

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: SETEMBRO / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021


CONTA:

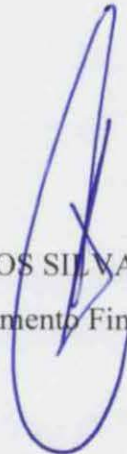
AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de setembro 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, 30 de setembro de 2.022.


Therezinha F.P. Desmonts
Diretora Presidente
Santa Casa de Ilhabela
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora 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: set/22

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	26.904.432,01	2.1	Despesa Total ^{*2}	3.977.040,92
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	26.861.084,83	2.1.1	Despesa Operacional	3.977.040,92
	Repasse Municipal - Mês Corrente	10.910.002,41	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	22.268,72
	Saldo Anterior Total	15.951.082,42	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	101.551,63
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.638,49	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	337.687,15
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.880.000,00	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	84.357,96
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	10.040.443,93	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.353.729,62
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	43.347,18	2.1.1.7	Laboratório Externo	541.458,07
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	110,19	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	77.300,33
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	43.236,99	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	24.538,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	108.886,74
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	136.783,15
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	917,65
			2.1.1.13	Telefonia	438,83
			2.1.1.14	Água e Esgoto	217,98
			2.1.1.15	Energia Elétrica	368,75
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	149.719,88
			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	36.816,46
			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		26.904.432,01	TOTAL		3.977.040,92

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Setembro de 2022.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: set/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO

1.1 Receita	26.904.432,01
1.1.1 Receita Operacional	26.861.084,83
1.1.2 Receita Não Operacional	43.347,18

2.1 Despesa	3.977.040,92
2.1.1 Despesa Operacional	3.977.040,92
2.1.2 Despesa Não Operacional	-

R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

FINANCEIRO

1. Saldo Anterior Total	15.951.082,42
692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.638,49
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.880.000,00
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	10.040.443,93
1.1 Total C/c 692-0	15.951.082,42

2. Movimentação Financeira	1.018,80
(+) Repasse Municipal	10.910.002,41
(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	30.638,49
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	3.317.000,00
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	3.797.000,00
(+) Resgate da Conta Aplicação FÁCIL SIMPLES C/c 692-0	20.000,75
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.977.040,92
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.031.013,00
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	832.568,93
(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	4.243.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	2.970.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. FÁCIL SIMPLES C/c 692-0	20.000,00
(-) Estorno a Receber	-

3. Saldo Final	16.111.524,03
692-0 CEF (Conta Corrente)	1.018,80
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	11.031.716,58
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.078.788,65
APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	-

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	30.638,49	18.044.003,16	18.073.622,85	1.018,80

TOTAL C/C CEF	1.018,80
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	11.031.716,58
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.078.788,65
APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	-
SALDO FINAL 30/04/2022	16.111.524,03

Ilhabela 30 de Setembro de 2022.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				22.268,72
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	set/22	06/09/2022		20.511,20
	PROC ROSANA MAURA	set/22	12/09/2022		1.117,92
	SINDICATO DOS TEC E AUX	set/22	16/09/2022		639,60
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				101.551,63
	DARF 1708	set/22	19/09/2022		76.789,75
	DARF 5952	set/22	19/09/2022		24.761,88
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica				337.687,15
	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIMENTOS EIRELI	set/22	01/09/2022		251.322,50
	Vale Transporte				29.728,85
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	set/22	31/08/2022		20.491,80
	PASSARO MARROM	set/22	29/09/2022		7.124,25
	SANCETUR	set/22	30/09/2022		2.112,80
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				4.185,80
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	set/22	01/09/2022		810,00
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	set/22	01/09/2022		810,00
	SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	set/22	06/09/2022		835,80
	EDUCATE EVENTOS LTDA ME	set/22	14/09/2022		590,00
	SOC BEN BRAS HOSP	set/22	21/09/2022		1.140,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				52.450,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/02	31/08/2022		9.025,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	set/22	05/09/2022		15.500,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/22	14/09/2022		7.925,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	set/22	21/09/2022		11.425,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/22	29/09/2022		8.575,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				84.357,96
	Software e Visita Técnica				42.214,46
	DNMV SISTEMAS LTDA	set/22	12/04/2022		7.682,49
	DNMV SISTEMAS LTDA	set/22	04/05/2022		7.682,49
	DNMV SISTEMAS LTDA	set/22	10/03/2022		7.682,49
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	set/22	01/09/2022		4.735,67
	LINKTEL	set/22	12/09/2022		139,90
	HUGHESNET	set/22	15/09/2022		315,40
	GRIFON BRASIL	set/22	01/09/2022		600,93
	MINDRAY DO BRASIL	set/22	15/09/2022		800,00
	IFRACTAL	set/22	05/09/2022		5.578,86
	REP RELOGIOS LTDA	set/22	01/09/2022		1.612,30
	OPTLINK	set/22	26/09/2022		2.633,50
	OMIEXPERIENCE LTDA	set/22	19/09/2022		2.750,43
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	set/22	09/09/2022		6.000,00
	Contábil				21.000,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	set/22	05/09/2022		21.000,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	set/22	30/08/2022		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.260,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	set/22	01/09/2022		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S	set/22	01/09/2022		1.260,00
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				1.883,50
	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	set/22	06/09/2022		90,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	set/22	08/09/2022		325,40
	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	set/22	12/09/2022		320,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	set/22	15/09/2022		188,10
	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	set/22	16/09/2022		320,00
	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	set/22	23/09/2022		320,00
	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	set/22	30/09/2022		320,00

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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.353.729,62
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.251,70
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.183,80
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	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	604.810,15
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.524,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.120,00
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.415,24
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.622,00
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.123,47
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.747,25
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.517,59
	SON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.200,00
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.590,07
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.100,68
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.987,40
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.885,16
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.220,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.391,89
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.040,89
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.054,07
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.533,95
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.857,50
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.098,00
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.160,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.388,36
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.879,42
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.894,00
	H N DESLANDES ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			941,31
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.914,95
	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.080,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.870,19
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	SEMEVALE SERVIÇOS MEDICOS DO VALE DO PAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.730,04
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.321,22
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.115,24
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.979,44
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.787,58
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.091,88
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.695,70
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	314.378,40
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.570,15
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.700,00
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.157,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.840,00
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.400,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.000,80
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.406,40
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.976,33
	BITTAR DE MELO SEVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.080,00
	BITTAR DE MELO SEVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.691,00
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.079,80
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.669,03
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.389,18
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.312,31
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.497,73
	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.348,45
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.262,13
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.820,58
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.177,51
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.774,94
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.817,14
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.959,36
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.613,44
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-

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

COMPETÊNCIA:

set/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	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	57.792,83
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			57.792,83
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	108.521,74
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.872,71
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.596,38
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.100,57
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	214.221,39
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.977,21
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.751,87
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.682,06
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.630,00
	APSIT VIDA SS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.316,75
	A B DA CONCEIÇÃO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.000,00
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	211.201,53
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.413,80
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			938,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.863,50
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.227,87
	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.663,00
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.336,86
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.881,62
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.183,88
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.050,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.800,00
	Oftalmologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.549,15
	CAVALCANTS E KLANJAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.549,15
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.520,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.120,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.400,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.882,41
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.882,41
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	164.440,57
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.097,19
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.921,53
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.166,20
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.851,05
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.023,03
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.165,82
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.352,65
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.724,85
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.523,00
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.523,00
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.770,00
	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	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	180.000,36
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			107.768,71
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.759,19
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			69.472,46
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.425,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.425,00

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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				541.458,07
	Laboratório				3.585,07
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	set/22	24/08/2022		1.051,12
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	set/22	10/06/2022		2.533,95
	Repasse Faturamento Laboratório				537.873,00
	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	set/22	23/09/2022		537.873,00
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				77.300,33
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				52.690,33
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	set/22	22/08/2022		15.767,13
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	set/22	23/08/2022		3.643,20
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS	set/22	06/09/2022		1.900,00
	H M T MANUTENÇÃO LTDA EPP	set/22	26/08/2022		8.800,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	set/22	30/08/2022		2.721,60
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	set/22	30/08/2022		2.721,60
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	set/22	31/08/2022		136,80
	MEHCA MONTAGEM	set/22	06/09/2022		17.000,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				9.900,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	set/22	01/09/2022		4.950,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	set/22	30/09/2022		4.950,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				14.710,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	set/22	29/08/2022		2.280,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	set/22	08/09/2022		5.130,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	set/22	12/09/2022		7.300,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				24.538,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/22	03/08/2022		2.680,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/22	10/08/2022		1.600,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/22	12/09/2022		1.800,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/22	23/08/2022		3.770,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/22	06/09/2022		9.672,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	set/22	30/08/2022		5.016,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				108.886,74
	Drogas e Medicamentos				19.942,40
	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	set/22	03/08/2022		368,40
	VITAFARMA MEDICAMENTOS EIRELI	set/22	01/09/2022		15.000,00
	REINALDO JOSE CANOVA ME	set/22	06/09/2022		3.500,00
	MABE FARMA	set/22	15/09/2022		1.074,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				71.156,89
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/22	02/08/2022		1.596,50
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	set/22	04/08/2022		748,00
	C B S MEDICO CIENTICA S A	set/22	04/08/2022		715,25
	FUTURA COM PROD MEDICOS	set/22	04/08/2022		730,41
	CINCO CONFIANÇA I C LTDA	set/22	04/08/2022		1.430,00
	ALFEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	set/22	08/09/2022		1.539,80
	FERNANDES E P EIRELI	set/22	10/08/2022		1.641,66
	ARENA SUPRIMENTOS MED COM IMP E EXP	set/22	12/09/2022		3.710,91
	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	set/22	02/09/2022		8.800,00
	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA	set/22	09/09/2022		11.925,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	set/22	01/09/2022		1.155,00
	ARENAS S M C I EXPORTADORA LTDA	set/22	31/08/2022		6.160,28
	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	set/22	02/09/2022		224,80
	NACIONAL COMERCIAL	set/22	31/08/2022		970,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/22	30/08/2022		5.065,56
	TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	set/22	24/08/2022		280,20
	SOGAMAX	set/22	26/09/2022		2.833,92
	FRADEL	set/22	29/08/2022		792,57
	ALPHAMED COMERCIO	set/22	29/08/2022		546,64
	CM HOSPITALAR	set/22	29/08/2022		2.283,76

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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	ALFALAGOS LTDA	set/22	29/08/2022		5.832,01
	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO	set/22	29/08/2022		1.515,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	set/22	29/08/2022		1.235,32
	SOMA SP	set/22	29/08/2022		2.729,40
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	set/22	30/08/2022		6.694,90
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				17.787,45
	CREPMED	set/22	06/09/2022		8.188,29
	BIOLINE FIOS	set/22	08/08/2022		795,60
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	set/22	09/09/2022		7.380,00
	BIOLINE FIOS	set/22	30/08/2022		1.423,56
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				136.783,15
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				20.574,81
	REIS OFFICE PRODUCTS	set/22	24/08/2022		17.089,20
	CEPEL COMERCIO DE PAPEEIS	set/22	30/08/2022		269,50
	KOPPELL DIST	set/22	31/08/2022		1.179,90
	ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	set/22	14/09/2022		1.560,25
	MERCADO PAGO	set/22	15/09/2022		475,96
	Material de Higiene e Limpeza				20.963,30
	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	set/22	18/08/2022		20.963,30
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes e Fardamentos				89.988,94
	OSORIO FARDAMENTOS LTDA	set/22	27/07/22		39.392,50
	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	set/22	28/09/22		41.077,00
	MERCADO PAGO	set/22	06/09/22		9.519,44
	Outros Materiais				5.256,10
	MERCADO PAGO	set/22	02/09/22		473,94
	INFORMA MARKETS LTDA	set/22	06/09/22		1.025,78
	MONICA M M TAPARI	set/22	06/09/22		600,00
	MBL COMERCIAL LTDA	set/22	23/08/22		1.795,20
	DONDI E CIA LTDA ME	set/22	25/08/22		60,87
	THOMAZ TORTORETTE FILH BRINDES	set/22	10/08/22		345,00
	ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	set/22	31/08/22		955,31
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				917,65
	Perecíveis/Não Perecíveis				465,65
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	set/22	02/09/2022		465,65
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				452,00
	ILHA DA PRINCESA GÁS	set/22	01/09/2022		452,00
2.1.1.13	Telefonia				438,83
	Telefônica do Brasil LTDA				438,83
	TELEFONE 38962212	set/22	02/09/2022		98,90
	TELEFONE 38965766	set/22	21/09/2022		332,95
	EMBRATEL	set/22	30/09/2022		6,98
2.1.1.14	Água e Esgoto				217,98
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				217,98
	SABESP RH	set/22	01/09/2022		217,98
2.1.1.15	Energia Elétrica				368,75
	Elektro Redes S.A				368,75
	ELEKTRO RH	set/22	21/09/2022		368,75

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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				149.719,88
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				130.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	set/22	01/09/2022		31.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	set/22	31/08/2022		35.100,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	set/22	15/09/2022		34.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	set/22	16/09/2022		29.700,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO	set/22	29/08/2022		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				1.019,88
	LOCSAN CONTEINERES	set/22	29/08/2022		1.019,88
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				36.816,46
	SODEXO (DIÁRIAS)				36.816,46
	SODEXO PASS	set/22	01/09/2022		4.944,91
	SODEXO PASS	set/22	06/09/2022		11.288,51
	SODEXO PASS	set/22	08/09/2022		2.500,00
	SODEXO PASS	set/22	21/09/2022		8.914,24
	SODEXO PASS	set/22	28/09/2022		7.568,80
	SODEXO PASS	set/22	30/09/2022		1.500,00
	SODEXO PASS	set/22	12/09/2022		100,00
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					R\$ 3.977.040,92

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de Setembro de 2022.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		30.638,49
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		10.910.002,41
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto.		
(+) Resgate FIC Giro Automático		20.000,75
(+) Recebimentos - Doações		
(+) Outras Entradas		
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		7.114.000,00
(+) Transferências		
(-) Pagamentos em Cheque		
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		3.977.040,92
(-) Tarifa Bancária		
(-) Bloqueio Judicial		
(-) Outras Saídas		
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		
(-) Caixa		
(-) Transferências Mesma Titularidade		6.863.583,93
(-) Adiantamentos		
(-) Transferência para Conta Investimento		7.233.000,00
(-) Estorno a Receber		
(=) Saldo Final C/C		1.018,80

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								R\$	30.638,49
1	01/09/2022	RSQ FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO		01/09/2022	R\$ -	R\$ 1.550.000,00	R\$	1.580.638,49
2	01/09/2022	PAG AGUA	SABESP RH		01/09/2022	R\$ 217,98	R\$ -	R\$	1.580.420,51
3	01/09/2022	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		02/08/2022	R\$ 1.596,50	R\$ -	R\$	1.578.824,01
4	01/09/2022	PAG BOLETO	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA		01/09/2022	R\$ 810,00	R\$ -	R\$	1.578.014,01
5	01/09/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI		01/09/2022	R\$ 31.200,00	R\$ -	R\$	1.546.814,01
6	01/09/2022	PAG BOLETO	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA		01/09/2022	R\$ 810,00	R\$ -	R\$	1.546.004,01
7	01/09/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA		31/08/2022	R\$ 35.100,00	R\$ -	R\$	1.510.904,01
8	01/09/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS		01/09/2022	R\$ 4.944,91	R\$ -	R\$	1.505.959,10
9	01/09/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		01/09/2022	R\$ 94.000,00	R\$ -	R\$	1.411.959,10
10	01/09/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		31/08/2022	R\$ 4.524,00	R\$ -	R\$	1.407.435,10
11	01/09/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		31/08/2022	R\$ 9.120,00	R\$ -	R\$	1.398.315,10
12	01/09/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS		01/09/2022	R\$ 35.415,24	R\$ -	R\$	1.362.899,86
13	01/09/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA		01/09/2022	R\$ 25.872,71	R\$ -	R\$	1.337.027,15
14	01/09/2022	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		31/08/2022	R\$ 7.977,21	R\$ -	R\$	1.329.049,94
15	01/09/2022	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/08/2022	R\$ 18.770,00	R\$ -	R\$	1.310.279,94
16	01/09/2022	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME		30/08/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$	1.303.279,94
17	01/09/2022	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIMENTOS EIRELI		01/09/2022	R\$ 251.322,50	R\$ -	R\$	1.051.957,44
18	01/09/2022	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL		31/08/2022	R\$ 10.622,00	R\$ -	R\$	1.041.335,44
19	01/09/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA		01/09/2022	R\$ 14.985,05	R\$ -	R\$	1.026.350,39
20	01/09/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/09/2022	R\$ 31.123,47	R\$ -	R\$	995.226,92
21	01/09/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME		31/08/2022	R\$ 23.596,38	R\$ -	R\$	971.630,54
22	01/09/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/09/2022	R\$ 26.747,25	R\$ -	R\$	944.883,29
23	01/09/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME		31/08/2022	R\$ 15.967,03	R\$ -	R\$	928.916,26
24	01/09/2022	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA		01/09/2022	R\$ 36.570,15	R\$ -	R\$	892.346,11
25	01/09/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		01/09/2022	R\$ 27.817,14	R\$ -	R\$	864.528,97
26	01/09/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		01/09/2022	R\$ 9.385,00	R\$ -	R\$	855.143,97
27	01/09/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		01/09/2022	R\$ 9.959,36	R\$ -	R\$	845.184,61
28	01/09/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		01/09/2022	R\$ 36.413,80	R\$ -	R\$	808.770,81
29	01/09/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		01/09/2022	R\$ 12.613,44	R\$ -	R\$	796.157,37
30	01/09/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		31/08/2022	R\$ 45.751,87	R\$ -	R\$	750.405,50
31	01/09/2022	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/08/2022	R\$ 33.517,59	R\$ -	R\$	716.887,91
32	01/09/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		31/08/2022	R\$ 12.700,00	R\$ -	R\$	704.187,91
33	01/09/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		31/08/2022	R\$ 8.682,06	R\$ -	R\$	695.505,85
34	01/09/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		31/08/2022	R\$ 17.157,00	R\$ -	R\$	678.348,85
35	01/09/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		31/08/2022	R\$ 19.840,00	R\$ -	R\$	658.508,85
36	01/09/2022	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO		31/08/2022	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$	643.508,85
37	01/09/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		31/08/2022	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$	637.108,85
38	01/09/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		31/08/2022	R\$ 29.000,80	R\$ -	R\$	608.108,05
39	01/09/2022	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS		31/08/2022	R\$ 16.630,00	R\$ -	R\$	591.478,05
40	01/09/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		30/08/2022	R\$ 12.120,00	R\$ -	R\$	579.358,05
41	01/09/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		30/08/2022	R\$ 28.400,00	R\$ -	R\$	550.958,05
42	01/09/2022	ENVIO TED	APSIT VIDA SS LTDA ME		31/08/2022	R\$ 22.524,00	R\$ -	R\$	528.434,05
43	01/09/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS		31/08/2022	R\$ 28.100,57	R\$ -	R\$	500.333,48
44	01/09/2022	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS		31/08/2022	R\$ 24.523,00	R\$ -	R\$	475.810,48
45	01/09/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/08/2022	R\$ 19.200,00	R\$ -	R\$	456.610,48
46	01/09/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		31/08/2022	R\$ 938,50	R\$ -	R\$	455.671,98

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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

47	01/09/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	31/08/2022	R\$	36.091,88	R\$	-	R\$	419.580,10
48	01/09/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	31/08/2022	R\$	47.863,50	R\$	-	R\$	371.716,60
49	01/09/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	31/08/2022	R\$	89.157,50	R\$	-	R\$	282.559,10
50	01/09/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	31/08/2022	R\$	14.556,13	R\$	-	R\$	268.002,97
51	01/09/2022	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	01/09/2022	R\$	42.590,07	R\$	-	R\$	225.412,90
52	01/09/2022	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	01/09/2022	R\$	24.100,68	R\$	-	R\$	201.312,22
53	01/09/2022	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/08/2022	R\$	13.987,40	R\$	-	R\$	187.324,82
54	01/09/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	31/08/2022	R\$	24.406,40	R\$	-	R\$	162.918,42
55	01/09/2022	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	31/08/2022	R\$	11.885,16	R\$	-	R\$	151.033,26
56	01/09/2022	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/08/2022	R\$	2.220,00	R\$	-	R\$	148.813,26
57	01/09/2022	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	01/09/2022	R\$	14.391,89	R\$	-	R\$	134.421,37
58	01/09/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	31/08/2022	R\$	9.025,00	R\$	-	R\$	125.396,37
59	01/09/2022	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	31/08/2022	R\$	23.227,87	R\$	-	R\$	102.168,50
60	01/09/2022	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	31/08/2022	R\$	13.976,33	R\$	-	R\$	88.192,17
61	01/09/2022	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	31/08/2022	R\$	14.040,89	R\$	-	R\$	74.151,28
62	01/09/2022	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	01/09/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	69.151,28
63	01/09/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	01/09/2022	R\$	13,00	R\$	-	R\$	69.138,28
64	01/09/2022	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	31/08/2022	R\$	46.054,07	R\$	-	R\$	23.084,21
65	01/09/2022	ENVIO TEV	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/09/2022	R\$	2.533,95	R\$	-	R\$	20.550,26
66	02/09/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	02/09/2022	R\$	-	R\$	525.000,00	R\$	545.550,26
67	02/09/2022	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	04/08/2022	R\$	748,00	R\$	-	R\$	544.802,26
68	02/09/2022	PAG BOLETO	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	03/08/2022	R\$	368,40	R\$	-	R\$	544.433,86
69	02/09/2022	PAG BOLETO	C B S MEDICO CIENTICA S A	04/08/2022	R\$	715,25	R\$	-	R\$	543.718,61
70	02/09/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	03/08/2022	R\$	2.680,00	R\$	-	R\$	541.038,61
71	02/09/2022	PAG FONE	TELEFONE 38962212	02/09/2022	R\$	98,90	R\$	-	R\$	540.939,71
72	02/09/2022	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	02/09/2022	R\$	473,94	R\$	-	R\$	540.465,77
73	02/09/2022	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	01/09/2022	R\$	4.950,00	R\$	-	R\$	535.515,77
74	02/09/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	01/09/2022	R\$	9.882,41	R\$	-	R\$	525.633,36
75	02/09/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	01/09/2022	R\$	14.080,00	R\$	-	R\$	511.553,36
76	02/09/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	01/09/2022	R\$	11.691,00	R\$	-	R\$	499.862,36
77	02/09/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	01/09/2022	R\$	57.792,83	R\$	-	R\$	442.069,53
78	02/09/2022	ENVIO TED	MONICA M M TAPARI	06/09/2022	R\$	600,00	R\$	-	R\$	441.469,53
79	02/09/2022	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	01/09/2022	R\$	10.857,50	R\$	-	R\$	430.612,03
80	02/09/2022	ENVIO TED	CAVALCANTS E KLANIAR	01/09/2022	R\$	42.549,15	R\$	-	R\$	388.062,88
81	02/09/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	02/09/2022	R\$	29.979,44	R\$	-	R\$	358.083,44
82	02/09/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	02/09/2022	R\$	10.135,80	R\$	-	R\$	347.947,64
83	02/09/2022	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	01/09/2022	R\$	13.098,00	R\$	-	R\$	334.849,64
84	02/09/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	01/09/2022	R\$	33.316,75	R\$	-	R\$	301.532,89
85	02/09/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCC	01/09/2022	R\$	20.160,00	R\$	-	R\$	281.372,89
86	02/09/2022	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	01/09/2022	R\$	28.079,80	R\$	-	R\$	253.293,09
87	02/09/2022	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	01/09/2022	R\$	4.669,03	R\$	-	R\$	248.624,06
88	02/09/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/09/2022	R\$	22.524,00	R\$	-	R\$	226.100,06
89	02/09/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/09/2022	R\$	6.388,36	R\$	-	R\$	219.711,70
90	02/09/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/09/2022	R\$	15.879,42	R\$	-	R\$	203.832,28
91	02/09/2022	ENVIO TED	A B DA CONCEIÇÃO	01/09/2022	R\$	54.000,00	R\$	-	R\$	149.832,28
92	02/09/2022	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	02/09/2022	R\$	55.183,80	R\$	-	R\$	94.648,48
93	02/09/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	01/09/2022	R\$	23.250,00	R\$	-	R\$	71.398,48
94	02/09/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	01/09/2022	R\$	1.800,00	R\$	-	R\$	69.598,48
95	02/09/2022	ENVIO TED	ULMET KIRICHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	02/09/2022	R\$	26.894,00	R\$	-	R\$	42.704,48
96	02/09/2022	ENVIO TED	H N DESLANDES ASSISTENCIA MEDICA	01/09/2022	R\$	941,31	R\$	-	R\$	41.763,17
97	02/09/2022	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/09/2022	R\$	5.067,90	R\$	-	R\$	36.695,27
98	05/09/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	05/09/2022	R\$	-	R\$	1.242.000,00	R\$	1.278.695,27
99	05/09/2022	PAG BOLETO	FUTURA COM PROID MEDICOS	04/08/2022	R\$	730,41	R\$	-	R\$	1.277.964,86
100	05/09/2022	PAG BOLETO	CINCO CONFIANCA I C LTDA	04/08/2022	R\$	1.430,00	R\$	-	R\$	1.276.534,86
101	05/09/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	05/09/2022	R\$	1.005.000,00	R\$	-	R\$	271.534,86
102	05/09/2022	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	02/09/2022	R\$	35.663,00	R\$	-	R\$	235.871,86
103	05/09/2022	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	05/09/2022	R\$	27.389,18	R\$	-	R\$	208.482,68
104	05/09/2022	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	02/09/2022	R\$	53.914,95	R\$	-	R\$	154.567,73
105	05/09/2022	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	29/08/2022	R\$	2.280,00	R\$	-	R\$	152.287,73
106	05/09/2022	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	24/08/2022	R\$	1.051,12	R\$	-	R\$	151.236,61
107	05/09/2022	ENVIO TED	PEDCLIN SAÚDE INFANTIL LTDA	02/09/2022	R\$	14.312,31	R\$	-	R\$	136.924,30
108	05/09/2022	ENVIO TED	PEDCLIN SAÚDE INFANTIL LTDA	02/09/2022	R\$	5.497,73	R\$	-	R\$	131.426,57
109	05/09/2022	ENVIO TED	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	02/09/2022	R\$	22.080,00	R\$	-	R\$	109.346,57
110	05/09/2022	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	02/09/2022	R\$	26.870,19	R\$	-	R\$	82.476,38
111	05/09/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTAS LTDA	02/09/2022	R\$	4.692,50	R\$	-	R\$	77.783,88
112	05/09/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	22/08/2022	R\$	15.767,13	R\$	-	R\$	62.016,75
113	05/09/2022	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	31/08/2022	R\$	20.493,80	R\$	-	R\$	41.524,95
114	05/09/2022	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	01/09/2022	R\$	4.348,45	R\$	-	R\$	37.176,50
115	06/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	06/09/2022	R\$	-	R\$	168.000,00	R\$	205.176,50
116	06/09/2022	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDES RAMIREZ ME	05/09/2022	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	184.176,50
117	06/09/2022	PAG BOLETO	CREPMED	06/09/2022	R\$	8.188,29	R\$	-	R\$	175.988,21

CONTA: 692-0 CEF

118	06/09/2022	PAG BOLETO	INFORMA MARKETS LTDA	R\$	1.025,78	R\$	174.962,43
119	06/09/2022	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	R\$	9.519,44	R\$	185.442,99
120	06/09/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	R\$	11.288,51	R\$	154.154,48
121	06/09/2022	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	R\$	7.682,49	R\$	146.836,97
122	06/09/2022	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	R\$	7.682,49	R\$	138.159,50
123	06/09/2022	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	R\$	7.682,49	R\$	131.477,01
124	06/09/2022	DEB AUTOR.	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMA	R\$	20.511,20	R\$	110.966,81
125	06/09/2022	ENVOIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PUHA	R\$	27.389,18	R\$	83.206,63
126	06/09/2022	ENVOIO TED	SAUDE.COM	R\$	20.336,86	R\$	62.869,77
127	06/09/2022	ENVOIO TED	SAUDE.COM	R\$	20.881,62	R\$	41.988,15
128	06/09/2022	ENVOIO TED	SAUDE.COM	R\$	1.795,20	R\$	40.192,95
129	06/09/2022	ENVOIO TED	M&L COMERCIAL LTDA	R\$	835,80	R\$	39.357,15
130	06/09/2022	ENVOIO TED	SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEROS LTDA	R\$	15.500,00	R\$	23.857,15
131	06/09/2022	ENVOIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	R\$	3.643,20	R\$	20.213,95
132	06/09/2022	ENVOIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	R\$	90,00	R\$	20.123,95
133	06/09/2022	ENVOIO TED	HOTEL FLOR DO ABO LTDA	R\$	60,87	R\$	20.063,08
134	06/09/2022	ENVOIO TED	DONDI E CIA LTDA ME	R\$	11.262,13	R\$	8.800,95
135	08/09/2022	RG CDB FLX	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	2.500,00	R\$	266.800,95
136	08/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICACAO CDB FLX	R\$	1.600,00	R\$	248.800,95
137	08/09/2022	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO	R\$	18.500,00	R\$	248.800,95
138	08/09/2022	PAG BOLETO	THOMAZ TORTORETTI FILH BRINDES	R\$	345,00	R\$	247.955,95
139	08/09/2022	PAG BOLETO	BIOLINE FROS	R\$	795,60	R\$	247.160,35
140	08/09/2022	PAG BOLETO	REIS OFFICE PRODUCTS	R\$	12.089,20	R\$	230.071,15
141	08/09/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	R\$	2.500,00	R\$	227.571,15
142	08/09/2022	ENVOIO TED	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	R\$	1.600,00	R\$	225.971,15
143	08/09/2022	ENVOIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	R\$	200.000,00	R\$	25.971,15
144	08/09/2022	ENVOIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	R\$	325,40	R\$	25.646,75
145	08/09/2022	ENVOIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	R\$	7.038,00	R\$	18.607,75
146	08/09/2022	ENVOIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	R\$	14.077,50	R\$	4.530,25
147	08/09/2022	ENVOIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	R\$	465,65	R\$	4.064,60
148	08/09/2022	ENVOIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS	R\$	1.900,00	R\$	2.164,60
149	09/09/2022	RG CDB FLX	ALFEME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	R\$	1.539,80	R\$	624,86
150	09/09/2022	PAG BOLETO	RESGATE APLICACAO CDB FLX	R\$	1.539,80	R\$	936.624,86
151	09/09/2022	ENVOIO TED	FERNANDES E P FREI	R\$	1.641,66	R\$	934.983,14
152	09/09/2022	ENVOIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	R\$	6.000,00	R\$	928.983,14
153	09/09/2022	ENVOIO TED	SEMREVALE - SERVIÇOS MEDICOS DO VALE DO PAR	R\$	4.730,04	R\$	924.253,10
154	09/09/2022	ENVOIO TED	VITAFARMA MEDICAMENTOS ERELI	R\$	15.000,00	R\$	909.253,10
155	09/09/2022	ENVOIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	31.086/2022	R\$	880.832,52
156	09/09/2022	ENVOIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	28.820,58	R\$	852.011,94
157	09/09/2022	ENVOIO TED	FUNDO RESERVA PROVISÃO	R\$	2.177,51	R\$	829.834,43
158	09/09/2022	ENVOIO TED	MARIUÃO E MEDERO SERVIÇOS	R\$	832.568,93	R\$	45.686,08
159	09/09/2022	ENVOIO TED	MARIUÃO E MEDERO SERVIÇOS	R\$	11.762,00	R\$	34.424,08
160	09/09/2022	ENVOIO TED	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	R\$	14.077,50	R\$	20.946,58
161	09/09/2022	ENVOIO TED	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO	R\$	7.695,70	R\$	13.650,88
162	12/09/2022	ENVOIO TED	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	R\$	5.130,00	R\$	7.520,88
163	12/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICACAO CDB FLX	R\$	7.380,00	R\$	142.000,00
164	12/09/2022	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	R\$	4.735,67	R\$	137.464,33
165	12/09/2022	PAG BOLETO	PRDC ROSANA MAUIA	R\$	1.117,92	R\$	136.346,41
166	12/09/2022	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS	R\$	139,90	R\$	136.147,39
167	12/09/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	R\$	452,00	R\$	135.695,39
168	12/09/2022	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	R\$	100,00	R\$	135.595,39
169	12/09/2022	ENVOIO TED	DANIEL TANAKASHI SUGANE	R\$	1.800,00	R\$	133.795,39
170	12/09/2022	ENVOIO TED	ARENA SUPRIMENTOS MED COM IMP E EXP	R\$	11.097,19	R\$	122.698,20
171	12/09/2022	ENVOIO TED	DANIEL TANAKASHI SUGANE	R\$	3.710,91	R\$	118.987,29
172	12/09/2022	ENVOIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	R\$	6.100,25	R\$	112.887,04
173	12/09/2022	ENVOIO TED	REINALDO JOSE CANOVA ME	R\$	47.921,53	R\$	64.965,51
174	12/09/2022	ENVOIO TED	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	3.500,00	R\$	61.465,51
175	12/09/2022	ENVOIO TED	SOFIOLI SERVIÇOS-MEDICOS LTDA	R\$	8.800,00	R\$	52.665,51
176	12/09/2022	ENVOIO TED	YMY CLINICA DE SAUDE VASCULAR	R\$	24.321,22	R\$	28.344,29
177	12/09/2022	ENVOIO TED	MURBA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$	21.183,88	R\$	7.160,41
178	12/09/2022	ENVOIO TED	HOTEL FLOR DO ABO LTDA	R\$	6.000,00	R\$	1.160,41
179	13/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICACAO CDB FLX	R\$	320,00	R\$	840,41
180	13/09/2022	ENVOIO TED	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS HIGIENE E LIMPEZA	R\$	-	R\$	61.840,41
181	13/09/2022	ENVOIO TED	RR MAIER	R\$	11.925,00	R\$	49.915,41
182	13/09/2022	ENVOIO TED	RR MAIER	R\$	35.166,20	R\$	14.749,21
183	13/09/2022	ENVOIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	R\$	6.851,05	R\$	7.898,16
184	14/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICACAO CDB FLX	R\$	7.300,00	R\$	598,16
185	14/09/2022	EST CDB FLX	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	R\$	-	R\$	195.598,16
186	14/09/2022	PAG BOLETO	CEPEL COMERCIO DE PAPEES	R\$	-	R\$	198.119,76
187	14/09/2022	ENVOIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	269,50	R\$	198.050,26
188	14/09/2022	ENVOIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	R\$	107.758,71	R\$	90.281,55
				R\$	2.759,19	R\$	87.522,36

[Handwritten signature]

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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

189	14/09/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	13/09/2022	R\$	69.472,46	R\$	-	R\$	18.048,90
190	14/09/2022	ENVIO TED	H M T MANUTENÇÃO LTDA EPP	26/08/2022	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	9.249,90
191	14/09/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	30/08/2022	R\$	2.721,60	R\$	-	R\$	6.528,30
192	14/09/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	30/08/2022	R\$	2.721,60	R\$	-	R\$	1.806,70
193	14/09/2022	ENVIO TED	EDUCATE EVENTOS LTDA ME	14/09/2022	R\$	590,00	R\$	-	R\$	3.216,70
194	15/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	15/09/2022	R\$	-	R\$	18.000,00	R\$	21.216,70
195	15/09/2022	PAG FONE	HUGHESNET	15/09/2022	R\$	315,40	R\$	-	R\$	20.901,30
196	15/09/2022	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL	01/09/2022	R\$	600,93	R\$	-	R\$	20.300,37
197	15/09/2022	PAG BOLETO	MINDRAY DO BRASIL	15/09/2022	R\$	800,00	R\$	-	R\$	19.500,37
198	15/09/2022	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/09/2022	R\$	1.155,00	R\$	-	R\$	18.345,37
199	15/09/2022	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	15/09/2022	R\$	475,96	R\$	-	R\$	17.869,41
200	15/09/2022	PAG BOLETO	ARENAS S M C I EXPORTADORA LTDA	31/08/2022	R\$	6.160,28	R\$	-	R\$	11.709,13
201	15/09/2022	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	15/09/2022	R\$	188,10	R\$	-	R\$	11.521,03
202	15/09/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	14/09/2022	R\$	7.925,00	R\$	-	R\$	3.596,03
203	15/09/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	30/08/2022	R\$	2.721,60	R\$	-	R\$	874,43
204	15/09/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	31/08/2022	R\$	136,80	R\$	-	R\$	737,63
205	16/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	16/09/2022	R\$	-	R\$	190.000,00	R\$	190.737,63
206	16/09/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	15/09/2022	R\$	34.200,00	R\$	-	R\$	156.537,63
207	16/09/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	16/09/2022	R\$	29.700,00	R\$	-	R\$	126.837,63
208	16/09/2022	PAG BOLETO	SINDICATO DOS TEC E AUX	16/09/2022	R\$	639,60	R\$	-	R\$	126.198,03
209	16/09/2022	PAG BOLETO	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	02/09/2022	R\$	224,80	R\$	-	R\$	125.973,23
210	16/09/2022	PAG BOLETO	ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	31/08/2022	R\$	955,31	R\$	-	R\$	125.017,92
211	16/09/2022	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM	06/09/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	R\$	108.017,92
212	16/09/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	16/09/2022	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	93.017,92
213	16/09/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	16/09/2022	R\$	16.023,03	R\$	-	R\$	76.994,89
214	16/09/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	16/09/2022	R\$	20.105,82	R\$	-	R\$	56.829,07
215	16/09/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	16/09/2022	R\$	8.352,05	R\$	-	R\$	48.476,42
216	16/09/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	16/09/2022	R\$	5.724,85	R\$	-	R\$	42.751,57
217	16/09/2022	ENVIO TED	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	16/09/2022	R\$	320,00	R\$	-	R\$	42.431,57
218	16/09/2022	ENVIO TED	OSORIO FARDAMENTOS LTDA	27/07/2022	R\$	39.392,50	R\$	-	R\$	3.039,07
219	19/09/2022	DEVOL TED	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/08/2022	R\$	-	R\$	5.065,56	R\$	8.104,63
220	19/09/2022	DEVOL TED	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	18/08/2022	R\$	-	R\$	20.963,30	R\$	29.067,93
221	19/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	19/09/2022	R\$	-	R\$	1.060.000,00	R\$	1.089.067,93
222	19/09/2022	PAG DARF	DARF 1708	19/09/2022	R\$	76.789,75	R\$	-	R\$	1.012.278,18
223	19/09/2022	PAG DARF	DARF 5952	19/09/2022	R\$	24.761,88	R\$	-	R\$	987.516,30
224	19/09/2022	PAG BOLETO	IFRACTAL	06/09/2022	R\$	5.578,86	R\$	-	R\$	981.937,44
225	19/09/2022	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	01/09/2022	R\$	1.612,30	R\$	-	R\$	980.325,14
226	19/09/2022	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S S	01/09/2022	R\$	1.260,00	R\$	-	R\$	979.065,14
227	19/09/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	19/09/2022	R\$	908.000,00	R\$	-	R\$	71.065,14
228	19/09/2022	ENVIO TED	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/08/2022	R\$	5.065,56	R\$	-	R\$	65.999,58
229	19/09/2022	ENVIO TED	NACIONAL COMERCIAL	31/08/2022	R\$	970,00	R\$	-	R\$	65.029,58
230	19/09/2022	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	19/09/2022	R\$	14.425,00	R\$	-	R\$	50.604,58
231	19/09/2022	ENVIO TED	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	18/08/2022	R\$	20.963,30	R\$	-	R\$	29.641,28
232	19/09/2022	ENVIO TED	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/08/2022	R\$	5.065,56	R\$	-	R\$	24.575,72
233	19/09/2022	ENVIO TED	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	18/08/2022	R\$	20.963,30	R\$	-	R\$	3.612,42
234	21/09/2022	CRED TED	DEVOLUÇÃO DE TED	21/09/2022	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	15.612,42
235	21/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	21/09/2022	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	35.612,42
236	21/09/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	21/09/2022	R\$	8.914,24	R\$	-	R\$	26.698,18
237	21/09/2022	PAG BOLETO	SOC BEN BRAS HOSP	21/09/2022	R\$	1.140,00	R\$	-	R\$	25.558,18
238	21/09/2022	PG LUZ/GAS	ELEKTRO RH	21/09/2022	R\$	368,75	R\$	-	R\$	25.189,43
239	21/09/2022	PAG FONE	TELEFONE 38965766	21/09/2022	R\$	332,95	R\$	-	R\$	24.856,48
240	21/09/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	21/09/2022	R\$	11.425,00	R\$	-	R\$	13.431,48
241	21/09/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	21/09/2022	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	6.568,52
242	22/09/2022	CRED TED	DEVOLUÇÃO DE TED	22/09/2022	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	5.431,48
243	22/09/2022	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	23/08/2022	R\$	3.770,00	R\$	-	R\$	1.661,48
244	22/09/2022	ENVIO TED	TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	24/08/2022	R\$	280,20	R\$	-	R\$	1.381,28
245	23/09/2022	CRED TED	DEVOLUÇÃO DE TED	23/09/2022	R\$	-	R\$	3.389,18	R\$	4.770,46
246	23/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	23/09/2022	R\$	-	R\$	38.000,00	R\$	42.770,46
247	23/09/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	23/09/2022	R\$	60.000,00	R\$	-	R\$	17.229,54
248	23/09/2022	ENVIO TED	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	23/09/2022	R\$	320,00	R\$	-	R\$	17.549,54
249	23/09/2022	RESG AUTOM	RESGATE AUTOMATICO	23/09/2022	R\$	-	R\$	17.549,54	R\$	0,00
250	26/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	26/09/2022	R\$	-	R\$	547.000,00	R\$	547.000,00
251	26/09/2022	PAG BOLETO	OPTLINK	26/09/2022	R\$	2.633,50	R\$	-	R\$	544.366,50
252	26/09/2022	PAG BOLETO	SOGAMAX	26/09/2022	R\$	2.833,92	R\$	-	R\$	541.532,58
253	26/09/2022	PAG BOLETO	FRADEL	29/08/2022	R\$	792,57	R\$	-	R\$	540.740,01
254	26/09/2022	ENVIO TED	ALPHAMED COMERCIO	29/08/2022	R\$	546,64	R\$	-	R\$	540.193,37
255	26/09/2022	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	10/06/2022	R\$	2.533,95	R\$	-	R\$	537.659,42
256	26/09/2022	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	23/09/2022	R\$	537.873,00	R\$	-	R\$	213,58
257	26/09/2022	RESG AUTOM	RESGATE AUTOMATICO	26/09/2022	R\$	-	R\$	213,58	R\$	0,00
258	27/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	27/09/2022	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
259	27/09/2022	PAG BOLETO	CM HOSPITALAR	29/08/2022	R\$	2.283,76	R\$	-	R\$	1.283,76

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

COMPETÊNCIA: set/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

260	27/09/2022	RESG AUTOM	RESGATE AUTOMÁTICO	27/09/2022	R\$	-	R\$	1.283,76	-R\$	0,00
261	28/09/2022	RESGATE	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	28/09/2022	R\$	-	R\$	953,87	R\$	953,87
262	28/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	28/09/2022	R\$	-	R\$	128.000,00	R\$	128.953,87
263	28/09/2022	PAG BOLETO	ALFALAGOS LTDA	29/08/2022	R\$	5.832,01	R\$	-	R\$	123.121,86
264	28/09/2022	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO	29/08/2022	R\$	1.515,00	R\$	-	R\$	121.606,86
265	28/09/2022	PAG BOLETO	LOCSAN CONTAINERES	29/08/2022	R\$	1.019,88	R\$	-	R\$	120.586,98
266	28/09/2022	PAG BOLETO	KOPELL DIST	31/08/2022	R\$	1.179,90	R\$	-	R\$	119.407,08
267	28/09/2022	PAG BOLETO	FUTURA COM PROD MEDICOS	29/08/2022	R\$	1.235,32	R\$	-	R\$	118.171,76
268	28/09/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	28/09/2022	R\$	7.568,80	R\$	-	R\$	110.602,96
269	28/09/2022	PAG BOLETO	SOMA SP	29/08/2022	R\$	2.729,40	R\$	-	R\$	107.873,56
270	28/09/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	28/09/2022	R\$	106.000,00	R\$	-	R\$	1.873,56
271	29/09/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS FIC RUBI	29/09/2022	R\$	4.243.000,00	R\$	-	-R\$	4.241.126,44
272	29/09/2022	DEVOL TED	DEVOLUÇÃO DE TED	29/09/2022	R\$	-	R\$	41.077,00	-R\$	4.200.049,44
273	29/09/2022	DEVOL TED	DEVOLUÇÃO DE TED	29/09/2022	R\$	-	R\$	41.077,00	-R\$	4.158.972,44
274	29/09/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	29/09/2022	R\$	-	R\$	10.910.002,41	R\$	6.751.029,87
275	29/09/2022	PAG BOLETO	PASSARO MARRROM	29/09/2022	R\$	7.124,25	R\$	-	R\$	6.743.905,72
276	29/09/2022	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	30/08/2022	R\$	6.694,90	R\$	-	R\$	6.737.210,82
277	29/09/2022	PAG BOLETO	MABE FARMA	15/09/2022	R\$	1.074,00	R\$	-	R\$	6.736.136,82
278	29/09/2022	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS	30/08/2022	R\$	1.423,56	R\$	-	R\$	6.734.713,26
279	29/09/2022	PAG BOLETO	ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	14/09/2022	R\$	1.560,25	R\$	-	R\$	6.733.153,01
280	29/09/2022	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	19/09/2022	R\$	2.750,43	R\$	-	R\$	6.730.402,58
281	29/09/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	06/09/2022	R\$	9.672,00	R\$	-	R\$	6.720.730,58
282	29/09/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS DO BRASIL	30/08/2022	R\$	5.016,00	R\$	-	R\$	6.715.714,58
283	29/09/2022	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX	29/09/2022	R\$	2.970.000,00	R\$	-	R\$	3.745.714,58
284	29/09/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	29/09/2022	R\$	3.610.000,00	R\$	-	R\$	135.714,58
285	29/09/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	29/09/2022	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	132.714,58
286	29/09/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	29/09/2022	R\$	8.575,00	R\$	-	R\$	124.139,58
287	29/09/2022	ENVIO TED	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	28/09/2022	R\$	41.077,00	R\$	-	R\$	83.062,58
288	29/09/2022	ENVIO TED	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	28/09/2022	R\$	41.077,00	R\$	-	R\$	41.985,58
289	30/09/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	30/09/2022	R\$	-	R\$	33.000,00	R\$	74.985,58
290	30/09/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	30/09/2022	R\$	2.112,80	R\$	-	R\$	72.872,78
291	30/09/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	30/09/2022	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	71.372,78
292	30/09/2022	PAG FONE	EMBRATEL	30/09/2022	R\$	6,98	R\$	-	R\$	71.365,80
293	30/09/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	30/09/2022	R\$	24.000,00	R\$	-	R\$	47.365,80
294	30/09/2022	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	30/09/2022	R\$	4.950,00	R\$	-	R\$	42.415,80
295	30/09/2022	ENVIO TED	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	30/09/2022	R\$	320,00	R\$	-	R\$	42.095,80
296	30/09/2022	ENVIO TED	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	28/09/2022	R\$	41.077,00	R\$	-	R\$	1.018,80

SALDO FINAL R\$ 1.018,80

TOTAL R\$ 3.977.040,92 R\$ 18.044.003,16

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	3.317.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	3.797.000,00
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	20.000,75
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	4.243.000,00	R\$	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$	20.000,00	R\$	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	2.970.000,00	R\$	-

Diretora Presidente

DEVOLUÇÃO DE PGTO

FOLHA	692>13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	6.031.013,00	R\$	-
PROVISÃO	692>13000378	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	832.568,93	R\$	-
REPASSE RECEBIDO			R\$	-	R\$	10.910.002,41



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 11/10/2022 - 11:48

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.638,49 C
01/09/2022	443211	RSG FUNDO	1.550.000,00 C	1.580.638,49 C
01/09/2022	169071	PAG AGUA	217,98 D	1.580.420,51 C
01/09/2022	428759	PAG BOLETO	1.596,50 D	1.578.824,01 C
01/09/2022	428796	PAG BOLETO	810,00 D	1.578.014,01 C
01/09/2022	428799	PAG BOLETO	31.200,00 D	1.546.814,01 C
01/09/2022	428865	PAG BOLETO	810,00 D	1.546.004,01 C
01/09/2022	428867	PAG BOLETO	35.100,00 D	1.510.904,01 C
01/09/2022	429284	PAG BOLETO	4.944,91 D	1.505.959,10 C
01/09/2022	150441	ENVIO TED	94.000,00 D	1.411.959,10 C
01/09/2022	152134	ENVIO TED	4.524,00 D	1.407.435,10 C
01/09/2022	152135	ENVIO TED	9.120,00 D	1.398.315,10 C
01/09/2022	152136	ENVIO TED	35.415,24 D	1.362.899,86 C
01/09/2022	152137	ENVIO TED	25.872,71 D	1.337.027,15 C
01/09/2022	152138	ENVIO TED	7.977,21 D	1.329.049,94 C
01/09/2022	152139	ENVIO TED	18.770,00 D	1.310.279,94 C
01/09/2022	152140	ENVIO TED	7.000,00 D	1.303.279,94 C
01/09/2022	152141	ENVIO TED	251.322,50 D	1.051.957,44 C
01/09/2022	152142	ENVIO TED	10.622,00 D	1.041.335,44 C
01/09/2022	152143	ENVIO TED	14.985,05 D	1.026.350,39 C
01/09/2022	152152	ENVIO TED	31.123,47 D	995.226,92 C
01/09/2022	152153	ENVIO TED	23.596,38 D	971.630,54 C
01/09/2022	152154	ENVIO TED	26.747,25 D	944.883,29 C
01/09/2022	152155	ENVIO TED	15.967,03 D	928.916,26 C
01/09/2022	152156	ENVIO TED	36.570,15 D	892.346,11 C
01/09/2022	152158	ENVIO TED	27.817,14 D	864.528,97 C
01/09/2022	152159	ENVIO TED	9.385,00 D	855.143,97 C
01/09/2022	152161	ENVIO TED	9.959,36 D	845.184,61 C

01/09/2022	152162	ENVIO TED	36.413,80 D	808.770,81 C
01/09/2022	152163	ENVIO TED	12.613,44 D	796.157,37 C
01/09/2022	152164	ENVIO TED	45.751,87 D	750.405,50 C
01/09/2022	152165	ENVIO TED	33.517,59 D	716.887,91 C
01/09/2022	152166	ENVIO TED	12.700,00 D	704.187,91 C
01/09/2022	152167	ENVIO TED	8.682,06 D	695.505,85 C
01/09/2022	152168	ENVIO TED	17.157,00 D	678.348,85 C
01/09/2022	152169	ENVIO TED	19.840,00 D	658.508,85 C
01/09/2022	152170	ENVIO TED	15.000,00 D	643.508,85 C
01/09/2022	152171	ENVIO TED	6.400,00 D	637.108,85 C
01/09/2022	152172	ENVIO TED	29.000,80 D	608.108,05 C
01/09/2022	152173	ENVIO TED	16.630,00 D	591.478,05 C
01/09/2022	152174	ENVIO TED	12.120,00 D	579.358,05 C
01/09/2022	152175	ENVIO TED	28.400,00 D	550.958,05 C
01/09/2022	152178	ENVIO TED	22.524,00 D	528.434,05 C
01/09/2022	152182	ENVIO TED	28.100,57 D	500.333,48 C
01/09/2022	152183	ENVIO TED	24.523,00 D	475.810,48 C
01/09/2022	152226	ENVIO TED	19.200,00 D	456.610,48 C
01/09/2022	152237	ENVIO TED	938,50 D	455.671,98 C
01/09/2022	152238	ENVIO TED	36.091,88 D	419.580,10 C
01/09/2022	152240	ENVIO TED	47.863,50 D	371.716,60 C
01/09/2022	152242	ENVIO TED	89.157,50 D	282.559,10 C
01/09/2022	152245	ENVIO TED	14.556,13 D	268.002,97 C
01/09/2022	152247	ENVIO TED	42.590,07 D	225.412,90 C
01/09/2022	152248	ENVIO TED	24.100,68 D	201.312,22 C
01/09/2022	152249	ENVIO TED	13.987,40 D	187.324,82 C
01/09/2022	152254	ENVIO TED	24.406,40 D	162.918,42 C
01/09/2022	152266	ENVIO TED	11.885,16 D	151.033,26 C
01/09/2022	152273	ENVIO TED	2.220,00 D	148.813,26 C
01/09/2022	152276	ENVIO TED	14.391,89 D	134.421,37 C
01/09/2022	152280	ENVIO TED	9.025,00 D	125.396,37 C
01/09/2022	152286	ENVIO TED	23.227,87 D	102.168,50 C
01/09/2022	152295	ENVIO TED	13.976,33 D	88.192,17 C
01/09/2022	152311	ENVIO TED	14.040,89 D	74.151,28 C
01/09/2022	152325	ENVIO TED	5.000,00 D	69.151,28 C
01/09/2022	168549	ENVIO TED	13,00 D	69.138,28 C
01/09/2022	003132	ENVIO TEV	46.054,07 D	23.084,21 C
01/09/2022	003136	ENVIO TEV	2.533,95 D	20.550,26 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		20.550,26 C

02/09/2022	511938	RSG FUNDO	525.000,00 C	545.550,26 C
02/09/2022	335635	PAG BOLETO	748,00 D	544.802,26 C
02/09/2022	335801	PAG BOLETO	368,40 D	544.433,86 C
02/09/2022	335868	PAG BOLETO	715,25 D	543.718,61 C
02/09/2022	335950	PAG BOLETO	2.680,00 D	541.038,61 C
02/09/2022	428969	PAG FONE	98,90 D	540.939,71 C
02/09/2022	467372	PAG BOLETO	473,94 D	540.465,77 C
02/09/2022	144574	ENVIO TED	4.950,00 D	535.515,77 C
02/09/2022	144575	ENVIO TED	9.882,41 D	525.633,36 C
02/09/2022	144576	ENVIO TED	14.080,00 D	511.553,36 C
02/09/2022	144577	ENVIO TED	11.691,00 D	499.862,36 C
02/09/2022	144581	ENVIO TED	57.792,83 D	442.069,53 C
02/09/2022	144600	ENVIO TED	600,00 D	441.469,53 C
02/09/2022	144601	ENVIO TED	10.857,50 D	430.612,03 C
02/09/2022	144602	ENVIO TED	42.549,15 D	388.062,88 C
02/09/2022	144603	ENVIO TED	29.979,44 D	358.083,44 C
02/09/2022	144604	ENVIO TED	10.135,80 D	347.947,64 C
02/09/2022	144620	ENVIO TED	13.098,00 D	334.849,64 C
02/09/2022	144622	ENVIO TED	33.316,75 D	301.532,89 C
02/09/2022	144630	ENVIO TED	20.160,00 D	281.372,89 C
02/09/2022	144633	ENVIO TED	28.079,80 D	253.293,09 C
02/09/2022	144641	ENVIO TED	4.669,03 D	248.624,06 C
02/09/2022	144642	ENVIO TED	22.524,00 D	226.100,06 C
02/09/2022	144643	ENVIO TED	6.388,36 D	219.711,70 C
02/09/2022	144648	ENVIO TED	15.879,42 D	203.832,28 C
02/09/2022	144649	ENVIO TED	54.000,00 D	149.832,28 C
02/09/2022	144654	ENVIO TED	55.183,80 D	94.648,48 C
02/09/2022	144673	ENVIO TED	23.250,00 D	71.398,48 C
02/09/2022	144676	ENVIO TED	1.800,00 D	69.598,48 C
02/09/2022	144686	ENVIO TED	26.894,00 D	42.704,48 C
02/09/2022	144688	ENVIO TED	941,31 D	41.763,17 C
02/09/2022	144705	ENVIO TED	5.067,90 D	36.695,27 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		36.695,27 C
05/09/2022	448596	RSG FUNDO	1.242.000,00 C	1.278.695,27 C
05/09/2022	770197	PAG BOLETO	730,41 D	1.277.964,86 C
05/09/2022	770369	PAG BOLETO	1.430,00 D	1.276.534,86 C
05/09/2022	153916	ENVIO TED	1.005.000,00 D	271.534,86 C
05/09/2022	155728	ENVIO TED	35.663,00 D	235.871,86 C
05/09/2022	155729	ENVIO TED	27.389,18 D	208.482,68 C

05/09/2022	155808	ENVIO TED	53.914,95 D	154.567,73 C
05/09/2022	155809	ENVIO TED	2.280,00 D	152.287,73 C
05/09/2022	155902	ENVIO TED	1.051,12 D	151.236,61 C
05/09/2022	155904	ENVIO TED	14.312,31 D	136.924,30 C
05/09/2022	155906	ENVIO TED	5.497,73 D	131.426,57 C
05/09/2022	155908	ENVIO TED	22.080,00 D	109.346,57 C
05/09/2022	155921	ENVIO TED	26.870,19 D	82.476,38 C
05/09/2022	155961	ENVIO TED	4.692,50 D	77.783,88 C
05/09/2022	155963	ENVIO TED	15.767,13 D	62.016,75 C
05/09/2022	155990	ENVIO TED	20.491,80 D	41.524,95 C
05/09/2022	155991	ENVIO TED	4.348,45 D	37.176,50 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		37.176,50 C
06/09/2022	000142	RG CDB FLX	168.000,00 C	205.176,50 C
06/09/2022	531100	PAG BOLETO	21.000,00 D	184.176,50 C
06/09/2022	667325	PAG BOLETO	8.188,29 D	175.988,21 C
06/09/2022	667382	PAG BOLETO	1.025,78 D	174.962,43 C
06/09/2022	667644	PAG BOLETO	9.519,44 D	165.442,99 C
06/09/2022	667802	PAG BOLETO	11.288,51 D	154.154,48 C
06/09/2022	667817	PAG BOLETO	7.682,49 D	146.471,99 C
06/09/2022	667832	PAG BOLETO	7.682,49 D	138.789,50 C
06/09/2022	667836	PAG BOLETO	7.682,49 D	131.107,01 C
06/09/2022	033340	DEB.AUTOR.	20.511,20 D	110.595,81 C
06/09/2022	182508	ENVIO TED	27.389,18 D	83.206,63 C
06/09/2022	182509	ENVIO TED	20.336,86 D	62.869,77 C
06/09/2022	182510	ENVIO TED	20.881,62 D	41.988,15 C
06/09/2022	182532	ENVIO TED	1.795,20 D	40.192,95 C
06/09/2022	182666	ENVIO TED	835,80 D	39.357,15 C
06/09/2022	182693	ENVIO TED	15.500,00 D	23.857,15 C
06/09/2022	182882	ENVIO TED	3.643,20 D	20.213,95 C
06/09/2022	182888	ENVIO TED	90,00 D	20.123,95 C
06/09/2022	182918	ENVIO TED	60,87 D	20.063,08 C
06/09/2022	182983	ENVIO TED	13.262,13 D	6.800,95 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		6.800,95 C
08/09/2022	000142	RG CDB FLX	260.000,00 C	266.800,95 C
08/09/2022	896087	PAG BOLETO	18.500,00 D	248.300,95 C
08/09/2022	896604	PAG BOLETO	345,00 D	247.955,95 C
08/09/2022	896686	PAG BOLETO	795,60 D	247.160,35 C
08/09/2022	896749	PAG BOLETO	17.089,20 D	230.071,15 C

08/09/2022	896852	PAG BOLETO	2.500,00 D	227.571,15 C
08/09/2022	897211	PAG BOLETO	1.600,00 D	225.971,15 C
08/09/2022	161082	ENVIO TED	200.000,00 D	25.971,15 C
08/09/2022	187969	ENVIO TED	325,40 D	25.645,75 C
08/09/2022	187970	ENVIO TED	7.038,00 D	18.607,75 C
08/09/2022	187971	ENVIO TED	14.077,50 D	4.530,25 C
08/09/2022	188008	ENVIO TED	465,65 D	4.064,60 C
08/09/2022	188061	ENVIO TED	1.900,00 D	2.164,60 C
08/09/2022	004114	ENVIO TEV	1.539,80 D	624,80 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		624,80 C
09/09/2022	000142	RG CDB FLX	936.000,00 C	936.624,80 C
09/09/2022	418617	PAG BOLETO	1.641,66 D	934.983,14 C
09/09/2022	139776	ENVIO TED	6.000,00 D	928.983,14 C
09/09/2022	141337	ENVIO TED	4.730,04 D	924.253,10 C
09/09/2022	141358	ENVIO TED	15.000,00 D	909.253,10 C
09/09/2022	141402	ENVIO TED	28.820,58 D	880.432,52 C
09/09/2022	141403	ENVIO TED	2.177,51 D	878.255,01 C
09/09/2022	141405	ENVIO TED	832.568,93 D	45.686,08 C
09/09/2022	141422	ENVIO TED	11.262,00 D	34.424,08 C
09/09/2022	141423	ENVIO TED	14.077,50 D	20.346,58 C
09/09/2022	141444	ENVIO TED	7.695,70 D	12.650,88 C
09/09/2022	141530	ENVIO TED	5.130,00 D	7.520,88 C
09/09/2022	141582	ENVIO TED	7.380,00 D	140,88 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		140,88 C
12/09/2022	000142	RG CDB FLX	142.000,00 C	142.140,88 C
12/09/2022	879803	PAG BOLETO	4.735,67 D	137.405,21 C
12/09/2022	879904	PAG BOLETO	1.117,92 D	136.287,29 C
12/09/2022	881462	PAG BOLETO	139,90 D	136.147,39 C
12/09/2022	881471	PAG BOLETO	452,00 D	135.695,39 C
12/09/2022	882794	PAG BOLETO	100,00 D	135.595,39 C
12/09/2022	883604	PAG BOLETO	1.800,00 D	133.795,39 C
12/09/2022	153213	ENVIO TED	11.097,19 D	122.698,20 C
12/09/2022	153215	ENVIO TED	3.710,91 D	118.987,29 C
12/09/2022	153216	ENVIO TED	6.100,25 D	112.887,04 C
12/09/2022	153234	ENVIO TED	47.921,53 D	64.965,51 C
12/09/2022	153242	ENVIO TED	3.500,00 D	61.465,51 C
12/09/2022	153245	ENVIO TED	8.800,00 D	52.665,51 C
12/09/2022	153296	ENVIO TED	24.321,22 D	28.344,29 C
12/09/2022	153419	ENVIO TED	21.183,88 D	7.160,41 C

12/09/2022	153437	ENVIO TED	6.000,00 D	1.160,41 C
12/09/2022	153591	ENVIO TED	320,00 D	840,41 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		840,41 C
13/09/2022	000142	RG CDB FLX	61.000,00 C	61.840,41 C
13/09/2022	151695	ENVIO TED	11.925,00 D	49.915,41 C
13/09/2022	151727	ENVIO TED	35.166,20 D	14.749,21 C
13/09/2022	151728	ENVIO TED	6.851,05 D	7.898,16 C
13/09/2022	002582	ENVIO TEV	7.300,00 D	598,16 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		598,16 C
14/09/2022	000142	RG CDB FLX	195.000,00 C	195.598,16 C
14/09/2022	220914	EST DB TED	2.721,60 C	198.319,76 C
14/09/2022	245402	PAG BOLETO	269,50 D	198.050,26 C
14/09/2022	133303	ENVIO TED	107.768,71 D	90.281,55 C
14/09/2022	133304	ENVIO TED	2.759,19 D	87.522,36 C
14/09/2022	133305	ENVIO TED	69.472,46 D	18.049,90 C
14/09/2022	133348	ENVIO TED	8.800,00 D	9.249,90 C
14/09/2022	133349	ENVIO TED	2.721,60 D	6.528,30 C
14/09/2022	133351	ENVIO TED	2.721,60 D	3.806,70 C
14/09/2022	157060	ENVIO TED	590,00 D	3.216,70 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		3.216,70 C
15/09/2022	000142	RG CDB FLX	18.000,00 C	21.216,70 C
15/09/2022	101524	PAG FONE	315,40 D	20.901,30 C
15/09/2022	334656	PAG BOLETO	600,93 D	20.300,37 C
15/09/2022	334826	PAG BOLETO	800,00 D	19.500,37 C
15/09/2022	334918	PAG BOLETO	1.155,00 D	18.345,37 C
15/09/2022	335395	PAG BOLETO	475,96 D	17.869,41 C
15/09/2022	335605	PAG BOLETO	6.160,28 D	11.709,13 C
15/09/2022	132870	ENVIO TED	188,10 D	11.521,03 C
15/09/2022	132940	ENVIO TED	7.925,00 D	3.596,03 C
15/09/2022	132944	ENVIO TED	2.721,60 D	874,43 C
15/09/2022	132946	ENVIO TED	136,80 D	737,63 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		737,63 C
16/09/2022	000142	RG CDB FLX	190.000,00 C	190.737,63 C
16/09/2022	225396	PAG BOLETO	34.200,00 D	156.537,63 C
16/09/2022	225446	PAG BOLETO	29.700,00 D	126.837,63 C
16/09/2022	225464	PAG BOLETO	639,60 D	126.198,03 C
16/09/2022	225744	PAG BOLETO	224,80 D	125.973,23 C
16/09/2022	225786	PAG BOLETO	955,31 D	125.017,92 C
16/09/2022	225973	PAG BOLETO	17.000,00 D	108.017,92 C

16/09/2022	131855	ENVIO TED	15.000,00 D	93.017,92 C
16/09/2022	132165	ENVIO TED	16.023,03 D	76.994,89 C
16/09/2022	132166	ENVIO TED	20.165,82 D	56.829,07 C
16/09/2022	132167	ENVIO TED	8.352,65 D	48.476,42 C
16/09/2022	132169	ENVIO TED	5.724,85 D	42.751,57 C
16/09/2022	132286	ENVIO TED	320,00 D	42.431,57 C
16/09/2022	132313	ENVIO TED	39.392,50 D	3.039,07 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		3.039,07 C
19/09/2022	139104	DEVOL TED	5.065,56 C	8.104,63 C
19/09/2022	139310	DEVOL TED	20.963,30 C	29.067,93 C
19/09/2022	000142	RG CDB FLX	1.060.000,00 C	1.089.067,93 C
19/09/2022	417122	PAG DARF	76.789,75 D	1.012.278,18 C
19/09/2022	417486	PAG DARF	24.761,88 D	987.516,30 C
19/09/2022	475838	PAG BOLETO	5.578,86 D	981.937,44 C
19/09/2022	476213	PAG BOLETO	1.612,30 D	980.325,14 C
19/09/2022	477121	PAG BOLETO	1.260,00 D	979.065,14 C
19/09/2022	138873	ENVIO TED	908.000,00 D	71.065,14 C
19/09/2022	139104	ENVIO TED	5.065,56 D	65.999,58 C
19/09/2022	139108	ENVIO TED	970,00 D	65.029,58 C
19/09/2022	139140	ENVIO TED	14.425,00 D	50.604,58 C
19/09/2022	139310	ENVIO TED	20.963,30 D	29.641,28 C
19/09/2022	166936	ENVIO TED	5.065,56 D	24.575,72 C
19/09/2022	167079	ENVIO TED	20.963,30 D	3.612,42 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		3.612,42 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		3.612,42 C
21/09/2022	000001	CRED TED	12.000,00 C	15.612,42 C
21/09/2022	000142	RG CDB FLX	20.000,00 C	35.612,42 C
21/09/2022	263626	PAG BOLETO	8.914,24 D	26.698,18 C
21/09/2022	263676	PAG BOLETO	1.140,00 D	25.558,18 C
21/09/2022	979838	PG LUZ/GAS	368,75 D	25.189,43 C
21/09/2022	979849	PAG FONE	332,95 D	24.856,48 C
21/09/2022	133297	ENVIO TED	11.425,00 D	13.431,48 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		13.431,48 C
22/09/2022	472672	APLICACAO	20.000,00 D	6.568,52 D
22/09/2022	000001	CRED TED	12.000,00 C	5.431,48 C
22/09/2022	288295	PAG BOLETO	3.770,00 D	1.661,48 C
22/09/2022	144251	ENVIO TED	280,20 D	1.381,28 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		1.381,28 C

23/09/2022	000001	CRED TED	3.389,18 C	4.770,46 C
23/09/2022	000142	RG CDB FLX	38.000,00 C	42.770,46 C
23/09/2022	140650	ENVIO TED	60.000,00 D	17.229,54 D
23/09/2022	141150	ENVIO TED	320,00 D	17.549,54 D
23/09/2022	727220	RESG AUTOM	17.549,54 C	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000142	RG CDB FLX	547.000,00 C	547.000,00 C
26/09/2022	367247	PAG BOLETO	2.633,50 D	544.366,50 C
26/09/2022	368741	PAG BOLETO	2.833,92 D	541.532,58 C
26/09/2022	368889	PAG BOLETO	792,57 D	540.740,01 C
26/09/2022	127223	ENVIO TED	546,64 D	540.193,37 C
26/09/2022	127224	ENVIO TED	2.533,95 D	537.659,42 C
26/09/2022	127270	ENVIO TED	537.873,00 D	213,58 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	213,58 C	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000142	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.000,00 C
27/09/2022	162230	PAG BOLETO	2.283,76 D	1.283,76 D
27/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.283,76 C	0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	461365	RESGATE	953,87 C	953,87 C
28/09/2022	000142	RG CDB FLX	128.000,00 C	128.953,87 C
28/09/2022	336992	PAG BOLETO	5.832,01 D	123.121,86 C
28/09/2022	337019	PAG BOLETO	1.515,00 D	121.606,86 C
28/09/2022	337034	PAG BOLETO	1.019,88 D	120.586,98 C
28/09/2022	337337	PAG BOLETO	1.179,90 D	119.407,08 C
28/09/2022	337357	PAG BOLETO	1.235,32 D	118.171,76 C
28/09/2022	337416	PAG BOLETO	7.568,80 D	110.602,96 C
28/09/2022	337431	PAG BOLETO	2.729,40 D	107.873,56 C
28/09/2022	142488	ENVIO TED	106.000,00 D	1.873,56 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		1.873,56 C
29/09/2022	453417	APLICACAO	4.243.000,00 D	4.241.126,44 D
29/09/2022	139186	DEVOL TED	41.077,00 C	4.200.049,44 D
29/09/2022	142091	DEVOL TED	41.077,00 C	4.158.972,44 D
29/09/2022	291156	CRED TEV	10.910.002,41 C	6.751.029,97 C
29/09/2022	216661	PAG BOLETO	7.124,25 D	6.743.905,72 C
29/09/2022	216677	PAG BOLETO	6.694,90 D	6.737.210,82 C
29/09/2022	216734	PAG BOLETO	1.074,00 D	6.736.136,82 C
29/09/2022	216871	PAG BOLETO	1.423,56 D	6.734.713,26 C
29/09/2022	216890	PAG BOLETO	1.560,25 D	6.733.153,01 C

29/09/2022	216917	PAG BOLETO	2.750,43 D	6.730.402,58 C
29/09/2022	216996	PAG BOLETO	9.672,00 D	6.720.730,58 C
29/09/2022	216998	PAG BOLETO	5.016,00 D	6.715.714,58 C
29/09/2022	000057	AP CDB FLX	2.970.000,00 D	3.745.714,58 C
29/09/2022	135153	ENVIO TED	3.610.000,00 D	135.714,58 C
29/09/2022	139025	ENVIO TED	3.000,00 D	132.714,58 C
29/09/2022	139178	ENVIO TED	8.575,00 D	124.139,58 C
29/09/2022	139186	ENVIO TED	41.077,00 D	83.062,58 C
29/09/2022	142091	ENVIO TED	41.077,00 D	41.985,58 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		41.985,58 C
30/09/2022	000142	RG CDB FLX	33.000,00 C	74.985,58 C
30/09/2022	344173	PAG BOLETO	2.112,80 D	72.872,78 C
30/09/2022	344319	PAG BOLETO	1.500,00 D	71.372,78 C
30/09/2022	483437	PAG FONE	6,98 D	71.365,80 C
30/09/2022	151623	ENVIO TED	24.000,00 D	47.365,80 C
30/09/2022	152392	ENVIO TED	4.950,00 D	42.415,80 C
30/09/2022	152500	ENVIO TED	320,00 D	42.095,80 C
30/09/2022	152501	ENVIO TED	41.077,00 D	1.018,80 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		1.018,80 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês SETEMBRO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/09/2022

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 5.062.234,13	Rend Bruto Acumulado 22.779,77	Prev. IR + IOF 6.225,25	Rend Líquido Acumulado 16.554,52	Saldo Líquido em 30/09/2022 5.078.788,65
---	--	-----------------------------------	--	--

Nº Nota 20220831 000142			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/08/2022	Data Vencimento 31/08/2023	Valor Base 2.092.234,13	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.301,54	Provisão IR 4.792,85	Rend Líquido Acum 16.508,69	Saldo em 31/08/2022 5.880.000,00
%Rend Bruto Acum 1,0181 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,7890 %	Saldo em 30/09/2022 2.108.742,82

Nº Nota 20220929 000057			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/09/2022	Data Vencimento 29/09/2023	Valor Base 2.970.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.478,23	Provisão IR 13,30	Rend Líquido Acum 45,83	Saldo em 31/08/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0497 %	Provisão IOF 1.419,10	%Rend Líquido Acum 0,0015 %	Saldo em 30/09/2022 2.970.045,83

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/09/2022	20220831 000142	20220906 000300	R\$ 167.949,72	R\$ 324,36	R\$ 259,49	R\$ 14,59	R\$ 168.000,00
08/09/2022	20220831 000142	20220908 000277	R\$ 259.868,69	R\$ 627,51	R\$ 458,08	R\$ 38,12	R\$ 260.000,00
09/09/2022	20220831 000142	20220909 000118	R\$ 935.369,67	R\$ 2.711,07	R\$ 1.897,75	R\$ 182,99	R\$ 936.000,00
12/09/2022	20220831 000142	20220912 000182	R\$ 141.851,26	R\$ 479,78	R\$ 287,86	R\$ 43,18	R\$ 142.000,00
13/09/2022	20220831 000142	20220913 000191	R\$ 80.919,68	R\$ 235,53	R\$ 131,90	R\$ 23,31	R\$ 81.000,00
14/09/2022	20220831 000142	20220914 000109	R\$ 194.891,45	R\$ 847,05	R\$ 448,93	R\$ 89,57	R\$ 195.000,00
15/09/2022	20220831 000142	20220915 000124	R\$ 17.966,33	R\$ 86,87	R\$ 43,43	R\$ 9,77	R\$ 18.000,00
16/09/2022	20220831 000142	20220916 000148	R\$ 189.577,90	R\$ 1.008,58	R\$ 463,94	R\$ 122,54	R\$ 190.000,00
19/09/2022	20220831 000142	20220919 000219	R\$ 1.056.956,61	R\$ 6.135,86	R\$ 2.208,91	R\$ 883,56	R\$ 1.060.000,00
21/09/2022	20220831 000142	20220921 000146	R\$ 19.926,74	R\$ 135,02	R\$ 40,50	R\$ 21,26	R\$ 20.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês SETEMBRO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/09/2022

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 5.062.234,13	Rend Bruto Acumulado 22.779,77	Prev. IR + IOF 6.225,25	Rend Líquido Acumulado 16.554,52	Saldo Líquido em 30/09/2022 5.078.788,65
---	--	-----------------------------------	--	--

23/09/2022	20220831 000142	20220923 000240	R\$ 37.825,11	R\$ 293,06	R\$ 67,40	R\$ 50,77	R\$ 38.000,00
26/09/2022	20220831 000142	20220926 000070	R\$ 543.979,94	R\$ 4.479,12	R\$ 582,28	R\$ 876,78	R\$ 547.000,00
27/09/2022	20220831 000142	20220927 000069	R\$ 993,95	R\$ 8,66	R\$ 0,86	R\$ 1,75	R\$ 1.000,00
28/09/2022	20220831 000142	20220928 000280	R\$ 127.147,17	R\$ 1.170,65	R\$ 70,23	R\$ 247,59	R\$ 128.000,00
30/09/2022	20220831 000142	20220930 000215	R\$ 32.741,65	R\$ 333,35	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 33.000,00
Total			R\$ 3.787.765,87	R\$ 18.876,47	R\$ 6.961,56	R\$ 2.680,78	R\$ 3.797.000,00

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 11/10/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0883	No Ano(%) 9,1425	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1880	Cota em: 31/08/2022 3,002896	Cota em: 30/09/2022 3,035575
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.040.443,93C	3.343.586,098871
Aplicações	4.243.000,00C	1.398.478,525897
Resgates	3.317.000,00D	1.107.921,663169
Rendimento Bruto no Mês	78.493,35C	
IRRF	13.220,70D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.031.716,58C	3.634.142,961599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	1.550.000,00D	518.412,373119
	IRRF	7.535,99D	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	525.000,00D	175.277,589279
	IRRF	1.878,83D	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	1.242.000,00D	414.231,700770
	IRRF	3.805,88D	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	4.243.000,00C	1.398.478,525897

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

58.758,75

13.220,70

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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 0088	Emissão 11/10/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9166	No Ano(%) 7,4055	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8950	Cota em: 31/08/2022 3,724487	Cota em: 30/09/2022 3,758625
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	20.000,00C	5.334,977829
Resgates	20.000,75D	5.334,977829
Rendimento Bruto no Mês	11,10C	
IRRF	0,19D	
IOF	10,16D	
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
22 / 09	APLICACAO	20.000,00C	5.334,977829
23 / 09	RESGATE	17.549,54D	4.681,254774
	IRRF	0,06D	
	IOF	7,31D	
26 / 09	RESGATE	213,58D	56,966551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,15D	
27 / 09	RESGATE	1.283,76D	342,382951
	IRRF	0,06D	
	IOF	1,38D	
28 / 09	RESGATE	953,87D	254,373552
	IRRF	0,07D	
	IOF	1,32D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,92

0,19

Informações ao Cotista

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

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

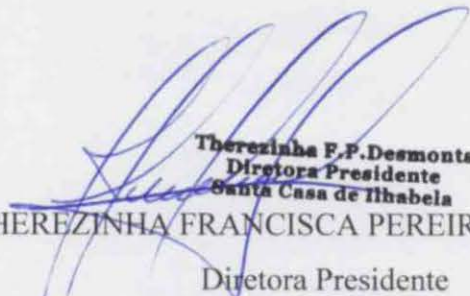
Serviço de Atendimento ao Cotista

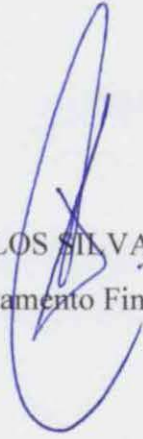
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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 **setembro 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, 30 de setembro de 2.022.


Therezinha F.P. Desmonts
Diretora Presidente
Santa Casa de Ilhabela
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro