

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Ilhabela, 31 de outubro de 2.022.



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: out/22

BALANCETE


1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total^{*1}	30.988.149,74	2.1	Despesa Total^{*2}	3.912.889,88
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	30.882.570,90	2.1.1	Despesa Operacional	3.912.889,88
	Repasse Municipal - Mês Corrente	14.771.046,87	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	54.685,91
	Saldo Anterior Total	16.111.524,03	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	116.300,13
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.018,80	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	324.230,04
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.078.788,65	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	70.632,34
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RÚBI C/c 692-0	11.031.716,58	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.437.823,25
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	509.553,02
1.1.2	Receita Não Operacional	105.578,84	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	54.802,73
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	984,12	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	20.892,00
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	104.594,72	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	128.970,76
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	42.592,78
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	418,00
			2.1.1.13	Telefonia	405,34
			2.1.1.14	Água e Esgoto	182,30
			2.1.1.15	Energia Elétrica	431,68
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	123.200,00
			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 / Correio / CAIXA	27.769,60
			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		30.988.149,74	TOTAL		3.912.889,88

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Outubro 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: out/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	30.988.149,74	1. Saldo Anterior Total	16.111.524,03
1.1.1 Receita Operacional	30.882.570,90	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.018,80
1.1.2 Receita Não Operacional	105.578,84	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.078.788,65
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	11.031.716,58
		1.1 Total C/c 692-0	16.111.524,03

2.1 Despesa	3.912.889,88
2.1.1 Despesa Operacional	3.912.889,88
2.1.2 Despesa Não Operacional	-

	-	2. Movimentação Financeira	718,17
		(+) Repasse Municipal	14.771.046,87
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	190.667,45
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.018,80
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	1.729.000,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	5.083.031,59
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.912.889,88
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.117.500,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	922.656,66
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	5.821.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	5.000.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	20.229.977,59
		692-0 CEF (Conta Corrente)	718,17
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	15.228.311,30
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.000.948,12
		APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg. FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.018,80	21.773.745,91	21.774.046,54	718,17

TOTAL C/C CEF	718,17
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	15.228.311,30
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.000.948,12
APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	-
SALDO FINAL 31/10/2022	20.229.977,59

Ilhabela 31 de Outubro 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: out/22

ANÁLITICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				54.685,91
	FELIPE BEGUEDO DIZ	out/22	05/10/2022		11.000,00
	TED JUDICIAL	out/22	06/10/2022		10.525,42
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	out/22	07/10/2022		33.160,49
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				116.300,13
	DARF IRRF	out/22	19/10/2022		28.359,09
	DARF CRF	out/22	19/10/2022		87.941,04
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				324.230,04
	CESTA BÁSICA BRASIL	out/22	03/10/2022		252.044,00
	Vale Transporte				26.598,04
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	out/22	30/09/2022		17.509,80
	SANCETUR	out/22	14/10/2022		167,20
	PASSARO MARROM	out/22	31/10/2022		6.641,04
	SANCETUR	out/22	31/10/2022		2.280,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				3.138,00
	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS	out/22	24/10/2022		1.200,00
	HOTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA	out/22	24/10/2022		1.938,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				42.450,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	out/22	03/10/2022		11.075,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/22	13/10/2022		7.800,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	out/22	17/10/2022		14.625,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/22	27/10/2022		8.950,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				70.632,34
	Software e Visita Técnica				15.936,40
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	out/22	03/10/2022		4.735,67
	LINKTEL	out/22	10/10/2022		139,90
	HUGHESNET	out/22	13/10/2022		315,40
	GRIFON BRASIL	out/22	03/10/2022		600,93
	IFRACTAL	out/22	06/10/2022		5.641,02
	REP RELOGIOS	out/22	03/10/2022		1.753,05
	OMIEXPERIENCE LTDA	out/22	19/10/2022		2.750,43
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	out/22	07/10/2022		6.000,00
	Contábil				21.000,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	out/22	05/10/2022		21.000,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	out/22	30/09/2022		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				10.593,34
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	out/22	04/10/2022		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA	out/22	03/10/2022		1.260,00
	AZEVEDO AUDITORIA	out/22	14/10/2022		4.333,34
	Outros Serviços de Terceiros				6.750,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/22	04/10/2022		1.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/22	04/10/2022		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/22	10/10/2022		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/22	17/10/2022		1.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/22	24/10/2022		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/22	31/10/2022		1.000,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				3.352,60
	SANCHES HOTEL	out/22	07/10/2022		360,00
	SANCHES HOTEL	out/22	10/10/2022		480,00
	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	out/22	10/10/2022		160,00
	SANCHES HOTEL E Pousada LTDA	out/22	14/10/2022		600,00
	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	out/22	14/10/2022		320,00
	EDSON CARNEIRO	out/22	18/10/2022		189,00
	SANCHES HOTEL E Pousada LTDA	out/22	19/10/2022		600,00
	NNF RESTAURANTES	out/22	19/10/2022		83,60
	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	out/22	21/10/2022		80,00
	SANCHES HOTEL E Pousada LTDA	out/22	24/10/2022		240,00
	SANCHES HOTEL	out/22	26/10/2022		240,00

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

COMPETÊNCIA: out/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.437.823,25
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	56.310,00
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.552,80
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	89.157,50
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			89.157,50
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.250,00
	ALJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.250,00
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	688.378,99
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.590,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.377,00
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.742,50
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.446,82
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.149,93
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.830,00
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.952,61
	SON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.200,00
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.845,00
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.880,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.009,97
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.623,04
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.023,54
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.713,09
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.595,93
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.929,66
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.440,00
	H N DESLANDES ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			980,73
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.689,30
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.015,56
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	N C DROGUETTI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.430,62
	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.760,00
	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.320,00
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.296,22
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.635,62
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.154,00
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.440,00
	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.240,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.280,77
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.211,00
	TR MUNIZ SERVICOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.151,02
	TR MUNIZ SERVICOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	CENTRO MEDICO ILHABELA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.760,00
	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.118,24
	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.037,48
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.558,45
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.680,00
	TR MUNIZ SERVICOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.863,83
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	TR MUNIZ SERVICOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	UNGARI E AGUILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.592,00
	UNGARI E AGUILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.260,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.679,21
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.543,41
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.205,71
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.289,96
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.915,75
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	329.516,93
	BITTAR DE MELO SEVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.120,00
	BITTAR DE MELO SEVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.556,20
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.041,54
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.083,47
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.500,00
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.697,20
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.400,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.480,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.104,40
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.973,80
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.046,52
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.153,01

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

COMPETÊNCIA: out/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.819,35
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.821,40
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.138,23
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.097,82
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.710,52
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.773,47
	Clinica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.655,09
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.502,40
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			767,69
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clinica 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	48.445,37
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.445,37
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.700,00
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.700,00
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	103.738,05
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.955,14
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,51
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.171,35
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.166,97
	Ginecologia/Obstetria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	203.661,69
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,20
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.048,00
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.029,36
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.600,00
	APSIT VIDA SS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.032,00
	A B DA CONCEIÇÃO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.000,00
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.189,13
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	211.219,98
	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.109,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.145,40
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.407,40
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.519,38
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.574,12
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.200,50
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.889,37
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.724,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.877,00
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.772,81
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.150,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.900,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	Oftalmologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	93.772,79
	CAVALCANTS E KLANJAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.863,79
	CAVALCANTS E KLANJAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.000,00
	OFT LASER OFTALMOLOGIOJA ESPECIALIZADA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.909,00
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.640,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.400,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.240,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.315,11
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.315,11
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	124.161,93
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.949,40
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.381,80
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.200,44
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.974,05
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.764,79
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.352,65
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.538,80
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.616,64
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.616,64

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

COMPETÊNCIA: out/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.546,75
	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.546,75
	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	170.445,38
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			65.565,94
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			104.879,44
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.700,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.700,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				509.553,02
	Laboratório				3.968,34
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	out/22	22/09/2022		788,34
	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	out/22	08/12/2021		750,00
	SANTA CASA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	out/22	21/10/2022		1.317,00
	NEUROVITTA CLINICA DE NEUROLOGIA	out/22	27/10/2022		1.113,00
	Repasso Faturamento Laboratório				505.584,68
	LABORATÓRIO SANTA CASA	out/22	25/10/2022		505.584,68
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				54.802,73
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				45.222,73
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS	out/22	01/10/2022		1.900,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	out/22	26/09/2022		6.800,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	out/22	23/09/2022		15.767,13
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	out/22	20/09/2022		345,60
	MEHCA MONTAGEM	out/22	06/10/2022		17.000,00
	ST METOLOGIA CALIBRAÇÕES E ENSAIOS EIRELI	out/22	13/10/2022		1.000,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	out/22	23/09/2022		2.410,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				-
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				9.580,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	out/22	28/09/2022		2.280,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	out/22	21/10/2022		7.300,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				20.892,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/22	12/09/2022		3.700,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/22	13/09/2022		2.400,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/22	20/09/2022		2.280,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/22	27/09/2022		2.840,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	out/22	06/10/2022		9.672,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				128.970,76
	Drogas e Medicamentos				688,95
	FARMÁCIA BIOHELICONIA LTDA	out/22	08/09/2022		225,00
	FARMÁCIA BIOHELICONIA LTDA	out/22	05/10/2022		135,00
	FARMÁCIA BIOHELICONIA LTDA	out/22	05/10/2022		140,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA ME	out/22	07/10/2022		188,95
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				103.211,82
	MERIT MEDICAL COMERCIALIZAÇÃO	out/22	01/09/2022		9.173,00
	HTS TEC SAUDE	out/22	23/09/2022		589,17
	CAROLE QUITTERIA VITOR RIBEIRO LTDA	out/22	14/09/2022		2.880,00
	CAROLE QUITTERIA VITOR RIBEIRO LTDA	out/22	27/09/2022		800,00
	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	out/22	06/09/2022		4.680,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	out/22	23/09/2022		8.360,70
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	out/22	23/09/2022		4.194,14
	CEI EXP IMP MAT MEDICOS LTDA	out/22	09/09/2022		1.880,00
	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA	out/22	03/10/2022		1.703,40
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	out/22	03/10/2022		4.182,00
	SOMA SP	out/22	19/09/2022		5.820,00
	LABORATÓRIO B BRAUN	out/22	20/09/2022		971,56
	CHOLMED COMERCIAL	out/22	23/09/2022		6.729,90

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

COMPETÊNCIA: out/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	1.018,80
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	14.771.046,87
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	190.667,45
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	6.812.031,59
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.912.889,88
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.040.156,66
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	10.821.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	718,17

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 1.018,80
1	03/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		03/10/2022	R\$ -	R\$ 1.302.000,00	R\$ 1.303.018,80
2	03/10/2022	PAG AGUA	SABESP RH		03/10/2022	R\$ 182,30	R\$ -	R\$ 1.302.836,50
3	03/10/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA		30/09/2022	R\$ 31.700,00	R\$ -	R\$ 1.271.136,50
4	03/10/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI		01/10/2022	R\$ 28.600,00	R\$ -	R\$ 1.242.536,50
5	03/10/2022	PAG BOLETO	MERIT MEDICAL COMERCIALIZAÇÃO		01/09/2022	R\$ 9.173,00	R\$ -	R\$ 1.233.363,50
6	03/10/2022	PAG BOLETO	HTS TEC SAUDE		23/09/2022	R\$ 589,17	R\$ -	R\$ 1.232.774,33
7	03/10/2022	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		30/09/2022	R\$ 11.731,20	R\$ -	R\$ 1.221.043,13
8	03/10/2022	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME		30/09/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 1.214.043,13
9	03/10/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		03/10/2022	R\$ 5.590,00	R\$ -	R\$ 1.208.453,13
10	03/10/2022	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI EPP		03/10/2022	R\$ 44.109,50	R\$ -	R\$ 1.164.343,63
11	03/10/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA		08/09/2022	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 1.164.118,63
12	03/10/2022	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL		30/09/2022	R\$ 16.377,00	R\$ -	R\$ 1.147.741,63
13	03/10/2022	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30/09/2022	R\$ 14.546,75	R\$ -	R\$ 1.133.194,88
14	03/10/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS		03/10/2022	R\$ 28.742,50	R\$ -	R\$ 1.104.452,38
15	03/10/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SEVIÇOS MEDICOS EIRELI		03/10/2022	R\$ 17.120,00	R\$ -	R\$ 1.087.332,38
16	03/10/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SEVIÇOS MEDICOS EIRELI		03/10/2022	R\$ 18.556,20	R\$ -	R\$ 1.068.776,18
17	03/10/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		30/09/2022	R\$ 38.041,54	R\$ -	R\$ 1.030.734,64
18	03/10/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		30/09/2022	R\$ 2.083,47	R\$ -	R\$ 1.028.651,17
19	03/10/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME		30/09/2022	R\$ 15.967,03	R\$ -	R\$ 1.012.684,14
20	03/10/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME		30/09/2022	R\$ 24.955,14	R\$ -	R\$ 987.729,00
21	03/10/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		30/09/2022	R\$ 45.048,00	R\$ -	R\$ 942.681,00
22	03/10/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA		30/09/2022	R\$ 7.029,36	R\$ -	R\$ 935.651,64
23	03/10/2022	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		03/10/2022	R\$ 30.446,82	R\$ -	R\$ 905.204,82
24	03/10/2022	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR		03/10/2022	R\$ 8.149,93	R\$ -	R\$ 897.054,89
25	03/10/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		30/09/2022	R\$ 10.500,00	R\$ -	R\$ 886.554,89
26	03/10/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		30/09/2022	R\$ 18.697,20	R\$ -	R\$ 867.857,69
27	03/10/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		30/09/2022	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ 861.457,69
28	03/10/2022	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO		30/09/2022	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 846.457,69
29	03/10/2022	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS		30/09/2022	R\$ 15.600,00	R\$ -	R\$ 830.857,69
30	03/10/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		30/09/2022	R\$ 20.480,00	R\$ -	R\$ 810.377,69
31	03/10/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		30/09/2022	R\$ 26.104,40	R\$ -	R\$ 784.273,29
32	03/10/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		03/10/2022	R\$ 28.400,00	R\$ -	R\$ 755.873,29
33	03/10/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		03/10/2022	R\$ 9.240,00	R\$ -	R\$ 746.633,29
34	03/10/2022	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		03/10/2022	R\$ 20.830,00	R\$ -	R\$ 725.803,29
35	03/10/2022	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA		28/09/2022	R\$ 2.280,00	R\$ -	R\$ 723.523,29
36	03/10/2022	ENVIO TED	APSIT VIDA SS LTDA ME		30/09/2022	R\$ 30.032,00	R\$ -	R\$ 693.491,29
37	03/10/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS		30/09/2022	R\$ 7.492,51	R\$ -	R\$ 685.998,78
38	03/10/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS		30/09/2022	R\$ 32.952,61	R\$ -	R\$ 653.046,17
39	03/10/2022	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS		30/09/2022	R\$ 15.616,64	R\$ -	R\$ 637.429,53
40	03/10/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS LTDA		03/10/2022	R\$ 10.200,00	R\$ -	R\$ 627.229,53
41	03/10/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK		30/09/2022	R\$ 1.845,00	R\$ -	R\$ 625.384,53
42	03/10/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK		30/09/2022	R\$ 14.880,00	R\$ -	R\$ 610.504,53
43	03/10/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		30/09/2022	R\$ 30.407,40	R\$ -	R\$ 580.097,13
44	03/10/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		30/09/2022	R\$ 34.289,96	R\$ -	R\$ 545.807,17
45	03/10/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		30/09/2022	R\$ 19.145,40	R\$ -	R\$ 526.661,77
46	03/10/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA		30/09/2022	R\$ 14.556,13	R\$ -	R\$ 512.105,64

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

COMPETÊNCIA: out/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
47	03/10/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	30/09/2022	RS	89.157,50	RS	-	RS	-	422.948,14
48	03/10/2022	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	01/10/2022	RS	29.009,97	RS	-	RS	-	393.938,17
49	03/10/2022	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	03/10/2022	RS	21.623,04	RS	-	RS	-	372.315,13
50	03/10/2022	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	03/10/2022	RS	47.023,54	RS	-	RS	-	325.291,59
51	03/10/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	03/10/2022	RS	6.713,09	RS	-	RS	-	318.578,50
52	03/10/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	03/10/2022	RS	17.595,93	RS	-	RS	-	300.982,57
53	03/10/2022	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/09/2022	RS	49.552,80	RS	-	RS	-	251.429,77
54	03/10/2022	ENVIO TED	A B DA CONCEIÇÃO	03/10/2022	RS	48.000,00	RS	-	RS	-	203.429,77
55	03/10/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	30/09/2022	RS	33.973,80	RS	-	RS	-	169.455,97
56	03/10/2022	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	30/09/2022	RS	14.929,66	RS	-	RS	-	154.526,31
57	03/10/2022	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/09/2022	RS	4.440,00	RS	-	RS	-	150.086,31
58	03/10/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	30/09/2022	RS	3.900,00	RS	-	RS	-	146.186,31
59	03/10/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	30/09/2022	RS	23.250,00	RS	-	RS	-	122.936,31
60	03/10/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTAS LTDA	01/10/2022	RS	3.519,38	RS	-	RS	-	119.416,93
61	03/10/2022	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	30/09/2022	RS	25.574,12	RS	-	RS	-	93.842,81
62	03/10/2022	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	30/09/2022	RS	14.046,52	RS	-	RS	-	79.796,29
63	03/10/2022	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS	01/10/2022	RS	1.900,00	RS	-	RS	-	77.896,29
64	03/10/2022	ENVIO TED	H N DESLANDES ASSISTENCIA MEDICA	03/10/2022	RS	980,73	RS	-	RS	-	76.915,56
65	03/10/2022	ENVIO TED	ATI CLINICA MEDICA LTDA	30/09/2022	RS	1.689,30	RS	-	RS	-	75.226,26
66	03/10/2022	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	30/09/2022	RS	14.015,56	RS	-	RS	-	61.210,70
67	03/10/2022	ENVIO TEV	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/09/2022	RS	5.067,90	RS	-	RS	-	56.142,80
68	03/10/2022	ENVIO TEV	N C DROGUETTI	30/09/2022	RS	55.430,62	RS	-	RS	-	712,18
69	04/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	04/10/2022	RS	-	RS	404.000,00	RS	-	404.712,18
70	04/10/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	04/10/2022	RS	5.604,69	RS	-	RS	-	399.107,49
71	04/10/2022	ENVIO TED	LUDMYLA JUNGSMANN GODDY ME	04/10/2022	RS	8.760,00	RS	-	RS	-	390.347,49
72	04/10/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	03/10/2022	RS	12.200,50	RS	-	RS	-	378.146,99
73	04/10/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	03/10/2022	RS	20.889,37	RS	-	RS	-	357.257,62
74	04/10/2022	ENVIO TED	LUDMYLA JUNGSMANN GODDY ME	04/10/2022	RS	4.320,00	RS	-	RS	-	352.937,62
75	04/10/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	02/10/2022	RS	29.296,22	RS	-	RS	-	323.641,40
76	04/10/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	02/10/2022	RS	24.635,62	RS	-	RS	-	299.005,78
77	04/10/2022	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	03/10/2022	RS	32.153,01	RS	-	RS	-	266.852,77
78	04/10/2022	ENVIO TED	CAVALCANTS E KLANIAR	03/10/2022	RS	39.863,79	RS	-	RS	-	226.988,98
79	04/10/2022	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	03/10/2022	RS	11.154,00	RS	-	RS	-	215.834,98
80	04/10/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	03/10/2022	RS	16.189,13	RS	-	RS	-	199.645,85
81	04/10/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	03/10/2022	RS	18.770,00	RS	-	RS	-	180.875,85
82	04/10/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	03/10/2022	RS	11.262,00	RS	-	RS	-	169.613,85
83	04/10/2022	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	22/09/2022	RS	788,34	RS	-	RS	-	168.825,51
84	04/10/2022	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	03/10/2022	RS	12.819,35	RS	-	RS	-	156.006,16
85	04/10/2022	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	03/10/2022	RS	1.440,00	RS	-	RS	-	154.566,16
86	04/10/2022	ENVIO TED	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	02/10/2022	RS	18.240,00	RS	-	RS	-	136.326,16
87	04/10/2022	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	03/10/2022	RS	22.821,40	RS	-	RS	-	113.504,76
88	04/10/2022	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	30/09/2022	RS	11.280,77	RS	-	RS	-	102.223,99
89	04/10/2022	ENVIO TED	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	03/10/2022	RS	27.211,00	RS	-	RS	-	75.012,99
90	04/10/2022	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/10/2022	RS	6.757,20	RS	-	RS	-	68.255,79
91	04/10/2022	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	26/09/2022	RS	6.800,00	RS	-	RS	-	61.455,79
92	04/10/2022	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	04/10/2022	RS	5.000,00	RS	-	RS	-	56.455,79
93	04/10/2022	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	03/10/2022	RS	10.138,23	RS	-	RS	-	46.317,56
94	04/10/2022	ENVIO TED	GUAIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	04/10/2022	RS	27.009,06	RS	-	RS	-	19.308,50
95	05/10/2022	DP DINH AG	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS	05/10/2022	RS	-	RS	19.580,00	RS	-	38.888,50
96	05/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	05/10/2022	RS	-	RS	394.000,00	RS	-	432.888,50
97	05/10/2022	CREO TEV	REEMBOLSO TRIBUTOS E CONVÊNIOS SEDE/LABORATÓRIO	05/10/2022	RS	-	RS	190.427,93	RS	-	623.316,43
98	05/10/2022	EST DB TED	TR MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	04/10/2022	RS	-	RS	7.492,52	RS	-	630.808,95
99	05/10/2022	EST DB TED	TR MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	04/10/2022	RS	-	RS	7.492,52	RS	-	638.301,47
100	05/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	05/10/2022	RS	500,00	RS	-	RS	-	637.801,47
101	05/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	05/10/2022	RS	40.000,00	RS	-	RS	-	597.801,47
102	05/10/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	04/10/2022	RS	8.315,11	RS	-	RS	-	589.486,36
103	05/10/2022	ENVIO TED	CESTA BÁSICA BRASIL	03/10/2022	RS	252.044,00	RS	-	RS	-	337.442,36
104	05/10/2022	ENVIO TED	TR MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	04/10/2022	RS	20.151,02	RS	-	RS	-	317.291,34
105	05/10/2022	ENVIO TED	TR MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	04/10/2022	RS	7.492,52	RS	-	RS	-	309.798,82
106	05/10/2022	ENVIO TED	TR MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	04/10/2022	RS	7.492,52	RS	-	RS	-	302.306,30
107	05/10/2022	ENVIO TED	TR MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	04/10/2022	RS	7.492,52	RS	-	RS	-	294.813,78
108	05/10/2022	ENVIO TED	CENTRO MEDICO ILHABELA	04/10/2022	RS	5.760,00	RS	-	RS	-	289.053,78
109	05/10/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	05/10/2022	RS	27.817,14	RS	-	RS	-	261.236,64
110	05/10/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/10/2022	RS	39.502,40	RS	-	RS	-	221.734,24
111	05/10/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/10/2022	RS	34.724,50	RS	-	RS	-	187.009,74
112	05/10/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/10/2022	RS	49.543,41	RS	-	RS	-	137.466,33
113	05/10/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/10/2022	RS	10.135,80	RS	-	RS	-	127.330,53
114	05/10/2022	ENVIO TED	CAROLE QUITTERIA VITOR RIBEIRO LTDA	14/09/2022	RS	2.880,00	RS	-	RS	-	124.450,53
115	05/10/2022	ENVIO TED	CAROLE QUITTERIA VITOR RIBEIRO LTDA	27/09/2022	RS	800,00	RS	-	RS	-	123.650,53
116	05/10/2022	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	05/10/2022	RS	17.118,24	RS	-	RS	-	106.532,29
117	05/10/2022	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	05/10/2022	RS	2.037,48	RS	-	RS	-	104.494,81

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

COMPETÊNCIA: out/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
118	05/10/2022	ENVIO TED	FELIPE BEGUELDO DIZ	05/10/2022	R\$	11.000,00	R\$	-	R\$	93.494,81
119	05/10/2022	ENVIO TED	PEDCLIN SAÚDE INFANTIL LTDA	03/10/2022	R\$	12.097,82	R\$	-	R\$	81.396,99
120	05/10/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	04/10/2022	R\$	8.915,75	R\$	-	R\$	72.481,24
121	05/10/2022	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	04/10/2022	R\$	4.710,52	R\$	-	R\$	67.770,72
122	05/10/2022	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/10/2022	R\$	15.558,45	R\$	-	R\$	52.212,27
123	05/10/2022	ENVIO TED	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	08/12/2021	R\$	750,00	R\$	-	R\$	51.462,27
124	05/10/2022	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	04/10/2022	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	50.462,27
125	05/10/2022	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	04/10/2022	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$	49.212,27
126	05/10/2022	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	04/10/2022	R\$	12.700,00	R\$	-	R\$	36.512,27
127	05/10/2022	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	30/09/2022	R\$	17.509,80	R\$	-	R\$	19.002,47
128	05/10/2022	ENVIO TED	DONDI E CIA LTDA ME	04/10/2022	R\$	103,00	R\$	-	R\$	18.899,47
129	06/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	06/10/2022	R\$	-	R\$	711.000,00	R\$	729.899,47
130	06/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	06/10/2022	R\$	-	R\$	9.990,95	R\$	739.890,42
131	06/10/2022	EST DB TED	TR MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	04/10/2022	R\$	-	R\$	7.492,52	R\$	747.382,94
132	06/10/2022	PAG BOLETO	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	06/09/2022	R\$	4.680,00	R\$	-	R\$	742.702,94
133	06/10/2022	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	05/10/2022	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	721.702,94
134	06/10/2022	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO	06/10/2022	R\$	3.711,51	R\$	-	R\$	717.991,43
135	06/10/2022	PAG BOLETO	TED JUDICIAL	06/10/2022	R\$	10.525,42	R\$	-	R\$	707.466,01
136	06/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	06/10/2022	R\$	535.000,00	R\$	-	R\$	172.466,01
137	06/10/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	06/10/2022	R\$	7.680,00	R\$	-	R\$	164.786,01
138	06/10/2022	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	05/10/2022	R\$	28.773,47	R\$	-	R\$	136.012,54
139	06/10/2022	ENVIO TED	TR MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	04/10/2022	R\$	7.492,52	R\$	-	R\$	128.520,02
140	06/10/2022	ENVIO TED	TR MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	04/10/2022	R\$	7.492,52	R\$	-	R\$	121.027,50
141	06/10/2022	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	05/10/2022	R\$	4.426,00	R\$	-	R\$	116.601,50
142	06/10/2022	ENVIO TED	SAW WINE BRASIL E ARTIGOS EIRELI	06/10/2022	R\$	1.360,00	R\$	-	R\$	115.241,50
143	06/10/2022	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	04/10/2022	R\$	52.863,83	R\$	-	R\$	62.377,67
144	06/10/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	06/10/2022	R\$	14.171,35	R\$	-	R\$	48.206,32
145	06/10/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	05/10/2022	R\$	9.009,60	R\$	-	R\$	39.196,72
146	06/10/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	03/10/2022	R\$	11.075,00	R\$	-	R\$	28.121,72
147	06/10/2022	TEV MESM T	TEV MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	06/10/2022	R\$	19.580,00	R\$	-	R\$	8.541,72
148	07/10/2022	CRED TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	07/10/2022	R\$	-	R\$	27.817,14	R\$	36.358,86
149	07/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	07/10/2022	R\$	-	R\$	685.000,00	R\$	721.358,86
150	07/10/2022	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO	26/09/2022	R\$	18.500,00	R\$	-	R\$	702.858,86
151	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	701.658,86
152	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	700.458,86
153	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	699.258,86
154	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	698.058,86
155	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	696.858,86
156	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	695.658,86
157	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	694.458,86
158	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.020,00	R\$	-	R\$	693.438,86
159	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	692.238,86
160	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	691.038,86
161	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	689.838,86
162	07/10/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	29/09/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	688.638,86
163	07/10/2022	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/10/2022	R\$	33.160,49	R\$	-	R\$	655.478,37
164	07/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	07/10/2022	R\$	462.000,00	R\$	-	R\$	193.478,37
165	07/10/2022	ENVIO TED	MARISA BANHEZA ROSA	28/09/2022	R\$	13.620,00	R\$	-	R\$	179.858,37
166	07/10/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	05/10/2022	R\$	135,00	R\$	-	R\$	179.723,37
167	07/10/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	05/10/2022	R\$	140,00	R\$	-	R\$	179.583,37
168	07/10/2022	ENVIO TED	TR MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	04/10/2022	R\$	7.492,52	R\$	-	R\$	172.090,85
169	07/10/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	06/10/2022	R\$	14.985,05	R\$	-	R\$	157.105,80
170	07/10/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	06/10/2022	R\$	48.445,37	R\$	-	R\$	108.660,43
171	07/10/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	06/10/2022	R\$	26.166,97	R\$	-	R\$	82.493,46
172	07/10/2022	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIOIA ESPECIALIZADA	05/10/2022	R\$	31.909,00	R\$	-	R\$	50.584,46
173	07/10/2022	ENVIO TED	SANCHES HOTEL	07/10/2022	R\$	360,00	R\$	-	R\$	50.224,46
174	07/10/2022	ENVIO TED	ALJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	06/10/2022	R\$	11.250,00	R\$	-	R\$	38.974,46
175	07/10/2022	ENVIO TED	UNGARI E AGUILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/10/2022	R\$	9.592,00	R\$	-	R\$	29.382,46
176	07/10/2022	ENVIO TED	UNGARI E AGUILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/10/2022	R\$	1.260,00	R\$	-	R\$	28.122,46
177	10/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	10/10/2022	R\$	-	R\$	52.000,00	R\$	80.122,46
178	10/10/2022	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/09/2022	R\$	8.360,70	R\$	-	R\$	71.761,76
179	10/10/2022	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/09/2022	R\$	4.194,14	R\$	-	R\$	67.567,62
180	10/10/2022	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	03/10/2022	R\$	4.735,67	R\$	-	R\$	62.831,95
181	10/10/2022	PAG BOLETO	DROGARIA FARMA ILHA LTDA ME	07/10/2022	R\$	188,95	R\$	-	R\$	62.643,00
182	10/10/2022	PAG BOLETO	LINKTEL	10/10/2022	R\$	139,90	R\$	-	R\$	62.503,10
183	10/10/2022	PAG BOLETO	SODEKO PASS	10/10/2022	R\$	7.255,04	R\$	-	R\$	55.248,06
184	10/10/2022	PAG BOLETO	CEI EXP IMP MAT MEDICOS LTDA	09/09/2022	R\$	1.880,00	R\$	-	R\$	53.368,06
185	10/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	10/10/2022	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	39.368,06
186	10/10/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	06/10/2022	R\$	1.877,00	R\$	-	R\$	37.491,06
187	10/10/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	06/10/2022	R\$	767,69	R\$	-	R\$	36.723,37
188	10/10/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	06/10/2022	R\$	9.385,00	R\$	-	R\$	27.338,37

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

COMPETÊNCIA: out/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
189	10/10/2022	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAÚDE VASCULAR	07/10/2022	R\$	18.772,81	R\$	-	R\$	8.565,56	
190	10/10/2022	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	07/10/2022	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	2.565,56	
191	10/10/2022	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	10/10/2022	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$	1.315,56	
192	10/10/2022	ENVIO TED	SANCHES HOTEL	10/10/2022	R\$	480,00	R\$	-	R\$	835,56	
193	10/10/2022	ENVIO TED	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	10/10/2022	R\$	160,00	R\$	-	R\$	675,56	
194	11/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	11/10/2022	R\$	-	R\$	1.261.000,00	R\$	1.261.675,56	
195	11/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	11/10/2022	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.262.675,56	
196	11/10/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	12/09/2022	R\$	3.700,00	R\$	-	R\$	1.258.975,56	
197	11/10/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	13/09/2022	R\$	2.400,00	R\$	-	R\$	1.256.575,56	
198	11/10/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	11/10/2022	R\$	1.000,60	R\$	-	R\$	1.255.574,96	
199	11/10/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	11/10/2022	R\$	65.565,94	R\$	-	R\$	1.190.009,02	
200	11/10/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	11/10/2022	R\$	104.879,44	R\$	-	R\$	1.085.129,58	
201	11/10/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	11/10/2022	R\$	20.949,40	R\$	-	R\$	1.064.180,18	
202	11/10/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	11/10/2022	R\$	6.381,80	R\$	-	R\$	1.057.798,38	
203	11/10/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	10/10/2022	R\$	15.200,44	R\$	-	R\$	1.042.597,94	
204	11/10/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	10/10/2022	R\$	4.974,05	R\$	-	R\$	1.037.623,89	
205	11/10/2022	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	11/10/2022	R\$	31.764,79	R\$	-	R\$	1.005.859,10	
206	11/10/2022	ENVIO TED	RR MAIER	10/10/2022	R\$	8.352,85	R\$	-	R\$	997.506,45	
207	11/10/2022	ENVIO TED	FUNDO RESERVA PROVISÃO	11/10/2022	R\$	922.656,66	R\$	-	R\$	74.849,79	
208	11/10/2022	ENVIO TED	RR MAIER	10/10/2022	R\$	36.538,80	R\$	-	R\$	38.310,99	
209	11/10/2022	ENVIO TED	CAVALCANTI E KLANIAR	11/10/2022	R\$	22.000,00	R\$	-	R\$	16.310,99	
210	11/10/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	23/09/2022	R\$	15.767,13	R\$	-	R\$	543,86	
211	11/10/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	20/09/2022	R\$	345,60	R\$	-	R\$	198,26	
212	13/10/2022	CRED.AUTOR.	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS	13/10/2022	R\$	-	R\$	210,00	R\$	408,26	
213	13/10/2022	CRED.AUTOR.	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS	13/10/2022	R\$	-	R\$	29,52	R\$	437,78	
214	13/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	13/10/2022	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.437,78	
215	13/10/2022	PAG FONE	HUGHESNET	13/10/2022	R\$	315,40	R\$	-	R\$	1.122,38	
216	13/10/2022	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL	03/10/2022	R\$	600,93	R\$	-	R\$	521,45	
217	13/10/2022	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	13/10/2022	R\$	218,46	R\$	-	R\$	302,99	
218	14/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	14/10/2022	R\$	-	R\$	91.000,00	R\$	91.302,99	
219	14/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	14/10/2022	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	103.302,99	
220	14/10/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	14/10/2022	R\$	167,20	R\$	-	R\$	103.135,79	
221	14/10/2022	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	01/10/2022	R\$	418,00	R\$	-	R\$	102.717,79	
222	14/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	14/10/2022	R\$	84.000,00	R\$	-	R\$	18.717,79	
223	14/10/2022	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	13/10/2022	R\$	9.700,00	R\$	-	R\$	9.017,79	
224	14/10/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	13/10/2022	R\$	7.800,00	R\$	-	R\$	1.217,79	
225	14/10/2022	ENVIO TED	SANCHES HOTEL E POUSSADA LTDA	14/10/2022	R\$	600,00	R\$	-	R\$	617,79	
226	14/10/2022	ENVIO TED	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	14/10/2022	R\$	320,00	R\$	-	R\$	297,79	
227	17/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	17/10/2022	R\$	-	R\$	69.000,00	R\$	69.297,79	
228	17/10/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	16/10/2022	R\$	26.100,00	R\$	-	R\$	43.197,79	
229	17/10/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	16/10/2022	R\$	18.300,00	R\$	-	R\$	24.897,79	
230	17/10/2022	PAG BOLETO	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA	03/10/2022	R\$	1.703,40	R\$	-	R\$	23.194,39	
231	17/10/2022	PAG BOLETO	MEHICA MONTAGEM	06/10/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	R\$	6.194,39	
232	17/10/2022	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	03/10/2022	R\$	4.182,00	R\$	-	R\$	2.012,39	
233	17/10/2022	PAG FONE	TELEFONE 38965766	17/10/2022	R\$	309,80	R\$	-	R\$	1.702,59	
234	17/10/2022	PAG FONE	TELEFONE 38962212	17/10/2022	R\$	95,54	R\$	-	R\$	1.607,05	
235	17/10/2022	ENVIO TED	ST METOLOGIA CALIBRAÇÕES E ENSAIOS EIRELI	13/10/2022	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	607,05	
236	18/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	18/10/2022	R\$	-	R\$	15.000,00	R\$	15.607,05	
237	18/10/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	18/10/2022	R\$	8.582,18	R\$	-	R\$	7.024,87	
238	18/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	18/10/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	2.024,87	
239	18/10/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	18/10/2022	R\$	189,00	R\$	-	R\$	1.835,87	
240	18/10/2022	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	17/10/2022	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	835,87	
241	19/10/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	19/10/2022	R\$	-	R\$	1.035.000,00	R\$	1.035.835,87	
242	19/10/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	19/10/2022	R\$	-	R\$	75.040,64	R\$	1.110.876,51	
243	19/10/2022	PAG BOLETO	IFRACTAL	06/10/2022	R\$	5.641,02	R\$	-	R\$	1.105.235,49	
244	19/10/2022	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	03/10/2022	R\$	1.753,05	R\$	-	R\$	1.103.482,44	
245	19/10/2022	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	19/10/2022	R\$	179,80	R\$	-	R\$	1.103.302,64	
246	19/10/2022	PAG BOLETO	SOMA SP	19/09/2022	R\$	5.820,00	R\$	-	R\$	1.097.482,64	
247	19/10/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO B BRAUN	20/09/2022	R\$	971,56	R\$	-	R\$	1.096.511,08	
248	19/10/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	20/09/2022	R\$	2.280,00	R\$	-	R\$	1.094.231,08	
249	19/10/2022	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA	03/10/2022	R\$	1.260,00	R\$	-	R\$	1.092.971,08	
250	19/10/2022	PAG DARF	DARF IRRF	19/10/2022	R\$	28.359,09	R\$	-	R\$	1.064.611,99	
251	19/10/2022	PAG DARF	DARF CRF	19/10/2022	R\$	87.941,04	R\$	-	R\$	976.670,95	
252	19/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	19/10/2022	R\$	974.000,00	R\$	-	R\$	2.670,95	
253	19/10/2022	ENVIO TED	SANCHES HOTEL E POUSSADA LTDA	19/10/2022	R\$	600,00	R\$	-	R\$	2.070,95	
254	19/10/2022	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	19/10/2022	R\$	83,60	R\$	-	R\$	1.987,35	
255	20/10/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	20/10/2022	R\$	-	R\$	56.000,00	R\$	57.987,35	
256	20/10/2022	DEVOL TED	DEVOLUÇÃO DE TED	20/10/2022	R\$	-	R\$	38.000,00	R\$	95.987,35	
257	20/10/2022	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA	14/10/2022	R\$	4.333,34	R\$	-	R\$	91.654,01	
258	20/10/2022	PAG LUZ/GAS	ELEKTRO RH	20/10/2022	R\$	431,68	R\$	-	R\$	91.222,33	
259	20/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	20/10/2022	R\$	38.000,00	R\$	-	R\$	53.222,33	

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

COMPETÊNCIA: out/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

260	20/10/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	17/10/2022	R\$	14.625,00	R\$	-	R\$	38.597,33
261	20/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	20/10/2022	R\$	38.000,00	R\$	-	R\$	597,33
262	21/10/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	21/10/2022	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	10.597,33
263	21/10/2022	ENVIO TED	SANTA CASA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	21/10/2022	R\$	1.317,00	R\$	-	R\$	9.280,33
264	21/10/2022	ENVIO TED	HOTEL FLOR DO ABC LTDA	21/10/2022	R\$	80,00	R\$	-	R\$	9.200,33
265	21/10/2022	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	21/10/2022	R\$	7.300,00	R\$	-	R\$	1.900,33
266	24/10/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	24/10/2022	R\$	-	R\$	40.000,00	R\$	41.900,33
267	24/10/2022	PAG BOLETO	CHOLMED COMERCIAL	23/09/2022	R\$	6.729,90	R\$	-	R\$	35.170,43
268	24/10/2022	PAG BOLETO	ALFALAGOS LTDA	23/09/2022	R\$	2.631,06	R\$	-	R\$	32.539,37
269	24/10/2022	PAG BOLETO	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	23/09/2022	R\$	4.662,00	R\$	-	R\$	27.877,37
270	24/10/2022	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	23/09/2022	R\$	3.613,96	R\$	-	R\$	24.263,41
271	24/10/2022	PAG BOLETO	FUTURA COM PROD MEDICOS	23/09/2022	R\$	8.034,18	R\$	-	R\$	16.229,23
272	24/10/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	24/10/2022	R\$	300,60	R\$	-	R\$	15.928,63
273	24/10/2022	PAG BOLETO	C B S MEDICO	23/09/2022	R\$	8.043,26	R\$	-	R\$	7.885,37
274	24/10/2022	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS	24/10/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	6.685,37
275	24/10/2022	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	24/10/2022	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$	5.435,37
276	24/10/2022	PAG BOLETO	SANCHES HOTEL E Pousada LTDA	24/10/2022	R\$	240,00	R\$	-	R\$	5.195,37
277	24/10/2022	PAG BOLETO	HOTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA	24/10/2022	R\$	1.938,00	R\$	-	R\$	3.257,37
278	24/10/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	23/09/2022	R\$	2.410,00	R\$	-	R\$	847,37
279	25/10/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	25/10/2022	R\$	-	R\$	505.000,00	R\$	505.847,37
280	25/10/2022	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	25/10/2022	R\$	102,46	R\$	-	R\$	505.744,91
281	25/10/2022	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	25/10/2022	R\$	505.584,68	R\$	-	R\$	160,23
282	26/10/2022	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO	26/10/2022	R\$	5.821.000,00	R\$	-	R\$	5.820.839,77
283	26/10/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	26/10/2022	R\$	-	R\$	10.910.002,41	R\$	5.089.162,64
284	26/10/2022	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	26/10/2022	R\$	-	R\$	3.861.044,46	R\$	8.950.207,10
285	26/10/2022	PAG BOLETO	ENDOTECH	28/09/2022	R\$	266,40	R\$	-	R\$	8.949.940,70
286	26/10/2022	PAG BOLETO	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS	27/09/2022	R\$	9.519,80	R\$	-	R\$	8.940.420,90
287	26/10/2022	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL	30/09/2022	R\$	11.198,00	R\$	-	R\$	8.929.222,90
288	26/10/2022	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	19/10/2022	R\$	2.750,43	R\$	-	R\$	8.926.472,47
289	26/10/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	26/10/2022	R\$	5.018,49	R\$	-	R\$	8.921.453,98
290	26/10/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	26/10/2022	R\$	8,00	R\$	-	R\$	8.921.445,98
291	26/10/2022	PAG BOLETO	CRISTALIA PROD	26/09/2022	R\$	1.296,00	R\$	-	R\$	8.920.149,98
292	26/10/2022	PAG BOLETO	LABORATÓRIO B BRAUN	26/09/2022	R\$	1.983,29	R\$	-	R\$	8.918.166,69
293	26/10/2022	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS	27/09/2022	R\$	2.712,48	R\$	-	R\$	8.915.454,21
294	26/10/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	27/09/2022	R\$	2.840,00	R\$	-	R\$	8.912.614,21
295	26/10/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	06/10/2022	R\$	9.672,00	R\$	-	R\$	8.902.942,21
296	26/10/2022	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX	26/10/2022	R\$	5.000.000,00	R\$	-	R\$	3.902.942,21
297	26/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	26/10/2022	R\$	1.902.000,00	R\$	-	R\$	942,21
298	26/10/2022	ENVIO TED	SANCHES HOTEL	26/10/2022	R\$	240,00	R\$	-	R\$	702,21
299	27/10/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	27/10/2022	R\$	-	R\$	66.000,00	R\$	66.702,21
300	27/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	27/10/2022	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	31.702,21
301	27/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	27/10/2022	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	11.702,21
302	27/10/2022	ENVIO TED	NEUROVITTA CLINICA DE NEUROLOGIA	27/10/2022	R\$	1.113,00	R\$	-	R\$	10.589,21
303	27/10/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	27/10/2022	R\$	8.950,00	R\$	-	R\$	1.639,21
304	31/10/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	31/10/2022	R\$	-	R\$	17.000,00	R\$	18.639,21
305	31/10/2022	PAG BOLETO	PASSARO MARRON	31/10/2022	R\$	6.641,04	R\$	-	R\$	11.998,17
306	31/10/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	31/10/2022	R\$	2.280,00	R\$	-	R\$	9.718,17
307	31/10/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	31/10/2022	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	1.718,17
308	31/10/2022	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	31/10/2022	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	718,17

SALDO FINAL R\$ 718,17

TOTAL R\$ 3.912.889,88 R\$ 21.773.745,91

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	1.729.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	5.083.031,59
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	5.821.000,00	R\$	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	5.000.000,00	R\$	-

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ 190.667,45

FOLHA 692>13000250
PROVISÃO 692>13000378

TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	6.117.500,00	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	922.656,66	R\$	-

REPASSE RECEBIDO R\$ - R\$ 14.771.046,87

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 17/11/2022 - 12:31

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.018,80 C
03/10/2022	000142	RG CDB FLX	1.302.000,00 C	1.303.018,80 C
03/10/2022	315226	PAG AGUA	182,30 D	1.302.836,50 C
03/10/2022	879695	PAG BOLETO	31.700,00 D	1.271.136,50 C
03/10/2022	879744	PAG BOLETO	28.600,00 D	1.242.536,50 C
03/10/2022	880854	PAG BOLETO	9.173,00 D	1.233.363,50 C
03/10/2022	881664	PAG BOLETO	589,17 D	1.232.774,33 C
03/10/2022	177111	ENVIO TED	11.731,20 D	1.221.043,13 C
03/10/2022	177112	ENVIO TED	7.000,00 D	1.214.043,13 C
03/10/2022	177113	ENVIO TED	5.590,00 D	1.208.453,13 C
03/10/2022	177114	ENVIO TED	44.109,50 D	1.164.343,63 C
03/10/2022	177115	ENVIO TED	225,00 D	1.164.118,63 C
03/10/2022	177119	ENVIO TED	16.377,00 D	1.147.741,63 C
03/10/2022	177120	ENVIO TED	14.546,75 D	1.133.194,88 C
03/10/2022	177167	ENVIO TED	28.742,50 D	1.104.452,38 C
03/10/2022	177168	ENVIO TED	17.120,00 D	1.087.332,38 C
03/10/2022	177169	ENVIO TED	18.556,20 D	1.068.776,18 C
03/10/2022	177241	ENVIO TED	38.041,54 D	1.030.734,64 C
03/10/2022	177242	ENVIO TED	2.083,47 D	1.028.651,17 C
03/10/2022	177245	ENVIO TED	15.967,03 D	1.012.684,14 C
03/10/2022	177247	ENVIO TED	24.955,14 D	987.729,00 C
03/10/2022	177250	ENVIO TED	45.048,00 D	942.681,00 C
03/10/2022	177251	ENVIO TED	7.029,36 D	935.651,64 C
03/10/2022	177252	ENVIO TED	30.446,82 D	905.204,82 C
03/10/2022	177253	ENVIO TED	8.149,93 D	897.054,89 C
03/10/2022	177254	ENVIO TED	10.500,00 D	886.554,89 C
03/10/2022	177256	ENVIO TED	18.697,20 D	867.857,69 C
03/10/2022	177258	ENVIO TED	6.400,00 D	861.457,69 C

03/10/2022	177259	ENVIO TED	15.000,00 D	846.457,69 C
03/10/2022	177260	ENVIO TED	15.600,00 D	830.857,69 C
03/10/2022	177261	ENVIO TED	20.480,00 D	810.377,69 C
03/10/2022	177262	ENVIO TED	26.104,40 D	784.273,29 C
03/10/2022	177263	ENVIO TED	28.400,00 D	755.873,29 C
03/10/2022	177264	ENVIO TED	9.240,00 D	746.633,29 C
03/10/2022	177265	ENVIO TED	20.830,00 D	725.803,29 C
03/10/2022	177267	ENVIO TED	2.280,00 D	723.523,29 C
03/10/2022	177274	ENVIO TED	30.032,00 D	693.491,29 C
03/10/2022	177283	ENVIO TED	7.492,51 D	685.998,78 C
03/10/2022	177284	ENVIO TED	32.952,61 D	653.046,17 C
03/10/2022	177285	ENVIO TED	15.616,64 D	637.429,53 C
03/10/2022	177361	ENVIO TED	10.200,00 D	627.229,53 C
03/10/2022	177362	ENVIO TED	1.845,00 D	625.384,53 C
03/10/2022	177363	ENVIO TED	14.880,00 D	610.504,53 C
03/10/2022	177380	ENVIO TED	30.407,40 D	580.097,13 C
03/10/2022	177381	ENVIO TED	34.289,96 D	545.807,17 C
03/10/2022	177382	ENVIO TED	19.145,40 D	526.661,77 C
03/10/2022	177384	ENVIO TED	14.556,13 D	512.105,64 C
03/10/2022	177385	ENVIO TED	89.157,50 D	422.948,14 C
03/10/2022	177392	ENVIO TED	29.009,97 D	393.938,17 C
03/10/2022	177394	ENVIO TED	21.623,04 D	372.315,13 C
03/10/2022	177424	ENVIO TED	47.023,54 D	325.291,59 C
03/10/2022	177430	ENVIO TED	6.713,09 D	318.578,50 C
03/10/2022	177432	ENVIO TED	17.595,93 D	300.982,57 C
03/10/2022	177438	ENVIO TED	49.552,80 D	251.429,77 C
03/10/2022	177441	ENVIO TED	48.000,00 D	203.429,77 C
03/10/2022	177465	ENVIO TED	33.973,80 D	169.455,97 C
03/10/2022	177489	ENVIO TED	14.929,66 D	154.526,31 C
03/10/2022	177495	ENVIO TED	4.440,00 D	150.086,31 C
03/10/2022	177506	ENVIO TED	3.900,00 D	146.186,31 C
03/10/2022	177508	ENVIO TED	23.250,00 D	122.936,31 C
03/10/2022	177514	ENVIO TED	3.519,38 D	119.416,93 C
03/10/2022	177521	ENVIO TED	25.574,12 D	93.842,81 C
03/10/2022	177534	ENVIO TED	14.046,52 D	79.796,29 C
03/10/2022	177535	ENVIO TED	1.900,00 D	77.896,29 C
03/10/2022	177536	ENVIO TED	980,73 D	76.915,56 C
03/10/2022	177551	ENVIO TED	1.689,30 D	75.226,26 C
03/10/2022	177564	ENVIO TED	14.015,56 D	61.210,70 C

03/10/2022	003098	ENVIO TEV	5.067,90 D	56.142,80 C
03/10/2022	003105	ENVIO TEV	55.430,62 D	712,18 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		712,18 C
04/10/2022	000142	RG CDB FLX	404.000,00 C	404.712,18 C
04/10/2022	406439	PAG BOLETO	5.604,69 D	399.107,49 C
04/10/2022	144765	ENVIO TED	8.760,00 D	390.347,49 C
04/10/2022	144766	ENVIO TED	12.200,50 D	378.146,99 C
04/10/2022	144767	ENVIO TED	20.889,37 D	357.257,62 C
04/10/2022	144768	ENVIO TED	4.320,00 D	352.937,62 C
04/10/2022	144782	ENVIO TED	29.296,22 D	323.641,40 C
04/10/2022	144783	ENVIO TED	24.635,62 D	299.005,78 C
04/10/2022	144784	ENVIO TED	32.153,01 D	266.852,77 C
04/10/2022	144785	ENVIO TED	39.863,79 D	226.988,98 C
04/10/2022	144796	ENVIO TED	11.154,00 D	215.834,98 C
04/10/2022	144797	ENVIO TED	16.189,13 D	199.645,85 C
04/10/2022	144798	ENVIO TED	18.770,00 D	180.875,85 C
04/10/2022	144799	ENVIO TED	11.262,00 D	169.613,85 C
04/10/2022	144842	ENVIO TED	788,34 D	168.825,51 C
04/10/2022	144844	ENVIO TED	12.819,35 D	156.006,16 C
04/10/2022	144848	ENVIO TED	1.440,00 D	154.566,16 C
04/10/2022	144849	ENVIO TED	18.240,00 D	136.326,16 C
04/10/2022	144850	ENVIO TED	22.821,40 D	113.504,76 C
04/10/2022	144927	ENVIO TED	11.280,77 D	102.223,99 C
04/10/2022	144940	ENVIO TED	27.211,00 D	75.012,99 C
04/10/2022	144947	ENVIO TED	6.757,20 D	68.255,79 C
04/10/2022	144960	ENVIO TED	6.800,00 D	61.455,79 C
04/10/2022	144981	ENVIO TED	5.000,00 D	56.455,79 C
04/10/2022	144982	ENVIO TED	10.138,23 D	46.317,56 C
04/10/2022	156955	ENVIO TED	27.009,06 D	19.308,50 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		19.308,50 C
05/10/2022	003515	DP DINH AG	19.580,00 C	38.888,50 C
05/10/2022	000142	RG CDB FLX	394.000,00 C	432.888,50 C
05/10/2022	051228	CRED TEV	190.427,93 C	623.316,43 C
05/10/2022	221005	EST DB TED	7.492,52 C	630.808,95 C
05/10/2022	221005	EST DB TED	7.492,52 C	638.301,47 C
05/10/2022	160085	ENVIO TED	500,00 D	637.801,47 C
05/10/2022	167877	ENVIO TED	40.000,00 D	597.801,47 C
05/10/2022	169791	ENVIO TED	8.315,11 D	589.486,36 C
05/10/2022	169792	ENVIO TED	252.044,00 D	337.442,36 C

05/10/2022	169812	ENVIO TED	20.151,02 D	317.291,34 C
05/10/2022	169814	ENVIO TED	7.492,52 D	309.798,82 C
05/10/2022	169815	ENVIO TED	7.492,52 D	302.306,30 C
05/10/2022	169816	ENVIO TED	7.492,52 D	294.813,78 C
05/10/2022	169860	ENVIO TED	5.760,00 D	289.053,78 C
05/10/2022	169861	ENVIO TED	27.817,14 D	261.236,64 C
05/10/2022	169862	ENVIO TED	39.502,40 D	221.734,24 C
05/10/2022	169863	ENVIO TED	34.724,50 D	187.009,74 C
05/10/2022	169864	ENVIO TED	49.543,41 D	137.466,33 C
05/10/2022	169865	ENVIO TED	10.135,80 D	127.330,53 C
05/10/2022	169873	ENVIO TED	2.880,00 D	124.450,53 C
05/10/2022	169874	ENVIO TED	800,00 D	123.650,53 C
05/10/2022	169878	ENVIO TED	17.118,24 D	106.532,29 C
05/10/2022	169879	ENVIO TED	2.037,48 D	104.494,81 C
05/10/2022	169932	ENVIO TED	11.000,00 D	93.494,81 C
05/10/2022	169933	ENVIO TED	12.097,82 D	81.396,99 C
05/10/2022	169934	ENVIO TED	8.915,75 D	72.481,24 C
05/10/2022	169940	ENVIO TED	4.710,52 D	67.770,72 C
05/10/2022	169943	ENVIO TED	15.558,45 D	52.212,27 C
05/10/2022	169949	ENVIO TED	750,00 D	51.462,27 C
05/10/2022	169966	ENVIO TED	1.000,00 D	50.462,27 C
05/10/2022	169967	ENVIO TED	1.250,00 D	49.212,27 C
05/10/2022	169973	ENVIO TED	12.700,00 D	36.512,27 C
05/10/2022	170008	ENVIO TED	17.509,80 D	19.002,47 C
05/10/2022	170009	ENVIO TED	103,00 D	18.899,47 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		18.899,47 C
06/10/2022	000057	RG CDB FLX	711.000,00 C	729.899,47 C
06/10/2022	000142	RG CDB FLX	9.990,95 C	739.890,42 C
06/10/2022	221006	EST DB TED	7.492,52 C	747.382,94 C
06/10/2022	406547	PAG BOLETO	4.680,00 D	742.702,94 C
06/10/2022	408834	PAG BOLETO	21.000,00 D	721.702,94 C
06/10/2022	418320	PAG BOLETO	3.711,51 D	717.991,43 C
06/10/2022	418351	PAG BOLETO	10.525,42 D	707.466,01 C
06/10/2022	160498	ENVIO TED	535.000,00 D	172.466,01 C
06/10/2022	161958	ENVIO TED	7.680,00 D	164.786,01 C
06/10/2022	161959	ENVIO TED	28.773,47 D	136.012,54 C
06/10/2022	161973	ENVIO TED	7.492,52 D	128.520,02 C
06/10/2022	161974	ENVIO TED	7.492,52 D	121.027,50 C

06/10/2022	162012	ENVIO TED	4.426,00 D	116.601,50 C
06/10/2022	162013	ENVIO TED	1.360,00 D	115.241,50 C
06/10/2022	162014	ENVIO TED	52.863,83 D	62.377,67 C
06/10/2022	162050	ENVIO TED	14.171,35 D	48.206,32 C
06/10/2022	162128	ENVIO TED	9.009,60 D	39.196,72 C
06/10/2022	162129	ENVIO TED	11.075,00 D	28.121,72 C
06/10/2022	061258	TEV MESM T	19.580,00 D	8.541,72 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		8.541,72 C
07/10/2022	000033	CRED TED	27.817,14 C	36.358,86 C
07/10/2022	000057	RG CDB FLX	685.000,00 C	721.358,86 C
07/10/2022	359280	PAG BOLETO	18.500,00 D	702.858,86 C
07/10/2022	359573	PAG BOLETO	1.200,00 D	701.658,86 C
07/10/2022	359575	PAG BOLETO	1.200,00 D	700.458,86 C
07/10/2022	359576	PAG BOLETO	1.200,00 D	699.258,86 C
07/10/2022	359578	PAG BOLETO	1.200,00 D	698.058,86 C
07/10/2022	359579	PAG BOLETO	1.200,00 D	696.858,86 C
07/10/2022	359580	PAG BOLETO	1.200,00 D	695.658,86 C
07/10/2022	359581	PAG BOLETO	1.200,00 D	694.458,86 C
07/10/2022	359582	PAG BOLETO	1.020,00 D	693.438,86 C
07/10/2022	359583	PAG BOLETO	1.200,00 D	692.238,86 C
07/10/2022	359584	PAG BOLETO	1.200,00 D	691.038,86 C
07/10/2022	359586	PAG BOLETO	1.200,00 D	689.838,86 C
07/10/2022	596512	PAG BOLETO	1.200,00 D	688.638,86 C
07/10/2022	033340	DEB.AUTOR.	33.160,49 D	655.478,37 C
07/10/2022	140910	ENVIO TED	462.000,00 D	193.478,37 C
07/10/2022	141198	ENVIO TED	13.620,00 D	179.858,37 C
07/10/2022	141554	ENVIO TED	135,00 D	179.723,37 C
07/10/2022	141555	ENVIO TED	140,00 D	179.583,37 C
07/10/2022	141578	ENVIO TED	7.492,52 D	172.090,85 C
07/10/2022	141580	ENVIO TED	14.985,05 D	157.105,80 C
07/10/2022	141581	ENVIO TED	48.445,37 D	108.660,43 C
07/10/2022	141582	ENVIO TED	26.166,97 D	82.493,46 C
07/10/2022	141655	ENVIO TED	31.909,00 D	50.584,46 C
07/10/2022	141682	ENVIO TED	360,00 D	50.224,46 C
07/10/2022	141691	ENVIO TED	11.250,00 D	38.974,46 C
07/10/2022	141740	ENVIO TED	9.592,00 D	29.382,46 C
07/10/2022	141741	ENVIO TED	1.260,00 D	28.122,46 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		28.122,46 C
10/10/2022	000057	RG CDB FLX	52.000,00 C	80.122,46 C

10/10/2022	042577	PAG BOLETO	8.360,70 D	71.761,76 C
10/10/2022	042600	PAG BOLETO	4.194,14 D	67.567,62 C
10/10/2022	042678	PAG BOLETO	4.735,67 D	62.831,95 C
10/10/2022	043203	PAG BOLETO	188,95 D	62.643,00 C
10/10/2022	044572	PAG BOLETO	139,90 D	62.503,10 C
10/10/2022	046116	PAG BOLETO	7.255,04 D	55.248,06 C
10/10/2022	046165	PAG BOLETO	1.880,00 D	53.368,06 C
10/10/2022	156434	ENVIO TED	14.000,00 D	39.368,06 C
10/10/2022	157282	ENVIO TED	1.877,00 D	37.491,06 C
10/10/2022	157283	ENVIO TED	767,69 D	36.723,37 C
10/10/2022	157284	ENVIO TED	9.385,00 D	27.338,37 C
10/10/2022	157434	ENVIO TED	18.772,81 D	8.565,56 C
10/10/2022	157477	ENVIO TED	6.000,00 D	2.565,56 C
10/10/2022	157522	ENVIO TED	1.250,00 D	1.315,56 C
10/10/2022	157537	ENVIO TED	480,00 D	835,56 C
10/10/2022	157572	ENVIO TED	160,00 D	675,56 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		675,56 C
11/10/2022	000057	RG CDB FLX	1.261.000,00 C	1.261.675,56 C
11/10/2022	000057	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.262.675,56 C
11/10/2022	323753	PAG BOLETO	3.700,00 D	1.258.975,56 C
11/10/2022	323754	PAG BOLETO	2.400,00 D	1.256.575,56 C
11/10/2022	512523	PAG BOLETO	1.000,60 D	1.255.574,96 C
11/10/2022	143576	ENVIO TED	65.565,94 D	1.190.009,02 C
11/10/2022	143577	ENVIO TED	104.879,44 D	1.085.129,58 C
11/10/2022	143578	ENVIO TED	20.949,40 D	1.064.180,18 C
11/10/2022	143579	ENVIO TED	6.381,80 D	1.057.798,38 C
11/10/2022	143580	ENVIO TED	15.200,44 D	1.042.597,94 C
11/10/2022	143581	ENVIO TED	4.974,05 D	1.037.623,89 C
11/10/2022	143643	ENVIO TED	31.764,79 D	1.005.859,10 C
11/10/2022	143657	ENVIO TED	8.352,65 D	997.506,45 C
11/10/2022	143658	ENVIO TED	922.656,66 D	74.849,79 C
11/10/2022	143659	ENVIO TED	36.538,80 D	38.310,99 C
11/10/2022	143660	ENVIO TED	22.000,00 D	16.310,99 C
11/10/2022	143733	ENVIO TED	15.767,13 D	543,86 C
11/10/2022	143734	ENVIO TED	345,60 D	198,26 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		198,26 C
13/10/2022	033340	CRED.AUTOR	210,00 C	408,26 C
13/10/2022	033340	CRED.AUTOR	29,52 C	437,78 C
13/10/2022	000057	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.437,78 C

13/10/2022	043124	PAG FONE	315,40 D	1.122,38 C
13/10/2022	516140	PAG BOLETO	600,93 D	521,45 C
13/10/2022	516803	PAG BOLETO	218,46 D	302,99 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		302,99 C
14/10/2022	000057	RG CDB FLX	91.000,00 C	91.302,99 C
14/10/2022	000057	RG CDB FLX	12.000,00 C	103.302,99 C
14/10/2022	302373	PAG BOLETO	167,20 D	103.135,79 C
14/10/2022	302374	PAG BOLETO	418,00 D	102.717,79 C
14/10/2022	141315	ENVIO TED	84.000,00 D	18.717,79 C
14/10/2022	141659	ENVIO TED	9.700,00 D	9.017,79 C
14/10/2022	141727	ENVIO TED	7.800,00 D	1.217,79 C
14/10/2022	141728	ENVIO TED	600,00 D	617,79 C
14/10/2022	141734	ENVIO TED	320,00 D	297,79 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		297,79 C
17/10/2022	000057	RG CDB FLX	69.000,00 C	69.297,79 C
17/10/2022	557043	PAG BOLETO	26.100,00 D	43.197,79 C
17/10/2022	557060	PAG BOLETO	18.300,00 D	24.897,79 C
17/10/2022	559201	PAG BOLETO	1.703,40 D	23.194,39 C
17/10/2022	560196	PAG BOLETO	17.000,00 D	6.194,39 C
17/10/2022	560251	PAG BOLETO	4.182,00 D	2.012,39 C
17/10/2022	717010	PAG FONE	309,80 D	1.702,59 C
17/10/2022	717015	PAG FONE	95,54 D	1.607,05 C
17/10/2022	135826	ENVIO TED	1.000,00 D	607,05 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		607,05 C
18/10/2022	000057	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.607,05 C
18/10/2022	182016	PAG BOLETO	8.582,18 D	7.024,87 C
18/10/2022	121343	ENVIO TED	5.000,00 D	2.024,87 C
18/10/2022	122683	ENVIO TED	189,00 D	1.835,87 C
18/10/2022	122727	ENVIO TED	1.000,00 D	835,87 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		835,87 C
19/10/2022	294711	RSG FUNDO	1.035.000,00 C	1.035.835,87 C
19/10/2022	000057	RG CDB FLX	75.040,64 C	1.110.876,51 C
19/10/2022	150028	PAG BOLETO	5.641,02 D	1.105.235,49 C
19/10/2022	150071	PAG BOLETO	1.753,05 D	1.103.482,44 C
19/10/2022	150143	PAG BOLETO	179,80 D	1.103.302,64 C
19/10/2022	150351	PAG BOLETO	5.820,00 D	1.097.482,64 C
19/10/2022	150359	PAG BOLETO	971,56 D	1.096.511,08 C
19/10/2022	150427	PAG BOLETO	2.280,00 D	1.094.231,08 C

19/10/2022	150437	PAG BOLETO	1.260,00 D	1.092.971,08 C
19/10/2022	444696	PAG DARF	28.359,09 D	1.064.611,99 C
19/10/2022	444945	PAG DARF	87.941,04 D	976.670,95 C
19/10/2022	120802	ENVIO TED	974.000,00 D	2.670,95 C
19/10/2022	121286	ENVIO TED	600,00 D	2.070,95 C
19/10/2022	145059	ENVIO TED	83,60 D	1.987,35 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		1.987,35 C
20/10/2022	342392	RSG FUNDO	56.000,00 C	57.987,35 C
20/10/2022	141115	DEVOL TED	38.000,00 C	95.987,35 C
20/10/2022	369085	PAG BOLETO	4.333,34 D	91.654,01 C
20/10/2022	480275	PG LUZ/GAS	431,68 D	91.222,33 C
20/10/2022	141115	ENVIO TED	38.000,00 D	53.222,33 C
20/10/2022	141350	ENVIO TED	14.625,00 D	38.597,33 C
20/10/2022	157686	ENVIO TED	38.000,00 D	597,33 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		597,33 C
21/10/2022	215801	RSG FUNDO	10.000,00 C	10.597,33 C
21/10/2022	115771	ENVIO TED	1.317,00 D	9.280,33 C
21/10/2022	134537	ENVIO TED	80,00 D	9.200,33 C
21/10/2022	001329	ENVIO TEV	7.300,00 D	1.900,33 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		1.900,33 C
24/10/2022	519419	RSG FUNDO	40.000,00 C	41.900,33 C
24/10/2022	452664	PAG BOLETO	6.729,90 D	35.170,43 C
24/10/2022	452860	PAG BOLETO	2.631,06 D	32.539,37 C
24/10/2022	453524	PAG BOLETO	4.662,00 D	27.877,37 C
24/10/2022	453530	PAG BOLETO	3.613,96 D	24.263,41 C
24/10/2022	453544	PAG BOLETO	8.034,18 D	16.229,23 C
24/10/2022	453634	PAG BOLETO	300,60 D	15.928,63 C
24/10/2022	453662	PAG BOLETO	8.043,26 D	7.885,37 C
24/10/2022	139553	ENVIO TED	1.200,00 D	6.685,37 C
24/10/2022	139617	ENVIO TED	1.250,00 D	5.435,37 C
24/10/2022	139622	ENVIO TED	240,00 D	5.195,37 C
24/10/2022	139627	ENVIO TED	1.938,00 D	3.257,37 C
24/10/2022	139630	ENVIO TED	2.410,00 D	847,37 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		847,37 C
25/10/2022	513441	RSG FUNDO	505.000,00 C	505.847,37 C
25/10/2022	262765	PAG BOLETO	102,46 D	505.744,91 C
25/10/2022	126741	ENVIO TED	505.584,68 D	160,23 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		160,23 C
26/10/2022	220778	APLICACAO	5.821.000,00 D	5.820.839,77 D

26/10/2022	261239	CRED TEV	10.910.002,41 C	5.089.162,64 C
26/10/2022	261241	CRED TEV	3.861.044,46 C	8.950.207,10 C
26/10/2022	264750	PAG BOLETO	266,40 D	8.949.940,70 C
26/10/2022	264858	PAG BOLETO	9.519,80 D	8.940.420,90 C
26/10/2022	264971	PAG BOLETO	11.198,00 D	8.929.222,90 C
26/10/2022	265054	PAG BOLETO	2.750,43 D	8.926.472,47 C
26/10/2022	265066	PAG BOLETO	5.018,49 D	8.921.453,98 C
26/10/2022	265068	PAG BOLETO	8,00 D	8.921.445,98 C
26/10/2022	265085	PAG BOLETO	1.296,00 D	8.920.149,98 C
26/10/2022	265096	PAG BOLETO	1.983,29 D	8.918.166,69 C
26/10/2022	265124	PAG BOLETO	2.712,48 D	8.915.454,21 C
26/10/2022	265174	PAG BOLETO	2.840,00 D	8.912.614,21 C
26/10/2022	265181	PAG BOLETO	9.672,00 D	8.902.942,21 C
26/10/2022	000078	AP CDB FLX	5.000.000,00 D	3.902.942,21 C
26/10/2022	140011	ENVIO TED	3.902.000,00 D	942,21 C
26/10/2022	141872	ENVIO TED	240,00 D	702,21 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		702,21 C
27/10/2022	274608	RSG FUNDO	66.000,00 C	66.702,21 C
27/10/2022	147266	ENVIO TED	35.000,00 D	31.702,21 C
27/10/2022	148003	ENVIO TED	20.000,00 D	11.702,21 C
27/10/2022	148821	ENVIO TED	1.113,00 D	10.589,21 C
27/10/2022	149015	ENVIO TED	8.950,00 D	1.639,21 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		1.639,21 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		1.639,21 C
31/10/2022	241873	RSG FUNDO	17.000,00 C	18.639,21 C
31/10/2022	673134	PAG BOLETO	6.641,04 D	11.998,17 C
31/10/2022	673656	PAG BOLETO	2.280,00 D	9.718,17 C
31/10/2022	160751	ENVIO TED	8.000,00 D	1.718,17 C
31/10/2022	161260	ENVIO TED	1.000,00 D	718,17 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		718,17 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/11/2022	324746	RESGATE	203.000,00 C	205.307,41 C
17/11/2022	171209	ENVIO TED	67.313,91 D	137.993,50 C
17/11/2022	171209	ENVIO TED	108.185,58 D	29.807,92 C
17/11/2022	171209	ENVIO TED	2.206,00 D	27.601,92 C
17/11/2022	171209	PAG BOLETO	2.340,00 D	25.261,92 C
17/11/2022	171209	PAG BOLETO	960,00 D	24.301,92 C

17/11/2022	171209	PAG BOLETO	684,00 D	23.617,92 C
17/11/2022	171209	PAG BOLETO	1.000,60 D	22.617,32 C
17/11/2022	171210	PAG BOLETO	4.600,00 D	18.017,32 C
17/11/2022	171210	PAG BOLETO	17.000,00 D	1.017,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 17/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0233	No Ano(%) 10,2594	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7649	Cota em: 30/09/2022 3,035575	Cota em: 31/10/2022 3,066637
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.031.716,58C	3.634.142,961599
Aplicações	5.821.000,00C	1.901.099,270400
Resgates	1.729.000,00D	569.441,919160
Rendimento Bruto no Mês	116.106,20C	
IRRF	11.511,48D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.228.311,30C	4.965.800,312839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 10	RESGATE	1.035.000,00D	341.092,602038
	IRRF	6.703,28D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	56.000,00D	18.447,893928
	IRRF	369,02D	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	10.000,00D	3.292,949691
	IRRF	67,03D	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	40.000,00D	13.166,410477
	IRRF	272,76D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	505.000,00D	166.159,181436
	IRRF	3.501,20D	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	5.821.000,00C	1.901.099,270400
27 / 10	RESGATE	46.000,00D	15.123,124175
	IRRF	329,39D	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	20.000,00D	6.575,271379
	IRRF	143,21D	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	17.000,00D	5.584,486032

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
51.162,36	11.511,48

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 17/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0233	No Ano(%) 10,2594	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7649	Cota em: 30/09/2022 3,035575	Cota em: 31/10/2022 3,066637
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.031.716,58C	3.634.142,961599
Aplicações	5.821.000,00C	1.901.099,270400
Resgates	1.729.000,00D	569.441,919160
Rendimento Bruto no Mês	116.106,20C	
IRRF	11.511,48D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.228.311,30C	4.965.800,312839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	125,59D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
51.162,36	11.511,48

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	



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês OUTUBRO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/10/2022

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 5.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 7.469,55	Prev. IR + IOF 6.485,43	Rend Líquido Acumulado 984,12	Saldo Líquido em 31/10/2022 5.000.984,12
---	---	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20220831 000142			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/08/2022	Data Vencimento 31/08/2023	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 30/09/2022 2.108.742,82
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

Nº Nota 20220929 000057			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/09/2022	Data Vencimento 29/09/2023	Valor Base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/09/2022 2.970.045,83
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/10/2022 0,00

Nº Nota 20221026 000078			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/10/2022	Data Vencimento 26/10/2023	Valor Base 5.000.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.469,55	Provisão IR 285,71	Rend Líquido Acum 984,12	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1493 %	Provisão IOF 6.199,72	%Rend Líquido Acum 0,0196 %	Saldo em 31/10/2022 5.000.984,12

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2022	20220831 000142	20221003 000272	R\$ 1.291.323,08	R\$ 13.776,66	R\$ 0,00	R\$ 3.099,74	R\$ 1.302.000,00
04/10/2022	20220831 000142	20221004 000177	R\$ 400.536,91	R\$ 4.468,49	R\$ 0,00	R\$ 1.005,40	R\$ 404.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês OUTUBRO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/10/2022

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 5.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 7.469,55	Prev. IR + IOF 6.485,43	Rend Líquido Acumulado 984,12	Saldo Líquido em 31/10/2022 5.000.984,12
---	---	-----------------------------------	---	--

05/10/2022	20220831 000142	20221005 000299	R\$ 390.476,26	R\$ 4.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.023,01	R\$ 394.000,00
06/10/2022	20220831 000142	20221006 000165	R\$ 9.897,88	R\$ 120,08	R\$ 0,00	R\$ 27,01	R\$ 9.990,95
06/10/2022	20220929 000057	20221006 000166	R\$ 710.670,71	R\$ 1.770,34	R\$ 1.345,46	R\$ 95,59	R\$ 711.000,00
07/10/2022	20220929 000057	20221007 000136	R\$ 684.571,68	R\$ 2.046,89	R\$ 1.494,23	R\$ 124,34	R\$ 685.000,00
10/10/2022	20220929 000057	20221010 000198	R\$ 51.948,02	R\$ 181,25	R\$ 114,19	R\$ 15,08	R\$ 52.000,00
11/10/2022	20220929 000057	20221011 000132	R\$ 1.259.442,68	R\$ 5.023,56	R\$ 3.014,13	R\$ 452,11	R\$ 1.261.000,00
11/10/2022	20220929 000057	20221011 000270	R\$ 998,76	R\$ 3,98	R\$ 2,39	R\$ 0,35	R\$ 1.000,00
13/10/2022	20220929 000057	20221013 000207	R\$ 998,36	R\$ 4,48	R\$ 2,37	R\$ 0,47	R\$ 1.000,00
14/10/2022	20220929 000057	20221014 000140	R\$ 90.824,43	R\$ 453,06	R\$ 226,53	R\$ 50,96	R\$ 91.000,00
14/10/2022	20220929 000057	20221014 000143	R\$ 11.976,84	R\$ 59,75	R\$ 29,87	R\$ 6,72	R\$ 12.000,00
17/10/2022	20220929 000057	20221017 000122	R\$ 68.824,34	R\$ 377,74	R\$ 151,09	R\$ 50,99	R\$ 69.000,00
18/10/2022	20220929 000057	20221018 000060	R\$ 14.955,57	R\$ 89,56	R\$ 32,24	R\$ 12,89	R\$ 15.000,00
19/10/2022	20220929 000057	20221019 000060	R\$ 74.788,61	R\$ 485,36	R\$ 160,16	R\$ 73,17	R\$ 75.040,64
Total			R\$ 5.062.234,13	R\$ 33.407,95	R\$ 6.572,66	R\$ 6.037,83	R\$ 5.083.031,59

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

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 **outubro de 2.022** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 31 de outubro de 2.022.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

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

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

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766