-	R\$	3.203,87
283	26/05/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	11/05/2022	R\$	497,70	R\$	-	R\$	2.706,17
284	27/05/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	27/05/2022	R\$	-	R\$	458.000,00	R\$	460.706,17
285	27/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	27/05/2022	R\$	293.000,00	R\$	-	R\$	167.706,17
286	27/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	27/05/2022	R\$	165.000,00	R\$	-	R\$	2.706,17
287	30/05/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	30/05/2022	R\$	-	R\$	730.000,00	R\$	732.706,17
288	30/05/2022	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	23/05/2022	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	725.906,17
289	30/05/2022	PAG BOLETO	DUPATRI HOSPITALAR	28/04/2022	R\$	1.168,03	R\$	-	R\$	724.738,14
290	30/05/2022	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	26/04/2022	R\$	1.595,00	R\$	-	R\$	723.143,14
291	30/05/2022	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	28/04/2022	R\$	1.565,52	R\$	-	R\$	721.577,62
292	30/05/2022	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	19/05/2022	R\$	2.750,43	R\$	-	R\$	718.827,19
293	30/05/2022	PAG BOLETO	SOMA MG PROD HOSP LTDA	16/05/2022	R\$	950,00	R\$	-	R\$	717.877,19
294	30/05/2022	ENVIO TED	BARHOUCHE E RENNA II CLINICA DE RADIOLOGIA	27/05/2022	R\$	60,00	R\$	-	R\$	717.817,19
295	30/05/2022	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	24/05/2022	R\$	4.504,80	R\$	-	R\$	713.312,39
296	30/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	30/05/2022	R\$	711.000,00	R\$	-	R\$	2.312,39
297	31/05/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	31/05/2022	R\$	-	R\$	51.000,00	R\$	53.312,39
298	31/05/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIC RUBI	31/05/2022	R\$	1.000.000,00	R\$	-	R\$	946.687,61
299	31/05/2022	CX PROGRAM	REPASSE PREFEITURA	31/05/2022	R\$	-	R\$	1.070.976,60	R\$	124.288,99
300	31/05/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	31/05/2022	R\$	1.824,00	R\$	-	R\$	122.464,99
301	31/05/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	30/05/2022	R\$	35.800,00	R\$	-	R\$	86.664,99
302	31/05/2022	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A.	31/05/2022	R\$	7.434,00	R\$	-	R\$	79.230,99
303	31/05/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	31/05/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	74.230,99
SALDO FINAL R\$ 74.230,99										

TOTAL R\$ 4.059.837,97 R\$ 21.733.449,47

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	4.275.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	5.011.132,24
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	4.980.000,00	R\$	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	5.000.000,00	R\$	-
RENDA FIXA SIMPLES	R\$	1.000.000,00	R\$	-

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB R\$ - R\$ -

FOLHA 692>13000250
PROVISÃO 692>13000378

TRANSF. MESMA TITULAR. R\$ 6.622.010,00 R\$ -
TRANSF. MESMA TITULAR. R\$ - R\$ 21.679,62

REPASSE RECEBIDO R\$ - R\$ 12.425.637,61



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 13/06/2022 - 14:52

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.629,49 C
02/05/2022	549079	APLICACAO	4.980.000,00 D	4.977.370,51 D
02/05/2022	101164	DEVOL TED	1.748,43 C	4.975.622,08 D
02/05/2022	101165	DEVOL TED	15.316,32 C	4.960.305,76 D
02/05/2022	021539	CRED TEV	10.465.343,81 C	5.505.038,05 C
02/05/2022	021542	CRED TEV	889.317,20 C	6.394.355,25 C
02/05/2022	144813	PAG BOLETO	20.600,00 D	6.373.755,25 C
02/05/2022	145879	PAG BOLETO	160,00 D	6.373.595,25 C
02/05/2022	145885	PAG BOLETO	160,00 D	6.373.435,25 C
02/05/2022	145888	PAG BOLETO	160,00 D	6.373.275,25 C
02/05/2022	145889	PAG BOLETO	160,00 D	6.373.115,25 C
02/05/2022	145890	PAG BOLETO	160,00 D	6.372.955,25 C
02/05/2022	145891	PAG BOLETO	160,00 D	6.372.795,25 C
02/05/2022	145893	PAG BOLETO	160,00 D	6.372.635,25 C
02/05/2022	145894	PAG BOLETO	160,00 D	6.372.475,25 C
02/05/2022	145897	PAG BOLETO	160,00 D	6.372.315,25 C
02/05/2022	145908	PAG BOLETO	160,00 D	6.372.155,25 C
02/05/2022	145909	PAG BOLETO	160,00 D	6.371.995,25 C
02/05/2022	145924	PAG BOLETO	160,00 D	6.371.835,25 C
02/05/2022	145925	PAG BOLETO	160,00 D	6.371.675,25 C
02/05/2022	145931	PAG BOLETO	160,00 D	6.371.515,25 C
02/05/2022	000173	AP CDB FLX	5.000.000,00 D	1.371.515,25 C
02/05/2022	100931	ENVIO TED	361,50 D	1.371.153,75 C
02/05/2022	100932	ENVIO TED	4.678,00 D	1.366.475,75 C
02/05/2022	100933	ENVIO TED	40.355,50 D	1.326.120,25 C
02/05/2022	100934	ENVIO TED	7.000,00 D	1.319.120,25 C
02/05/2022	100935	ENVIO TED	17.254,89 D	1.301.865,36 C
02/05/2022	100936	ENVIO TED	8.759,58 D	1.293.105,78 C

02/05/2022	100937	ENVIO TED	150,00 D	1.292.955,78 C
02/05/2022	100938	ENVIO TED	1.407,75 D	1.291.548,03 C
02/05/2022	100939	ENVIO TED	18.214,00 D	1.273.334,03 C
02/05/2022	100970	ENVIO TED	26.875,82 D	1.246.458,21 C
02/05/2022	100971	ENVIO TED	18.607,00 D	1.227.851,21 C
02/05/2022	101032	ENVIO TED	148,22 D	1.227.702,99 C
02/05/2022	101035	ENVIO TED	24.156,99 D	1.203.546,00 C
02/05/2022	101038	ENVIO TED	24.502,36 D	1.179.043,64 C
02/05/2022	101039	ENVIO TED	34.208,32 D	1.144.835,32 C
02/05/2022	101040	ENVIO TED	10.023,18 D	1.134.812,14 C
02/05/2022	101041	ENVIO TED	28.555,56 D	1.106.256,58 C
02/05/2022	101042	ENVIO TED	32.217,77 D	1.074.038,81 C
02/05/2022	101043	ENVIO TED	10.122,66 D	1.063.916,15 C
02/05/2022	101044	ENVIO TED	2.533,95 D	1.061.382,20 C
02/05/2022	101045	ENVIO TED	41.767,00 D	1.019.615,20 C
02/05/2022	101046	ENVIO TED	52.486,55 D	967.128,65 C
02/05/2022	101047	ENVIO TED	42.013,87 D	925.114,78 C
02/05/2022	101048	ENVIO TED	6.615,50 D	918.499,28 C
02/05/2022	101052	ENVIO TED	29.636,20 D	888.863,08 C
02/05/2022	101053	ENVIO TED	15.000,00 D	873.863,08 C
02/05/2022	101055	ENVIO TED	32.340,00 D	841.523,08 C
02/05/2022	101056	ENVIO TED	29.765,20 D	811.757,88 C
02/05/2022	101057	ENVIO TED	48.295,21 D	763.462,67 C
02/05/2022	101074	ENVIO TED	9.550,18 D	753.912,49 C
02/05/2022	101083	ENVIO TED	37.191,81 D	716.720,68 C
02/05/2022	101084	ENVIO TED	20.740,85 D	695.979,83 C
02/05/2022	101085	ENVIO TED	31.674,38 D	664.305,45 C
02/05/2022	101087	ENVIO TED	12.345,00 D	651.960,45 C
02/05/2022	101164	ENVIO TED	1.748,43 D	650.212,02 C
02/05/2022	101165	ENVIO TED	15.316,32 D	634.895,70 C
02/05/2022	101198	ENVIO TED	1.839,46 D	633.056,24 C
02/05/2022	101201	ENVIO TED	16.587,42 D	616.468,82 C
02/05/2022	101202	ENVIO TED	27.082,28 D	589.386,54 C
02/05/2022	101203	ENVIO TED	37.774,62 D	551.611,92 C
02/05/2022	101207	ENVIO TED	89.157,50 D	462.454,42 C
02/05/2022	101208	ENVIO TED	13.139,00 D	449.315,42 C
02/05/2022	101218	ENVIO TED	17.118,24 D	432.197,18 C
02/05/2022	101228	ENVIO TED	14.452,90 D	417.744,28 C
02/05/2022	101229	ENVIO TED	4.669,03 D	413.075,25 C

02/05/2022	101230	ENVIO TED	49.257,17 D	363.818,08 C
02/05/2022	101231	ENVIO TED	10.811,52 D	353.006,56 C
02/05/2022	101232	ENVIO TED	10.808,70 D	342.197,86 C
02/05/2022	101233	ENVIO TED	52.931,40 D	289.266,46 C
02/05/2022	101244	ENVIO TED	27.520,40 D	261.746,06 C
02/05/2022	101282	ENVIO TED	11.782,86 D	249.963,20 C
02/05/2022	101287	ENVIO TED	8.304,00 D	241.659,20 C
02/05/2022	101290	ENVIO TED	24.027,48 D	217.631,72 C
02/05/2022	101294	ENVIO TED	23.250,00 D	194.381,72 C
02/05/2022	101297	ENVIO TED	1.809,00 D	192.572,72 C
02/05/2022	101301	ENVIO TED	22.289,37 D	170.283,35 C
02/05/2022	101313	ENVIO TED	16.498,08 D	153.785,27 C
02/05/2022	101315	ENVIO TED	21.701,00 D	132.084,27 C
02/05/2022	101336	ENVIO TED	3.829,08 D	128.255,19 C
02/05/2022	101340	ENVIO TED	11.125,17 D	117.130,02 C
02/05/2022	101341	ENVIO TED	22.352,25 D	94.777,77 C
02/05/2022	101401	ENVIO TED	15.318,39 D	79.459,38 C
02/05/2022	101403	ENVIO TED	4.204,48 D	75.254,90 C
02/05/2022	199682	ENVIO TED	10.000,00 D	65.254,90 C
02/05/2022	009477	ENVIO TEV	47.274,12 D	17.980,78 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		17.980,78 C
03/05/2022	367142	RSG FUNDO	530.000,00 C	547.980,78 C
03/05/2022	494788	PAG BOLETO	253.095,00 D	294.885,78 C
03/05/2022	503194	PAG BOLETO	160,00 D	294.725,78 C
03/05/2022	503197	PAG BOLETO	160,00 D	294.565,78 C
03/05/2022	503199	PAG BOLETO	160,00 D	294.405,78 C
03/05/2022	503205	PAG BOLETO	160,00 D	294.245,78 C
03/05/2022	503207	PAG BOLETO	160,00 D	294.085,78 C
03/05/2022	503208	PAG BOLETO	160,00 D	293.925,78 C
03/05/2022	503210	PAG BOLETO	160,00 D	293.765,78 C
03/05/2022	503212	PAG BOLETO	160,00 D	293.605,78 C
03/05/2022	503216	PAG BOLETO	160,00 D	293.445,78 C
03/05/2022	503217	PAG BOLETO	160,00 D	293.285,78 C
03/05/2022	162164	ENVIO TED	4.000,00 D	289.285,78 C
03/05/2022	163446	ENVIO TED	7.508,00 D	281.777,78 C
03/05/2022	163447	ENVIO TED	4.950,00 D	276.827,78 C
03/05/2022	163454	ENVIO TED	14.373,20 D	262.454,58 C
03/05/2022	163455	ENVIO TED	17.280,00 D	245.174,58 C
03/05/2022	163492	ENVIO TED	29.079,80 D	216.094,78 C

03/05/2022	163494	ENVIO TED	27.254,58 D	188.840,20 C
03/05/2022	163496	ENVIO TED	15.967,03 D	172.873,17 C
03/05/2022	163497	ENVIO TED	24.564,30 D	148.308,87 C
03/05/2022	163498	ENVIO TED	17.793,96 D	130.514,91 C
03/05/2022	163499	ENVIO TED	7.263,99 D	123.250,92 C
03/05/2022	163500	ENVIO TED	1.830,08 D	121.420,84 C
03/05/2022	163533	ENVIO TED	15.316,32 D	106.104,52 C
03/05/2022	163534	ENVIO TED	1.748,43 D	104.356,09 C
03/05/2022	163535	ENVIO TED	3.754,00 D	100.602,09 C
03/05/2022	163536	ENVIO TED	15.840,00 D	84.762,09 C
03/05/2022	163565	ENVIO TED	14.450,00 D	70.312,09 C
03/05/2022	163597	ENVIO TED	7.200,00 D	63.112,09 C
03/05/2022	163625	ENVIO TED	1.900,00 D	61.212,09 C
03/05/2022	163626	ENVIO TED	8.392,07 D	52.820,02 C
03/05/2022	163644	ENVIO TED	24.977,40 D	27.842,62 C
03/05/2022	163651	ENVIO TED	6.757,20 D	21.085,42 C
03/05/2022	163668	ENVIO TED	5.000,00 D	16.085,42 C
03/05/2022	163669	ENVIO TED	11.649,78 D	4.435,64 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		4.435,64 C
04/05/2022	000173	RG CDB FLX	190.000,00 C	194.435,64 C
04/05/2022	323873	PAG AGUA	117,06 D	194.318,58 C
04/05/2022	562181	PAG BOLETO	22.600,00 D	171.718,58 C
04/05/2022	562388	PAG BOLETO	160,00 D	171.558,58 C
04/05/2022	562389	PAG BOLETO	160,00 D	171.398,58 C
04/05/2022	562390	PAG BOLETO	160,00 D	171.238,58 C
04/05/2022	562394	PAG BOLETO	160,00 D	171.078,58 C
04/05/2022	172496	ENVIO TED	3.000,00 D	168.078,58 C
04/05/2022	172510	ENVIO TED	25.186,04 D	142.892,54 C
04/05/2022	172511	ENVIO TED	48.445,37 D	94.447,17 C
04/05/2022	172512	ENVIO TED	14.985,05 D	79.462,12 C
04/05/2022	172529	ENVIO TED	46.160,00 D	33.302,12 C
04/05/2022	172530	ENVIO TED	10.560,00 D	22.742,12 C
04/05/2022	172533	ENVIO TED	7.040,00 D	15.702,12 C
04/05/2022	172603	ENVIO TED	4.629,62 D	11.072,50 C
04/05/2022	172616	ENVIO TED	2.700,00 D	8.372,50 C
04/05/2022	172665	ENVIO TED	2.024,00 D	6.348,50 C
04/05/2022	003844	ENVIO TEV	3.431,16 D	2.917,34 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		2.917,34 C

05/05/2022	000173	RG CDB FLX	905.000,00 C	907.917,34 C
05/05/2022	000173	RG CDB FLX	15.000,00 C	922.917,34 C
05/05/2022	633661	PAG BOLETO	33.940,66 D	888.976,68 C
05/05/2022	633704	PAG BOLETO	608,34 D	888.368,34 C
05/05/2022	633850	PAG BOLETO	1.300,00 D	887.068,34 C
05/05/2022	634045	PAG BOLETO	18.500,00 D	868.568,34 C
05/05/2022	634286	PAG BOLETO	8.656,50 D	859.911,84 C
05/05/2022	634342	PAG BOLETO	2.750,43 D	857.161,41 C
05/05/2022	177415	ENVIO TED	739.000,00 D	118.161,41 C
05/05/2022	178403	ENVIO TED	27.617,31 D	90.544,10 C
05/05/2022	178404	ENVIO TED	8.831,28 D	81.712,82 C
05/05/2022	178405	ENVIO TED	7.200,00 D	74.512,82 C
05/05/2022	178406	ENVIO TED	16.236,05 D	58.276,77 C
05/05/2022	178442	ENVIO TED	2.840,00 D	55.436,77 C
05/05/2022	178445	ENVIO TED	1.900,00 D	53.536,77 C
05/05/2022	178518	ENVIO TED	6.000,00 D	47.536,77 C
05/05/2022	178561	ENVIO TED	14.111,67 D	33.425,10 C
05/05/2022	178575	ENVIO TED	7.205,00 D	26.220,10 C
05/05/2022	178583	ENVIO TED	9.367,00 D	16.853,10 C
05/05/2022	181704	ENVIO TED	14.252,90 D	2.600,20 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		2.600,20 C
06/05/2022	000173	RG CDB FLX	395.000,00 C	397.600,20 C
06/05/2022	438349	PAG BOLETO	160,00 D	397.440,20 C
06/05/2022	174372	ENVIO TED	344.000,00 D	53.440,20 C
06/05/2022	175827	ENVIO TED	600,00 D	52.840,20 C
06/05/2022	175834	ENVIO TED	36.350,00 D	16.490,20 C
06/05/2022	175840	ENVIO TED	2.050,62 D	14.439,58 C
06/05/2022	175846	ENVIO TED	10.605,05 D	3.834,53 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		3.834,53 C
09/05/2022	000173	RG CDB FLX	66.000,00 C	69.834,53 C
09/05/2022	188903	PAG BOLETO	21.000,00 D	48.834,53 C
09/05/2022	189417	PAG BOLETO	10.912,00 D	37.922,53 C
09/05/2022	190646	PAG BOLETO	160,00 D	37.762,53 C
09/05/2022	190704	PAG BOLETO	160,00 D	37.602,53 C
09/05/2022	192407	PAG BOLETO	9.600,00 D	28.002,53 C
09/05/2022	193641	PAG BOLETO	15.367,48 D	12.635,05 C
09/05/2022	182247	ENVIO TED	150,00 D	12.485,05 C
09/05/2022	182365	ENVIO TED	8.200,00 D	4.285,05 C
09/05/2022	182607	ENVIO TED	1.136,41 D	3.148,64 C

09/05/2022	000000	SALDO DIA		3.148,64 C
10/05/2022	000033	CRED TED	21.679,62 C	24.828,26 C
10/05/2022	000173	RG CDB FLX	171.000,00 C	195.828,26 C
10/05/2022	795277	PAG BOLETO	4.735,67 D	191.092,59 C
10/05/2022	795508	PAG BOLETO	111,51 D	190.981,08 C
10/05/2022	795680	PAG BOLETO	7.750,00 D	183.231,08 C
10/05/2022	796060	PAG BOLETO	160,00 D	183.071,08 C
10/05/2022	796087	PAG BOLETO	139,90 D	182.931,18 C
10/05/2022	796089	PAG BOLETO	186,00 D	182.745,18 C
10/05/2022	169214	ENVIO TED	148.000,00 D	34.745,18 C
10/05/2022	170185	ENVIO TED	31.602,11 D	3.143,07 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		3.143,07 C
11/05/2022	000173	RG CDB FLX	40.000,00 C	43.143,07 C
11/05/2022	401528	PAG BOLETO	12.165,10 D	30.977,97 C
11/05/2022	401663	PAG BOLETO	12.780,00 D	18.197,97 C
11/05/2022	159359	ENVIO TED	4.880,20 D	13.317,77 C
11/05/2022	159385	ENVIO TED	5.067,90 D	8.249,87 C
11/05/2022	159386	ENVIO TED	7.300,00 D	949,87 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		949,87 C
12/05/2022	000173	RG CDB FLX	51.000,00 C	51.949,87 C
12/05/2022	326327	PAG BOLETO	4.670,00 D	47.279,87 C
12/05/2022	326453	PAG BOLETO	2.495,00 D	44.784,87 C
12/05/2022	326740	PAG BOLETO	830,00 D	43.954,87 C
12/05/2022	147836	ENVIO TED	8.400,00 D	35.554,87 C
12/05/2022	147837	ENVIO TED	12.365,68 D	23.189,19 C
12/05/2022	147838	ENVIO TED	15.181,18 D	8.008,01 C
12/05/2022	147867	ENVIO TED	5.135,66 D	2.872,35 C
12/05/2022	150026	ENVIO TED	2.639,70 D	232,65 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		232,65 C
13/05/2022	000173	RG CDB FLX	125.000,00 C	125.232,65 C
13/05/2022	370610	PAG BOLETO	559,40 D	124.673,25 C
13/05/2022	370795	PAG BOLETO	1.500,00 D	123.173,25 C
13/05/2022	140151	ENVIO TED	10,00 D	123.163,25 C
13/05/2022	155539	ENVIO TED	39.000,00 D	84.163,25 C
13/05/2022	157806	ENVIO TED	717,34 D	83.445,91 C
13/05/2022	157807	ENVIO TED	13.598,70 D	69.847,21 C
13/05/2022	157808	ENVIO TED	33.668,10 D	36.179,11 C
13/05/2022	157822	ENVIO TED	35.172,55 D	1.006,56 C
13/05/2022	140151	DOC/TED INTERNET	10,45 D	996,11 C

13/05/2022	155539	DOC/TED INTERNET	10,45 D	985,66 C
13/05/2022	157806	DOC/TED INTERNET	10,45 D	975,21 C
13/05/2022	157807	DOC/TED INTERNET	10,45 D	964,76 C
13/05/2022	157808	DOC/TED INTERNET	10,45 D	954,31 C
13/05/2022	157822	DOC/TED INTERNET	10,45 D	943,86 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		943,86 C
16/05/2022	000173	RG CDB FLX	8.000,00 C	8.943,86 C
16/05/2022	272586	PAG FONE	338,27 D	8.605,59 C
16/05/2022	477417	PAG BOLETO	600,93 D	8.004,66 C
16/05/2022	173366	ENVIO TED	7.775,00 D	229,66 C
16/05/2022	173366	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219,21 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		219,21 C
17/05/2022	000173	RG CDB FLX	45.000,00 C	45.219,21 C
17/05/2022	000173	RG CDB FLX	160.000,00 C	205.219,21 C
17/05/2022	149938	PAG BOLETO	24.600,00 D	180.619,21 C
17/05/2022	149962	PAG BOLETO	20.200,00 D	160.419,21 C
17/05/2022	143204	ENVIO TED	58.034,49 D	102.384,72 C
17/05/2022	143205	ENVIO TED	101.232,53 D	1.152,19 C
17/05/2022	143204	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.141,74 C
17/05/2022	143205	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.131,29 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		1.131,29 C
18/05/2022	000173	RG CDB FLX	6.000,00 C	7.131,29 C
18/05/2022	000173	RG CDB FLX	1.000,00 C	8.131,29 C
18/05/2022	179497	PAG BOLETO	160,00 D	7.971,29 C
18/05/2022	179499	PAG BOLETO	160,00 D	7.811,29 C
18/05/2022	179971	PAG BOLETO	4.411,07 D	3.400,22 C
18/05/2022	145733	ENVIO TED	600,00 D	2.800,22 C
18/05/2022	145734	ENVIO TED	2.272,11 D	528,11 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		528,11 C
19/05/2022	000173	RG CDB FLX	140.000,00 C	140.528,11 C
19/05/2022	045140	PG LUZ/GAS	735,26 D	139.792,85 C
19/05/2022	045160	PAG FONE	95,69 D	139.697,16 C
19/05/2022	178210	PAG BOLETO	5.672,10 D	134.025,06 C
19/05/2022	178227	PAG BOLETO	2.120,00 D	131.905,06 C
19/05/2022	178306	PAG BOLETO	1.612,30 D	130.292,76 C
19/05/2022	178458	PAG BOLETO	3.560,00 D	126.732,76 C
19/05/2022	446158	PAG DARF	77.548,17 D	49.184,59 C
19/05/2022	446377	PAG DARF	25.007,28 D	24.177,31 C

19/05/2022	128326	ENVIO TED	2.377,22 D	21.800,09 C
19/05/2022	128328	ENVIO TED	7.884,00 D	13.916,09 C
19/05/2022	128356	ENVIO TED	11.550,00 D	2.366,09 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		2.366,09 C
20/05/2022	000173	RG CDB FLX	1.111.000,00 C	1.113.366,09 C
20/05/2022	000173	RG CDB FLX	440.000,00 C	1.553.366,09 C
20/05/2022	144120	PG ORG GOV	441.681,93 D	1.111.684,16 C
20/05/2022	327356	PAG BOLETO	160,00 D	1.111.524,16 C
20/05/2022	327836	PAG BOLETO	17.000,00 D	1.094.524,16 C
20/05/2022	134097	ENVIO TED	1.091.000,00 D	3.524,16 C
20/05/2022	140430	ENVIO TED	139,90 D	3.384,26 C
20/05/2022	140431	ENVIO TED	49,70 D	3.334,56 C
20/05/2022	140451	ENVIO TED	2.851,20 D	483,36 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		483,36 C
23/05/2022	000173	RG CDB FLX	3.000,00 C	3.483,36 C
23/05/2022	303999	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.783,36 C
23/05/2022	304768	PAG BOLETO	160,00 D	1.623,36 C
23/05/2022	305615	PAG BOLETO	545,46 D	1.077,90 C
23/05/2022	382283	PAG FONE	331,45 D	746,45 C
23/05/2022	124298	ENVIO TED	141,80 D	604,65 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		604,65 C
24/05/2022	000173	RG CDB FLX	3.000,00 C	3.604,65 C
24/05/2022	141998	ENVIO TED	1.355,04 D	2.249,61 C
24/05/2022	141999	ENVIO TED	1.281,46 D	968,15 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		968,15 C
25/05/2022	000173	RG CDB FLX	540.000,00 C	540.968,15 C
25/05/2022	391192	PAG BOLETO	160,00 D	540.808,15 C
25/05/2022	391321	PAG BOLETO	416,91 D	540.391,24 C
25/05/2022	504963	PAG BOLETO	2.633,50 D	537.757,74 C
25/05/2022	147626	ENVIO TED	537.081,06 D	676,68 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		676,68 C
26/05/2022	445075	RSG FUNDO	2.506.000,00 C	2.506.676,68 C
26/05/2022	000173	RG CDB FLX	596.132,24 C	3.102.808,92 C
26/05/2022	187506	PAG BOLETO	2.720,00 D	3.100.088,92 C
26/05/2022	187604	PAG BOLETO	21.080,00 D	3.079.008,92 C
26/05/2022	187629	PAG BOLETO	778,80 D	3.078.230,12 C
26/05/2022	187856	PAG BOLETO	1.060,00 D	3.077.170,12 C
26/05/2022	125952	ENVIO TED	3.052.000,00 D	25.170,12 C
26/05/2022	127440	ENVIO TED	21.000,00 D	4.170,12 C

26/05/2022	127901	ENVIO TED	133,05 D	4.037,07 C
26/05/2022	127950	ENVIO TED	833,20 D	3.203,87 C
26/05/2022	127951	ENVIO TED	497,70 D	2.706,17 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		2.706,17 C
27/05/2022	230317	RSG FUNDO	458.000,00 C	460.706,17 C
27/05/2022	144936	ENVIO TED	293.000,00 D	167.706,17 C
27/05/2022	147510	ENVIO TED	165.000,00 D	2.706,17 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		2.706,17 C
30/05/2022	368881	RSG FUNDO	730.000,00 C	732.706,17 C
30/05/2022	378981	PAG BOLETO	6.800,00 D	725.906,17 C
30/05/2022	379076	PAG BOLETO	1.168,03 D	724.738,14 C
30/05/2022	379767	PAG BOLETO	1.595,00 D	723.143,14 C
30/05/2022	380489	PAG BOLETO	1.565,52 D	721.577,62 C
30/05/2022	380574	PAG BOLETO	2.750,43 D	718.827,19 C
30/05/2022	380828	PAG BOLETO	950,00 D	717.877,19 C
30/05/2022	135832	ENVIO TED	60,00 D	717.817,19 C
30/05/2022	135834	ENVIO TED	4.504,80 D	713.312,39 C
30/05/2022	139445	ENVIO TED	711.000,00 D	2.312,39 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		2.312,39 C
31/05/2022	217167	RSG FUNDO	51.000,00 C	53.312,39 C
31/05/2022	274451	APLICACAO	1.000.000,00 D	946.687,61 D
31/05/2022	115167	CX PROGRAM	1.070.976,60 C	124.288,99 C
31/05/2022	192075	PAG BOLETO	1.824,00 D	122.464,99 C
31/05/2022	208250	PAG BOLETO	35.800,00 D	86.664,99 C
31/05/2022	208289	PAG BOLETO	7.434,00 D	79.230,99 C
31/05/2022	128156	ENVIO TED	5.000,00 D	74.230,99 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		74.230,99 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2022	000000	RG CDB FLX	120.000,00 C	122.979,79 C
13/06/2022	131240	ENVIO TED	6.757,20 D	116.222,59 C
13/06/2022	131240	ENVIO TED	14.612,51 D	101.610,08 C
13/06/2022	131240	ENVIO TED	21.238,09 D	80.371,99 C
13/06/2022	131240	PAG BOLETO	600,93 D	79.771,06 C
13/06/2022	131240	ENVIO TED	7.320,30 D	72.450,76 C
13/06/2022	131240	ENVIO TED	38.140,48 D	34.310,28 C
13/06/2022	131240	PAG FONE	338,27 D	33.972,01 C
13/06/2022	131240	ENVIO TED	22.403,57 D	11.568,44 C

13/06/2022	131240	ENVIO TED	4.104,00 D	7.464,44 C
13/06/2022	131240	ENVIO TED	648,00 D	6.816,44 C
13/06/2022	131240	ENVIO TED	507,53 D	6.308,91 C
13/06/2022	131240	ENVIO TED	4.280,00 D	2.028,91 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 0088	Emissão 13/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8706	No Ano(%) 3,5748	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9774	Cota em: 29/04/2022 3,593287	Cota em: 31/05/2022 3,624571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.000.000,00C	275.894,719678
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.000.000,00C	275.894,719678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	APLICACAO	1.000.000,00C	275.894,719678

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 13/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0857	No Ano(%) 4,5418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4956	Cota em: 29/04/2022 2,876389	Cota em: 31/05/2022 2,907617
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.123.588,65C	738.282,842625
Aplicações	4.980.000,00C	1.730.534,870798
Resgates	4.275.000,00D	1.478.327,411981
Rendimento Bruto no Mês	65.134,20C	
IRRF	15.322,84D	1.481,697899
IOF	2.741,78D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.875.658,23C	989.008,603544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	4.980.000,00C	1.730.534,870798
03 / 05	RESGATE	530.000,00D	184.443,583740
	IRRF	1.018,61D	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	2.486.000,00D	859,348,946485
	IRRF	7.519,89D	
	IOF	1.573,13D	
26 / 05	RESGATE	20.000,00D	6.911,600997
	IRRF	32,03D	
	IOF	35,58D	
27 / 05	RESGATE	293.000,00D	101.195,604033
	IRRF	518,82D	
	IOF	439,22D	
27 / 05	RESGATE	165.000,00D	56.987,285605
	IRRF	292,17D	
	IOF	247,34D	
30 / 05	RESGATE	730.000,00D	251.855,371691
	IRRF	1.518,38D	
	IOF	430,74D	
31 / 05	RESGATE	51.000,00D	17.585,019427
	IRRF	114,73D	
	IOF	15,77D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	4.308,21D	1.481,697899

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
77.675,48	15.322,84

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	

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês MAIO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/05/2022

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 31/05/2022 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20220502 000173			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/05/2022	Data Vencimento 02/05/2023	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 29/04/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/05/2022 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/05/2022	20220502 000173	20220504 000340	R\$ 189.991,43	R\$ 157,91	R\$ 146,86	R\$ 2,48	R\$ 190.000,00
05/05/2022	20220502 000173	20220505 000418	R\$ 904.912,53	R\$ 1.128,50	R\$ 1.015,64	R\$ 25,39	R\$ 905.000,00
05/05/2022	20220502 000173	20220505 000425	R\$ 14.998,55	R\$ 18,70	R\$ 16,83	R\$ 0,42	R\$ 15.000,00
06/05/2022	20220502 000173	20220506 000368	R\$ 394.927,29	R\$ 670,10	R\$ 576,29	R\$ 21,10	R\$ 395.000,00
09/05/2022	20220502 000173	20220509 000339	R\$ 65.973,65	R\$ 141,62	R\$ 107,63	R\$ 7,64	R\$ 66.000,00
10/05/2022	20220502 000173	20220510 000260	R\$ 170.907,13	R\$ 443,81	R\$ 323,98	R\$ 26,96	R\$ 171.000,00
11/05/2022	20220502 000173	20220511 000226	R\$ 39.971,68	R\$ 121,79	R\$ 85,25	R\$ 8,22	R\$ 40.000,00
12/05/2022	20220502 000173	20220512 000211	R\$ 50.953,03	R\$ 178,22	R\$ 117,62	R\$ 13,63	R\$ 51.000,00
13/05/2022	20220502 000173	20220513 000261	R\$ 124.858,63	R\$ 492,99	R\$ 310,58	R\$ 41,04	R\$ 125.000,00
16/05/2022	20220502 000173	20220516 000338	R\$ 7.987,20	R\$ 35,13	R\$ 18,62	R\$ 3,71	R\$ 8.000,00
17/05/2022	20220502 000173	20220517 000042	R\$ 44.915,57	R\$ 217,85	R\$ 108,92	R\$ 24,50	R\$ 45.000,00
17/05/2022	20220502 000173	20220517 000217	R\$ 159.699,83	R\$ 774,61	R\$ 387,30	R\$ 87,14	R\$ 160.000,00
18/05/2022	20220502 000173	20220518 000075	R\$ 5.986,71	R\$ 31,74	R\$ 14,60	R\$ 3,85	R\$ 6.000,00
18/05/2022	20220502 000173	20220518 000204	R\$ 997,78	R\$ 5,29	R\$ 2,43	R\$ 0,64	R\$ 1.000,00
19/05/2022	20220502 000173	20220519 000121	R\$ 139.645,08	R\$ 803,41	R\$ 345,46	R\$ 103,03	R\$ 140.000,00
20/05/2022	20220502 000173	20220520 000192	R\$ 1.107.803,61	R\$ 6.873,93	R\$ 2.749,57	R\$ 927,97	R\$ 1.111.000,00
20/05/2022	20220502 000173	20220520 000518	R\$ 438.734,10	R\$ 2.722,34	R\$ 1.088,93	R\$ 367,51	R\$ 440.000,00
23/05/2022	20220502 000173	20220523 000067	R\$ 2.989,20	R\$ 19,89	R\$ 5,96	R\$ 3,13	R\$ 3.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês MAIO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/05/2022

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 31/05/2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/05/2022	20220502 000173	20220524 000259	R\$ 2.987,81	R\$ 21,24	R\$ 5,52	R\$ 3,53	R\$ 3.000,00
25/05/2022	20220502 000173	20220525 000319	R\$ 537.574,30	R\$ 4.064,82	R\$ 934,90	R\$ 704,22	R\$ 540.000,00
26/05/2022	20220502 000173	20220526 000146	R\$ 593.184,89	R\$ 4.753,77	R\$ 950,75	R\$ 855,67	R\$ 596.132,24
Total			R\$ 5.000.000,00	R\$ 23.677,66	R\$ 9.313,64	R\$ 3.231,78	R\$ 5.011.132,24

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	02/05/2022	20220502 000173	Aplicação	5.000.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	04/05/2022	20220504 000340	Resgate	190.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	05/05/2022	20220505 000425	Resgate	15.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	05/05/2022	20220505 000418	Resgate	905.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	06/05/2022	20220506 000368	Resgate	395.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	09/05/2022	20220509 000339	Resgate	66.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	10/05/2022	20220510 000260	Resgate	171.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	11/05/2022	20220511 000226	Resgate	40.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	12/05/2022	20220512 000211	Resgate	51.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	13/05/2022	20220513 000261	Resgate	125.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	16/05/2022	20220516 000338	Resgate	8.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	17/05/2022	20220517 000042	Resgate	45.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	17/05/2022	20220517 000217	Resgate	160.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	18/05/2022	20220518 000075	Resgate	6.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	18/05/2022	20220518 000204	Resgate	1.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	19/05/2022	20220519 000121	Resgate	140.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	20/05/2022	20220520 000518	Resgate	440.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	20/05/2022	20220520 000192	Resgate	1.111.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	23/05/2022	20220523 000067	Resgate	3.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	24/05/2022	20220524 000259	Resgate	3.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	25/05/2022	20220525 000319	Resgate	540.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	26/05/2022	20220526 000146	Resgate	596.132,24

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