

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JULHO / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ofício n.º 055/2022 - DF – Convênio n.º 001/2021
Processo n.º 3744/2021

Ilhabela, 10 de agosto de 2022.

À Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – Julho / 2022.

Prezada Senhora Secretária,

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

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

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente - SCMI

A Sua Senhoria a Senhora,

DRA. LÚCIA HEIDORN REALE COLUCCI

DD. Secretária Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

CNPJ N.º 50.320.605/0001-38

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

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


Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **julho de 2022**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos Comprovantes de Pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 10 de agosto de 2.022.


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: Jul/22

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	26.645.508,23	2.1	Despesa Total ^{*2}	3.718.106,80
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	26.602.161,05	2.1.1	Despesa Operacional	3.718.106,80
	Repasse Municipal - Mês Corrente	21.820.004,82	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
	Saldo Anterior Total	4.782.156,23	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	121.076,91
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501,48	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	354.393,00
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	56.635,12
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	4.780.654,75	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.180.102,47
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	43.347,18	2.1.1.7	Laboratório Externo	585.905,12
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	110,19	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	66.472,46
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	43.236,99	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	21.500,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	176.720,10
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	2.082,22
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	412,00
			2.1.1.13	Telefonia	434,06
			2.1.1.14	Água e Esgoto	136,42
			2.1.1.15	Energia Elétrica	380,65
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	122.200,00
			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	29.656,27
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		26.645.508,23	TOTAL		3.718.106,80

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de julho de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCM

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jul/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	26.645.508,23	1. Saldo Anterior Total	4.782.156,23
1.1.1 Receita Operacional	26.602.161,05	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501,48
1.1.2 Receita Não Operacional	43.347,18	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	4.780.654,75
		1.1 Total C/c 692-0	4.782.156,23
2.1 Despesa	3.718.106,80		
2.1.1 Despesa Operacional	3.718.106,80		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	2.303,85
		(+) Repasse Municipal	21.820.004,82
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.501,48
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	2.327.000,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	7.219.223,14
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.718.106,80
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.487.000,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	826.318,79
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	5.514.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	14.820.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	15.643.305,78
		692-0 CEF (Conta Corrente)	2.303,85
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	8.010.891,74
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	7.630.110,19
		APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	-

R
DVERDADEIRO
VERDADEIRO


RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.501,48	31.366.227,96	31.365.425,59	2.303,85

TOTAL C/C CEF	2.303,85
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	8.010.891,74
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	7.630.110,19
APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	-
SALDO FINAL 30/04/2022	15.643.305,78

Ilhabela 31 de julho 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: jul/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				121.076,91
	DARF 5952	jul/22	19/07/2022		91.552,18
	DARF 1708	jul/22	19/07/2022		29.524,73
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				354.393,00
	CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI	jul/22	04/07/2022		253.006,00
	Vale Transporte				21.144,50
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jul/22	30/06/2022		20.960,10
	SANCETUR	jul/22	07/07/2022		184,40
	OUTROS				39.992,50
	OSÓRIO FARDAMENTOS LTDA	jul/22	27/07/2022		39.992,50
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				40.250,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/22	30/06/2022		8.750,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	jul/22	04/07/2022		11.525,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/22	13/07/2022		9.075,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	jul/22	19/07/2022		10.900,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				56.635,12
	Software e Visita Técnica				16.086,52
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	jul/22	03/06/2022		400,47
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	jul/22	01/07/2022		4.735,67
	LINKTEL TELECOM	jul/22	11/07/2022		139,90
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	jul/22	01/07/2022		600,93
	ÍFRACTAL DESENVOLVIMENTO	jul/22	19/07/2022		5.625,48
	REP RELOGIOS LTDA	jul/22	01/07/2022		1.612,30
	HUGHESNET	jul/22	25/07/2022		338,27
	OPTILINK ULTRA CONEXÃO	jul/22	25/07/2022		2.633,50
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS	jul/22	08/07/2022		6.000,00
	Contábil				21.000,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	jul/22	06/07/2022		21.000,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	jul/22	30/06/2022		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jul/22	01/07/2022		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				1.548,60
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jul/22	17/06/2022		163,20
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jul/22	21/06/2022		383,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jul/22	06/07/2022		716,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jul/22	05/07/2022		286,40
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.180.102,47
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.125,50
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			50.679,00
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	89.157,50
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			89.157,50
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	617.979,28
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.900,00
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.865,98
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.320,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.963,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.832,00
	GRELL MANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.043,37
	GRELL MANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.999,21
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.782,13
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.530,77
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.596,20
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.637,40
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.935,00
	SON SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.560,00
	SON SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.068,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.126,96
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.132,93
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.171,46

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

COMPETÊNCIA:

jul/22

ANÁLITICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.613,55
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.706,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.430,76
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.454,00
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.388,58
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.873,99
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.431,16
	FABIO MEIRELLES AQUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.838,35
	FABIO MEIRELLES AQUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			952,57
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.269,50
	A A PEREIRA CINICAMEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.603,99
	AGEM SERVÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.049,51
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			975,00
	H N DESLANDES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			916,91
	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.999,00
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.110,00
	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.640,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.372,95
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.615,75
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.797,96
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.289,96
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	318.399,09
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.351,39
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.703,68
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.483,20
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.824,65
	D AVILA MEDEIROS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.814,72
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.420,20
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.920,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.800,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.466,60
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.705,60
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.760,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.863,68
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.873,20
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.682,18
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTD ME.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.627,13
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.531,02
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.837,36
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.647,81
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.086,67
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	32.096,70
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.096,70
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.556,13
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.556,13
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	56.666,63
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			56.666,63
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	87.634,72
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.240,46
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.442,18
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	Ginecologia/Obstetricia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	112.326,18
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	CLINICA ISIS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.151,68
	CLINICA ISIS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.765,26
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.426,00
	CLINICA ISIS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	APSIT VIDA S S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.595,16
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00

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

COMPETÊNCIA:

jul/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	237.424,89
	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.255,25
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.522,22
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.660,15
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.708,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.373,27
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.088,87
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.093,50
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.496,62
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.944,90
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.542,10
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR ANGIOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.516,26
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.350,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.100,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.880,11
	CAVALCANTS E KLANJAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.880,11
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	39.380,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.980,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.400,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.176,54
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.176,54
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	116.912,55
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.738,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.114,03
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.410,95
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.257,06
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.414,15
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.321,55
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.679,56
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.977,25
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.226,66
	GRISOLIA E DELPRATI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.226,66
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.265,20
	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.265,20
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	179.923,88
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.877,43
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			99.947,25
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			60.099,20
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.450,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.450,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				585.905,12
	Laboratório				4.065,52
	LABORATÓRIO CHROMATOX	jul/22	14/07/2022		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX	jul/22	14/07/2022		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX	jul/22	14/07/2022		160,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	jul/22	04/07/2022		1.313,90
	LABORATÓRIO CHROMATOX	jul/22	22/07/2022		160,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jul/22	07/07/2022		2.111,62
	Repasso Faturamento Laboratório				581.839,60
	SANTA CASA LABORATÓRIO	jul/22	22/07/2022		581.839,60

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

COMPETÊNCIA: jul/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				66.472,46
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				44.622,46
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jul/22	20/06/2022		15.767,13
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jul/22	21/06/2022		682,85
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	jul/22	05/07/2022		1.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jul/22	28/06/2022		936,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jul/22	29/06/2022		1.536,48
	MEHCA MONTAGEM	jul/22	06/07/2022		17.000,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	jul/22	20/07/2022		6.800,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				1.650,00
	LPA REFRIGERAÇÃO DO VALE	jul/22	15/07/2022		1.650,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.950,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	jul/22	01/07/2022		4.950,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				15.250,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	jul/22	28/06/2022		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jul/22	11/07/2022		7.300,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jul/22	05/07/2022		450,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jul/22	11/07/2022		5.600,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				21.500,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jul/22	06/06/2022		9.982,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jul/22	07/06/2022		2.850,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jul/22	14/06/2022		3.210,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jul/22	21/06/2022		2.600,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jul/22	01/07/2022		2.858,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				176.720,10
	Drogas e Medicamentos				1.282,20
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	jul/22	23/06/2022		135,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	jul/22	19/07/2022		1.147,20
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				141.223,92
	ROMED INDUSTRIA C E M LTDA	jul/22	07/06/2022		1.248,37
	DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA	jul/22	06/06/2022		7.440,88
	ATA SAUDE	jul/22	09/06/2022		2.975,00
	BIO COMPANY COM E SERV LTDA	jul/22	01/07/2022		405,00
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	jul/22	14/06/2022		830,70
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jul/22	13/06/2022		7.565,10
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jul/22	13/06/2022		8.395,92
	ALFALAGOS LTDA	jul/22	13/06/2022		6.471,12
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	jul/22	15/06/2022		3.840,00
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	jul/22	13/06/2022		3.128,33
	CRISMED COMERCIAL	jul/22	14/06/2022		685,20
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jul/22	29/06/2022		1.680,00
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	jul/22	15/06/2022		836,65
	SOGAMAX	jul/22	14/06/2022		3.276,00
	PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA	jul/22	07/07/2022		18.150,00
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	jul/22	17/06/2022		4.812,00
	COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO	jul/22	15/06/2022		5.250,00
	CRISMED COMERCIAL	jul/22	21/06/2022		4.185,50
	ALFALAGOS LTDA	jul/22	21/06/2022		2.746,80
	CRISMED COMERCIAL	jul/22	21/06/2022		324,40
	CINCO CONFIANÇA	jul/22	21/06/2022		1.010,00
	C B S MEDICO CIENTIFICA S A	jul/22	21/06/2022		3.350,76
	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	jul/22	22/06/2022		3.907,60
	R A P APARECIDA COMERCIO	jul/22	22/06/2022		5.315,50
	DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA	jul/22	23/06/2022		2.851,60
	GYROMED HOSPITAR	jul/22	22/06/2022		11.347,50
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	jul/22	01/07/2022		1.056,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jul/22	27/06/2022		754,87
	ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	jul/02	11/07/2022		3.445,00
	ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	jul/22	26/07/2022		23.938,12
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-

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

COMPETÊNCIA:

Jul/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				34.213,98
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	Jul/22	28/06/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	Jul/22	28/06/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	Jul/22	28/06/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	Jul/22	28/06/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	Jul/22	28/06/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	Jul/22	28/06/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	Jul/22	28/06/2022		1.200,00
	BIOLINE FIOS	Jul/22	14/06/2022		12.806,88
	CREPMED	Jul/22	22/07/2022		10.163,10
	BIOLINE FIOS	Jul/22	23/06/2022		2.844,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				2.082,22
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				210,72
	DONDI E CIA LTDA ME	Jul/22	12/07/2022		56,00
	DONDI E CIA LTDA ME	Jul/22	23/07/2022		154,72
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				1.871,50
	EMPRESA AMERICANAS	Jul/22	07/07/22		935,75
	MAGAZINE	Jul/22	15/07/22		935,75
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				412,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				412,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	Jul/22	01/07/2022		412,00
2.1.1.13	Telefonia				434,06
	Telefônica do Brasil LTDA				434,06
	TELEFONE 38962212	Jul/22	04/07/2022		101,28
	TELEFONE 38965766	Jul/22	18/07/2022		332,78
2.1.1.14	Água e Esgoto				136,42
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				136,42
	SABESP RH	Jul/22	01/07/2022		136,42
2.1.1.15	Energia Elétrica				380,65
	Elektro Redes S.A				380,65
	ELEKTRO RH	Jul/22	20/07/2022		380,65
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				122.200,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				102.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	Jul/22	30/06/2022		28.600,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	Jul/22	01/07/2022		21.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	Jul/22	15/07/2022		26.000,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	Jul/22	17/07/2022		25.800,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	Jul/22	27/06/2022		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				1.700,00
	LOCSAN CONTAINERES LTDA	Jul/22	29/06/2022		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				-

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

COMPETÊNCIA: jul/22

ANALÍTICO DESPESA

	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais				
2.1.1.19 Parcelamentos				-
Termo de Cooperação Interinstitucional				-
Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20 Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				29.656,27
SODEXO (DIÁRIAS)				29.656,27
SODEXO PASS	jul/22	01/07/2022		8.480,38
SODEXO PASS	jul/22	13/06/2022		9.909,43
SODEXO PASS	jul/22	20/07/2022		11.266,46
2.1.1.21 Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2 Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1 Financeiras				-
Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2 Investimentos				-
Móveis e Utensílios				-
EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL				R\$ 3.718.106,80

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

ilhabela, 31 de julho de 2022.

Responsável



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCM

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

COMPETÊNCIA: jul/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		1.501,48
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		21.820.004,82
(+) Recebimentos - Convênios/Dov. Folha Pqto		-
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		9.546.223,14
(+) Transferências		-
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		3.718.106,80
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titularidade		7.313.318,79
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		20.334.000,00
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		2.303,85

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	N.º NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								R\$	1.501,48
1	01/07/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIC RUBI		01/07/2022	R\$ 2.234.000,00	R\$ -	R\$ -	2.232.498,52
2	01/07/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO		01/07/2022	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ -	2.210.498,52
3	01/07/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		01/07/2022	R\$ -	R\$ 7.910.002,41	R\$ -	5.699.503,89
4	01/07/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		01/07/2022	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	8.699.503,89
5	01/07/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA		30/06/2022	R\$ 28.600,00	R\$ -	R\$ -	8.670.903,89
6	01/07/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS		01/07/2022	R\$ 8.480,38	R\$ -	R\$ -	8.662.423,51
7	01/07/2022	PAG BOLETO	SABESP RH		01/07/2022	R\$ 136,42	R\$ -	R\$ -	8.662.287,09
8	01/07/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI		01/07/2022	R\$ 21.600,00	R\$ -	R\$ -	8.640.687,09
9	01/07/2022	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLEX		01/07/2022	R\$ 7.190.000,00	R\$ -	R\$ -	1.450.687,09
10	01/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		01/07/2022	R\$ 356.000,00	R\$ -	R\$ -	1.094.687,09
11	01/07/2022	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30/06/2022	R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ -	1.078.787,09
12	01/07/2022	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI EPP		30/06/2022	R\$ 34.255,25	R\$ -	R\$ -	1.044.531,84
13	01/07/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS		01/07/2022	R\$ 42.865,98	R\$ -	R\$ -	1.001.665,86
14	01/07/2022	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME		30/06/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	994.665,86
15	01/07/2022	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		23/06/2022	R\$ 7.508,00	R\$ -	R\$ -	987.157,86
16	01/07/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		30/06/2022	R\$ 7.320,00	R\$ -	R\$ -	979.837,86
17	01/07/2022	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL		30/06/2022	R\$ 21.963,00	R\$ -	R\$ -	957.874,86
18	01/07/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		30/06/2022	R\$ 4.832,00	R\$ -	R\$ -	953.042,86
19	01/07/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30/06/2022	R\$ 24.351,39	R\$ -	R\$ -	928.691,47
20	01/07/2022	ENVIO TED	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA		01/07/2022	R\$ 26.043,37	R\$ -	R\$ -	902.648,10
21	01/07/2022	ENVIO TED	GRELL MANNN CLINICA MEDICA LTDA		01/07/2022	R\$ 27.999,21	R\$ -	R\$ -	874.648,89
22	01/07/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK		30/06/2022	R\$ 29.240,46	R\$ -	R\$ -	845.408,43
23	01/07/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK		30/07/2022	R\$ 15.967,03	R\$ -	R\$ -	829.441,40
24	01/07/2022	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA		01/07/2022	R\$ 17.703,68	R\$ -	R\$ -	811.737,72
25	01/07/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30/06/2022	R\$ 35.522,22	R\$ -	R\$ -	776.215,50
26	01/07/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30/06/2022	R\$ 3.660,15	R\$ -	R\$ -	772.555,35
27	01/07/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30/06/2022	R\$ 32.096,70	R\$ -	R\$ -	740.458,65
28	01/07/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS LTDA		30/06/2022	R\$ 46.151,68	R\$ -	R\$ -	694.306,97
29	01/07/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS LTDA		30/06/2022	R\$ 3.765,26	R\$ -	R\$ -	690.541,71
30	01/07/2022	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS		30/06/2022	R\$ 37.782,13	R\$ -	R\$ -	652.759,58
31	01/07/2022	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS		30/06/2022	R\$ 20.426,00	R\$ -	R\$ -	632.333,58
32	01/07/2022	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS		01/07/2022	R\$ 48.530,77	R\$ -	R\$ -	583.802,81
33	01/07/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		30/06/2022	R\$ 10.980,00	R\$ -	R\$ -	572.822,81
34	01/07/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		30/06/2022	R\$ 28.400,00	R\$ -	R\$ -	544.422,81
35	01/07/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS		30/06/2022	R\$ 41.596,20	R\$ -	R\$ -	502.826,61
36	01/07/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS		30/06/2022	R\$ 11.637,40	R\$ -	R\$ -	491.189,21
37	01/07/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS		30/06/2022	R\$ 16.226,66	R\$ -	R\$ -	474.962,55
38	01/07/2022	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME		17/06/2022	R\$ 163,20	R\$ -	R\$ -	474.799,35
39	01/07/2022	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA		01/07/2022	R\$ 3.935,00	R\$ -	R\$ -	470.864,35
40	01/07/2022	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME		21/06/2022	R\$ 383,00	R\$ -	R\$ -	470.481,35
41	01/07/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS		30/06/2022	R\$ 16.560,00	R\$ -	R\$ -	453.921,35
42	01/07/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS		30/06/2022	R\$ 4.068,00	R\$ -	R\$ -	449.853,35

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

COMPETÊNCIA: jul/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

43	01/07/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	30/06/2022	RS	89.157,50	RS	-	RS	360.695,85
44	01/07/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	30/06/2022	RS	14.556,13	RS	-	RS	346.139,72
45	01/07/2022	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	30/06/2022	RS	24.126,96	RS	-	RS	322.012,76
46	01/07/2022	ENVIO TED	MALLU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/07/2022	RS	12.132,93	RS	-	RS	309.879,83
47	01/07/2022	ENVIO TED	MALLU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/07/2022	RS	10.171,46	RS	-	RS	299.708,37
48	01/07/2022	ENVIO TED	MALLU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/07/2022	RS	11.262,00	RS	-	RS	288.446,37
49	01/07/2022	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/07/2022	RS	50.679,00	RS	-	RS	237.767,37
50	01/07/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	30/06/2022	RS	25.483,20	RS	-	RS	212.284,17
51	01/07/2022	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	30/06/2022	RS	8.613,55	RS	-	RS	203.670,62
52	01/07/2022	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/06/2022	RS	1.706,00	RS	-	RS	201.964,62
53	01/07/2022	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	30/06/2022	RS	17.430,76	RS	-	RS	184.533,86
54	01/07/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	30/06/2022	RS	8.750,00	RS	-	RS	175.783,86
55	01/07/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	30/06/2022	RS	23.250,00	RS	-	RS	152.533,86
56	01/07/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	30/06/2022	RS	4.100,00	RS	-	RS	148.433,86
57	01/07/2022	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	30/06/2022	RS	19.708,50	RS	-	RS	128.725,36
58	01/07/2022	ENVIO TED	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	30/06/2022	RS	23.454,00	RS	-	RS	105.271,36
59	01/07/2022	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	30/06/2022	RS	15.388,58	RS	-	RS	89.882,78
60	01/07/2022	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	30/06/2022	RS	24.824,65	RS	-	RS	65.058,13
61	01/07/2022	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	30/06/2022	RS	13.814,72	RS	-	RS	51.243,41
62	01/07/2022	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	01/07/2022	RS	5.000,00	RS	-	RS	46.243,41
63	01/07/2022	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	30/06/2022	RS	41.873,99	RS	-	RS	4.369,42
64	01/07/2022	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/07/2022	RS	3.431,16	RS	-	RS	938,26
65	04/07/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	04/07/2022	RS	-	RS	421.000,00	RS	421.938,26
66	04/07/2022	PAG FONE	TELEFONE 38962212	04/07/2022	RS	101,28	RS	-	RS	421.836,98
67	04/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	04/07/2022	RS	24.000,00	RS	-	RS	397.836,98
68	04/07/2022	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	01/07/2022	RS	4.950,00	RS	-	RS	392.886,98
69	04/07/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	01/07/2022	RS	13.176,54	RS	-	RS	379.710,44
70	04/07/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	01/07/2022	RS	16.420,20	RS	-	RS	363.290,24
71	04/07/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	01/07/2022	RS	17.320,00	RS	-	RS	345.970,24
72	04/07/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	30/06/2022	RS	9.800,00	RS	-	RS	335.570,24
73	04/07/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	30/06/2022	RS	33.466,60	RS	-	RS	302.103,64
74	04/07/2022	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AQUAR	01/07/2022	RS	7.838,35	RS	-	RS	294.265,29
75	04/07/2022	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AQUAR	01/07/2022	RS	952,57	RS	-	RS	293.312,72
76	04/07/2022	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	30/06/2022	RS	15.000,00	RS	-	RS	278.312,72
77	04/07/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	30/06/2022	RS	37.705,60	RS	-	RS	240.607,12
78	04/07/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	30/06/2022	RS	5.760,00	RS	-	RS	234.847,12
79	04/07/2022	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	02/07/2022	RS	4.863,68	RS	-	RS	229.983,44
80	04/07/2022	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	01/07/2022	RS	28.873,20	RS	-	RS	201.110,24
81	04/07/2022	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	30/06/2022	RS	42.373,27	RS	-	RS	158.736,97
82	04/07/2022	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	30/06/2022	RS	34.289,96	RS	-	RS	124.447,01
83	04/07/2022	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	30/06/2022	RS	7.508,00	RS	-	RS	116.939,01
84	04/07/2022	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	04/07/2022	RS	28.269,50	RS	-	RS	88.669,51
85	04/07/2022	ENVIO TED	A A PEREIRA CINICAMEDICA	01/07/2022	RS	31.603,99	RS	-	RS	57.065,52
86	04/07/2022	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	01/07/2022	RS	4.682,18	RS	-	RS	52.383,34
87	04/07/2022	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/07/2022	RS	8.049,51	RS	-	RS	44.333,83
88	04/07/2022	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	01/07/2022	RS	10.088,87	RS	-	RS	34.244,96
89	04/07/2022	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	30/06/2022	RS	20.960,10	RS	-	RS	13.284,86
90	04/07/2022	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTD	01/07/2022	RS	8.446,50	RS	-	RS	4.838,36
91	04/07/2022	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/07/2022	RS	975,00	RS	-	RS	3.863,36
92	05/07/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	05/07/2022	RS	-	RS	910.000,00	RS	913.863,36
93	05/07/2022	PAG BOLETO	CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI	04/07/2022	RS	253.006,00	RS	-	RS	660.857,36
94	05/07/2022	PAG BOLETO	ROMED INDUSTRIA C E M LTDA	07/06/2022	RS	1.248,37	RS	-	RS	659.609,99
95	05/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	05/07/2022	RS	552.000,00	RS	-	RS	107.608,99
96	05/07/2022	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/06/2022	RS	14.265,20	RS	-	RS	93.343,79
97	05/07/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	04/07/2022	RS	30.615,75	RS	-	RS	62.728,04
98	05/07/2022	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	28/06/2022	RS	1.900,00	RS	-	RS	60.828,04
99	05/07/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	04/07/2022	RS	11.525,00	RS	-	RS	49.303,04
100	05/07/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	20/06/2022	RS	15.767,13	RS	-	RS	33.535,91
101	05/07/2022	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTD ME	01/07/2022	RS	9.627,13	RS	-	RS	23.908,78
102	05/07/2022	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	04/07/2022	RS	6.531,02	RS	-	RS	17.377,76
103	05/07/2022	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	04/07/2022	RS	12.837,36	RS	-	RS	4.540,40
104	06/07/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	06/07/2022	RS	-	RS	884.000,00	RS	884.540,40
105	06/07/2022	PAG BOLETO	DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA	06/06/2022	RS	7.440,88	RS	-	RS	881.099,52
106	06/07/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	06/06/2022	RS	9.982,00	RS	-	RS	871.117,52

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

COMPETÊNCIA: jul/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

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

107	06/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	06/07/2022	R\$	671.000,00	R\$	-	R\$	200.117,52
108	06/07/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	06/07/2022	R\$	716,00	R\$	-	R\$	199.401,52
109	06/07/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	05/07/2022	R\$	6.757,20	R\$	-	R\$	192.644,32
110	06/07/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS LTDA	01/07/2022	R\$	5.067,90	R\$	-	R\$	187.576,42
111	06/07/2022	ENVIO TED	APSIT VIDA S S LTDA ME	05/07/2022	R\$	9.550,18	R\$	-	R\$	178.026,24
112	06/07/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	01/07/2022	R\$	8.595,16	R\$	-	R\$	169.431,08
113	06/07/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	01/07/2022	R\$	11.262,00	R\$	-	R\$	158.169,08
114	06/07/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	01/07/2022	R\$	29.093,50	R\$	-	R\$	129.075,58
115	06/07/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	21/06/2022	R\$	682,85	R\$	-	R\$	128.392,73
116	06/07/2022	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	05/07/2022	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	126.492,73
117	06/07/2022	ENVIO TED	H N DESLANDES	05/07/2022	R\$	916,91	R\$	-	R\$	125.575,82
118	06/07/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	23/06/2022	R\$	135,00	R\$	-	R\$	125.440,82
119	06/07/2022	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	05/07/2022	R\$	18.647,81	R\$	-	R\$	106.793,01
120	06/07/2022	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	05/07/2022	R\$	5.086,67	R\$	-	R\$	101.706,34
121	06/07/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	05/07/2022	R\$	56.666,63	R\$	-	R\$	45.039,71
122	06/07/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	05/07/2022	R\$	27.442,18	R\$	-	R\$	17.597,53
123	06/07/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	05/07/2022	R\$	14.985,05	R\$	-	R\$	2.612,48
124	07/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	07/07/2022	R\$	-	R\$	375.000,00	R\$	377.612,48
125	07/07/2022	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDES RAMIREZ ME	06/07/2022	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	356.612,48
126	07/07/2022	PAG BOLETO	INSTITUTO INVÍDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	27/06/2022	R\$	18.500,00	R\$	-	R\$	338.112,48
127	07/07/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	07/07/2022	R\$	184,40	R\$	-	R\$	337.928,08
128	07/07/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	28/06/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	336.728,08
129	07/07/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	28/06/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	335.528,08
130	07/07/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	28/06/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	334.328,08
131	07/07/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	28/06/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	333.128,08
132	07/07/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	28/06/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	331.928,08
133	07/07/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	28/06/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	330.728,08
134	07/07/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	28/06/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	329.528,08
135	07/07/2022	PAG BOLETO	EMPRESA AMERICANAS	07/07/2022	R\$	935,75	R\$	-	R\$	328.592,33
136	07/07/2022	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	07/06/2022	R\$	2.850,00	R\$	-	R\$	325.742,33
137	07/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	07/07/2022	R\$	182.000,00	R\$	-	R\$	143.742,33
138	07/07/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	06/07/2022	R\$	11.496,62	R\$	-	R\$	132.245,71
139	07/07/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	06/07/2022	R\$	22.542,10	R\$	-	R\$	109.703,61
140	07/07/2022	ENVIO TED	PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	05/07/2022	R\$	30.999,00	R\$	-	R\$	78.704,61
141	08/07/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	07/07/2022	R\$	6.944,90	R\$	-	R\$	71.759,71
142	08/07/2022	ENVIO TED	CAVALCANTS E KLANIAR	04/07/2022	R\$	40.880,11	R\$	-	R\$	30.879,60
143	08/07/2022	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	07/07/2022	R\$	5.738,00	R\$	-	R\$	25.141,60
144	08/07/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCC	07/07/2022	R\$	16.110,00	R\$	-	R\$	9.031,60
145	11/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	11/07/2022	R\$	-	R\$	920.000,00	R\$	929.031,60
146	11/07/2022	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	03/06/2022	R\$	400,47	R\$	-	R\$	928.631,13
147	11/07/2022	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	01/07/2022	R\$	4.735,67	R\$	-	R\$	923.895,46
148	11/07/2022	PAG BOLETO	ATA SAUDE	09/06/2022	R\$	2.975,00	R\$	-	R\$	920.920,46
149	11/07/2022	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOM	11/07/2022	R\$	139,90	R\$	-	R\$	920.780,56
150	11/07/2022	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	01/07/2022	R\$	412,00	R\$	-	R\$	920.368,56
151	11/07/2022	PAG BOLETO	BIO COMPANY COM E SERV LTDA	01/07/2022	R\$	405,00	R\$	-	R\$	919.963,56
152	11/07/2022	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	14/06/2022	R\$	830,70	R\$	-	R\$	919.132,86
153	11/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	11/07/2022	R\$	13.000,00	R\$	-	R\$	906.132,86
154	11/07/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	11/07/2022	R\$	12.114,03	R\$	-	R\$	894.018,83
155	11/07/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	11/07/2022	R\$	4.410,95	R\$	-	R\$	889.607,88
156	11/07/2022	ENVIO TED	RR MAIER	11/07/2022	R\$	28.257,06	R\$	-	R\$	861.350,82
157	11/07/2022	ENVIO TED	FUNDO RESERVA PROVISÃO	11/07/2022	R\$	826.318,79	R\$	-	R\$	35.032,03
158	11/07/2022	ENVIO TED	RR MAIER	11/07/2022	R\$	7.414,15	R\$	-	R\$	27.617,88
159	11/07/2022	ENVIO TED	VMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR ANGIOLOGIA	08/07/2022	R\$	17.516,26	R\$	-	R\$	10.101,62
160	11/07/2022	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS	08/07/2022	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	4.101,62
161	13/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	13/07/2022	R\$	-	R\$	252.000,00	R\$	256.101,62
162	13/07/2022	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/06/2022	R\$	7.565,10	R\$	-	R\$	248.536,52
163	13/07/2022	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/06/2022	R\$	8.395,93	R\$	-	R\$	240.140,60
164	13/07/2022	PAG BOLETO	ALFALAGOS LTDA	13/06/2022	R\$	6.471,12	R\$	-	R\$	233.669,48
165	13/07/2022	PAG BOLETO	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	15/06/2022	R\$	3.840,00	R\$	-	R\$	229.829,48
166	13/07/2022	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	13/06/2022	R\$	3.128,33	R\$	-	R\$	226.701,15
167	13/07/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	13/06/2022	R\$	9.909,43	R\$	-	R\$	216.791,72
168	13/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	13/07/2022	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	215.791,72

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

COMPETÊNCIA: jul/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
169	13/07/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	11/07/2022	RS	19.877,43	RS	-	RS	195.914,29	
170	13/07/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	11/07/2022	RS	99.947,25	RS	-	RS	95.967,04	
171	13/07/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	11/07/2022	RS	60.099,20	RS	-	RS	35.867,84	
172	13/07/2022	ENVIO TED	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME	04/07/2022	RS	11.640,00	RS	-	RS	24.227,84	
173	13/07/2022	ENVIO TED	LUZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	11/07/2022	RS	12.450,00	RS	-	RS	11.777,84	
174	13/07/2022	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	11/07/2022	RS	7.300,00	RS	-	RS	4.477,84	
175	13/07/2022	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	05/07/2022	RS	286,40	RS	-	RS	4.191,44	
176	13/07/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	28/06/2022	RS	936,00	RS	-	RS	3.255,44	
177	14/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	14/07/2022	RS	-	RS	37.000,00	RS	40.255,44	
178	14/07/2022	PAG BOLETO	CRISMED COMERCIAL	14/06/2022	RS	685,20	RS	-	RS	39.570,24	
179	14/07/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	14/07/2022	RS	160,00	RS	-	RS	39.410,24	
180	14/07/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	14/07/2022	RS	160,00	RS	-	RS	39.250,24	
181	14/07/2022	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	29/06/2022	RS	1.680,00	RS	-	RS	37.570,24	
182	14/07/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	14/07/2022	RS	160,00	RS	-	RS	37.410,24	
183	14/07/2022	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS	14/06/2022	RS	12.806,88	RS	-	RS	24.603,36	
184	14/07/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	14/06/2022	RS	3.210,00	RS	-	RS	21.393,36	
185	14/07/2022	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	06/07/2022	RS	450,00	RS	-	RS	20.943,36	
186	14/07/2022	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	11/07/2022	RS	5.600,00	RS	-	RS	15.343,36	
187	14/07/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	13/07/2022	RS	9.075,00	RS	-	RS	6.268,36	
188	14/07/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	29/06/2022	RS	1.536,48	RS	-	RS	4.731,88	
189	14/07/2022	ENVIO TED	DONDI E CIA LTDA ME	12/07/2022	RS	56,00	RS	-	RS	4.675,88	
190	15/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	15/07/2022	RS	-	RS	146.000,00	RS	150.675,88	
191	15/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	15/07/2022	RS	-	RS	35.000,00	RS	185.675,88	
192	15/07/2022	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	01/07/2022	RS	600,93	RS	-	RS	185.074,95	
193	15/07/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	15/07/2022	RS	26.000,00	RS	-	RS	159.074,95	
194	15/07/2022	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	15/06/2022	RS	836,65	RS	-	RS	158.238,30	
195	15/07/2022	PAG BOLETO	SOGAMAX	14/06/2022	RS	3.276,00	RS	-	RS	154.962,30	
196	15/07/2022	PAG BOLETO	MAGAZINE	15/07/2022	RS	935,75	RS	-	RS	154.026,55	
197	15/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	15/07/2022	RS	91.000,00	RS	-	RS	63.026,55	
198	15/07/2022	ENVIO TED	LPA REFRIGERAÇÃO DO VALE	15/07/2022	RS	1.650,00	RS	-	RS	61.376,55	
199	15/07/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTAS LTDA	13/07/2022	RS	4.223,25	RS	-	RS	57.153,30	
200	15/07/2022	ENVIO TED	PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA	07/07/2022	RS	18.150,00	RS	-	RS	39.003,30	
201	15/07/2022	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	11/07/2022	RS	37.321,55	RS	-	RS	1.681,75	
202	18/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	18/07/2022	RS	-	RS	78.000,00	RS	79.681,75	
203	18/07/2022	PAG FONE	TELEFONE 38965766	18/07/2022	RS	332,78	RS	-	RS	79.348,97	
204	18/07/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	17/07/2022	RS	25.800,00	RS	-	RS	53.548,97	
205	18/07/2022	PAG BOLETO	SOMA SP PROD HOSP LTDA	17/06/2022	RS	4.812,00	RS	-	RS	48.736,97	
206	18/07/2022	PAG BOLETO	MEHKA MONTAGEM	06/07/2022	RS	17.000,00	RS	-	RS	31.736,97	
207	18/07/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	18/07/2022	RS	13.679,56	RS	-	RS	18.057,41	
208	18/07/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	18/07/2022	RS	7.977,25	RS	-	RS	10.080,16	
209	18/07/2022	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	04/07/2022	RS	1.313,90	RS	-	RS	8.766,26	
210	18/07/2022	ENVIO TED	COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO	15/06/2022	RS	5.250,00	RS	-	RS	3.516,26	
211	19/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	19/07/2022	RS	-	RS	1.062.000,00	RS	1.065.516,26	
212	19/07/2022	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	19/07/2022	RS	5.625,48	RS	-	RS	1.059.890,78	
213	19/07/2022	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	01/07/2022	RS	1.612,30	RS	-	RS	1.058.278,48	
214	19/07/2022	PAG DARF	DARF 5952	19/07/2022	RS	91.552,18	RS	-	RS	966.726,30	
215	19/07/2022	PAG DARF	DARF 1708	19/07/2022	RS	29.524,73	RS	-	RS	937.201,57	
216	19/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	19/07/2022	RS	935.000,00	RS	-	RS	2.201,57	
217	20/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	20/07/2022	RS	-	RS	40.000,00	RS	42.201,57	
218	20/07/2022	PAG BOLETO	CRISMED COMERCIAL	21/06/2022	RS	4.185,50	RS	-	RS	38.016,07	
219	20/07/2022	PAG BOLETO	ALFALAGOS LTDA	21/06/2022	RS	2.746,80	RS	-	RS	35.269,27	
220	20/07/2022	PAG BOLETO	CRISMED COMERCIAL	21/06/2022	RS	324,40	RS	-	RS	34.944,87	
221	20/07/2022	PAG BOLETO	CINCO CONFIANÇA	21/06/2022	RS	1.010,00	RS	-	RS	33.934,87	
222	20/07/2022	PAG BOLETO	C B S MEDICO CIENTIFICA S A	21/06/2022	RS	3.350,76	RS	-	RS	30.584,11	
223	20/07/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	21/06/2022	RS	2.600,00	RS	-	RS	27.984,11	
224	20/07/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	20/07/2022	RS	11.266,46	RS	-	RS	16.717,65	
225	20/07/2022	PG LUZ/GAS	ELEKTRO RH	20/07/2022	RS	380,65	RS	-	RS	16.337,00	
226	20/07/2022	ENVIO TED	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	22/06/2022	RS	3.907,60	RS	-	RS	12.429,40	
227	20/07/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	19/07/2022	RS	10.900,00	RS	-	RS	1.529,40	
228	22/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	22/07/2022	RS	-	RS	645.000,00	RS	646.529,40	

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

COMPETÊNCIA: jul/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
229	22/07/2022	PAG BOLETO	R A P APARECIDA COMERCIO	22/06/2022	R\$	5.315,50	R\$	-	R\$	641.213,90	
230	22/07/2022	PAG BOLETO	CREPMED	22/07/2022	R\$	10.163,10	R\$	-	R\$	631.050,80	
231	22/07/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX	22/07/2022	R\$	160,00	R\$	-	R\$	630.890,80	
232	22/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	22/07/2022	R\$	47.000,00	R\$	-	R\$	583.890,80	
233	22/07/2022	ENVIO TED	SANTA CASA LABORATÓRIO	22/07/2022	R\$	581.839,60	R\$	-	R\$	2.051,20	
234	25/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	25/07/2022	R\$	-	R\$	23.000,00	R\$	25.051,20	
235	25/07/2022	PAG FONE	HUGHESNET	25/07/2022	R\$	338,27	R\$	-	R\$	24.712,93	
236	25/07/2022	PAG BOLETO	OPTILINK ULTRA CONEXÃO	25/07/2022	R\$	2.633,50	R\$	-	R\$	22.079,43	
237	25/07/2022	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS	23/06/2022	R\$	2.844,00	R\$	-	R\$	19.235,43	
238	25/07/2022	PAG BOLETO	DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA	23/06/2022	R\$	2.851,60	R\$	-	R\$	16.383,83	
239	25/07/2022	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	07/07/2022	R\$	2.111,62	R\$	-	R\$	14.272,21	
240	25/07/2022	ENVIO TED	GYROMED HOSPITAR	22/06/2022	R\$	11.347,50	R\$	-	R\$	2.924,71	
241	26/07/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	19/07/2022	R\$	1.147,20	R\$	-	R\$	1.777,51	
242	26/07/2022	ENVIO TED	DONDI E CIA LTDA ME	23/07/2022	R\$	154,72	R\$	-	R\$	1.622,79	
243	27/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	27/07/2022	R\$	-	R\$	80.000,00	R\$	81.622,79	
244	27/07/2022	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	01/07/2022	R\$	1.056,00	R\$	-	R\$	80.566,79	
245	27/07/2022	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/06/2022	R\$	754,87	R\$	-	R\$	79.811,92	
246	27/07/2022	PAG BOLETO	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	20/07/2022	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	73.011,92	
247	27/07/2022	PAG BOLETO	ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11/07/2022	R\$	3.445,00	R\$	-	R\$	69.566,92	
248	27/07/2022	PAG BOLETO	ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26/07/2022	R\$	23.938,12	R\$	-	R\$	45.628,80	
249	27/07/2022	PAG BOLETO	LOCSAN CONTEINERES LTDA	29/06/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	R\$	43.928,80	
250	27/07/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	01/07/2022	R\$	2.858,00	R\$	-	R\$	41.070,80	
251	27/07/2022	ENVIO TED	OSÓBIO FARMAMENTOS LTDA	27/07/2022	R\$	39.992,50	R\$	-	R\$	1.078,30	
252	28/07/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIC RUBI	28/07/2022	R\$	3.280.000,00	R\$	-	R\$	3.278.921,70	
253	28/07/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	28/07/2022	R\$	-	R\$	78.000,00	R\$	3.200.921,70	
254	28/07/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	28/07/2022	R\$	-	R\$	3.526.223,14	R\$	325.301,44	
255	28/07/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	28/07/2022	R\$	-	R\$	8.910.002,41	R\$	9.235.303,85	
256	28/07/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	28/07/2022	R\$	-	R\$	2.000.000,00	R\$	11.235.303,85	
257	28/07/2022	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLEX	28/07/2022	R\$	7.630.000,00	R\$	-	R\$	3.605.303,85	
258	28/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	28/07/2022	R\$	3.601.000,00	R\$	-	R\$	4.303,85	
259	29/07/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	29/07/2022	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	16.303,85	
260	29/07/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	29/07/2022	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	2.303,85	

SALDO FINAL R\$ 2.303,85

TOTAL R\$ 3.718.106,80 R\$ 31.366.227,96

RESGATES FIC RUBI	R\$	2.327.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	7.219.223,14
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	5.514.000,00
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	14.820.000,00
RENDA FIXA SIMPLES		

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

FOLHA 692>13000250
PROVISÃO 692>13000378

DEVOLUÇÃO DE PGTO	
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 6.487.000,00
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 826.318,79
REPASSE RECEBIDO	R\$ 21.820.004,82



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 12/08/2022 - 10:38

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.501,48 C
01/07/2022	565768	APLICACAO	2.234.000,00 D	2.232.498,52 D
01/07/2022	575600	RSG FUNDO	22.000,00 C	2.210.498,52 D
01/07/2022	011237	CRED TEV	7.910.002,41 C	5.699.503,89 C
01/07/2022	011238	CRED TEV	3.000.000,00 C	8.699.503,89 C
01/07/2022	434422	PAG BOLETO	28.600,00 D	8.670.903,89 C
01/07/2022	435017	PAG BOLETO	8.480,38 D	8.662.423,51 C
01/07/2022	465124	PAG AGUA	136,42 D	8.662.287,09 C
01/07/2022	631392	PAG BOLETO	21.600,00 D	8.640.687,09 C
01/07/2022	000113	AP CDB FLX	7.190.000,00 D	1.450.687,09 C
01/07/2022	161848	ENVIO TED	356.000,00 D	1.094.687,09 C
01/07/2022	162961	ENVIO TED	15.900,00 D	1.078.787,09 C
01/07/2022	162962	ENVIO TED	34.255,25 D	1.044.531,84 C
01/07/2022	162963	ENVIO TED	42.865,98 D	1.001.665,86 C
01/07/2022	162964	ENVIO TED	7.000,00 D	994.665,86 C
01/07/2022	162965	ENVIO TED	7.508,00 D	987.157,86 C
01/07/2022	162966	ENVIO TED	7.320,00 D	979.837,86 C
01/07/2022	162967	ENVIO TED	21.963,00 D	957.874,86 C
01/07/2022	162968	ENVIO TED	4.832,00 D	953.042,86 C
01/07/2022	162991	ENVIO TED	24.351,39 D	928.691,47 C
01/07/2022	162992	ENVIO TED	26.043,37 D	902.648,10 C
01/07/2022	162993	ENVIO TED	27.999,21 D	874.648,89 C
01/07/2022	162994	ENVIO TED	29.240,46 D	845.408,43 C
01/07/2022	162996	ENVIO TED	15.967,03 D	829.441,40 C
01/07/2022	162997	ENVIO TED	17.703,68 D	811.737,72 C
01/07/2022	162998	ENVIO TED	35.522,22 D	776.215,50 C
01/07/2022	162999	ENVIO TED	3.660,15 D	772.555,35 C
01/07/2022	163000	ENVIO TED	32.096,70 D	740.458,65 C

01/07/2022	163002	ENVIO TED	46.151,68 D	694.306,97 C
01/07/2022	163003	ENVIO TED	3.765,26 D	690.541,71 C
01/07/2022	163004	ENVIO TED	37.782,13 D	652.759,58 C
01/07/2022	163005	ENVIO TED	20.426,00 D	632.333,58 C
01/07/2022	163006	ENVIO TED	48.530,77 D	583.802,81 C
01/07/2022	163007	ENVIO TED	10.980,00 D	572.822,81 C
01/07/2022	163008	ENVIO TED	28.400,00 D	544.422,81 C
01/07/2022	163014	ENVIO TED	41.596,20 D	502.826,61 C
01/07/2022	163015	ENVIO TED	11.637,40 D	491.189,21 C
01/07/2022	163016	ENVIO TED	16.226,66 D	474.962,55 C
01/07/2022	163027	ENVIO TED	163,20 D	474.799,35 C
01/07/2022	163028	ENVIO TED	3.935,00 D	470.864,35 C
01/07/2022	163029	ENVIO TED	383,00 D	470.481,35 C
01/07/2022	163063	ENVIO TED	16.560,00 D	453.921,35 C
01/07/2022	163064	ENVIO TED	4.068,00 D	449.853,35 C
01/07/2022	163072	ENVIO TED	89.157,50 D	360.695,85 C
01/07/2022	163073	ENVIO TED	14.556,13 D	346.139,72 C
01/07/2022	163078	ENVIO TED	24.126,96 D	322.012,76 C
01/07/2022	163081	ENVIO TED	12.132,93 D	309.879,83 C
01/07/2022	163083	ENVIO TED	10.171,46 D	299.708,37 C
01/07/2022	163084	ENVIO TED	11.262,00 D	288.446,37 C
01/07/2022	163085	ENVIO TED	50.679,00 D	237.767,37 C
01/07/2022	163090	ENVIO TED	25.483,20 D	212.284,17 C
01/07/2022	163109	ENVIO TED	8.613,55 D	203.670,62 C
01/07/2022	163115	ENVIO TED	1.706,00 D	201.964,62 C
01/07/2022	163118	ENVIO TED	17.430,76 D	184.533,86 C
01/07/2022	163122	ENVIO TED	8.750,00 D	175.783,86 C
01/07/2022	163123	ENVIO TED	23.250,00 D	152.533,86 C
01/07/2022	163124	ENVIO TED	4.100,00 D	148.433,86 C
01/07/2022	163132	ENVIO TED	19.708,50 D	128.725,36 C
01/07/2022	163136	ENVIO TED	23.454,00 D	105.271,36 C
01/07/2022	163148	ENVIO TED	15.388,58 D	89.882,78 C
01/07/2022	163157	ENVIO TED	24.824,65 D	65.058,13 C
01/07/2022	163159	ENVIO TED	13.814,72 D	51.243,41 C
01/07/2022	163162	ENVIO TED	5.000,00 D	46.243,41 C
01/07/2022	003463	ENVIO TEV	41.873,99 D	4.369,42 C
01/07/2022	003464	ENVIO TEV	3.431,16 D	938,26 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		938,26 C
04/07/2022	557519	RSG FUNDO	421.000,00 C	421.938,26 C

04/07/2022	690052	PAG FONE	101,28 D	421.836,98 C
04/07/2022	155006	ENVIO TED	24.000,00 D	397.836,98 C
04/07/2022	156064	ENVIO TED	4.950,00 D	392.886,98 C
04/07/2022	156065	ENVIO TED	13.176,54 D	379.710,44 C
04/07/2022	156075	ENVIO TED	16.420,20 D	363.290,24 C
04/07/2022	156076	ENVIO TED	17.920,00 D	345.370,24 C
04/07/2022	156146	ENVIO TED	9.800,00 D	335.570,24 C
04/07/2022	156147	ENVIO TED	33.466,60 D	302.103,64 C
04/07/2022	156148	ENVIO TED	7.838,35 D	294.265,29 C
04/07/2022	156149	ENVIO TED	952,57 D	293.312,72 C
04/07/2022	156150	ENVIO TED	15.000,00 D	278.312,72 C
04/07/2022	156151	ENVIO TED	37.705,60 D	240.607,12 C
04/07/2022	156152	ENVIO TED	5.760,00 D	234.847,12 C
04/07/2022	156222	ENVIO TED	4.863,68 D	229.983,44 C
04/07/2022	156224	ENVIO TED	28.873,20 D	201.110,24 C
04/07/2022	156228	ENVIO TED	42.373,27 D	158.736,97 C
04/07/2022	156229	ENVIO TED	34.289,96 D	124.447,01 C
04/07/2022	156230	ENVIO TED	7.508,00 D	116.939,01 C
04/07/2022	156234	ENVIO TED	28.269,50 D	88.669,51 C
04/07/2022	156239	ENVIO TED	31.603,99 D	57.065,52 C
04/07/2022	156240	ENVIO TED	4.682,18 D	52.383,34 C
04/07/2022	156243	ENVIO TED	8.049,51 D	44.333,83 C
04/07/2022	156406	ENVIO TED	10.088,87 D	34.244,96 C
04/07/2022	156431	ENVIO TED	20.960,10 D	13.284,86 C
04/07/2022	156446	ENVIO TED	8.446,50 D	4.838,36 C
04/07/2022	156475	ENVIO TED	975,00 D	3.863,36 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		3.863,36 C
05/07/2022	254004	RSG FUNDO	910.000,00 C	913.863,36 C
05/07/2022	413293	PAG BOLETO	253.006,00 D	660.857,36 C
05/07/2022	430997	PAG BOLETO	1.248,37 D	659.608,99 C
05/07/2022	144887	ENVIO TED	552.000,00 D	107.608,99 C
05/07/2022	147239	ENVIO TED	14.265,20 D	93.343,79 C
05/07/2022	147268	ENVIO TED	30.615,75 D	62.728,04 C
05/07/2022	147269	ENVIO TED	1.900,00 D	60.828,04 C
05/07/2022	147322	ENVIO TED	11.525,00 D	49.303,04 C
05/07/2022	147361	ENVIO TED	15.767,13 D	33.535,91 C
05/07/2022	147369	ENVIO TED	9.627,13 D	23.908,78 C
05/07/2022	147401	ENVIO TED	6.531,02 D	17.377,76 C
05/07/2022	147414	ENVIO TED	12.837,36 D	4.540,40 C

05/07/2022	000000	SALDO DIA		4.540,40 C
06/07/2022	562958	RSG FUNDO	884.000,00 C	888.540,40 C
06/07/2022	323959	PAG BOLETO	7.440,88 D	881.099,52 C
06/07/2022	324083	PAG BOLETO	9.982,00 D	871.117,52 C
06/07/2022	142285	ENVIO TED	671.000,00 D	200.117,52 C
06/07/2022	142542	ENVIO TED	716,00 D	199.401,52 C
06/07/2022	142543	ENVIO TED	6.757,20 D	192.644,32 C
06/07/2022	142544	ENVIO TED	5.067,90 D	187.576,42 C
06/07/2022	142545	ENVIO TED	9.550,18 D	178.026,24 C
06/07/2022	142549	ENVIO TED	8.595,16 D	169.431,08 C
06/07/2022	142550	ENVIO TED	11.262,00 D	158.169,08 C
06/07/2022	142551	ENVIO TED	29.093,50 D	129.075,58 C
06/07/2022	142684	ENVIO TED	682,85 D	128.392,73 C
06/07/2022	142687	ENVIO TED	1.900,00 D	126.492,73 C
06/07/2022	142688	ENVIO TED	916,91 D	125.575,82 C
06/07/2022	145362	ENVIO TED	135,00 D	125.440,82 C
06/07/2022	145363	ENVIO TED	18.647,81 D	106.793,01 C
06/07/2022	145364	ENVIO TED	5.086,67 D	101.706,34 C
06/07/2022	145382	ENVIO TED	56.666,63 D	45.039,71 C
06/07/2022	145383	ENVIO TED	27.442,18 D	17.597,53 C
06/07/2022	145384	ENVIO TED	14.985,05 D	2.612,48 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		2.612,48 C
07/07/2022	000113	RG CDB FLX	375.000,00 C	377.612,48 C
07/07/2022	389579	PAG BOLETO	21.000,00 D	356.612,48 C
07/07/2022	389656	PAG BOLETO	18.500,00 D	338.112,48 C
07/07/2022	389661	PAG BOLETO	184,40 D	337.928,08 C
07/07/2022	389833	PAG BOLETO	1.200,00 D	336.728,08 C
07/07/2022	389835	PAG BOLETO	1.200,00 D	335.528,08 C
07/07/2022	389836	PAG BOLETO	1.200,00 D	334.328,08 C
07/07/2022	389837	PAG BOLETO	1.200,00 D	333.128,08 C
07/07/2022	389838	PAG BOLETO	1.200,00 D	331.928,08 C
07/07/2022	389840	PAG BOLETO	1.200,00 D	330.728,08 C
07/07/2022	389841	PAG BOLETO	1.200,00 D	329.528,08 C
07/07/2022	389890	PAG BOLETO	935,75 D	328.592,33 C
07/07/2022	389918	PAG BOLETO	2.850,00 D	325.742,33 C
07/07/2022	144877	ENVIO TED	182.000,00 D	143.742,33 C
07/07/2022	145857	ENVIO TED	11.496,62 D	132.245,71 C
07/07/2022	145858	ENVIO TED	22.542,10 D	109.703,61 C

07/07/2022	145875	ENVIO TED	30.999,00 D	78.704,61 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		78.704,61 C
08/07/2022	139319	ENVIO TED	6.944,90 D	71.759,71 C
08/07/2022	139373	ENVIO TED	40.880,11 D	30.879,60 C
08/07/2022	139374	ENVIO TED	5.738,00 D	25.141,60 C
08/07/2022	139401	ENVIO TED	16.110,00 D	9.031,60 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		9.031,60 C
11/07/2022	000113	RG CDB FLX	920.000,00 C	929.031,60 C
11/07/2022	741180	PAG BOLETO	400,47 D	928.631,13 C
11/07/2022	741182	PAG BOLETO	4.735,67 D	923.895,46 C
11/07/2022	741462	PAG BOLETO	2.975,00 D	920.920,46 C
11/07/2022	743101	PAG BOLETO	139,90 D	920.780,56 C
11/07/2022	743126	PAG BOLETO	412,00 D	920.368,56 C
11/07/2022	744377	PAG BOLETO	405,00 D	919.963,56 C
11/07/2022	887696	PAG BOLETO	830,70 D	919.132,86 C
11/07/2022	140468	ENVIO TED	13.000,00 D	906.132,86 C
11/07/2022	142347	ENVIO TED	12.114,03 D	894.018,83 C
11/07/2022	142348	ENVIO TED	4.410,95 D	889.607,88 C
11/07/2022	142500	ENVIO TED	28.257,06 D	861.350,82 C
11/07/2022	142501	ENVIO TED	826.318,79 D	35.032,03 C
11/07/2022	142502	ENVIO TED	7.414,15 D	27.617,88 C
11/07/2022	142672	ENVIO TED	17.516,26 D	10.101,62 C
11/07/2022	142685	ENVIO TED	6.000,00 D	4.101,62 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		4.101,62 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		4.101,62 C
13/07/2022	000113	RG CDB FLX	252.000,00 C	256.101,62 C
13/07/2022	202179	PAG BOLETO	7.565,10 D	248.536,52 C
13/07/2022	202204	PAG BOLETO	8.395,92 D	240.140,60 C
13/07/2022	202227	PAG BOLETO	6.471,12 D	233.669,48 C
13/07/2022	202740	PAG BOLETO	3.840,00 D	229.829,48 C
13/07/2022	202815	PAG BOLETO	3.128,33 D	226.701,15 C
13/07/2022	203080	PAG BOLETO	9.909,43 D	216.791,72 C
13/07/2022	125354	ENVIO TED	1.000,00 D	215.791,72 C
13/07/2022	126759	ENVIO TED	19.877,43 D	195.914,29 C
13/07/2022	126760	ENVIO TED	99.947,25 D	95.967,04 C
13/07/2022	126761	ENVIO TED	60.099,20 D	35.867,84 C
13/07/2022	126764	ENVIO TED	11.640,00 D	24.227,84 C
13/07/2022	126791	ENVIO TED	12.450,00 D	11.777,84 C
13/07/2022	126792	ENVIO TED	7.300,00 D	4.477,84 C

13/07/2022	126795	ENVIO TED	286,40 D	4.191,44 C
13/07/2022	126852	ENVIO TED	936,00 D	3.255,44 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		3.255,44 C
14/07/2022	000113	RG CDB FLX	37.000,00 C	40.255,44 C
14/07/2022	189781	PAG BOLETO	685,20 D	39.570,24 C
14/07/2022	190037	PAG BOLETO	160,00 D	39.410,24 C
14/07/2022	190038	PAG BOLETO	160,00 D	39.250,24 C
14/07/2022	190061	PAG BOLETO	1.680,00 D	37.570,24 C
14/07/2022	190062	PAG BOLETO	160,00 D	37.410,24 C
14/07/2022	190270	PAG BOLETO	12.806,88 D	24.603,36 C
14/07/2022	190393	PAG BOLETO	3.210,00 D	21.393,36 C
14/07/2022	124820	ENVIO TED	450,00 D	20.943,36 C
14/07/2022	124821	ENVIO TED	5.600,00 D	15.343,36 C
14/07/2022	124875	ENVIO TED	9.075,00 D	6.268,36 C
14/07/2022	124876	ENVIO TED	1.536,48 D	4.731,88 C
14/07/2022	124893	ENVIO TED	56,00 D	4.675,88 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		4.675,88 C
15/07/2022	000113	RG CDB FLX	146.000,00 C	150.675,88 C
15/07/2022	000113	RG CDB FLX	35.000,00 C	185.675,88 C
15/07/2022	287210	PAG BOLETO	600,93 D	185.074,95 C
15/07/2022	287268	PAG BOLETO	26.000,00 D	159.074,95 C
15/07/2022	287905	PAG BOLETO	836,65 D	158.238,30 C
15/07/2022	288081	PAG BOLETO	3.276,00 D	154.962,30 C
15/07/2022	483166	PAG BOLETO	935,75 D	154.026,55 C
15/07/2022	126474	ENVIO TED	91.000,00 D	63.026,55 C
15/07/2022	128787	ENVIO TED	1.650,00 D	61.376,55 C
15/07/2022	128789	ENVIO TED	4.223,25 D	57.153,30 C
15/07/2022	128802	ENVIO TED	18.150,00 D	39.003,30 C
15/07/2022	155213	ENVIO TED	37.321,55 D	1.681,75 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		1.681,75 C
18/07/2022	000113	RG CDB FLX	78.000,00 C	79.681,75 C
18/07/2022	063973	PAG FONE	332,78 D	79.348,97 C
18/07/2022	350627	PAG BOLETO	25.800,00 D	53.548,97 C
18/07/2022	352351	PAG BOLETO	4.812,00 D	48.736,97 C
18/07/2022	352621	PAG BOLETO	17.000,00 D	31.736,97 C
18/07/2022	127431	ENVIO TED	13.679,56 D	18.057,41 C
18/07/2022	127432	ENVIO TED	7.977,25 D	10.080,16 C
18/07/2022	127557	ENVIO TED	1.313,90 D	8.766,26 C
18/07/2022	127564	ENVIO TED	5.250,00 D	3.516,26 C

18/07/2022	000000	SALDO DIA		3.516,26 C
19/07/2022	000113	RG CDB FLX	1.062.000,00 C	1.065.516,26 C
19/07/2022	144227	PAG BOLETO	5.625,48 D	1.059.890,78 C
19/07/2022	144282	PAG BOLETO	1.612,30 D	1.058.278,48 C
19/07/2022	420264	PAG DARF	91.552,18 D	966.726,30 C
19/07/2022	420562	PAG DARF	29.524,73 D	937.201,57 C
19/07/2022	117637	ENVIO TED	935.000,00 D	2.201,57 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		2.201,57 C
20/07/2022	000113	RG CDB FLX	40.000,00 C	42.201,57 C
20/07/2022	349277	PAG BOLETO	4.185,50 D	38.016,07 C
20/07/2022	349302	PAG BOLETO	2.746,80 D	35.269,27 C
20/07/2022	349320	PAG BOLETO	324,40 D	34.944,87 C
20/07/2022	350086	PAG BOLETO	1.010,00 D	33.934,87 C
20/07/2022	350094	PAG BOLETO	3.350,76 D	30.584,11 C
20/07/2022	350214	PAG BOLETO	2.600,00 D	27.984,11 C
20/07/2022	350280	PAG BOLETO	11.266,46 D	16.717,65 C
20/07/2022	511303	PG LUZ/GAS	380,65 D	16.337,00 C
20/07/2022	139993	ENVIO TED	3.907,60 D	12.429,40 C
20/07/2022	140076	ENVIO TED	10.900,00 D	1.529,40 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		1.529,40 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		1.529,40 C
22/07/2022	000113	RG CDB FLX	645.000,00 C	646.529,40 C
22/07/2022	156712	PAG BOLETO	5.315,50 D	641.213,90 C
22/07/2022	156713	PAG BOLETO	10.163,10 D	631.050,80 C
22/07/2022	156895	PAG BOLETO	160,00 D	630.890,80 C
22/07/2022	121282	ENVIO TED	47.000,00 D	583.890,80 C
22/07/2022	122408	ENVIO TED	581.839,60 D	2.051,20 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		2.051,20 C
25/07/2022	000113	RG CDB FLX	23.000,00 C	25.051,20 C
25/07/2022	267562	PAG FONE	338,27 D	24.712,93 C
25/07/2022	420394	PAG BOLETO	2.633,50 D	22.079,43 C
25/07/2022	421953	PAG BOLETO	2.844,00 D	19.235,43 C
25/07/2022	422352	PAG BOLETO	2.851,60 D	16.383,83 C
25/07/2022	133782	ENVIO TED	2.111,62 D	14.272,21 C
25/07/2022	133931	ENVIO TED	11.347,50 D	2.924,71 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		2.924,71 C
26/07/2022	122453	ENVIO TED	1.147,20 D	1.777,51 C
26/07/2022	122594	ENVIO TED	154,72 D	1.622,79 C

26/07/2022	000000	SALDO DIA		1.622,79 C
27/07/2022	000113	RG CDB FLX	80.000,00 C	81.622,79 C
27/07/2022	208033	PAG BOLETO	1.056,00 D	80.566,79 C
27/07/2022	208051	PAG BOLETO	754,87 D	79.811,92 C
27/07/2022	208067	PAG BOLETO	6.800,00 D	73.011,92 C
27/07/2022	208073	PAG BOLETO	3.445,00 D	69.566,92 C
27/07/2022	208092	PAG BOLETO	23.938,12 D	45.628,80 C
27/07/2022	208095	PAG BOLETO	1.700,00 D	43.928,80 C
27/07/2022	208688	PAG BOLETO	2.858,00 D	41.070,80 C
27/07/2022	130062	ENVIO TED	39.992,50 D	1.078,30 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		1.078,30 C
28/07/2022	461235	APLICACAO	3.280.000,00 D	3.278.921,70 D
28/07/2022	453768	RSG FUNDO	78.000,00 C	3.200.921,70 D
28/07/2022	000113	RG CDB FLX	3.526.223,14 C	325.301,44 C
28/07/2022	281257	CRED TEV	8.910.002,41 C	9.235.303,85 C
28/07/2022	281259	CRED TEV	2.000.000,00 C	11.235.303,85 C
28/07/2022	000072	AP CDB FLX	7.630.000,00 D	3.605.303,85 C
28/07/2022	122594	ENVIO TED	3.601.000,00 D	4.303,85 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		4.303,85 C
29/07/2022	558301	RSG FUNDO	12.000,00 C	16.303,85 C
29/07/2022	136806	ENVIO TED	14.000,00 D	2.303,85 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		2.303,85 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês JULHO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 29/07/2022	

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

TOTAL

Valor Base em 7.630.000,00	Rend Bruto 3.554,44	Prev. IR + IOF 3.444,25	Rend Líquido Acumulado 110,19	Saldo Líquido em 29/07/2022 7.630.110,19
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20220701 000113	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 01/07/2022	Data Vencimento 03/07/2023	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/07/2022 0,00

Nº Nota 20220728 000072	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 28/07/2022	Data Vencimento 28/07/2023	Valor Base 7.630.000,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.554,44	Provisão IR 31,99	Rend Líquido Acum 110,19	Saldo em 30/06/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0465 %	Provisão IOF 3.412,26	%Rend Líquido Acum 0,0014 %	Saldo em 29/07/2022 7.630.110,19

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2022	20220701 000113	20220707 000144	R\$ 374.891,64	R\$ 699,06	R\$ 559,25	R\$ 31,45	R\$ 375.000,00
11/07/2022	20220701 000113	20220711 000075	R\$ 919.322,11	R\$ 2.572,60	R\$ 1.697,91	R\$ 196,80	R\$ 920.000,00
13/07/2022	20220701 000113	20220713 000068	R\$ 251.708,72	R\$ 939,60	R\$ 563,76	R\$ 84,56	R\$ 252.000,00
14/07/2022	20220701 000113	20220714 000074	R\$ 36.947,07	R\$ 155,19	R\$ 86,90	R\$ 15,36	R\$ 37.000,00
15/07/2022	20220701 000113	20220715 000054	R\$ 145.752,15	R\$ 680,41	R\$ 360,61	R\$ 71,95	R\$ 146.000,00
15/07/2022	20220701 000113	20220715 000268	R\$ 34.940,58	R\$ 183,10	R\$ 86,44	R\$ 17,24	R\$ 35.000,00
18/07/2022	20220701 000113	20220718 000064	R\$ 77.823,42	R\$ 399,72	R\$ 171,88	R\$ 51,26	R\$ 78.000,00
19/07/2022	20220701 000113	20220719 000038	R\$ 1.059.239,48	R\$ 5.936,58	R\$ 2.374,63	R\$ 801,43	R\$ 1.062.000,00
20/07/2022	20220701 000113	20220720 000238	R\$ 39.879,87	R\$ 242,18	R\$ 87,18	R\$ 34,87	R\$ 40.000,00
22/07/2022	20220701 000113	20220722 000081	R\$ 642.556,19	R\$ 4.504,71	R\$ 1.351,41	R\$ 709,49	R\$ 645.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês JULHO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/07/2022

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

TOTAL

Valor Base em 7.630.000,00	Rend Bruto 3.554,44	Prev. IR + IOF 3.444,25	Rend Líquido Acumulado 110,19	Saldo Líquido em 29/07/2022 7.630.110,19
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

25/07/2022	20220701 000113	20220725 000145	R\$ 22.893,83	R\$ 171,23	R\$ 34,24	R\$ 30,82	R\$ 23.000,00
27/07/2022	20220701 000113	20220727 000124	R\$ 79.548,46	R\$ 669,68	R\$ 87,05	R\$ 131,09	R\$ 80.000,00
28/07/2022	20220701 000113	20220728 000054	R\$ 3.504.496,48	R\$ 31.149,33	R\$ 3.114,93	R\$ 6.307,74	R\$ 3.526.223,14
Total			R\$ 7.190.000,00	R\$ 48.283,39	R\$ 10.576,19	R\$ 8.484,06	R\$ 7.219.223,14

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**NOTAS E MOVIMENTAÇÕES**
Via Internet Banking CAIXA

PRODUTO	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	NOTA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
CDB FLEX EMPRESARIAL	01/07/2022	20220701 000113	Aplicação	7.190.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	07/07/2022	20220707 000144	Resgate	375.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	11/07/2022	20220711 000075	Resgate	920.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	13/07/2022	20220713 000068	Resgate	252.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	14/07/2022	20220714 000074	Resgate	37.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	15/07/2022	20220715 000054	Resgate	146.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	15/07/2022	20220715 000268	Resgate	35.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	18/07/2022	20220718 000064	Resgate	78.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	19/07/2022	20220719 000038	Resgate	1.062.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	20/07/2022	20220720 000238	Resgate	40.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	22/07/2022	20220722 000081	Resgate	645.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	25/07/2022	20220725 000145	Resgate	23.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	27/07/2022	20220727 000124	Resgate	80.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	28/07/2022	20220728 000054	Resgate	3.526.223,14
CDB FLEX EMPRESARIAL	28/07/2022	20220728 000072	Aplicação	7.630.000,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 12/08/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,0033	6,7085	9,8677	2,938396	2,967877

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 07/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.780.654,75C	1.626.960,680086
Aplicações	5.514.000,00C	1.865.523,533160
Resgates	2.327.000,00D	793.285,091943
Rendimento Bruto no Mês	51.604,65C	
IRRF	8.367,66D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.010.891,74C	2.699.199,121303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	2.234.000,00C	759.908,661291
01 / 07	RESGATE	22.000,00D	7.508,020642
	IRRF	72,28D	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	421.000,00D	143.621,666725
	IRRF	1.429,09D	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	910.000,00D	310.323,065055
	IRRF	3.188,30D	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	880.000,00D	299.972,051754
	IRRF	3.184,61D	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	4.000,00D	1.363,509173
	IRRF	14,47D	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	3.280.000,00C	1.105.614,871868
28 / 07	RESGATE	78.000,00D	26.431,654013
	IRRF	414,12D	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	12.000,00D	4.065,124578
	IRRF	64,79D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
29.510,37	8.367,66

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **julho 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, 10 de agosto de 2.022.


EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro