

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: JUNHO / 2022**

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

**CONTA:**

**AG 3334 C/c 692-0**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Ofício n.º 047/2022 - DF – Convênio n.º 001/2021  
Processo n.º 3744/2021

Ilhabela, 08 de julho de 2022.

À Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – Junho / 2022.

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **junho 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](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com)

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766


## Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **junho 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, 08 de julho 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: jun/22

## BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total*1	16.674.439,65	2.1	Despesa Total*2	3.619.496,45
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	16.623.443,13	2.1.1	Despesa Operacional	3.619.496,45
	Repasse Municipal - Mês Corrente	12.673.553,91	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	33.198,49
	<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>3.949.889,22</b>	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	92.487,31
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.230,99	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	330.444,09
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	59.063,02
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	2.875.658,23	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.109.998,25
	APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	1.000.000,00	2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	50.996,52	2.1.1.7	Laboratório Externo	619.828,79
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	-	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	73.011,95
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	50.996,52	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	27.312,00
	Rendimento de Aplicação Financeira Renda Fixa - Conta 692-0	-	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	122.997,22
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	17.545,12
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	558,00
			2.1.1.13	Telefonia	383,04
			2.1.1.14	Água e Esgoto	126,69
			2.1.1.15	Energia Elétrica	456,65
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	95.300,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correo / CAIXA	36.785,83
			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	-
<b>TOTAL</b>		<b>16.674.439,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.619.496,45</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de junho 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: jun/22

## RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1.1 Receita</b>	<b>16.674.439,65</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>3.949.889,22</b>
1.1.1 Receita Operacional	16.623.443,13	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.230,99
1.1.2 Receita Não Operacional	50.996,52	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	2.875.658,23
		APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	1.000.000,00
		<b>1.1 Total C/c 692-0</b>	<b>3.949.889,22</b>
<b>2.1 Despesa</b>	<b>3.619.496,45</b>		
2.1.1 Despesa Operacional	3.619.496,45		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>1.501,48</b>
		(+) Repasse Municipal	12.673.553,91
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	74.230,99
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	399.000,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	10.165.928,15
		(+) Resgate da Conta Aplicação Caixa Fácil RENDA FIXA SIMPLES	1.000.012,43
		(+) Transferências / devolução provisão	149.272,45
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.619.496,45
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	8.443.000,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	2.253.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	10.145.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>4.782.156,23</b>
		692-0 CEF (Conta Corrente)	1.501,48
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	4.780.654,75
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	-

R VERDADEIRO  
D VERDADEIRO

## RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgates Aplic.	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	74.230,99	24.387.766,94	24.460.496,45	1.501,48

TOTAL C/C CEF	1.501,48
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	4.780.654,75
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	-
<b>SALDO FINAL 30/04/2022</b>	<b>4.782.156,23</b>

Ilhabela 30 de junho 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: jun/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>33.198,49</b>
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIXA FEDERAL	jun/22	07/06/2022		11.262,31
	TED JUDICIAL - GILBERTO MARQUES DA SILVA	jun/22	07/06/2022		5.000,00
	PROCESSO ROSANA MAURA - DEPOSITO JUDICIAL	jun/22	08/06/2022		1.117,92
	SINDICATO - SINTARESP	jun/22	09/06/2022		639,63
	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	jun/22	09/06/2022		12.049,63
	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	jun/22	09/06/2022		1.129,00
	TED JUDICIAL - PROC. SILMNARA 00109745020215150121	jun/22	09/06/2022		2.000,00
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				<b>92.487,31</b>
	DARF 1708	jun/22	20/06/2022		22.551,67
	DARF 5952	jun/22	20/06/2022		69.935,64
2.1.1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				<b>330.444,09</b>
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	jun/22	23/05/2022		253.246,50
	<b>Vale Transporte</b>				<b>29.054,23</b>
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A.	jun/22	03/06/2022		210,63
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jun/22	31/05/2022		19.068,00
	SANCETUR	jun/22	07/06/2022		182,40
	SANCETUR	jun/22	30/06/2022		2.159,20
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A.	jun/22	30/06/2022		7.434,00
	<b>OUTROS</b>				<b>183,36</b>
	SUPERMERCADO DO FRADE	jun/22	01/06/2022		183,36
	<b>CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS</b>				<b>4.000,00</b>
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	jun/22	22/06/2022		4.000,00
	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>				<b>43.960,00</b>
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jun/22	31/05/2022		8.350,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	jun/22	03/06/2022		12.225,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jun/22	14/06/2022		7.400,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	jun/22	15/06/2022		10.975,00
	ILHA CAMARÃO RESTAURANTE LTDA	jun/22	07/06/2022		5.010,00
2.1.1.4	<b>Serviços de Terceiros</b>				<b>59.063,02</b>
	<b>Software e Visita Técnica</b>				<b>18.452,02</b>
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	jun/22	01/06/2022		4.735,67
	HUGHESNET	jun/22	13/06/2022		338,27
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	jun/22	01/06/2022		600,93
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	jun/22	03/06/2022		5.641,02
	REP RELOGIOS LTDA	jun/22	01/06/2022		1.612,30
	LINKTEL TELECOM	jun/22	21/06/2022		139,90
	OPTILINK ULTRA CONEXÃO	jun/22	27/06/2022		2.633,50
	OMIEXPERIENCE LTDA	jun/22	20/06/2022		2.750,43
	<b>Monitoramento</b>				<b>-</b>
	<b>Jurídico</b>				<b>6.000,00</b>
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	jun/22	06/06/2022		6.000,00
	<b>Contábil</b>				<b>21.000,00</b>
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	jun/22	07/06/2022		21.000,00
	<b>Medicina do trabalho</b>				<b>7.000,00</b>
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	jun/22	30/05/2022		7.000,00
	<b>Assessoria / Controladoria / Auditoria</b>				<b>5.000,00</b>
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jun/22	01/06/2022		5.000,00
	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>				<b>-</b>
	<b>PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES</b>				<b>1.611,00</b>
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jun/22	07/06/2022		358,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jun/22	09/06/2022		358,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jun/22	20/06/2022		537,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jun/22	30/06/2022		358,00
2.1.1.5	<b>Serviços Médicos</b>				<b>2.109.998,25</b>
	<b>U.T.I. Coordenação / Plantão</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	57.436,20
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			50.679,00
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	<b>Anestesiologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	86.342,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			86.342,00



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

COMPETÊNCIA:

jun/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Clinica Médica Especialidade Geral</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	542.908,43
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.098,00
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.939,20
	GRELL MANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.635,63
	GRELL MANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.448,25
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.905,53
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.471,83
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.031,83
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.343,71
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.516,50
	MAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.440,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.992,97
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.135,22
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.431,16
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.760,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.132,00
	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.423,00
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.560,00
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.404,60
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			203,65
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.515,00
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.080,00
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			427,01
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.166,52
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.200,50
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.230,46
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.209,00
	SON SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.860,99
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.520,31
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.753,38
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.937,72
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.903,17
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	H N DESLANDES ASSISTENCIA MÉDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.988,18
	ISABELLE S T MITIDIERO CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.068,89
	ISABELLE S T MITIDIERO CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.209,67
	GRELL MANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.543,83
	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.371,97
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.117,00
	<b>Clinica Médica Especialidade Dermatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.793,84
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.190,12
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.603,72
	<b>Clinica Médica Especialidade Cardiologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	32.488,04
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.488,04
	<b>Clinica Médica Especialidade Pediatria</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	377.758,27
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.797,80
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.558,95
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.380,29
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.613,44
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.634,05
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.969,00
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.315,14
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.675,61
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.645,00
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.809,30
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.313,92
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			784,00
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.364,08
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.187,25
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.560,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.272,40
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.300,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.120,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.247,40
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.604,60
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.398,99
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.207,05



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

COMPETÊNCIA:

jun/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Clinica Médica Especialidade Hepatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.413,52
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.413,52
	<b>Clinica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.900,82
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.803,77
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.097,05
	<b>Diretoria Técnica</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.556,13
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.556,13
	<b>Nefrologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.936,59
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDAME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.936,59
	<b>Psiquiatria Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	81.408,51
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.700,90
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDAME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDAME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.755,53
	<b>Ginecologia/Obstetria Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	108.984,61
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.336,18
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.104,44
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.900,00
	APSIT VIDA S S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.027,68
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.558,13
	<b>Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	208.495,48
	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.232,50
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.478,50
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.760,56
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.168,15
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.704,95
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR ANGIOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.403,57
	<b>Buco Maxilo Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.900,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.400,00
	<b>Oftalmologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.894,31
	CAVALCANTS E KLANJAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.894,31
	<b>Neurologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	39.560,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.400,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.160,00
	<b>Otorrinolaringologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.099,25
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.099,25
	<b>Ortopedia / Artroscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	92.551,58
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.483,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.612,51
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.238,09
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.140,48
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.320,30
	<b>Reumatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.616,64
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.616,64
	<b>Endocrinologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.737,65
	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.737,65
	<b>Odontologia Hospitalar</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	<b>Diagnóstico por Imagem e Radiológicos</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	176.516,38
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			70.856,76
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			105.659,62
	<b>Veterinários</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.700,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.700,00
2.1.1.6	<b>Serviços Médicos Externos</b>				-
	<b>Hemocentro</b>				-
	<b>Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia</b>				-



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

COMPETÊNCIA: jun/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.7	Laboratório Externo				619.828,79
	<b>Laboratório</b>				9.516,61
	LABORATÓRIO CHROMATOX	jun/22	01/06/2022		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX	jun/22	08/06/2022		160,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	jun/22	29/04/2022		1.839,46
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ	jun/22	08/06/2022		1.200,00
	ECOKIDS	jun/22	10/06/2022		300,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX	jun/22	20/06/2022		160,00
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	jun/22	13/12/2022		4.223,25
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	jun/22	20/06/2022		1.313,90
	LABORATÓRIO CHROMATOX	jun/22	30/06/2022		160,00
	<b>Repasse Faturamento Laboratório</b>				610.312,18
	SANTA CASA LABORATÓRIO	jun/22	23/06/2022		610.312,18
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				73.011,95
	<b>Manutenção de Equipamentos Hospitalares</b>				58.861,95
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	jun/22	24/05/2022		1.640,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jun/22	20/05/2022		14.111,67
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	jun/22	06/06/2022		1.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jun/22	31/05/2022		4.104,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jun/22	31/05/2022		648,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jun/22	31/05/2022		507,53
	BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENÇÃO	jun/22	10/06/2022		4.280,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	jun/22	06/06/2022		17.000,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jun/22	14/06/2022		604,80
	ARIANA ANDRADE CANEVER	jun/22	09/06/2022		3.544,00
	FC MED COMERCIO E MANUTENÇÃO	jun/22	22/06/2022		1.500,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	jun/22	21/06/2022		6.800,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jun/22	13/06/2022		358,05
	SMART ID COM SERV INFORM LTDA	jun/22	06/06/2022		1.863,90
	<b>Manutenção de Equipamentos de Refrigeração</b>				-
	<b>Manutenção de Filtros</b>				-
	<b>Manutenção de Portões e Câmeras</b>				4.950,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	jun/22	01/06/2022		4.950,00
	<b>Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos</b>				-
	<b>Manutenção de Equipamentos de Laboratório</b>				-
	<b>Manutenção de Outros Equipamentos</b>				9.200,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	jun/22	30/05/2022		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jun/22	10/06/2022		7.300,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				27.312,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/22	03/05/2022		3.000,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/22	04/05/2022		9.982,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/22	10/05/2022		3.440,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/22	17/05/2022		2.600,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/22	26/05/2022		360,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/22	24/05/2022		4.670,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/22	31/05/2022		3.260,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				122.997,22
	<b>Drogas e Medicamentos</b>				4.587,48
	GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	jun/22	06/05/2022		3.574,00
	DROGARIA ILHABELA HIPER	jun/22	21/06/2022		296,14
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	jun/22	13/06/2022		717,34
	<b>Material Hospitalar/Laboratório de Consumo</b>				75.546,21
	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	jun/22	02/05/2022		4.473,00
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	jun/22	04/05/2022		10.300,00
	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA EPP	jun/22	02/06/2022		2.776,65
	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jun/22	09/05/2022		1.643,56
	CANON MEDICAL SYSTEMAS DO BRASIL	jun/22	10/05/2022		14.400,00
	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jun/22	18/05/2022		409,50
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	jun/22	14/06/2022		8.210,00
	SÃO CAETANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	jun/22	20/05/2022		17.170,00
	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	jun/22	20/06/2022		2.500,00
	POA RESGATE	jun/22	26/05/2022		493,50
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	jun/22	25/05/2022		10.140,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jun/22	15/06/2022		1.462,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jun/22	13/06/2022		1.568,00



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

COMPETÊNCIA: jun/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				42.863,53
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	jun/22	06/06/2022		30.683,53
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	jun/22	30/05/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	jun/22	30/05/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	jun/22	30/05/2022		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	jun/22	30/05/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	jun/22	30/05/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	jun/22	30/05/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	jun/22	30/05/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	jun/22	30/05/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	jun/22	30/05/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	jun/22	30/05/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	jun/22	30/05/2022		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				17.545,12
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				14.169,40
	MARISA BANHEZA ROSA	jun/22	13/04/2022		14.169,40
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				1.275,00
	ATA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	jun/22	09/06/2022		1.275,00
	Outros Materiais de Pequeno Valor				2.100,72
	KOPELL DIST E LOGISTICA LTDA	jun/22	06/05/22		1.990,00
	DONDI E CIA LTDA ME	jun/22	02/06/22		110,72
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				558,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				558,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	jun/22	01/06/2022		558,00
2.1.1.13	Telefonia				383,04
	Telefônica do Brasil LTDA				383,04
	TELEFONE 38962212	jun/22	02/06/2022		98,90
	TELEFONE 38965766	jun/22	21/06/2022		284,14
2.1.1.14	Água e Esgoto				126,69
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				126,69
	SABESP RH	jun/22	02/06/2022		126,69
2.1.1.15	Energia Elétrica				456,65
	Elektro Redes S.A				456,65
	ELEKTRO RH	jun/22	21/06/2022		456,65
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				95.300,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				76.800,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jun/22	01/06/2022		29.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	jun/22	15/06/2022		23.000,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jun/22	18/06/2022		24.000,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	jun/22	30/05/2022		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-



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

COMPETÊNCIA: jun/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correo / CAIXA				36.785,83
	SODEXO (DIÁRIAS)				36.785,83
	SODEXO PASS	jun/22	01/06/2022		18.422,43
	SODEXO PASS	jun/22	14/06/2022		6.643,90
	SODEXO PASS	jun/22	21/06/2022		10.211,50
	SODEXO PASS	jun/22	27/06/2022		1.500,00
	SODEXO PASS	jun/22	21/06/2022		8,00
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
<b>TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL</b>					<b>3.619.496,45</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de junho 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: jun/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

(=) Saldo Inicial Conta Corrente	74.230,99
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	12.673.553,91
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	
(+) Resgate FIC Giro Automático	
(+) Recebimentos - Doações	
(+) Outras Entradas / Devolução Provisão	149.272,45
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	11.564.940,58
(+) Transferências	
(-) Pagamentos em Cheque	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.619.496,45
(-) Tarifa Bancária	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Outras Saídas	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	
(-) Caixa	
(-) Transferências Mesma Titularidade	8.443.000,00
(-) Adiantamentos	
(-) Transferência para Conta Investimento	12.398.000,00
(-) Estorno a Receber	
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>1.501,48</b>

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 74.230,99</b>
1	01/06/2022	RESGATE	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO		01/06/2022	R\$ -	R\$ 1.000.012,43	R\$ 1.074.243,42
2	01/06/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIC RUBI		01/06/2022	R\$ 2.128.000,00	R\$ -	R\$ 1.053.756,58
3	01/06/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		01/06/2022	R\$ -	R\$ 6.753.713,17	R\$ 5.699.956,59
4	01/06/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		01/06/2022	R\$ -	R\$ 5.919.840,74	R\$ 11.619.797,33
5	01/06/2022	PAG BOLETO	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		02/05/2022	R\$ 4.473,00	R\$ -	R\$ 11.615.324,33
6	01/06/2022	PAG BOLETO	LABORATORIO CHROMATOX		01/06/2022	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ 11.615.164,33
7	01/06/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS		01/06/2022	R\$ 18.422,43	R\$ -	R\$ 11.596.741,90
8	01/06/2022	PAG BOLETO	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		23/05/2022	R\$ 253.246,50	R\$ -	R\$ 11.343.495,40
9	01/06/2022	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLEX		01/06/2022	R\$ 9.400.000,00	R\$ -	R\$ 1.943.495,40
10	01/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		01/06/2022	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ 1.929.495,40
11	01/06/2022	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		24/05/2022	R\$ 7.508,00	R\$ -	R\$ 1.921.987,40
12	01/06/2022	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI EPP		31/05/2022	R\$ 42.232,50	R\$ -	R\$ 1.879.754,90
13	01/06/2022	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal		31/05/2022	R\$ 18.098,00	R\$ -	R\$ 1.861.656,90
14	01/06/2022	ENVIO TED	T R MILNEZ SERVIÇOS MEDICOS		01/06/2022	R\$ 25.939,20	R\$ -	R\$ 1.835.717,70
15	01/06/2022	ENVIO TED	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA		01/06/2022	R\$ 24.635,63	R\$ -	R\$ 1.811.082,07
16	01/06/2022	ENVIO TED	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA		01/06/2022	R\$ 25.448,25	R\$ -	R\$ 1.785.633,82
17	01/06/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME		31/05/2022	R\$ 23.700,00	R\$ -	R\$ 1.757.932,82
18	01/06/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME		31/05/2022	R\$ 15.967,03	R\$ -	R\$ 1.741.965,89
19	01/06/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		31/05/2022	R\$ 43.336,18	R\$ -	R\$ 1.698.629,71
20	01/06/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		31/05/2022	R\$ 7.104,44	R\$ -	R\$ 1.691.525,27
21	01/06/2022	ENVIO TED	CAVALCANTS E KLANJAR		01/06/2022	R\$ 41.894,31	R\$ -	R\$ 1.649.630,96
22	01/06/2022	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR		01/06/2022	R\$ 4.905,53	R\$ -	R\$ 1.644.725,43
23	01/06/2022	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		31/05/2022	R\$ 20.900,00	R\$ -	R\$ 1.623.825,43
24	01/06/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		31/05/2022	R\$ 28.400,00	R\$ -	R\$ 1.595.425,43
25	01/06/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		31/05/2022	R\$ 11.160,00	R\$ -	R\$ 1.584.265,43
26	01/06/2022	ENVIO TED	APSIT VIDA S S LTDA ME		31/05/2022	R\$ 9.550,18	R\$ -	R\$ 1.574.715,25
27	01/06/2022	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA		31/05/2022	R\$ 15.616,64	R\$ -	R\$ 1.559.098,61
28	01/06/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS		01/06/2022	R\$ 10.027,68	R\$ -	R\$ 1.549.070,93
29	01/06/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS		01/06/2022	R\$ 38.478,50	R\$ -	R\$ 1.510.592,43
30	01/06/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS		01/06/2022	R\$ 10.558,13	R\$ -	R\$ 1.500.034,30
31	01/06/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA		31/05/2022	R\$ 86.342,00	R\$ -	R\$ 1.413.692,30
32	01/06/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA		31/05/2022	R\$ 14.556,13	R\$ -	R\$ 1.399.136,17
33	01/06/2022	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA		01/06/2022	R\$ 25.471,83	R\$ -	R\$ 1.373.664,34
34	01/06/2022	ENVIO TED	F O O SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/05/2022	R\$ 17.737,65	R\$ -	R\$ 1.355.926,69
35	01/06/2022	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA		01/06/2022	R\$ 36.031,83	R\$ -	R\$ 1.319.894,86
36	01/06/2022	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		01/06/2022	R\$ 50.679,00	R\$ -	R\$ 1.269.215,86
37	01/06/2022	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		01/06/2022	R\$ 9.343,71	R\$ -	R\$ 1.259.872,15
38	01/06/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA		31/05/2022	R\$ 28.797,80	R\$ -	R\$ 1.231.074,35
39	01/06/2022	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		31/05/2022	R\$ 5.516,50	R\$ -	R\$ 1.225.557,85
40	01/06/2022	ENVIO TED	MAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/05/2022	R\$ 2.440,00	R\$ -	R\$ 1.223.117,85
41	01/06/2022	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO		01/06/2022	R\$ 12.669,75	R\$ -	R\$ 1.210.448,10
42	01/06/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA		01/06/2022	R\$ 22.500,00	R\$ -	R\$ 1.187.948,10
43	01/06/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA		01/06/2022	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.186.548,10
44	01/06/2022	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS		31/05/2022	R\$ 16.893,00	R\$ -	R\$ 1.169.655,10
45	01/06/2022	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		31/05/2022	R\$ 14.558,95	R\$ -	R\$ 1.155.096,15
46	01/06/2022	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		31/05/2022	R\$ 15.992,97	R\$ -	R\$ 1.139.103,18



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

COMPETÊNCIA: jun/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
47	01/06/2022	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/06/2022	R\$	6.757,20	R\$	-	R\$	1.132.345,98	
48	01/06/2022	ENVIO TED	MARISA BANHEZA ROSA	13/04/2022	R\$	14.169,40	R\$	-	R\$	1.118.176,58	
49	01/06/2022	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	31/05/2022	R\$	26.380,29	R\$	-	R\$	1.091.796,29	
50	01/06/2022	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	31/05/2022	R\$	12.613,44	R\$	-	R\$	1.079.182,85	
51	01/06/2022	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	31/05/2022	R\$	47.135,22	R\$	-	R\$	1.032.047,63	
52	01/06/2022	ENVIO TEV	BEJA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/06/2022	R\$	3.431,16	R\$	-	R\$	1.028.616,47	
53	02/06/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	01/06/2022	R\$	29.800,00	R\$	-	R\$	998.816,47	
54	02/06/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	03/05/2022	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	995.816,47	
55	02/06/2022	PAG AGUA	SABESP RH	02/06/2022	R\$	126,69	R\$	-	R\$	995.689,78	
56	02/06/2022	PAG FONE	TELEFONE 38962212	02/06/2022	R\$	98,90	R\$	-	R\$	995.590,88	
57	02/06/2022	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLEX	02/06/2022	R\$	745.000,00	R\$	-	R\$	250.590,88	
58	02/06/2022	ENVIO TED	ATA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	09/06/2022	R\$	1.275,00	R\$	-	R\$	249.315,88	
59	02/06/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	02/06/2022	R\$	5.760,00	R\$	-	R\$	243.555,88	
60	02/06/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	02/06/2022	R\$	4.132,00	R\$	-	R\$	239.423,88	
61	02/06/2022	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	30/05/2022	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	232.423,88	
62	02/06/2022	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	01/06/2022	R\$	4.950,00	R\$	-	R\$	227.473,88	
63	02/06/2022	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	01/06/2022	R\$	20.634,05	R\$	-	R\$	206.839,83	
64	02/06/2022	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	01/06/2022	R\$	30.969,00	R\$	-	R\$	175.870,83	
65	02/06/2022	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS	01/06/2022	R\$	40.315,14	R\$	-	R\$	135.555,69	
66	02/06/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	01/06/2022	R\$	14.190,12	R\$	-	R\$	121.365,57	
67	02/06/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	01/06/2022	R\$	24.603,72	R\$	-	R\$	96.761,85	
68	02/06/2022	ENVIO TED	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	02/06/2022	R\$	34.423,00	R\$	-	R\$	62.338,85	
69	02/06/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	01/06/2022	R\$	10.560,00	R\$	-	R\$	51.778,85	
70	02/06/2022	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	01/06/2022	R\$	16.404,60	R\$	-	R\$	35.374,25	
71	02/06/2022	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	01/06/2022	R\$	203,65	R\$	-	R\$	35.170,60	
72	02/06/2022	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	01/06/2022	R\$	4.675,61	R\$	-	R\$	30.494,99	
73	02/06/2022	ENVIO TED	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31/05/2022	R\$	21.645,00	R\$	-	R\$	8.849,99	
74	02/06/2022	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	01/06/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	3.849,99	
75	03/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	03/06/2022	R\$	-	R\$	25.000,00	R\$	28.849,99	
76	03/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	03/06/2022	R\$	-	R\$	415.000,00	R\$	443.849,99	
77	03/06/2022	PAG BOLETO	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	04/05/2022	R\$	10.300,00	R\$	-	R\$	433.549,99	
78	03/06/2022	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	24/05/2022	R\$	1.640,00	R\$	-	R\$	431.909,99	
79	03/06/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	04/05/2022	R\$	9.982,00	R\$	-	R\$	421.927,99	
80	03/06/2022	PAG BOLETO	KOPELL DIST E LOGISTICA LTDA	06/05/2022	R\$	1.990,00	R\$	-	R\$	419.937,99	
81	03/06/2022	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A.	03/06/2022	R\$	210,63	R\$	-	R\$	419.727,36	
82	03/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	03/06/2022	R\$	65.000,00	R\$	-	R\$	354.727,36	
83	03/06/2022	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	01/06/2022	R\$	4.515,00	R\$	-	R\$	350.212,36	
84	03/06/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	03/06/2022	R\$	8.099,25	R\$	-	R\$	342.113,11	
85	03/06/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDAME	02/06/2022	R\$	14.985,05	R\$	-	R\$	327.128,06	
86	03/06/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDAME	02/06/2022	R\$	51.936,59	R\$	-	R\$	275.191,47	
87	03/06/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDAME	02/06/2022	R\$	26.755,53	R\$	-	R\$	248.435,94	
88	03/06/2022	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/06/2022	R\$	16.080,61	R\$	-	R\$	232.355,94	
89	03/06/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/05/2022	R\$	19.809,30	R\$	-	R\$	212.546,64	
90	03/06/2022	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	03/06/2022	R\$	427,01	R\$	-	R\$	212.119,63	
91	03/06/2022	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	01/06/2022	R\$	52.166,52	R\$	-	R\$	159.953,11	
92	03/06/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	02/06/2022	R\$	12.200,50	R\$	-	R\$	147.752,61	
93	03/06/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	02/06/2022	R\$	31.230,46	R\$	-	R\$	116.522,15	
94	03/06/2022	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	02/06/2022	R\$	5.209,00	R\$	-	R\$	111.313,15	
95	03/06/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS	02/06/2022	R\$	9.000,00	R\$	-	R\$	102.313,15	
96	03/06/2022	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	02/06/2022	R\$	2.313,92	R\$	-	R\$	99.999,23	
97	03/06/2022	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	02/06/2022	R\$	3.860,99	R\$	-	R\$	96.138,24	
98	03/06/2022	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	01/06/2022	R\$	3.520,31	R\$	-	R\$	92.617,93	
99	03/06/2022	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	01/06/2022	R\$	25.753,38	R\$	-	R\$	66.864,55	
100	03/06/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	02/06/2022	R\$	11.937,72	R\$	-	R\$	54.926,83	
101	03/06/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	02/06/2022	R\$	5.903,17	R\$	-	R\$	49.023,66	
102	03/06/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	02/06/2022	R\$	11.262,00	R\$	-	R\$	37.761,66	
103	03/06/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	31/05/2022	R\$	8.350,00	R\$	-	R\$	29.411,66	
104	03/06/2022	ENVIO TED	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	03/06/2022	R\$	784,00	R\$	-	R\$	28.627,66	
105	03/06/2022	ENVIO TED	H N DESLANDES ASSISTENCIA MÉDICA	03/06/2022	R\$	2.988,18	R\$	-	R\$	25.639,48	
106	03/06/2022	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	03/06/2022	R\$	2.364,08	R\$	-	R\$	23.275,40	
107	03/06/2022	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	03/06/2022	R\$	16.187,25	R\$	-	R\$	7.088,15	
108	06/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	06/06/2022	R\$	-	R\$	745.073,41	R\$	752.161,56	
109	06/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	06/06/2022	R\$	-	R\$	46.000,00	R\$	798.161,56	
110	06/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	06/06/2022	R\$	-	R\$	130.000,00	R\$	928.161,56	
111	06/06/2022	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	06/06/2022	R\$	30.683,53	R\$	-	R\$	897.478,03	
112	06/06/2022	PAG BOLETO	GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	06/05/2022	R\$	3.574,00	R\$	-	R\$	893.904,03	
113	06/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	06/06/2022	R\$	586.000,00	R\$	-	R\$	307.904,03	
114	06/06/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	03/06/2022	R\$	21.760,56	R\$	-	R\$	286.143,47	
115	06/06/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	03/06/2022	R\$	11.168,15	R\$	-	R\$	274.975,32	
116	06/06/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	06/06/2022	R\$	18.560,00	R\$	-	R\$	256.415,32	
117	06/06/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	06/06/2022	R\$	14.272,40	R\$	-	R\$	242.142,92	

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

COMPETÊNCIA: jun/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

**CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO**

118	06/06/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/06/2022	R\$	29.413,52	R\$	-	R\$	212.729,40
119	06/06/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/06/2022	R\$	3.097,05	R\$	-	R\$	209.632,35
120	06/06/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/06/2022	R\$	35.803,77	R\$	-	R\$	173.828,58
121	06/06/2022	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	30/05/2022	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	171.928,58
122	06/06/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	03/06/2022	R\$	12.225,00	R\$	-	R\$	159.703,58
123	06/06/2022	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE	01/06/2022	R\$	183,36	R\$	-	R\$	159.520,22
124	06/06/2022	ENVIO TED	DONDI E CIA LTDA ME	02/06/2022	R\$	110,72	R\$	-	R\$	159.409,50
125	06/06/2022	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	31/05/2022	R\$	19.068,00	R\$	-	R\$	140.341,50
126	06/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	06/06/2022	R\$	133.000,00	R\$	-	R\$	7.341,50
127	07/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	07/06/2022	R\$	-	R\$	471.000,00	R\$	478.341,50
128	07/06/2022	EST DB TED	ESTORNO DB TED EDSON CARNEIRO	07/06/2022	R\$	-	R\$	358,00	R\$	478.699,50
129	07/06/2022	PAG BOLETO	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA EPP	02/06/2022	R\$	2.776,65	R\$	-	R\$	475.922,85
130	07/06/2022	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	30/05/2022	R\$	18.500,00	R\$	-	R\$	457.422,85
131	07/06/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	07/06/2022	R\$	182,40	R\$	-	R\$	457.240,45
132	07/06/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	30/05/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	456.040,45
133	07/06/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	30/05/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	454.840,45
134	07/06/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	30/05/2022	R\$	180,00	R\$	-	R\$	454.660,45
135	07/06/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	30/05/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	453.460,45
136	07/06/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	30/05/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	452.260,45
137	07/06/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	30/05/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	451.060,45
138	07/06/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	30/05/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	449.860,45
139	07/06/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	30/05/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	448.660,45
140	07/06/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	30/05/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	447.460,45
141	07/06/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	30/05/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	446.260,45
142	07/06/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	30/05/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	445.060,45
143	07/06/2022	DEB.AUTOR	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2022	R\$	1.153,34	R\$	-	R\$	443.907,11
144	07/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	07/06/2022	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	213.907,11
145	07/06/2022	ENVIO TED	I DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	06/06/2022	R\$	4.483,00	R\$	-	R\$	209.424,11
146	07/06/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	07/06/2022	R\$	358,00	R\$	-	R\$	209.066,11
147	07/06/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	06/06/2022	R\$	12.300,00	R\$	-	R\$	196.766,11
148	07/06/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	06/06/2022	R\$	5.120,00	R\$	-	R\$	191.646,11
149	07/06/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	07/06/2022	R\$	358,00	R\$	-	R\$	191.288,11
150	07/06/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	06/06/2022	R\$	27.247,40	R\$	-	R\$	164.040,71
151	07/06/2022	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	06/06/2022	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	149.040,71
152	07/06/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	06/06/2022	R\$	29.604,60	R\$	-	R\$	119.436,11
153	07/06/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	06/06/2022	R\$	32.488,04	R\$	-	R\$	86.948,07
154	07/06/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	06/06/2022	R\$	45.704,95	R\$	-	R\$	41.243,12
155	07/06/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	06/06/2022	R\$	9.854,25	R\$	-	R\$	31.388,87
156	07/06/2022	ENVIO TED	TED JUDICIAL - GILBERTO MARQUES DA SILVA	07/06/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	26.388,87
157	07/06/2022	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	06/06/2022	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	20.388,87
158	07/06/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	20/05/2022	R\$	14.111,67	R\$	-	R\$	6.277,20
159	07/06/2022	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	06/06/2022	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	4.377,20
160	08/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	08/06/2022	R\$	-	R\$	26.000,00	R\$	30.377,20
161	08/06/2022	PAG BOLETO	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	09/05/2022	R\$	1.643,56	R\$	-	R\$	28.733,64
162	08/06/2022	PAG BOLETO	PROCESSO ROSANA MAURA - DEPOSITO JUDICIAL	08/06/2022	R\$	1.117,92	R\$	-	R\$	27.615,72
163	08/06/2022	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	07/06/2022	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	6.615,72
164	08/06/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	08/06/2022	R\$	160,00	R\$	-	R\$	6.455,72
165	08/06/2022	PAG BOLETO	CLINICA SANTA MARTA LTDA	29/04/2022	R\$	1.839,46	R\$	-	R\$	4.616,26
166	09/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	09/06/2022	R\$	-	R\$	2.706.000,00	R\$	2.710.616,26
167	09/06/2022	PAG BOLETO	SINDICATO - SINTARESP	09/06/2022	R\$	639,63	R\$	-	R\$	2.709.976,63
168	09/06/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	10/05/2022	R\$	3.440,00	R\$	-	R\$	2.706.536,63
169	09/06/2022	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	01/06/2022	R\$	4.735,67	R\$	-	R\$	2.701.800,96
170	09/06/2022	PAG BOLETO	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	09/06/2022	R\$	12.049,63	R\$	-	R\$	2.689.751,33
171	09/06/2022	PAG BOLETO	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	09/06/2022	R\$	1.129,00	R\$	-	R\$	2.688.622,33
172	09/06/2022	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	01/06/2022	R\$	558,00	R\$	-	R\$	2.688.064,33
173	09/06/2022	PAG BOLETO	TED JUDICIAL - PROC. SILM NARA 0010974502021510121	09/06/2022	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.686.064,33
174	09/06/2022	PAG BOLETO	CANON MEDICAL SISTEMAS DO BRASIL	10/05/2022	R\$	14.400,00	R\$	-	R\$	2.671.664,33
175	09/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	09/06/2022	R\$	2.661.000,00	R\$	-	R\$	10.664,33
176	09/06/2022	ENVIO TED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ	08/06/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	9.464,33
177	09/06/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	09/06/2022	R\$	358,00	R\$	-	R\$	9.106,33
178	09/06/2022	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	08/06/2022	R\$	2.398,99	R\$	-	R\$	6.707,34
179	10/06/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIC RUBI	10/06/2022	R\$	125.000,00	R\$	-	R\$	118.292,66
180	10/06/2022	CRED TED	REPASSE PREFEITURA	10/06/2022	R\$	-	R\$	149.272,45	R\$	30.979,79
181	10/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	10/06/2022	R\$	18.000,00	R\$	-	R\$	12.979,79
182	10/06/2022	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	08/06/2022	R\$	9.700,00	R\$	-	R\$	3.279,79
183	10/06/2022	ENVIO TED	ECOKIDS	10/06/2022	R\$	300,00	R\$	-	R\$	2.979,79
184	13/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	13/06/2022	R\$	-	R\$	120.000,00	R\$	122.979,79
185	13/06/2022	PAG FONE	HUGHESNET	13/06/2022	R\$	338,27	R\$	-	R\$	122.641,52
186	13/06/2022	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	01/06/2022	R\$	600,93	R\$	-	R\$	122.040,59
187	13/06/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	13/06/2022	R\$	6.757,20	R\$	-	R\$	115.283,39
188	13/06/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	13/06/2022	R\$	14.612,51	R\$	-	R\$	100.670,88



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

COMPETÊNCIA: jun/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

**CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO**

189	13/06/2022	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	10/06/2022	R\$	21.238,09	R\$	-	R\$	79.432,79
190	13/06/2022	ENVIO TED	RR MAIER	10/06/2022	R\$	38.140,48	R\$	-	R\$	41.292,31
191	13/06/2022	ENVIO TED	RR MAIER	10/06/2022	R\$	7.320,30	R\$	-	R\$	33.972,01
192	13/06/2022	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR ANGIOLOGIA	10/06/2022	R\$	22.403,57	R\$	-	R\$	11.568,44
193	13/06/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	31/05/2022	R\$	4.104,00	R\$	-	R\$	7.464,44
194	13/06/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	31/05/2022	R\$	648,00	R\$	-	R\$	6.816,44
195	13/06/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	31/05/2022	R\$	507,53	R\$	-	R\$	6.308,91
196	13/06/2022	ENVIO TED	BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENÇÃO	10/06/2022	R\$	4.280,00	R\$	-	R\$	2.028,91
197	14/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	14/06/2022	R\$	-	R\$	350.000,00	R\$	852.028,91
198	14/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	14/06/2022	R\$	-	R\$	35.000,00	R\$	387.028,91
199	14/06/2022	PAG BOLETO	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18/05/2022	R\$	409,50	R\$	-	R\$	386.619,41
200	14/06/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	17/05/2022	R\$	2.600,00	R\$	-	R\$	384.019,41
201	14/06/2022	PAG BOLETO	MEYCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	06/06/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	R\$	367.019,41
202	14/06/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	14/06/2022	R\$	6.643,90	R\$	-	R\$	360.375,51
203	14/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	14/06/2022	R\$	98.000,00	R\$	-	R\$	262.375,51
204	14/06/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	13/06/2022	R\$	70.856,76	R\$	-	R\$	191.518,75
205	14/06/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	13/06/2022	R\$	105.659,62	R\$	-	R\$	85.859,13
206	14/06/2022	ENVIO TED	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	14/06/2022	R\$	8.210,00	R\$	-	R\$	77.649,13
207	14/06/2022	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	02/05/2022	R\$	26.207,05	R\$	-	R\$	51.442,08
208	14/06/2022	ENVIO TED	ISABELLE S T MITIDIERO CLINICA MEDICA	10/06/2022	R\$	3.068,89	R\$	-	R\$	48.373,19
209	14/06/2022	ENVIO TED	ISABELLE S T MITIDIERO CLINICA MEDICA	10/06/2022	R\$	3.209,67	R\$	-	R\$	45.163,52
210	14/06/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	14/06/2022	R\$	7.400,00	R\$	-	R\$	37.763,52
211	14/06/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	14/06/2022	R\$	604,80	R\$	-	R\$	37.158,72
212	14/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	14/06/2022	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	2.158,72
213	20/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	20/06/2022	R\$	-	R\$	1.132.000,00	R\$	1.134.158,72
214	20/06/2022	PAG DARF	DARF 1708	20/06/2022	R\$	22.551,67	R\$	-	R\$	1.111.607,05
215	20/06/2022	PAG DARF	DARF 5952	20/06/2022	R\$	69.935,64	R\$	-	R\$	1.041.671,41
216	20/06/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	15/06/2022	R\$	23.000,00	R\$	-	R\$	1.018.671,41
217	20/06/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	18/06/2022	R\$	24.000,00	R\$	-	R\$	994.671,41
218	20/06/2022	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	03/06/2022	R\$	5.641,02	R\$	-	R\$	989.030,39
219	20/06/2022	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	01/06/2022	R\$	1.612,30	R\$	-	R\$	987.418,09
220	20/06/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	20/06/2022	R\$	160,00	R\$	-	R\$	987.258,09
221	20/06/2022	PAG BOLETO	SÃO CAETANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	20/05/2022	R\$	17.170,00	R\$	-	R\$	970.088,09
222	20/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	20/06/2022	R\$	950.000,00	R\$	-	R\$	20.088,09
223	20/06/2022	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	13/12/2022	R\$	4.223,25	R\$	-	R\$	15.864,84
224	20/06/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	20/06/2022	R\$	537,00	R\$	-	R\$	15.327,84
225	20/06/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	15/06/2022	R\$	10.975,00	R\$	-	R\$	4.352,84
226	20/06/2022	ENVIO TED	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	20/06/2022	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	1.852,84
227	21/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	21/06/2022	R\$	-	R\$	22.000,00	R\$	23.852,84
228	21/06/2022	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOM	21/06/2022	R\$	139,90	R\$	-	R\$	23.712,94
229	21/06/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	21/06/2022	R\$	10.211,50	R\$	-	R\$	13.501,44
230	21/06/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	21/06/2022	R\$	8,00	R\$	-	R\$	13.493,44
231	21/06/2022	PG LUZ/GAS	ELEKTRO RH	21/06/2022	R\$	456,89	R\$	-	R\$	13.036,79
232	21/06/2022	PAG FONE	TELEFONE 38965766	21/06/2022	R\$	284,14	R\$	-	R\$	12.752,65
233	21/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	21/06/2022	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	5.752,65
234	22/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	22/06/2022	R\$	-	R\$	17.000,00	R\$	22.752,65
235	22/06/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	26/05/2022	R\$	360,00	R\$	-	R\$	22.392,65
236	22/06/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	24/05/2022	R\$	4.670,00	R\$	-	R\$	17.722,65
237	22/06/2022	PAG BOLETO	POA RESGATE	26/05/2022	R\$	493,50	R\$	-	R\$	17.229,15
238	22/06/2022	ENVIO TED	ARIANA ANDRADE CANEVER	09/06/2022	R\$	3.544,00	R\$	-	R\$	13.685,15
239	22/06/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	13/06/2022	R\$	717,34	R\$	-	R\$	12.967,81
240	22/06/2022	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	10/06/2022	R\$	7.300,00	R\$	-	R\$	5.667,81
241	22/06/2022	ENVIO TED	DROGARIA ILHABELA HIPER	21/06/2022	R\$	296,14	R\$	-	R\$	5.371,67
242	22/06/2022	ENVIO TED	ILHA CAMARÃO RESTAURANTE LTDA	07/06/2022	R\$	5.010,00	R\$	-	R\$	361,67
243	23/06/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	23/06/2022	R\$	-	R\$	203.000,00	R\$	203.361,67
244	23/06/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	23/06/2022	R\$	-	R\$	3.925.854,74	R\$	4.129.216,41
245	23/06/2022	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	25/05/2022	R\$	10.140,00	R\$	-	R\$	4.119.076,41
246	23/06/2022	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/06/2022	R\$	10.108,97	R\$	-	R\$	4.108.967,44
247	23/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	23/06/2022	R\$	3.490.000,00	R\$	-	R\$	618.967,44
248	23/06/2022	ENVIO TED	FC MED COMERCIO E MANUTENÇÃO	22/06/2022	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	617.467,44
249	23/06/2022	ENVIO TED	SANTA CASA LABORATORIO	23/06/2022	R\$	610.312,18	R\$	-	R\$	7.155,26
250	23/06/2022	ENVIO TED	GRELL MANN CLINICA MEDICA LTDA	22/06/2022	R\$	1.543,83	R\$	-	R\$	5.611,43
251	23/06/2022	ENVIO TED	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	22/06/2022	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	1.611,43
252	24/06/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	24/06/2022	R\$	-	R\$	13.000,00	R\$	14.611,43
253	24/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	24/06/2022	R\$	13.000,00	R\$	-	R\$	1.611,43
254	27/06/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	27/06/2022	R\$	-	R\$	35.000,00	R\$	36.611,43
255	27/06/2022	PAG BOLETO	OPTILINK ULTRA CONEXÃO	27/06/2022	R\$	2.633,50	R\$	-	R\$	33.977,93
256	27/06/2022	PAG BOLETO	QNX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	21/06/2022	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	27.177,93
257	27/06/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	31/05/2022	R\$	3.260,00	R\$	-	R\$	23.917,93
258	27/06/2022	PAG BOLETO	SMART ID COM SERV INFORM LTDA	06/06/2022	R\$	1.863,90	R\$	-	R\$	22.054,03
259	27/06/2022	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	15/06/2022	R\$	1.462,00	R\$	-	R\$	20.592,03

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

COMPETÊNCIA: jun/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
260	27/06/2022	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	13/06/2022	R\$	1.568,00	R\$	-	R\$		19.024,03
261	27/06/2022	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	20/06/2022	R\$	2.750,43	R\$	-	R\$		16.273,60
262	27/06/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	27/06/2022	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$		14.773,60
263	27/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	27/06/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$		9.773,60
264	27/06/2022	ENVIO TED	LERARIO E HERVOLINO SAUDE EIRELI	24/06/2022	R\$	5.371,97	R\$	-	R\$		4.401,63
265	27/06/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	13/06/2022	R\$	358,05	R\$	-	R\$		4.043,58
266	27/06/2022	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15/06/2022	R\$	1.117,00	R\$	-	R\$		2.926,58
267	28/06/2022	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	28/06/2022			R\$	138.000,00	R\$	140.926,58	
268	28/06/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	28/06/2022	R\$	138.000,00	R\$	-	R\$	2.926,58	
269	30/06/2022	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	30/06/2022	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	12.926,58	
270	30/06/2022	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A.	30/06/2022	R\$	7.434,00	R\$	-	R\$	5.492,58	
271	30/06/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	30/06/2022	R\$	2.159,20	R\$	-	R\$	3.333,38	
272	30/06/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	30/06/2022	R\$	160,00	R\$	-	R\$	3.173,38	
273	30/06/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	30/06/2022	R\$	358,00	R\$	-	R\$	2.815,38	
274	30/06/2022	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	20/06/2022	R\$	1.313,90	R\$	-	R\$	1.501,48	
						<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.619.496,45</b>	<b>R\$ 24.387.766,94</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.501,48</b>

  
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	399.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	10.165.928,15
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	2.253.000,00	R\$	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	10.145.000,00	R\$	-
RENDA FIXA SIMPLES	R\$	-	R\$	1.000.012,43
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
FOLHA	692>13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	8.443.000,00
PROVISÃO	692>13000378	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	-
			R\$	149.272,45
REPASSE RECEBIDO	R\$	-	R\$	12.673.553,91





## Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 07/07/2022 - 10:44

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	74.230,99 C
01/06/2022	229438	RESGATE	1.000.012,43 C	1.074.243,42 C
01/06/2022	236394	APLICACAO	2.128.000,00 D	1.053.756,58 D
01/06/2022	011245	CRED TEV	6.753.713,17 C	5.699.956,59 C
01/06/2022	011248	CRED TEV	5.919.840,74 C	11.619.797,33 C
01/06/2022	220409	PAG BOLETO	4.473,00 D	11.615.324,33 C
01/06/2022	220836	PAG BOLETO	160,00 D	11.615.164,33 C
01/06/2022	221513	PAG BOLETO	18.422,43 D	11.596.741,90 C
01/06/2022	501328	PAG BOLETO	253.246,50 D	11.343.495,40 C
01/06/2022	000108	AP CDB FLX	9.400.000,00 D	1.943.495,40 C
01/06/2022	162230	ENVIO TED	14.000,00 D	1.929.495,40 C
01/06/2022	166108	ENVIO TED	7.508,00 D	1.921.987,40 C
01/06/2022	166109	ENVIO TED	42.232,50 D	1.879.754,90 C
01/06/2022	166110	ENVIO TED	18.098,00 D	1.861.656,90 C
01/06/2022	166133	ENVIO TED	25.939,20 D	1.835.717,70 C
01/06/2022	166158	ENVIO TED	24.635,63 D	1.811.082,07 C
01/06/2022	166160	ENVIO TED	29.448,25 D	1.781.633,82 C
01/06/2022	166161	ENVIO TED	23.700,90 D	1.757.932,92 C
01/06/2022	166162	ENVIO TED	15.967,03 D	1.741.965,89 C
01/06/2022	166163	ENVIO TED	43.336,18 D	1.698.629,71 C
01/06/2022	166165	ENVIO TED	7.104,44 D	1.691.525,27 C
01/06/2022	166168	ENVIO TED	41.894,31 D	1.649.630,96 C
01/06/2022	166169	ENVIO TED	4.905,53 D	1.644.725,43 C
01/06/2022	166172	ENVIO TED	20.900,00 D	1.623.825,43 C
01/06/2022	166175	ENVIO TED	28.400,00 D	1.595.425,43 C
01/06/2022	166177	ENVIO TED	11.160,00 D	1.584.265,43 C
01/06/2022	166183	ENVIO TED	9.550,18 D	1.574.715,25 C
01/06/2022	166186	ENVIO TED	15.616,64 D	1.559.098,61 C

01/06/2022	166192	ENVIO TED	10.027,68 D	1.549.070,93 C
01/06/2022	166193	ENVIO TED	38.478,50 D	1.510.592,43 C
01/06/2022	166194	ENVIO TED	10.558,13 D	1.500.034,30 C
01/06/2022	166244	ENVIO TED	86.342,00 D	1.413.692,30 C
01/06/2022	166246	ENVIO TED	14.556,13 D	1.399.136,17 C
01/06/2022	166251	ENVIO TED	25.471,83 D	1.373.664,34 C
01/06/2022	166253	ENVIO TED	17.737,65 D	1.355.926,69 C
01/06/2022	166254	ENVIO TED	36.031,83 D	1.319.894,86 C
01/06/2022	166255	ENVIO TED	50.679,00 D	1.269.215,86 C
01/06/2022	166257	ENVIO TED	9.343,71 D	1.259.872,15 C
01/06/2022	166266	ENVIO TED	28.797,80 D	1.231.074,35 C
01/06/2022	166282	ENVIO TED	5.516,50 D	1.225.557,85 C
01/06/2022	166283	ENVIO TED	2.440,00 D	1.223.117,85 C
01/06/2022	166294	ENVIO TED	12.669,75 D	1.210.448,10 C
01/06/2022	166296	ENVIO TED	22.500,00 D	1.187.948,10 C
01/06/2022	166297	ENVIO TED	1.400,00 D	1.186.548,10 C
01/06/2022	166302	ENVIO TED	16.893,00 D	1.169.655,10 C
01/06/2022	166307	ENVIO TED	14.558,95 D	1.155.096,15 C
01/06/2022	166329	ENVIO TED	15.992,97 D	1.139.103,18 C
01/06/2022	166334	ENVIO TED	6.757,20 D	1.132.345,98 C
01/06/2022	166342	ENVIO TED	14.169,40 D	1.118.176,58 C
01/06/2022	166385	ENVIO TED	26.380,29 D	1.091.796,29 C
01/06/2022	166386	ENVIO TED	12.613,44 D	1.079.182,85 C
01/06/2022	003731	ENVIO TEV	47.135,22 D	1.032.047,63 C
01/06/2022	003734	ENVIO TEV	3.431,16 D	1.028.616,47 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		1.028.616,47 C
02/06/2022	253608	PAG BOLETO	29.800,00 D	998.816,47 C
02/06/2022	253627	PAG BOLETO	3.000,00 D	995.816,47 C
02/06/2022	716889	PAG AGUA	126,69 D	995.689,78 C
02/06/2022	716939	PAG FONE	98,90 D	995.590,88 C
02/06/2022	000075	AP CDB FLX	745.000,00 D	250.590,88 C
02/06/2022	154574	ENVIO TED	1.275,00 D	249.315,88 C
02/06/2022	154575	ENVIO TED	5.760,00 D	243.555,88 C
02/06/2022	154576	ENVIO TED	4.132,00 D	239.423,88 C
02/06/2022	154577	ENVIO TED	7.000,00 D	232.423,88 C
02/06/2022	154578	ENVIO TED	4.950,00 D	227.473,88 C
02/06/2022	154580	ENVIO TED	20.634,05 D	206.839,83 C
02/06/2022	154618	ENVIO TED	30.969,00 D	175.870,83 C
02/06/2022	154619	ENVIO TED	40.315,14 D	135.555,69 C



02/06/2022	154620	ENVIO TED	14.190,12 D	121.365,57 C
02/06/2022	154621	ENVIO TED	24.603,72 D	96.761,85 C
02/06/2022	154622	ENVIO TED	34.423,00 D	62.338,85 C
02/06/2022	154657	ENVIO TED	10.560,00 D	51.778,85 C
02/06/2022	154680	ENVIO TED	16.404,60 D	35.374,25 C
02/06/2022	154694	ENVIO TED	203,65 D	35.170,60 C
02/06/2022	154696	ENVIO TED	4.675,61 D	30.494,99 C
02/06/2022	154738	ENVIO TED	21.645,00 D	8.849,99 C
02/06/2022	154773	ENVIO TED	5.000,00 D	3.849,99 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		3.849,99 C
03/06/2022	000108	RG CDB FLX	25.000,00 C	28.849,99 C
03/06/2022	000108	RG CDB FLX	415.000,00 C	443.849,99 C
03/06/2022	239084	PAG BOLETO	10.300,00 D	433.549,99 C
03/06/2022	239158	PAG BOLETO	1.640,00 D	431.909,99 C
03/06/2022	239232	PAG BOLETO	9.982,00 D	421.927,99 C
03/06/2022	239670	PAG BOLETO	1.990,00 D	419.937,99 C
03/06/2022	459054	PAG BOLETO	210,63 D	419.727,36 C
03/06/2022	165431	ENVIO TED	65.000,00 D	354.727,36 C
03/06/2022	167531	ENVIO TED	4.515,00 D	350.212,36 C
03/06/2022	167532	ENVIO TED	8.099,25 D	342.113,11 C
03/06/2022	167559	ENVIO TED	14.985,05 D	327.128,06 C
03/06/2022	167560	ENVIO TED	51.936,59 D	275.191,47 C
03/06/2022	167561	ENVIO TED	26.755,53 D	248.435,94 C
03/06/2022	167562	ENVIO TED	16.080,00 D	232.355,94 C
03/06/2022	167590	ENVIO TED	19.809,30 D	212.546,64 C
03/06/2022	167591	ENVIO TED	427,01 D	212.119,63 C
03/06/2022	167592	ENVIO TED	52.166,52 D	159.953,11 C
03/06/2022	167605	ENVIO TED	12.200,50 D	147.752,61 C
03/06/2022	167606	ENVIO TED	31.230,46 D	116.522,15 C
03/06/2022	167608	ENVIO TED	5.209,00 D	111.313,15 C
03/06/2022	167657	ENVIO TED	9.000,00 D	102.313,15 C
03/06/2022	167660	ENVIO TED	2.313,92 D	99.999,23 C
03/06/2022	167665	ENVIO TED	3.860,99 D	96.138,24 C
03/06/2022	167666	ENVIO TED	3.520,31 D	92.617,93 C
03/06/2022	167672	ENVIO TED	25.753,38 D	66.864,55 C
03/06/2022	167678	ENVIO TED	11.937,72 D	54.926,83 C
03/06/2022	167679	ENVIO TED	5.903,17 D	49.023,66 C
03/06/2022	167680	ENVIO TED	11.262,00 D	37.761,66 C
03/06/2022	167697	ENVIO TED	8.350,00 D	29.411,66 C

03/06/2022	167711	ENVIO TED	784,00 D	28.627,66 C
03/06/2022	167712	ENVIO TED	2.988,18 D	25.639,48 C
03/06/2022	167722	ENVIO TED	2.364,08 D	23.275,40 C
03/06/2022	167738	ENVIO TED	16.187,25 D	7.088,15 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		7.088,15 C
06/06/2022	000075	RG CDB FLX	745.073,41 C	752.161,56 C
06/06/2022	000108	RG CDB FLX	46.000,00 C	798.161,56 C
06/06/2022	000108	RG CDB FLX	130.000,00 C	928.161,56 C
06/06/2022	849668	PAG BOLETO	30.683,53 D	897.478,03 C
06/06/2022	851432	PAG BOLETO	3.574,00 D	893.904,03 C
06/06/2022	162409	ENVIO TED	586.000,00 D	307.904,03 C
06/06/2022	162881	ENVIO TED	21.760,56 D	286.143,47 C
06/06/2022	162882	ENVIO TED	11.168,15 D	274.975,32 C
06/06/2022	162907	ENVIO TED	18.560,00 D	256.415,32 C
06/06/2022	162908	ENVIO TED	14.272,40 D	242.142,92 C
06/06/2022	162990	ENVIO TED	29.413,52 D	212.729,40 C
06/06/2022	162991	ENVIO TED	3.097,05 D	209.632,35 C
06/06/2022	162992	ENVIO TED	35.803,77 D	173.828,58 C
06/06/2022	162993	ENVIO TED	1.900,00 D	171.928,58 C
06/06/2022	163160	ENVIO TED	12.225,00 D	159.703,58 C
06/06/2022	163161	ENVIO TED	183,36 D	159.520,22 C
06/06/2022	163268	ENVIO TED	110,72 D	159.409,50 C
06/06/2022	163269	ENVIO TED	19.068,00 D	140.341,50 C
06/06/2022	164584	ENVIO TED	133.000,00 D	7.341,50 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		7.341,50 C
07/06/2022	000108	RG CDB FLX	471.000,00 C	478.341,50 C
07/06/2022	220607	EST DB TED	358,00 C	478.699,50 C
07/06/2022	319643	PAG BOLETO	2.776,65 D	475.922,85 C
07/06/2022	319665	PAG BOLETO	18.500,00 D	457.422,85 C
07/06/2022	319689	PAG BOLETO	182,40 D	457.240,45 C
07/06/2022	319916	PAG BOLETO	1.200,00 D	456.040,45 C
07/06/2022	319920	PAG BOLETO	1.200,00 D	454.840,45 C
07/06/2022	319923	PAG BOLETO	180,00 D	454.660,45 C
07/06/2022	319924	PAG BOLETO	1.200,00 D	453.460,45 C
07/06/2022	319928	PAG BOLETO	1.200,00 D	452.260,45 C
07/06/2022	319931	PAG BOLETO	1.200,00 D	451.060,45 C
07/06/2022	319932	PAG BOLETO	1.200,00 D	449.860,45 C
07/06/2022	319938	PAG BOLETO	1.200,00 D	448.660,45 C



07/06/2022	319939	PAG BOLETO	1.200,00 D	447.460,45 C
07/06/2022	319943	PAG BOLETO	1.200,00 D	446.260,45 C
07/06/2022	319981	PAG BOLETO	1.200,00 D	445.060,45 C
07/06/2022	033340	DEB.AUTOR.	1.153,34 D	443.907,11 C
07/06/2022	136698	ENVIO TED	230.000,00 D	213.907,11 C
07/06/2022	154377	ENVIO TED	4.483,00 D	209.424,11 C
07/06/2022	154378	ENVIO TED	358,00 D	209.066,11 C
07/06/2022	154379	ENVIO TED	12.300,00 D	196.766,11 C
07/06/2022	154380	ENVIO TED	5.120,00 D	191.646,11 C
07/06/2022	154381	ENVIO TED	358,00 D	191.288,11 C
07/06/2022	154382	ENVIO TED	27.247,40 D	164.040,71 C
07/06/2022	154383	ENVIO TED	15.000,00 D	149.040,71 C
07/06/2022	154384	ENVIO TED	29.604,60 D	119.436,11 C
07/06/2022	154407	ENVIO TED	32.488,04 D	86.948,07 C
07/06/2022	154408	ENVIO TED	45.704,95 D	41.243,12 C
07/06/2022	154409	ENVIO TED	9.854,25 D	31.388,87 C
07/06/2022	154410	ENVIO TED	5.000,00 D	26.388,87 C
07/06/2022	154414	ENVIO TED	6.000,00 D	20.388,87 C
07/06/2022	154448	ENVIO TED	14.111,67 D	6.277,20 C
07/06/2022	154462	ENVIO TED	1.900,00 D	4.377,20 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		4.377,20 C
08/06/2022	000108	RG CDB FLX	26.000,00 C	30.377,20 C
08/06/2022	328734	PAG BOLETO	1.643,56 D	28.733,64 C
08/06/2022	328820	PAG BOLETO	1.117,92 D	27.615,72 C
08/06/2022	328829	PAG BOLETO	21.000,00 D	6.615,72 C
08/06/2022	329151	PAG BOLETO	160,00 D	6.455,72 C
08/06/2022	134313	ENVIO TED	1.839,46 D	4.616,26 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		4.616,26 C
09/06/2022	000108	RG CDB FLX	2.706.000,00 C	2.710.616,26 C
09/06/2022	296221	PAG BOLETO	639,63 D	2.709.976,63 C
09/06/2022	296253	PAG BOLETO	3.440,00 D	2.706.536,63 C
09/06/2022	296272	PAG BOLETO	4.735,67 D	2.701.800,96 C
09/06/2022	296288	PAG BOLETO	12.049,63 D	2.689.751,33 C
09/06/2022	296293	PAG BOLETO	1.129,00 D	2.688.622,33 C
09/06/2022	296403	PAG BOLETO	558,00 D	2.688.064,33 C
09/06/2022	296503	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.686.064,33 C
09/06/2022	296670	PAG BOLETO	14.400,00 D	2.671.664,33 C
09/06/2022	131222	ENVIO TED	2.661.000,00 D	10.664,33 C
09/06/2022	132218	ENVIO TED	1.200,00 D	9.464,33 C

09/06/2022	132219	ENVIO TED	358,00 D	9.106,33 C
09/06/2022	132243	ENVIO TED	2.398,99 D	6.707,34 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		6.707,34 C
10/06/2022	439188	APLICACAO	125.000,00 D	118.292,66 D
10/06/2022	000033	CRED TED	149.272,45 C	30.979,79 C
10/06/2022	147671	ENVIO TED	18.000,00 D	12.979,79 C
10/06/2022	147917	ENVIO TED	9.700,00 D	3.279,79 C
10/06/2022	147993	ENVIO TED	300,00 D	2.979,79 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		2.979,79 C
13/06/2022	000108	RG CDB FLX	120.000,00 C	122.979,79 C
13/06/2022	216438	PAG FONE	338,27 D	122.641,52 C
13/06/2022	514811	PAG BOLETO	600,93 D	122.040,59 C
13/06/2022	144387	ENVIO TED	6.757,20 D	115.283,39 C
13/06/2022	144388	ENVIO TED	14.612,51 D	100.670,88 C
13/06/2022	144405	ENVIO TED	21.238,09 D	79.432,79 C
13/06/2022	144439	ENVIO TED	38.140,48 D	41.292,31 C
13/06/2022	144440	ENVIO TED	7.320,30 D	33.972,01 C
13/06/2022	144517	ENVIO TED	22.403,57 D	11.568,44 C
13/06/2022	144552	ENVIO TED	4.104,00 D	7.464,44 C
13/06/2022	144553	ENVIO TED	648,00 D	6.816,44 C
13/06/2022	144554	ENVIO TED	507,53 D	6.308,91 C
13/06/2022	144559	ENVIO TED	4.280,00 D	2.028,91 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		2.028,91 C
14/06/2022	000108	RG CDB FLX	350.000,00 C	352.028,91 C
14/06/2022	000108	RG CDB FLX	35.000,00 C	387.028,91 C
14/06/2022	248518	PAG BOLETO	409,50 D	386.619,41 C
14/06/2022	316820	PAG BOLETO	2.600,00 D	384.019,41 C
14/06/2022	317444	PAG BOLETO	17.000,00 D	367.019,41 C
14/06/2022	317512	PAG BOLETO	6.643,90 D	360.375,51 C
14/06/2022	135970	ENVIO TED	98.000,00 D	262.375,51 C
14/06/2022	138404	ENVIO TED	70.856,76 D	191.518,75 C
14/06/2022	138405	ENVIO TED	105.659,62 D	85.859,13 C
14/06/2022	138407	ENVIO TED	8.210,00 D	77.649,13 C
14/06/2022	138410	ENVIO TED	26.207,05 D	51.442,08 C
14/06/2022	138466	ENVIO TED	3.068,89 D	48.373,19 C
14/06/2022	138467	ENVIO TED	3.209,67 D	45.163,52 C
14/06/2022	138482	ENVIO TED	7.400,00 D	37.763,52 C
14/06/2022	138484	ENVIO TED	604,80 D	37.158,72 C
14/06/2022	161181	ENVIO TED	35.000,00 D	2.158,72 C



14/06/2022	000000	SALDO DIA		2.158,72 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		2.158,72 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		2.158,72 C
20/06/2022	000108	RG CDB FLX	1.132.000,00 C	1.134.158,72 C
20/06/2022	490130	PAG DARF	22.551,67 D	1.111.607,05 C
20/06/2022	490502	PAG DARF	69.935,64 D	1.041.671,41 C
20/06/2022	566550	PAG BOLETO	23.000,00 D	1.018.671,41 C
20/06/2022	566557	PAG BOLETO	24.000,00 D	994.671,41 C
20/06/2022	566885	PAG BOLETO	5.641,02 D	989.030,39 C
20/06/2022	567414	PAG BOLETO	1.612,30 D	987.418,09 C
20/06/2022	567420	PAG BOLETO	160,00 D	987.258,09 C
20/06/2022	568541	PAG BOLETO	17.170,00 D	970.088,09 C
20/06/2022	148925	ENVIO TED	950.000,00 D	20.088,09 C
20/06/2022	149751	ENVIO TED	4.223,25 D	15.864,84 C
20/06/2022	149845	ENVIO TED	537,00 D	15.327,84 C
20/06/2022	149953	ENVIO TED	10.975,00 D	4.352,84 C
20/06/2022	160620	ENVIO TED	2.500,00 D	1.852,84 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		1.852,84 C
21/06/2022	000108	RG CDB FLX	22.000,00 C	23.852,84 C
21/06/2022	215023	PAG BOLETO	139,90 D	23.712,94 C
21/06/2022	215365	PAG BOLETO	10.211,50 D	13.501,44 C
21/06/2022	215380	PAG BOLETO	8,00 D	13.493,44 C
21/06/2022	511738	PG LUZ/GAS	456,65 D	13.036,79 C
21/06/2022	511768	PAG FONE	284,14 D	12.752,65 C
21/06/2022	129121	ENVIO TED	7.000,00 D	5.752,65 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		5.752,65 C
22/06/2022	000108	RG CDB FLX	17.000,00 C	22.752,65 C
22/06/2022	210460	PAG BOLETO	360,00 D	22.392,65 C
22/06/2022	210461	PAG BOLETO	4.670,00 D	17.722,65 C
22/06/2022	210600	PAG BOLETO	493,50 D	17.229,15 C
22/06/2022	133186	ENVIO TED	3.544,00 D	13.685,15 C
22/06/2022	133187	ENVIO TED	717,34 D	12.967,81 C
22/06/2022	133200	ENVIO TED	7.300,00 D	5.667,81 C
22/06/2022	133201	ENVIO TED	296,14 D	5.371,67 C
22/06/2022	133251	ENVIO TED	5.010,00 D	361,67 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		361,67 C
23/06/2022	340007	RSG FUNDO	203.000,00 C	203.361,67 C
23/06/2022	000108	RG CDB FLX	3.925.854,74 C	4.129.216,41 C

23/06/2022	207454	PAG BOLETO	10.140,00 D	4.119.076,41 C
23/06/2022	033340	DEB.AUTOR.	10.108,97 D	4.108.967,44 C
23/06/2022	127973	ENVIO TED	3.490.000,00 D	618.967,44 C
23/06/2022	130824	ENVIO TED	1.500,00 D	617.467,44 C
23/06/2022	130830	ENVIO TED	610.312,18 D	7.155,26 C
23/06/2022	130831	ENVIO TED	1.543,83 D	5.611,43 C
23/06/2022	130866	ENVIO TED	4.000,00 D	1.611,43 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		1.611,43 C
24/06/2022	359703	RSG FUNDO	13.000,00 C	14.611,43 C
24/06/2022	119445	ENVIO TED	13.000,00 D	1.611,43 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		1.611,43 C
27/06/2022	320444	RSG FUNDO	35.000,00 C	36.611,43 C
27/06/2022	461010	PAG BOLETO	2.633,50 D	33.977,93 C
27/06/2022	461030	PAG BOLETO	6.800,00 D	27.177,93 C
27/06/2022	461211	PAG BOLETO	3.260,00 D	23.917,93 C
27/06/2022	462421	PAG BOLETO	1.863,90 D	22.054,03 C
27/06/2022	462472	PAG BOLETO	1.462,00 D	20.592,03 C
27/06/2022	462474	PAG BOLETO	1.568,00 D	19.024,03 C
27/06/2022	462614	PAG BOLETO	2.750,43 D	16.273,60 C
27/06/2022	463420	PAG BOLETO	1.500,00 D	14.773,60 C
27/06/2022	136375	ENVIO TED	5.000,00 D	9.773,60 C
27/06/2022	136882	ENVIO TED	5.371,97 D	4.401,63 C
27/06/2022	136998	ENVIO TED	358,05 D	4.043,58 C
27/06/2022	137044	ENVIO TED	1.117,00 D	2.926,58 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		2.926,58 C
28/06/2022	281768	RSG FUNDO	138.000,00 C	140.926,58 C
28/06/2022	148620	ENVIO TED	138.000,00 D	2.926,58 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		2.926,58 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		2.926,58 C
30/06/2022	538586	RSG FUNDO	10.000,00 C	12.926,58 C
30/06/2022	265504	PAG BOLETO	7.434,00 D	5.492,58 C
30/06/2022	265685	PAG BOLETO	2.159,20 D	3.333,38 C
30/06/2022	265704	PAG BOLETO	160,00 D	3.173,38 C
30/06/2022	135525	ENVIO TED	358,00 D	2.815,38 C
30/06/2022	135566	ENVIO TED	1.313,90 D	1.501,48 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		1.501,48 C





## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JUNHO/2022</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>30/06/2022</b>

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

## TOTAL

Valor Base em <b>0,00</b>	Rend Bruto <b>0,00</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>0,00</b>	Saldo Líquido em 30/06/2022 <b>0,00</b>
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota <b>20220601 000108</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>01/06/2022</b>	Data Vencimento <b>01/06/2023</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/05/2022 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20220602 000075</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>02/06/2022</b>	Data Vencimento <b>02/06/2023</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/05/2022 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>0,00</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/06/2022	20220601 000108	20220603 000078	R\$ 24.998,78	R\$ 22,45	R\$ 20,88	R\$ 0,35	R\$ 25.000,00
03/06/2022	20220601 000108	20220603 000299	R\$ 414.979,77	R\$ 372,85	R\$ 346,75	R\$ 5,87	R\$ 415.000,00
06/06/2022	20220601 000108	20220608 000248	R\$ 45.991,83	R\$ 61,99	R\$ 51,45	R\$ 2,37	R\$ 46.000,00
06/06/2022	20220601 000108	20220606 000261	R\$ 129.976,91	R\$ 175,21	R\$ 145,42	R\$ 6,70	R\$ 130.000,00
06/06/2022	20220602 000075	20220606 000245	R\$ 745.000,00	R\$ 676,43	R\$ 581,72	R\$ 21,30	R\$ 745.073,41
07/06/2022	20220601 000108	20220607 000079	R\$ 470.868,78	R\$ 846,53	R\$ 677,22	R\$ 38,09	R\$ 471.000,00
08/06/2022	20220601 000108	20220608 000105	R\$ 25.989,13	R\$ 58,41	R\$ 44,39	R\$ 3,15	R\$ 26.000,00
09/06/2022	20220601 000108	20220609 000117	R\$ 2.704.473,20	R\$ 7.296,47	R\$ 5.326,42	R\$ 443,25	R\$ 2.706.000,00
13/06/2022	20220601 000108	20220613 000185	R\$ 119.866,27	R\$ 431,37	R\$ 258,82	R\$ 38,82	R\$ 120.000,00
14/06/2022	20220601 000108	20220614 000137	R\$ 349.517,34	R\$ 1.415,41	R\$ 792,63	R\$ 140,12	R\$ 350.000,00

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>JUNHO/2022</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>30/06/2022</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>0,00</b>	Rend Bruto <b>0,00</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>0,00</b>	Saldo Líquido em 30/06/2022 <b>0,00</b>
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

14/06/2022	20220601 000108	20220614 000309	R\$ 34.951,73	R\$ 141,54	R\$ 79,26	R\$ 14,01	R\$ 35.000,00
20/06/2022	20220601 000108	20220620 000252	R\$ 1.128.965,02	R\$ 6.118,90	R\$ 2.202,80	R\$ 881,12	R\$ 1.132.000,00
21/06/2022	20220601 000108	20220621 000105	R\$ 21.932,93	R\$ 129,14	R\$ 42,61	R\$ 19,46	R\$ 22.000,00
22/06/2022	20220601 000108	20220622 000121	R\$ 16.941,57	R\$ 107,69	R\$ 32,30	R\$ 16,96	R\$ 17.000,00
23/06/2022	20220601 000108	20220623 000143	R\$ 3.910.546,74	R\$ 26.692,22	R\$ 6.939,97	R\$ 4.444,25	R\$ 3.925.854,74
<b>Total</b>			<b>R\$ 10.145.000,00</b>	<b>R\$ 44.546,61</b>	<b>R\$ 17.542,64</b>	<b>R\$ 6.075,82</b>	<b>R\$ 10.165.928,15</b>

**Observação**

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 07/07/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0586	No Ano(%) 5,6485	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,3119	Cota em: 31/05/2022 2,907617	Cota em: 30/06/2022 2,938396
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.875.658,23C	989.008,603544
Aplicações	2.253.000,00C	774.364,739547
Resgates	399.000,00D	136.412,663005
Rendimento Bruto no Mês	52.101,80C	
IRRF	1.105,28D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.780.654,75C	1.626.960,680086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	2.128.000,00C	731.540,211851
10 / 06	APLICACAO	125.000,00C	42.824,527696
23 / 06	RESGATE	185.000,00D	63.285,050929
	IRRF	482,15D	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	10.000,00D	3.420,813468
	IRRF	26,06D	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	8.000,00D	2.736,650784
	IRRF	20,84D	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	13.000,00D	4.444,931705
	IRRF	35,66D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	35.000,00D	11.962,559206
	IRRF	99,87D	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	138.000,00D	47.148,628069
	IRRF	408,94D	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	10.000,00D	3.414,028840
	IRRF	31,76D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	3.592,01	IRRF	1.105,28
-----------------	----------	------	----------

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 0088	Emissão 07/07/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8570	No Ano(%) 4,4625	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7139	Cota em: 31/05/2022 3,624571	Cota em: 30/06/2022 3,655635
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.000,00C	275.894,719678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.012,43D	275.894,719678
Rendimento Bruto no Mês	400,60C	
IRRF	3,60D	
IOF	384,57D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	1.000.012,43D	275.894,719678
	IRRF	3,60D	
	IOF	384,57D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

16,03

3,60

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

## 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 **junho de 2.022** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 08 de julho de 2.022.

  
EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente

  
RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro