

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: NOVEMBRO / 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 **novembro 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, 12 de dezembro 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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: nov/22

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	34.080.122,91	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.349.243,62
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	33.974.544,07	2.1.1	Despesa Operacional	4.349.243,62
	Repasse Municipal - Mês Corrente	13.744.530,48	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	44.061,20
	Saldo Anterior Total	20.230.013,59	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	555.676,07
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	718,17	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	325.013,73
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.000.984,12	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	75.565,13
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	15.228.311,30	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.341.882,26
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	105.578,84	2.1.1.7	Laboratório Externo	552.274,19
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	984,12	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	65.398,97
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	104.594,72	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	24.598,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	122.766,31
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	17.305,15
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	424,00
			2.1.1.13	Telefonia	503,87
			2.1.1.14	Água e Esgoto	285,42
			2.1.1.15	Energia Elétrica	562,29
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	173.700,00
			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	49.227,03
			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		34.080.122,91	TOTAL		4.349.243,62

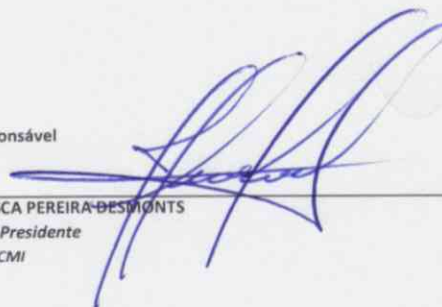
*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Novembro de 2022.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DE MONTES
Diretora Presidente
SCMI



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: nov/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	34.080.122,91	1. Saldo Anterior Total	20.230.013,59
1.1.1 Receita Operacional	33.974.544,07	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	718,17
1.1.2 Receita Não Operacional	105.578,84	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.000.984,12
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	15.228.311,30
		1.1 Total C/c 692-0	20.230.013,59
2.1 Despesa	4.349.243,62		
2.1.1 Despesa Operacional	4.349.243,62		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	735,63
		(+) Repasse Municipal	13.744.530,48
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	718,17
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	6.138.115,57
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	5.004.945,90
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.349.243,62
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.103.500,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	807.830,87
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	13.627.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	22.815.511,02
		692-0 CEF (Conta Corrente)	735,63
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	22.814.775,39
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	-

R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg. FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	718,17	24.887.591,95	24.887.574,49	735,63

TOTAL C/C CEF	735,63
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	22.814.775,39
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES	-
SALDO FINAL 31/10/2022	22.815.511,02

Ilhabela 30 de Novembro 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: nov/22

ANALÍTICO DESPESA

	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais				44.061,20
2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				44.061,20
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	nov/22	08/11/2022		44.061,20
2.1.1.2 Encargos Sociais CLT/PJ				555.676,07
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL	nov/22	18/11/2022		443.115,57
DARF 1708	nov/22	18/11/2022		26.981,69
DARF 5952	nov/22	18/11/2022		83.671,14
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL	nov/22	25/11/2022		156,35
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL	nov/22	25/11/2022		476,91
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL	nov/22	25/11/2022		153,83
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL	nov/22	25/11/2022		155,08
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL	nov/22	25/11/2022		484,71
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL	nov/22	25/11/2022		480,79
				325.013,73
2.1.1.3 Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				254.583,60
CESTA BÁSICA BRASIL	nov/22	01/11/2022		27.442,13
Vale Transporte				19.981,50
EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	nov/22	31/10/2022		76,00
SANCETUR	nov/22	18/11/2022		235,60
SANCETUR	nov/22	22/11/2022		7.149,03
PASSARO MARROM	nov/22	29/11/2022		-
OUTROS				2.268,00
CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				1.296,00
POUSADA BONS VENTOS	nov/22	22/11/2022		972,00
POUSADA BONS VENTOS	nov/22	22/11/2022		-
				40.720,00
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				12.225,00
M F SANTA ROSA RESTAURANTE	nov/22	05/11/2022		11.575,00
M F SANTA ROSA RESTAURANTE	nov/22	21/11/2022		7.125,00
ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/22	11/11/2022		304,00
ROSEMARY GOES DOS SANTOS	nov/22	22/11/2022		152,00
ROSEMARY GOES DOS SANTOS	nov/22	23/11/2022		114,00
ROSEMARY GOES DOS SANTOS	nov/22	17/11/2022		9.225,00
ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/22	29/11/2022		75.565,13
2.1.1.4 Serviços de Terceiros				18.294,50
Software e Visita Técnica				2.228,00
REP RELOGIOS	nov/22	05/10/2022		139,90
LINKTEL	nov/22	08/11/2022		4.735,67
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	nov/22	01/11/2022		156,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	nov/22	04/10/2022		600,93
GRIFON BRASIL	nov/22	03/11/2022		315,40
HUGHESNET	nov/22	11/11/2022		5.615,12
IFRACTAL	nov/22	18/11/2022		1.753,05
REP RELOGIOS	nov/22	01/11/2022		2.750,43
OMIEXPERIENCE LTDA	nov/22	21/11/2022		-
Monitoramento				6.000,00
Jurídico				6.000,00
NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	nov/22	03/11/2022		21.000,00
Contábil				21.000,00
DANIEL RAMIREZ	nov/22	01/11/2022		7.000,00
Medicina do trabalho				7.000,00
AUGUSTO PEDRO ATONIO CLINICA MEDICA ME	nov/22	31/10/2022		10.593,33
Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	nov/22	01/11/2022		4.333,33
AZEVEDO AUDITORIA	nov/22	14/10/2022		1.260,00
AZEVEDO AUDITORIA	nov/22	01/11/2022		4.250,00
Outros Serviços de Terceiros				1.000,00
FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	nov/22	07/11/2022		1.250,00
FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	nov/22	16/11/2022		750,00
FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	nov/22	21/11/2022		1.250,00
FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	nov/22	28/11/2022		-

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

COMPETÊNCIA: nov/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				8.427,30
	SAMAMBAIA HOTEL	nov/22	01/11/2022		378,00
	EDSON CARNEIRO	nov/22	09/11/2022		567,00
	NNF RESTAURANTES	nov/22	09/11/2022		161,20
	SAMAMBAIA HOTEL	nov/22	11/11/2022		378,00
	EDSON CARNEIRO	nov/22	11/11/2022		149,00
	SAMAMBAIA HOTEL	nov/22	11/11/2022		338,00
	SAMAMBAIA HOTEL	nov/22	16/11/2022		378,00
	SAMAMBAIA HOTEL	nov/22	18/11/2022		676,00
	SAMAMBAIA HOTEL	nov/22	18/11/2022		756,00
	SAMAMBAIA HOTEL	nov/22	21/11/2022		676,00
	NNF RESTAURANTES	nov/22	18/11/2022		191,00
	NNF RESTAURANTES	nov/22	18/11/2022		197,00
	NNF RESTAURANTES	nov/22	18/11/2022		53,70
	NNF RESTAURANTES	nov/22	11/11/2022		161,20
	SAMAMBAIA HOTEL	nov/22	22/11/2022		567,00
	SAMAMBAIA HOTEL	nov/22	25/11/2022		676,00
	SAMAMBAIA HOTEL	nov/22	25/11/2022		756,00
	SAMAMBAIA HOTEL	nov/22	25/11/2022		676,00
	NNF RESTAURANTES	nov/22	25/11/2022		125,30
	NNF RESTAURANTES	nov/22	25/11/2022		328,20
	NNF RESTAURANTES	nov/22	25/11/2022		155,20
	NNF RESTAURANTES	nov/22	25/11/2022		83,50
					2.341.882,26
2.1.1.5	Serviços Médicos				
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.931,40
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.552,80
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	86.342,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			86.342,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.750,00
	ALJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.750,00
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	636.042,89
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.552,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.680,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.566,00
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.085,60
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.635,62
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.835,91
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.396,52
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.136,90
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.356,28
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.440,00
	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.740,00
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.153,24
	N C DROGUETTI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.558,92
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.523,22
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.800,37
	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.118,24
	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.525,33
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.388,20
	LETICIA SPNILO CAMPOS PORTO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.320,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.298,76
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.073,74
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.094,00
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.284,75
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.608,94
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.066,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.905,80
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.082,74
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.150,38
	H N DESLANDES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.810,36
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.910,56
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.649,22
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.301,08
	SON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.920,00
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.400,00
	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.320,00
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.351,44
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.879,25

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

COMPETÊNCIA: nov/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clinica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.328,34
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.712,48
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.615,86
	Clinica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	75.649,65
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.091,88
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.164,95
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.392,82
	Clinica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	302.652,26
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.014,98
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.313,59
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.840,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.963,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.600,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.720,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.470,20
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.333,60
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.300,99
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.640,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.493,00
	KANEKO PEDIATRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.607,57
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.545,54
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.891,60
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.830,45
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.982,39
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.629,62
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.397,91
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.077,82
	Clinica Médica Espellialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.504,88
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.924,14
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.195,74
	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	49.909,43
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.909,43
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.291,66
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.291,66
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	118.278,76
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.328,02
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.063,97
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,51
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.442,18
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	214.273,88
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.384,96
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.048,00
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.672,67
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.480,00
	APSIT VIDA S S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.032,00
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.909,00
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	A B DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.000,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	165.230,69
	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.877,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.117,67
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.824,75
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.697,12
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.347,67
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.392,30
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.974,18
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.100,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.600,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00

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

COMPETÊNCIA: nov/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	65.130,58
	CAVALCANTS E KLANJAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.327,52
	OFT LASER OFTALMOLOGIOIA ESPECIALIZADA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.803,06
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.780,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.380,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.400,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.094,06
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.094,06
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	130.081,11
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.789,55
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.161,43
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.736,04
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.944,90
	RR MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.244,60
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.818,70
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.179,89
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.206,00
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.642,80
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.642,80
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.362,25
	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.362,25
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	175.499,49
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			108.185,58
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			67.313,91
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.450,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.450,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				552.274,19
	Laboratório				14.363,23
	CLINICA SANTA MARTA LDTA	nov/22	09/11/2022		266,98
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/22	14/09/2022		938,50
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/22	16/08/2022		2.393,17
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/22	14/09/2022		1.877,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/22	08/04/2022		1.877,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/22	06/10/2022		2.205,47
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/22	16/08/2022		2.393,17
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/22	16/08/2022		1.360,82
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/22	25/11/2022		1.051,12
	Repasso Faturamento Laboratório				537.910,96
	LABORATÓRIO SANTA CASA	nov/22	24/11/2022		537.910,96
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				65.398,97
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				50.478,97
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	nov/22	18/10/2022		3.983,84
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	nov/22	20/10/2022		6.800,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	nov/22	20/10/2022		15.767,13
	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO	nov/22	05/10/2022		548,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS	nov/22	04/11/2022		1.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	nov/22	25/10/2022		880,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	nov/22	25/10/2022		3.600,00
	MEHCA MONTAGEM	nov/22	07/11/2022		17.000,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.590,00
	D R CORATTI	nov/22	07/11/2022		4.590,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-

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

COMPETÊNCIA: nov/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Manutenção de Outros Equipamentos				10.330,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	nov/22	31/10/2022		2.280,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	nov/22	10/11/2022		7.300,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	nov/22	31/10/2022		750,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				24.598,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	nov/22	04/10/2022		2.790,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	nov/22	10/10/2022		2.400,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	nov/22	18/10/2022		4.600,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	nov/22	23/11/2022		3.818,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	nov/22	08/11/2022		8.990,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	nov/22	31/10/2022		2.000,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				122.766,31
	Drogas e Medicamentos				3.455,40
	CITOPHARMA MAN	nov/22	04/10/2022		522,40
	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	nov/22	08/11/2022		438,00
	BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	nov/22	09/11/2022		230,00
	MABE FARMA	nov/22	18/11/2022		2.010,00
	MABEL FARMA PRODUTOS	nov/22	18/11/2022		255,00
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				84.241,44
	FUNARE MACHADO	nov/22	28/10/2022		2.215,19
	GLOBAL HOSPITALAR	nov/22	03/10/2022		11.459,52
	MEDMAIS SAUDE	nov/22	06/10/2022		551,06
	ALFALAGOS LTDA	nov/22	06/10/2022		6.301,30
	RENYLAB QUIMICA	nov/22	11/10/2022		443,70
	ARENA S M C	nov/22	14/10/2022		3.072,00
	ARENA S M C	nov/22	14/10/2022		392,00
	ST METOLOGIA CALIBRAÇÕES E ENSAIOS EIRELI	nov/22	24/10/2022		580,00
	CM HOSPITALAR	nov/22	27/10/2022		2.479,96
	SOMA SP	nov/22	27/10/2022		14.133,52
	R&R MEDICAL	nov/22	28/10/2022		2.340,00
	BIO COMPANY	nov/22	28/10/2022		960,00
	M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	nov/22	28/10/2022		684,00
	SOMA MG	nov/22	31/10/2022		900,00
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	nov/22	31/10/2022		9.800,00
	SOGAMAX	nov/22	27/10/2022		4.346,60
	FUTURA COM PROD MEDICOS	nov/22	04/11/2022		718,92
	MED CENTER	nov/22	28/10/2022		2.602,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	nov/22	25/11/2022		739,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	nov/22	07/11/2022		2.763,52
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	nov/22	28/10/2022		3.122,13
	JUVICOL SISTEMAS	nov/22	27/10/2022		13.637,02
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				35.069,47
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	nov/22	07/11/2022		14.400,00
	CREPMED	nov/22	08/11/2022		19.078,99
	BIOLINE FIOS	nov/22	28/10/2022		1.590,48
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-

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

COMPETÊNCIA: nov/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				17.305,15
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				1.907,04
	KOPEL DIST E LOGISTICA	nov/22	10/10/2022		1.592,00
	DONDI E CIA LTDA ME	nov/22	04/11/2022		315,04
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				13.120,00
	MLB COMERCIAL LTDA	nov/22	13/10/22		2.820,00
	MLB COMERCIAL LTDA	nov/22	11/10/22		6.580,00
	MLB COMERCIAL LTDA	nov/22	27/10/22		3.720,00
	Outros Materiais				2.278,11
	MERCADO PAGO	nov/22	01/11/22		129,19
	EDUARDO NOGUEIRA	nov/22	01/11/22		160,00
	MINAS PLACAS	nov/22	25/10/22		500,00
	MERCADO PAGO	nov/22	09/11/22		130,00
	MERCADO PAGO	nov/22	16/11/22		1.200,00
	MERCADO PAGO	nov/22	23/11/22		158,92
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				424,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				424,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	nov/22	02/11/2022		424,00
2.1.1.13	Telefonia				503,87
	Telefônica do Brasil LTDA				503,87
	TELEFONE 3896-5766	nov/22	21/11/2022		409,74
	TELEFONE 3896-2212	nov/22	21/11/2022		90,45
	EMBRATEL	nov/22	28/11/2022		3,68
2.1.1.14	Água e Esgoto				285,42
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				285,42
	SABESP RH	nov/22	01/11/2022		285,42
2.1.1.15	Energia Elétrica				562,29
	Elektro Redes S.A				562,29
	ELEKTRO RH	nov/22	23/11/2022		562,29
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				173.700,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				136.300,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	nov/22	01/11/2022		27.400,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	nov/22	01/11/2022		27.300,00
	J M R DA CRUZ	nov/22	03/11/2022		15.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	nov/22	16/11/2022		31.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	nov/22	15/11/2022		22.800,00
	J M R DA CRUZ	nov/22	16/11/2022		12.000,00
	Locação de Equipamentos				3.400,00
	LOCSAN CONTEINERES LTDA	nov/22	08/11/2022		3.400,00
	Locação de Equipamentos Hospitalares				34.000,00
	INSTITUTO INVIDEO	nov/22	18/10/2022		18.500,00
	GFE DO BRASIL	nov/22	09/11/2022		15.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-

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

COMPETÊNCIA: nov/22

ANALÍTICO DESPESA

	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais				
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				49.227,03
SODEXO (DIÁRIAS)				49.227,03
SODEXO PASS	nov/22	03/11/2022		10.184,23
SODEXO PASS	nov/22	08/11/2022		1.500,60
SODEXO PASS	nov/22	10/11/2022		1.366,79
SODEXO PASS	nov/22	11/11/2022		7.061,32
SODEXO PASS	nov/22	17/11/2022		1.000,60
SODEXO PASS	nov/22	18/11/2022		8.014,35
SODEXO PASS	nov/22	25/11/2022		1.500,60
SODEXO PASS	nov/22	30/11/2022		17.590,54
SODEXO PASS	nov/22	30/11/2022		8,00
SODEXO PASS	nov/22	30/11/2022		1.000,00
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\$ 4.349.243,62

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de Novembro de 2022.


 Responsável
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

COMPETÊNCIA: nov/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CHEQUE/ REMESSA (R\$)	CHEQUE/ REMESSA (R\$)
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	718,17		
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	13.744.530,48		
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgt			
(+) Resgate FIC Giro Automático			
(+) Recebimentos - Doações			
(+) Outras Entradas			
(+) Resgate de Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUBI/Previd. Fixa	11.143.061,47		
(+) Transferências			
(-) Pagamentos em Cheque			
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.149.243,62		
(-) Taxa Bancária			
(-) Bloqueio Judicial			
(-) Outras Saídas			
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas			
(-) Caixa			
(-) Transferências Mesma Titularidade			
(-) Adiantamentos	6.911.330,87		
(-) Transferência para Conta Investimento			
(-) Estorno a Receber	13.627.900,00		
(=) Saldo Final C/C	735,63		

CORRENTE E APLICAÇÃO

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (R\$)	FAVORECIDO	N.º N/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA		VALOR RECEITA		SALDO
						R\$	R\$	R\$	R\$	
1	01/11/2022	DEVOL TED	MLB COMERCIAL LTDA		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	7.298,17
2	01/11/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.187.298,17
3	01/11/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.159.898,17
4	01/11/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.132.598,17
5	01/11/2022	PAG BOLETO	FUNARE MACHADO		28/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.130.382,98
6	01/11/2022	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR		03/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.118.323,46
7	01/11/2022	PAG AGUA	SABESP RH		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.118.638,04
8	01/11/2022	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.118.508,85
9	01/11/2022	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ATONIO CLINICA MEDICA ME		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.111.508,85
10	01/11/2022	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.099.956,85
11	01/11/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.083.182,79
12	01/11/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.065.820,54
13	01/11/2022	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.051.869,58
14	01/11/2022	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.049.992,58
15	01/11/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.033.906,98
16	01/11/2022	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI PPI		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.017.326,98
17	01/11/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	1.014.506,98
18	01/11/2022	ENVIO TED	MLB COMERCIAL LTDA		13/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	966.492,00
19	01/11/2022	ENVIO TED	MLB COMERCIAL LTDA		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	964.178,41
20	01/11/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	939.542,79
21	01/11/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	911.706,88
22	01/11/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	895.739,85
23	01/11/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	871.411,83
24	01/11/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	826.362,83
25	01/11/2022	ENVIO TED	CLINICA ISS SS LTDA		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	817.691,16
26	01/11/2022	ENVIO TED	CLINICA ISS SS LTDA		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	784.294,64
27	01/11/2022	ENVIO TED	CANCIAN E BOTUBUÃO SERVIÇOS MEDICOS		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	780.454,64
28	01/11/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	757.491,64
29	01/11/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	746.891,64
30	01/11/2022	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	729.411,64
31	01/11/2022	ENVIO TED	GIL DA CUNHA NETO		01/11/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	714.411,64
32	01/11/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	699.691,64
33	01/11/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	685.221,44
34	01/11/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	674.941,44
35	01/11/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	646.441,44
36	01/11/2022	ENVIO TED	SOFFAU SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		31/10/2022	R\$	R\$	R\$	R\$	625.304,54
37	01/11/2022	ENVIO TED				R\$	R\$	R\$	R\$	
38	01/11/2022	ENVIO TED				R\$	R\$	R\$	R\$	

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVENIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: nov/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

39	01/11/2022	ENVIO TED	APSPIT VIDA S S LTDA ME	31/10/2022	RS	30.032,00	RS	595.272,54
40	01/11/2022	ENVIO TED	SAMAMBAIA HOTEL	01/11/2022	RS	376,00	RS	594.896,54
41	01/11/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	31/10/2022	RS	28.063,97	RS	566.830,57
42	01/11/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	31/10/2022	RS	7.492,51	RS	559.338,06
43	01/11/2022	ENVIO TED	GRIGOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	31/10/2022	RS	19.642,80	RS	539.695,26
44	01/11/2022	ENVIO TED	GRIGOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	01/11/2022	RS	16.893,00	RS	522.802,26
45	01/11/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	01/11/2022	RS	31.969,00	RS	490.893,26
46	01/11/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	01/11/2022	RS	9.854,25	RS	481.039,01
47	01/11/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	01/11/2022	RS	37.117,67	RS	443.921,34
48	01/11/2022	ENVIO TED	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	01/11/2022	RS	36.091,88	RS	407.829,46
49	01/11/2022	ENVIO TED	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	01/11/2022	RS	31.392,82	RS	376.436,64
50	01/11/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	01/11/2022	RS	14.556,13	RS	361.880,51
51	01/11/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	31/10/2022	RS	86.342,00	RS	275.538,51
52	01/11/2022	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	31/10/2022	RS	20.333,60	RS	255.204,91
53	01/11/2022	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31/10/2022	RS	29.356,28	RS	225.848,63
54	01/11/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	01/11/2022	RS	4.440,00	RS	221.408,63
55	01/11/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	01/11/2022	RS	4.600,00	RS	216.808,63
56	01/11/2022	ENVIO TED	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA ME	31/10/2022	RS	22.500,00	RS	194.308,63
57	01/11/2022	ENVIO TED	RNP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	31/10/2022	RS	1.740,00	RS	192.568,63
58	01/11/2022	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	18/10/2022	RS	3.983,84	RS	188.584,79
59	01/11/2022	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	31/10/2022	RS	40.824,75	RS	147.760,04
60	01/11/2022	ENVIO TED	S DE MOURA PONTOURA CLINICA MEDICA	31/10/2022	RS	16.300,99	RS	131.459,05
61	01/11/2022	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	01/11/2022	RS	24.153,24	RS	107.305,81
62	01/11/2022	ENVIO TED	MLB COMERCIAL LTDA	20/10/2022	RS	6.800,00	RS	100.505,81
63	01/11/2022	ENVIO TED	N C DROGUEITI	11/10/2022	RS	6.580,00	RS	93.925,81
64	01/11/2022	ENVIO TED	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	31/10/2022	RS	48.558,92	RS	45.366,89
65	03/11/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	03/11/2022	RS	-	RS	885.000,00
66	03/11/2022	PAG BOLETO	CITOFARMIA MAN	03/11/2022	RS	-	RS	25.000,00
67	03/11/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	04/10/2022	RS	522,40	RS	954.844,49
68	03/11/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	03/11/2022	RS	10.184,23	RS	964.960,26
69	03/11/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	04/10/2022	RS	2.790,00	RS	941.750,26
70	03/11/2022	ENVIO TED	CESTA BÁSICA BRASIL	04/10/2022	RS	110.500,00	RS	831.270,26
71	03/11/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	01/11/2022	RS	254.583,60	RS	576.786,66
72	03/11/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	01/11/2022	RS	17.523,22	RS	559.363,44
73	03/11/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	01/11/2022	RS	7.492,52	RS	551.870,92
74	03/11/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	01/11/2022	RS	16.640,00	RS	535.230,92
75	03/11/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	01/11/2022	RS	16.493,00	RS	518.737,92
76	03/11/2022	ENVIO TED	KANEXO PEDIATRA LTDA	01/11/2022	RS	14.985,05	RS	503.752,87
77	03/11/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/11/2022	RS	49.909,43	RS	453.843,44
78	03/11/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/11/2022	RS	27.442,18	RS	426.301,26
79	03/11/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	01/11/2022	RS	34.607,57	RS	391.693,69
80	03/11/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/11/2022	RS	23.697,12	RS	367.996,57
81	03/11/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/11/2022	RS	10.924,14	RS	357.072,43
82	03/11/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/11/2022	RS	7.545,54	RS	349.526,89
83	03/11/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/11/2022	RS	9.385,00	RS	340.911,89
84	03/11/2022	ENVIO TED	SEB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/11/2022	RS	31.195,74	RS	308.946,15
85	03/11/2022	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	03/11/2022	RS	6.800,37	RS	302.145,78
86	03/11/2022	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	03/11/2022	RS	17.118,34	RS	285.027,54
87	03/11/2022	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	03/11/2022	RS	8.525,33	RS	276.502,21
88	03/11/2022	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	03/11/2022	RS	12.388,20	RS	264.114,01
89	03/11/2022	ENVIO TED	LEITICA SPNLO CAMPOS PORTO LTDA	03/11/2022	RS	24.891,60	RS	239.222,41
90	03/11/2022	ENVIO TED	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	01/11/2022	RS	16.320,00	RS	222.902,41
91	03/11/2022	ENVIO TED	MARTHINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	01/11/2022	RS	8.164,95	RS	214.737,46
92	03/11/2022	ENVIO TED	A A FERREIRA CLINICA MEDICA	02/11/2022	RS	22.298,76	RS	192.438,70
93	03/11/2022	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01/11/2022	RS	4.830,45	RS	187.608,25
94	03/11/2022	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	01/11/2022	RS	6.000,00	RS	181.608,25
95	03/11/2022	ENVIO TED	PEDRO MARIQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/11/2022	RS	14.094,00	RS	167.702,25
96	03/11/2022	ENVIO TED	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	01/11/2022	RS	5.000,00	RS	162.702,25
97	03/11/2022	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	01/11/2022	RS	25.000,00	RS	137.702,25
98	03/11/2022	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	03/11/2022	RS	3.284,75	RS	134.417,50
99	03/11/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	03/11/2022	RS	-	RS	131.132,75
100	03/11/2022	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04/11/2022	RS	-	RS	127.848,00
101	03/11/2022	ENVIO TED	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	04/11/2022	RS	-	RS	127.848,00
102	04/11/2022	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	04/11/2022	RS	-	RS	247.000,00
103	04/11/2022	RG CDB FLX	REP HELIOGOS	04/11/2022	RS	-	RS	70.000,00
104	04/11/2022	PAG BOLETO	MEDMAIS SAUDE	06/10/2022	RS	2.228,00	RS	359.293,57
105	04/11/2022	PAG BOLETO	MEDMAIS SAUDE	06/10/2022	RS	551,06	RS	358.842,51

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

COMPETÊNCIA:

nov/22

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

ANALÍTICO FINANCEIRO

Nº	Descrição	Data	Valor	Saldo	Saldo
106	ENVIO TED	04/11/2022			328.941,51
107	ENVIO TED	04/11/2022			273.232,57
108	ENVIO TED	04/11/2022			235.905,05
109	ENVIO TED	04/11/2022			224.192,57
110	ENVIO TED	04/11/2022			220.126,57
111	ENVIO TED	04/11/2022			215.496,95
112	ENVIO TED	04/11/2022			186.591,15
113	ENVIO TED	04/11/2022			170.991,15
114	ENVIO TED	04/11/2022			159.908,41
115	ENVIO TED	04/11/2022			148.616,75
116	ENVIO TED	04/11/2022			139.466,37
117	ENVIO TED	04/11/2022			123.699,24
118	ENVIO TED	04/11/2022			121.888,88
119	ENVIO TED	04/11/2022			116.257,88
120	ENVIO TED	04/11/2022			106.347,32
121	ENVIO TED	04/11/2022			97.698,10
122	ENVIO TED	04/11/2022			74.397,02
123	ENVIO TED	04/11/2022			56.049,35
124	ENVIO TED	04/11/2022			46.049,35
125	ENVIO TED	04/11/2022			1.236.049,35
126	PAG BOLETO	07/11/2022			1.229.748,05
127	PAG BOLETO	07/11/2022			1.229.700,05
128	PAG BOLETO	07/11/2022			1.210.700,05
129	PAG BOLETO	07/11/2022			1.209.108,05
130	PAG BOLETO	07/11/2022			1.194.708,05
131	PAG BOLETO	07/11/2022			1.194.548,05
132	ENVIO TED	07/11/2022			1.190.000,00
133	ENVIO TED	07/11/2022			6.301,30
134	ENVIO TED	07/11/2022			548,00
135	ENVIO TED	07/11/2022			18.500,00
136	ENVIO TED	07/11/2022			1.592,00
137	ENVIO TED	07/11/2022			14.400,00
138	ENVIO TED	07/11/2022			160,00
139	ENVIO TED	07/11/2022			1.017.000,00
140	ENVIO TED	07/11/2022			26.615,86
141	ENVIO TED	07/11/2022			2.280,00
142	ENVIO TED	07/11/2022			13.920,00
143	ENVIO TED	07/11/2022			14.400,00
144	ENVIO TED	07/11/2022			14.397,91
145	ENVIO TED	07/11/2022			12.225,00
146	ENVIO TED	07/11/2022			48.000,00
147	ENVIO TED	07/11/2022			1.000,00
148	ENVIO TED	07/11/2022			1.900,00
149	ENVIO TED	07/11/2022			19.078,99
150	ENVIO TED	07/11/2022			21.000,00
151	ENVIO TED	07/11/2022			139,90
152	ENVIO TED	07/11/2022			1.500,60
153	ENVIO TED	07/11/2022			44.061,20
154	ENVIO TED	07/11/2022			46.000,00
155	ENVIO TED	07/11/2022			4.320,00
156	ENVIO TED	07/11/2022			29.392,30
157	ENVIO TED	07/11/2022			16.077,82
158	ENVIO TED	07/11/2022			13.974,18
159	ENVIO TED	07/11/2022			3.400,00
160	ENVIO TED	07/11/2022			3.378,60
161	ENVIO TED	07/11/2022			500,00
162	ENVIO TED	07/11/2022			130,00
163	ENVIO TED	07/11/2022			2.400,00
164	ENVIO TED	07/11/2022			1.000,00
165	ENVIO TED	07/11/2022			4.590,00
166	ENVIO TED	07/11/2022			3.720,00
167	ENVIO TED	07/11/2022			567,00
168	ENVIO TED	07/11/2022			161,20
169	ENVIO TED	07/11/2022			1.351,44
170	ENVIO TED	07/11/2022			21.879,25
171	ENVIO TED	07/11/2022			27.803,06
172	ENVIO TED	07/11/2022			880,00
173	ENVIO TED	07/11/2022			3.600,00
174	ENVIO TED	07/11/2022			15.750,00
175	ENVIO TED	07/11/2022			153,74

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

170	10/11/2022	RG CDB FLX	RS	10/11/2022	RS	1.167.099,64
171	10/11/2022	PAG BOLETO	RS	01/11/2022	RS	1.162.363,97
172	10/11/2022	PAG BOLETO	RS	04/10/2022	RS	1.162.207,97
173	10/11/2022	PAG BOLETO	RS	02/11/2022	RS	1.161.783,97
174	10/11/2022	PAG BOLETO	RS	10/11/2022	RS	1.160.417,18
175	10/11/2022	PAG BOLETO	RS	11/10/2022	RS	1.159.973,48
176	10/11/2022	ENVIO TED	RS	10/11/2022	RS	1.001.973,48
177	10/11/2022	ENVIO TED	RS	10/11/2022	RS	981.991,98
178	10/11/2022	ENVIO TED	RS	31/10/2022	RS	974.202,43
179	10/11/2022	ENVIO TED	RS	10/11/2022	RS	953.041,00
180	10/11/2022	ENVIO TED	RS	10/11/2022	RS	920.304,96
181	10/11/2022	ENVIO TED	RS	10/11/2022	RS	880.830,87
182	10/11/2022	ENVIO TED	RS	10/11/2022	RS	807.830,87
183	10/11/2022	ENVIO TED	RS	09/11/2022	RS	11.450,00
184	10/11/2022	ENVIO TED	RS	10/11/2022	RS	6.944,90
185	10/11/2022	ENVIO TED	RS	10/11/2022	RS	37.244,00
186	10/11/2022	ENVIO TED	RS	11/10/2022	RS	750,00
187	11/11/2022	ESTORNO TED	RS	11/11/2022	RS	378,00
188	11/11/2022	PAG BOLETO	RS	09/11/2022	RS	600,93
189	11/11/2022	PAG BOLETO	RS	14/10/2022	RS	3.072,00
190	11/11/2022	PAG BOLETO	RS	14/10/2022	RS	392,00
191	11/11/2022	PAG BOLETO	RS	11/11/2022	RS	7.061,32
192	11/11/2022	PAG BOLETO	RS	11/11/2022	RS	315,40
193	11/11/2022	PAG FONE	RS	11/11/2022	RS	1.000,00
194	11/11/2022	ENVIO TED	RS	11/11/2022	RS	378,00
195	11/11/2022	ENVIO TED	RS	11/11/2022	RS	149,00
196	11/11/2022	ENVIO TED	RS	11/11/2022	RS	338,00
197	11/11/2022	ENVIO TED	RS	24/10/2022	RS	580,00
198	11/11/2022	ENVIO TED	RS	09/11/2022	RS	266,98
199	11/11/2022	ENVIO TED	RS	11/11/2022	RS	5.818,70
200	11/11/2022	ENVIO TED	RS	11/11/2022	RS	16.179,89
201	16/11/2022	RS5 FUNDO	RS	09/11/2022	RS	100.000,00
202	16/11/2022	PAG BOLETO	RS	15/11/2022	RS	15.500,00
203	16/11/2022	PAG BOLETO	RS	16/11/2022	RS	31.200,00
204	16/11/2022	PAG BOLETO	RS	15/11/2022	RS	22.800,00
205	16/11/2022	PAG BOLETO	RS	28/10/2022	RS	1.590,48
206	16/11/2022	PAG BOLETO	RS	27/10/2022	RS	2.479,96
207	16/11/2022	PAG BOLETO	RS	27/10/2022	RS	14.133,52
208	16/11/2022	PAG BOLETO	RS	16/11/2022	RS	1.200,00
209	16/11/2022	ENVIO TED	RS	16/11/2022	RS	438,00
210	16/11/2022	ENVIO TED	RS	08/11/2022	RS	378,00
211	16/11/2022	ENVIO TED	RS	16/11/2022	RS	11.000,00
212	16/11/2022	ENVIO TED	RS	16/11/2022	RS	230,00
213	16/11/2022	ENVIO TED	RS	09/11/2022	RS	1.250,00
214	16/11/2022	ENVIO TED	RS	16/11/2022	RS	7.125,00
215	16/11/2022	ENVIO TED	RS	11/11/2022	RS	7.300,00
216	17/11/2022	RS5 FUNDO	RS	10/11/2022	RS	205.307,41
217	17/11/2022	PAG BOLETO	RS	28/10/2022	RS	202.967,41
218	17/11/2022	PAG BOLETO	RS	28/10/2022	RS	202.007,41
219	17/11/2022	PAG BOLETO	RS	28/10/2022	RS	201.323,41
220	17/11/2022	PAG BOLETO	RS	28/10/2022	RS	200.322,81
221	17/11/2022	PAG BOLETO	RS	17/11/2022	RS	195.722,81
222	17/11/2022	PAG BOLETO	RS	18/10/2022	RS	178.722,81
223	17/11/2022	ENVIO TED	RS	07/11/2022	RS	70.537,23
224	17/11/2022	ENVIO TED	RS	16/11/2022	RS	108.185,58
225	17/11/2022	ENVIO TED	RS	16/11/2022	RS	67.313,91
226	17/11/2022	RS5 FUNDO	RS	16/11/2022	RS	2.206,00
227	18/11/2022	PG.ORG GOV	RS	18/11/2022	RS	443.115,57
228	18/11/2022	PAG BOLETO	RS	18/11/2022	RS	1.222.017,32
229	18/11/2022	PAG BOLETO	RS	18/11/2022	RS	1.216.402,20
230	18/11/2022	PAG BOLETO	RS	18/11/2022	RS	1.208.311,85
231	18/11/2022	PAG BOLETO	RS	18/11/2022	RS	1.207.411,85
232	18/11/2022	PAG BOLETO	RS	14/10/2022	RS	4.333,33
233	18/11/2022	PAG DARF	RS	18/11/2022	RS	26.981,69
234	18/11/2022	PAG DARF	RS	18/11/2022	RS	83.671,14

TED DEVOL

TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS

RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO
ILHA DA PRINCESSA GAS
SODEJO PASS
RENYLAB QUIMICA
TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS
EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA
DANIEL TAMASHI SAKANE
DANIEL TAMASHI SAKANE
SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS
FUNDO RESERVA PROVISÃO
LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPPIRO
RR MAIER
ANALIA MACHADO CUSTODIO ME
ESTORNO TED
GRIFON BRASIL
ARENA S M C
ARENA S M C
SODEJO PASS
HUGHESNET

ST METOLOGIA CALIBRAGEM E ENSAIOS EIRELI
CLINICA SANTA MAIRTA LTDA
VERA MARGIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA
VERA MARGIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA
RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO
GFE DO BRASIL
KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA
R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI
BIOLINE FIOS
CM HOSPITALAR
SOMA SP
MERCADO PAGO
DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA
SAMAMBAIA HOTEL
J M R DA CRUZ

BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES
ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA
ANALIA MACHADO CUSTODIO ME
RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO
R&R MEDICAL
BIO COMPANY
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES
SODEJO PASS
OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL
MEHCA MONTAGEM
PROBERE SERVIÇOS MEDICOS
PROBERE SERVIÇOS MEDICOS
L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA
RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO
DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO FEDERAL

IFRACIAL
SANKETUR
SODEJO PASS
SOMA MG
AZEVEDO AUDITORIA
DARF 1708
DARF 5952

1.166.945,90

RS 4.735,67
RS 156,00
RS 424,00
RS 1.366,79
RS 443,70
RS 158.000,00
RS 19.981,50
RS 7.789,55
RS 15.161,43
RS 38.736,04
RS 807.830,87
RS 11.450,00
RS 6.944,90
RS 37.244,00
RS 750,00
RS 378,00
RS 600,93
RS 3.072,00
RS 392,00
RS 7.061,32
RS 315,40
RS 1.000,00
RS 378,00
RS 149,00
RS 338,00
RS 580,00
RS 266,98
RS 5.818,70
RS 16.179,89
RS 100.000,00
RS 15.500,00
RS 31.200,00
RS 22.800,00
RS 1.590,48
RS 2.479,96
RS 14.133,52
RS 1.200,00
RS 438,00
RS 378,00
RS 11.000,00
RS 230,00
RS 1.250,00
RS 7.125,00
RS 7.300,00
RS 2.340,00
RS 960,00
RS 684,00
RS 1.000,60
RS 4.600,00
RS 17.000,00
RS 108.185,58
RS 67.313,91
RS 2.206,00
RS 443.115,57
RS 5.015,12
RS 76,00
RS 8.014,35
RS 900,00
RS 4.333,33
RS 26.981,69
RS 83.671,14

1.166.945,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: nov/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

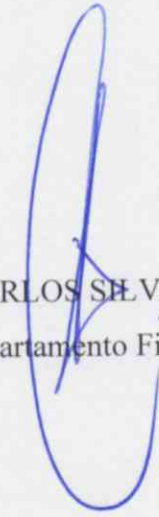
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	RES	RES	RES
235	18/11/2022	ENVIO TED			1.090.000,00	RS	2.425,69
236	18/11/2022	ENVIO TED			315,04	RS	2.110,65
237	18/11/2022	ENVIO TED			676,00	RS	1.434,65
238	18/11/2022	ENVIO TED			756,00	RS	678,65
239	21/11/2022	RSG FUNDO				RS	16.000,00
240	21/11/2022	PAG FONE			408,74	RS	16.268,91
241	21/11/2022	PAG FONE			90,45	RS	16.178,46
242	21/11/2022	PAG BOLETO			2.010,00	RS	14.168,46
243	21/11/2022	PAG BOLETO			1.753,06	RS	12.415,41
244	21/11/2022	PAG BOLETO			9.800,00	RS	2.615,41
245	21/11/2022	PAG BOLETO			1.260,00	RS	1.355,41
246	21/11/2022	ENVIO TED			676,00	RS	679,41
247	21/11/2022	ENVIO TED			191,00	RS	488,41
248	21/11/2022	ENVIO TED			197,00	RS	291,41
249	21/11/2022	ENVIO TED			53,70	RS	237,71
250	22/11/2022	RSG FUNDO				RS	4.000,00
251	22/11/2022	PAG BOLETO			235,60	RS	4.237,71
252	22/11/2022	ENVIO TED			161,20	RS	4.000,11
253	22/11/2022	ENVIO TED			567,00	RS	3.840,91
254	22/11/2022	ENVIO TED			1.296,00	RS	3.273,91
255	22/11/2022	ENVIO TED			972,00	RS	1.977,91
256	22/11/2022	ENVIO TED			750,00	RS	1.065,91
257	23/11/2022	RSG FUNDO				RS	25.255,91
258	23/11/2022	PAG LUZ/GÁS			562,29	RS	24.693,62
259	23/11/2022	PAG BOLETO			158,92	RS	24.534,70
260	23/11/2022	PAG BOLETO			4.346,60	RS	20.188,10
261	23/11/2022	PAG BOLETO			718,92	RS	19.469,18
262	23/11/2022	PAG BOLETO			2.602,00	RS	16.867,18
263	23/11/2022	ENVIO TED			3.818,00	RS	13.049,18
264	23/11/2022	ENVIO TED			11.575,00	RS	1.474,18
265	24/11/2022	RSG FUNDO				RS	4.006.474,18
266	24/11/2022	ENVIO TED			3.466.000,00	RS	540.474,18
267	24/11/2022	ENVIO TED			537.910,96	RS	2.563,22
268	24/11/2022	ENVIO TED			304,00	RS	2.259,22
269	24/11/2022	ENVIO TED			152,00	RS	2.107,22
270	24/11/2022	ENVIO TED			114,00	RS	1.993,22
271	25/11/2022	RSG FUNDO				RS	74.000,00
272	25/11/2022	CRED TEV				RS	1.356.969,82
273	25/11/2022	PG ORG GOV			156,35	RS	1.356.813,47
274	25/11/2022	PG ORG GOV			476,91	RS	1.356.336,56
275	25/11/2022	PG ORG GOV			153,83	RS	1.356.182,73
276	25/11/2022	PG ORG GOV			155,08	RS	1.356.027,65
277	25/11/2022	PG ORG GOV			484,71	RS	1.355.542,94
278	25/11/2022	PG ORG GOV			480,79	RS	1.355.062,15
279	25/11/2022	PAG BOLETO			739,00	RS	1.354.323,15
280	25/11/2022	PAG BOLETO			255,00	RS	1.354.068,15
281	25/11/2022	PAG BOLETO			2.763,52	RS	1.351.304,63
282	25/11/2022	PAG BOLETO			3.122,13	RS	1.348.182,50
283	25/11/2022	PAG BOLETO			13.637,02	RS	1.334.545,48
284	25/11/2022	PAG BOLETO			2.750,43	RS	1.331.795,05
285	25/11/2022	PAG BOLETO			1.500,60	RS	1.330.294,45
286	25/11/2022	PAG BOLETO			8.990,00	RS	1.321.304,45
287	25/11/2022	ENVIO TED			2.000,00	RS	1.319.304,45
288	25/11/2022	ENVIO TED			22.000,00	RS	1.297.304,45
289	25/11/2022	ENVIO TED			938,50	RS	1.296.365,95
290	25/11/2022	ENVIO TED			2.393,17	RS	1.293.972,78
291	25/11/2022	ENVIO TED			1.877,00	RS	1.292.095,78
292	08/04/2022	ENVIO TED			1.877,00	RS	1.290.218,78

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 **novembro 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, 12 de dezembro de 2.022.


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 12/12/2022 - 14:34

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	718,17 C
01/11/2022	160354	DEVOL TED	6.580,00 C	7.298,17 C
01/11/2022	000078	RG CDB FLX	1.180.000,00 C	1.187.298,17 C
01/11/2022	534133	PAG BOLETO	27.400,00 D	1.159.898,17 C
01/11/2022	534140	PAG BOLETO	27.300,00 D	1.132.598,17 C
01/11/2022	534149	PAG BOLETO	2.215,19 D	1.130.382,98 C
01/11/2022	534523	PAG BOLETO	11.459,52 D	1.118.923,46 C
01/11/2022	577208	PAG AGUA	285,42 D	1.118.638,04 C
01/11/2022	679164	PAG BOLETO	129,19 D	1.118.508,85 C
01/11/2022	160318	ENVIO TED	7.000,00 D	1.111.508,85 C
01/11/2022	160319	ENVIO TED	11.552,00 D	1.099.956,85 C
01/11/2022	160320	ENVIO TED	9.094,06 D	1.090.862,79 C
01/11/2022	160321	ENVIO TED	7.680,00 D	1.083.182,79 C
01/11/2022	160322	ENVIO TED	17.362,25 D	1.065.820,54 C
01/11/2022	160323	ENVIO TED	9.384,96 D	1.056.435,58 C
01/11/2022	160324	ENVIO TED	4.566,00 D	1.051.869,58 C
01/11/2022	160325	ENVIO TED	1.877,00 D	1.049.992,58 C
01/11/2022	160344	ENVIO TED	26.085,60 D	1.023.906,98 C
01/11/2022	160354	ENVIO TED	6.580,00 D	1.017.326,98 C
01/11/2022	160355	ENVIO TED	2.820,00 D	1.014.506,98 C
01/11/2022	160364	ENVIO TED	48.014,98 D	966.492,00 C
01/11/2022	160365	ENVIO TED	2.313,59 D	964.178,41 C
01/11/2022	160368	ENVIO TED	24.635,62 D	939.542,79 C
01/11/2022	160369	ENVIO TED	27.835,91 D	911.706,88 C
01/11/2022	160371	ENVIO TED	15.967,03 D	895.739,85 C
01/11/2022	160372	ENVIO TED	24.328,02 D	871.411,83 C
01/11/2022	160373	ENVIO TED	45.048,00 D	826.363,83 C
01/11/2022	160374	ENVIO TED	8.672,67 D	817.691,16 C

01/11/2022	160375	ENVIO TED	33.396,52 D	784.294,64 C
01/11/2022	160376	ENVIO TED	3.840,00 D	780.454,64 C
01/11/2022	160378	ENVIO TED	22.963,00 D	757.491,64 C
01/11/2022	160379	ENVIO TED	10.600,00 D	746.891,64 C
01/11/2022	160380	ENVIO TED	17.480,00 D	729.411,64 C
01/11/2022	160381	ENVIO TED	15.000,00 D	714.411,64 C
01/11/2022	160382	ENVIO TED	14.720,00 D	699.691,64 C
01/11/2022	160383	ENVIO TED	14.470,20 D	685.221,44 C
01/11/2022	160385	ENVIO TED	10.380,00 D	674.841,44 C
01/11/2022	160386	ENVIO TED	28.400,00 D	646.441,44 C
01/11/2022	160391	ENVIO TED	21.136,90 D	625.304,54 C
01/11/2022	160393	ENVIO TED	30.032,00 D	595.272,54 C
01/11/2022	160395	ENVIO TED	378,00 D	594.894,54 C
01/11/2022	160398	ENVIO TED	28.063,97 D	566.830,57 C
01/11/2022	160399	ENVIO TED	7.492,51 D	559.338,06 C
01/11/2022	160401	ENVIO TED	19.642,80 D	539.695,26 C
01/11/2022	160404	ENVIO TED	16.893,00 D	522.802,26 C
01/11/2022	160406	ENVIO TED	31.909,00 D	490.893,26 C
01/11/2022	160407	ENVIO TED	9.854,25 D	481.039,01 C
01/11/2022	160438	ENVIO TED	37.117,67 D	443.921,34 C
01/11/2022	160439	ENVIO TED	36.091,88 D	407.829,46 C
01/11/2022	160440	ENVIO TED	31.392,82 D	376.436,64 C
01/11/2022	160443	ENVIO TED	14.556,13 D	361.880,51 C
01/11/2022	160444	ENVIO TED	86.342,00 D	275.538,51 C
01/11/2022	160464	ENVIO TED	20.333,60 D	255.204,91 C
01/11/2022	160485	ENVIO TED	29.356,28 D	225.848,63 C
01/11/2022	160491	ENVIO TED	4.440,00 D	221.408,63 C
01/11/2022	160498	ENVIO TED	4.600,00 D	216.808,63 C
01/11/2022	160499	ENVIO TED	22.500,00 D	194.308,63 C
01/11/2022	160501	ENVIO TED	1.740,00 D	192.568,63 C
01/11/2022	160504	ENVIO TED	3.983,84 D	188.584,79 C
01/11/2022	160510	ENVIO TED	40.824,75 D	147.760,04 C
01/11/2022	160517	ENVIO TED	16.300,99 D	131.459,05 C
01/11/2022	160536	ENVIO TED	24.153,24 D	107.305,81 C
01/11/2022	160542	ENVIO TED	6.800,00 D	100.505,81 C
01/11/2022	164158	ENVIO TED	6.580,00 D	93.925,81 C
01/11/2022	003871	ENVIO TEV	48.558,92 D	45.366,89 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		45.366,89 C

03/11/2022	000078	RG CDB FLX	885.000,00 C	930.366,89 C
03/11/2022	000078	RG CDB FLX	25.000,00 C	955.366,89 C
03/11/2022	536954	PAG BOLETO	522,40 D	954.844,49 C
03/11/2022	537042	PAG BOLETO	10.184,23 D	944.660,26 C
03/11/2022	537317	PAG BOLETO	2.790,00 D	941.870,26 C
03/11/2022	147978	ENVIO TED	110.500,00 D	831.370,26 C
03/11/2022	148260	ENVIO TED	254.583,60 D	576.786,66 C
03/11/2022	148268	ENVIO TED	17.523,22 D	559.263,44 C
03/11/2022	148269	ENVIO TED	7.492,52 D	551.770,92 C
03/11/2022	148272	ENVIO TED	16.640,00 D	535.130,92 C
03/11/2022	148273	ENVIO TED	16.493,00 D	518.637,92 C
03/11/2022	148274	ENVIO TED	14.985,05 D	503.652,87 C
03/11/2022	148275	ENVIO TED	49.909,43 D	453.743,44 C
03/11/2022	148276	ENVIO TED	27.442,18 D	426.301,26 C
03/11/2022	148301	ENVIO TED	34.607,57 D	391.693,69 C
03/11/2022	148302	ENVIO TED	23.697,12 D	367.996,57 C
03/11/2022	148303	ENVIO TED	10.924,14 D	357.072,43 C
03/11/2022	148304	ENVIO TED	7.545,54 D	349.526,89 C
03/11/2022	148306	ENVIO TED	9.385,00 D	340.141,89 C
03/11/2022	148307	ENVIO TED	31.195,74 D	308.946,15 C
03/11/2022	148308	ENVIO TED	6.800,37 D	302.145,78 C
03/11/2022	148316	ENVIO TED	17.118,24 D	285.027,54 C
03/11/2022	148317	ENVIO TED	8.525,33 D	276.502,21 C
03/11/2022	148318	ENVIO TED	12.388,20 D	264.114,01 C
03/11/2022	148360	ENVIO TED	24.891,60 D	239.222,41 C
03/11/2022	148361	ENVIO TED	16.320,00 D	222.902,41 C
03/11/2022	148362	ENVIO TED	8.164,95 D	214.737,46 C
03/11/2022	148365	ENVIO TED	22.298,76 D	192.438,70 C
03/11/2022	148373	ENVIO TED	31.073,74 D	161.364,96 C
03/11/2022	148374	ENVIO TED	4.830,45 D	156.534,51 C
03/11/2022	148375	ENVIO TED	6.000,00 D	150.534,51 C
03/11/2022	148376	ENVIO TED	49.552,80 D	100.981,71 C
03/11/2022	148434	ENVIO TED	14.094,00 D	86.887,71 C
03/11/2022	148480	ENVIO TED	5.000,00 D	81.887,71 C
03/11/2022	148482	ENVIO TED	8.982,39 D	72.905,32 C
03/11/2022	165530	ENVIO TED	25.000,00 D	47.905,32 C
03/11/2022	002232	ENVIO TEV	3.284,75 D	44.620,57 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		44.620,57 C

04/11/2022	000078	RG CDB FLX	247.000,00 C	291.620,57 C
04/11/2022	000078	RG CDB FLX	70.000,00 C	361.620,57 C
04/11/2022	385198	PAG BOLETO	2.228,00 D	359.392,57 C
04/11/2022	385265	PAG BOLETO	551,06 D	358.841,51 C
04/11/2022	150101	ENVIO TED	30.000,00 D	328.841,51 C
04/11/2022	152071	ENVIO TED	55.608,94 D	273.232,57 C
04/11/2022	152072	ENVIO TED	37.327,52 D	235.905,05 C
04/11/2022	152073	ENVIO TED	11.712,48 D	224.192,57 C
04/11/2022	152087	ENVIO TED	4.066,00 D	220.126,57 C
04/11/2022	152145	ENVIO TED	4.629,62 D	215.496,95 C
04/11/2022	152148	ENVIO TED	28.905,80 D	186.591,15 C
04/11/2022	152151	ENVIO TED	15.600,00 D	170.991,15 C
04/11/2022	152168	ENVIO TED	11.082,74 D	159.908,41 C
04/11/2022	152169	ENVIO TED	11.291,66 D	148.616,75 C
04/11/2022	152175	ENVIO TED	9.150,38 D	139.466,37 C
04/11/2022	152178	ENVIO TED	15.767,13 D	123.699,24 C
04/11/2022	152180	ENVIO TED	1.810,36 D	121.888,88 C
04/11/2022	152185	ENVIO TED	5.631,00 D	116.257,88 C
04/11/2022	175730	ENVIO TED	9.910,56 D	106.347,32 C
04/11/2022	175879	ENVIO TED	8.649,22 D	97.698,10 C
04/11/2022	175999	ENVIO TED	23.301,08 D	74.397,02 C
04/11/2022	176125	ENVIO TED	18.347,67 D	56.049,35 C
04/11/2022	176509	ENVIO TED	10.000,00 D	46.049,35 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		46.049,35 C
07/11/2022	000078	RG CDB FLX	1.190.000,00 C	1.236.049,35 C
07/11/2022	988543	PAG BOLETO	6.301,30 D	1.229.748,05 C
07/11/2022	988916	PAG BOLETO	548,00 D	1.229.200,05 C
07/11/2022	989714	PAG BOLETO	18.500,00 D	1.210.700,05 C
07/11/2022	990498	PAG BOLETO	1.592,00 D	1.209.108,05 C
07/11/2022	990933	PAG BOLETO	14.400,00 D	1.194.708,05 C
07/11/2022	991021	PAG BOLETO	160,00 D	1.194.548,05 C
07/11/2022	166875	ENVIO TED	1.017.000,00 D	177.548,05 C
07/11/2022	168424	ENVIO TED	26.615,86 D	150.932,19 C
07/11/2022	168425	ENVIO TED	2.280,00 D	148.652,19 C
07/11/2022	168546	ENVIO TED	13.920,00 D	134.732,19 C
07/11/2022	168547	ENVIO TED	14.400,00 D	120.332,19 C
07/11/2022	168552	ENVIO TED	14.397,91 D	105.934,28 C
07/11/2022	168574	ENVIO TED	12.225,00 D	93.709,28 C

07/11/2022	168575	ENVIO TED	45.000,00 D	48.709,28 C
07/11/2022	168614	ENVIO TED	1.000,00 D	47.709,28 C
07/11/2022	168651	ENVIO TED	1.900,00 D	45.809,28 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		45.809,28 C
08/11/2022	000078	RG CDB FLX	158.000,00 C	203.809,28 C
08/11/2022	494777	PAG BOLETO	19.078,99 D	184.730,29 C
08/11/2022	494834	PAG BOLETO	21.000,00 D	163.730,29 C
08/11/2022	495202	PAG BOLETO	139,90 D	163.590,39 C
08/11/2022	495593	PAG BOLETO	1.500,60 D	162.089,79 C
08/11/2022	033340	DEB.AUTOR.	44.061,20 D	118.028,59 C
08/11/2022	167208	ENVIO TED	46.000,00 D	72.028,59 C
08/11/2022	167895	ENVIO TED	4.320,00 D	67.708,59 C
08/11/2022	167896	ENVIO TED	29.392,30 D	38.316,29 C
08/11/2022	167898	ENVIO TED	16.077,82 D	22.238,47 C
08/11/2022	168304	ENVIO TED	13.974,18 D	8.264,29 C
08/11/2022	168305	ENVIO TED	3.400,00 D	4.864,29 C
08/11/2022	168382	ENVIO TED	3.378,60 D	1.485,69 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		1.485,69 C
09/11/2022	000078	RG CDB FLX	83.000,00 C	84.485,69 C
09/11/2022	468810	PAG BOLETO	500,00 D	83.985,69 C
09/11/2022	468916	PAG BOLETO	130,00 D	83.855,69 C
09/11/2022	469305	PAG BOLETO	2.400,00 D	81.455,69 C
09/11/2022	147998	ENVIO TED	1.000,00 D	80.455,69 C
09/11/2022	148421	ENVIO TED	4.590,00 D	75.865,69 C
09/11/2022	148422	ENVIO TED	3.720,00 D	72.145,69 C
09/11/2022	148432	ENVIO TED	567,00 D	71.578,69 C
09/11/2022	148435	ENVIO TED	161,20 D	71.417,49 C
09/11/2022	148471	ENVIO TED	1.351,44 D	70.066,05 C
09/11/2022	148516	ENVIO TED	21.879,25 D	48.186,80 C
09/11/2022	148546	ENVIO TED	27.803,06 D	20.383,74 C
09/11/2022	148561	ENVIO TED	880,00 D	19.503,74 C
09/11/2022	148562	ENVIO TED	3.600,00 D	15.903,74 C
09/11/2022	148563	ENVIO TED	15.750,00 D	153,74 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		153,74 C
10/11/2022	000078	RG CDB FLX	1.166.945,90 C	1.167.099,64 C
10/11/2022	563952	PAG BOLETO	4.735,67 D	1.162.363,97 C
10/11/2022	563977	PAG BOLETO	156,00 D	1.162.207,97 C
10/11/2022	564693	PAG BOLETO	424,00 D	1.161.783,97 C

10/11/2022	565139	PAG BOLETO	1.366,79 D	1.160.417,18 C
10/11/2022	565592	PAG BOLETO	443,70 D	1.159.973,48 C
10/11/2022	144903	ENVIO TED	158.000,00 D	1.001.973,48 C
10/11/2022	145208	ENVIO TED	19.981,50 D	981.991,98 C
10/11/2022	147075	ENVIO TED	7.789,55 D	974.202,43 C
10/11/2022	147076	ENVIO TED	15.161,43 D	959.041,00 C
10/11/2022	147085	ENVIO TED	38.736,04 D	920.304,96 C
10/11/2022	147112	ENVIO TED	807.830,87 D	112.474,09 C
10/11/2022	147113	ENVIO TED	11.450,00 D	101.024,09 C
10/11/2022	147114	ENVIO TED	6.944,90 D	94.079,19 C
10/11/2022	147115	ENVIO TED	37.244,60 D	56.834,59 C
10/11/2022	002716	ENVIO TEV	750,00 D	56.084,59 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		56.084,59 C
11/11/2022	221111	EST DB TED	378,00 C	56.462,59 C
11/11/2022	278398	PAG BOLETO	600,93 D	55.861,66 C
11/11/2022	278761	PAG BOLETO	3.072,00 D	52.789,66 C
11/11/2022	278768	PAG BOLETO	392,00 D	52.397,66 C
11/11/2022	278793	PAG BOLETO	7.061,32 D	45.336,34 C
11/11/2022	909199	PAG FONE	315,40 D	45.020,94 C
11/11/2022	143049	ENVIO TED	1.000,00 D	44.020,94 C
11/11/2022	144414	ENVIO TED	378,00 D	43.642,94 C
11/11/2022	144415	ENVIO TED	378,00 D	43.264,94 C
11/11/2022	144416	ENVIO TED	149,00 D	43.115,94 C
11/11/2022	144417	ENVIO TED	338,00 D	42.777,94 C
11/11/2022	144453	ENVIO TED	580,00 D	42.197,94 C
11/11/2022	144466	ENVIO TED	266,98 D	41.930,96 C
11/11/2022	162420	ENVIO TED	5.818,70 D	36.112,26 C
11/11/2022	162645	ENVIO TED	16.179,89 D	19.932,37 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		19.932,37 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		19.932,37 C
16/11/2022	342261	RSG FUNDO	100.000,00 C	119.932,37 C
16/11/2022	578960	PAG BOLETO	15.500,00 D	104.432,37 C
16/11/2022	579011	PAG BOLETO	31.200,00 D	73.232,37 C
16/11/2022	579018	PAG BOLETO	22.800,00 D	50.432,37 C
16/11/2022	580268	PAG BOLETO	1.590,48 D	48.841,89 C
16/11/2022	580345	PAG BOLETO	2.479,96 D	46.361,93 C
16/11/2022	580520	PAG BOLETO	14.133,52 D	32.228,41 C
16/11/2022	739428	PAG BOLETO	1.200,00 D	31.028,41 C

16/11/2022	144873	ENVIO TED	438,00 D	30.590,41 C
16/11/2022	144881	ENVIO TED	378,00 D	30.212,41 C
16/11/2022	144943	ENVIO TED	12.000,00 D	18.212,41 C
16/11/2022	144951	ENVIO TED	230,00 D	17.982,41 C
16/11/2022	144960	ENVIO TED	1.250,00 D	16.732,41 C
16/11/2022	144962	ENVIO TED	7.125,00 D	9.607,41 C
16/11/2022	001529	ENVIO TEV	7.300,00 D	2.307,41 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		2.307,41 C
17/11/2022	324746	RSG FUNDO	203.000,00 C	205.307,41 C
17/11/2022	232367	PAG BOLETO	2.340,00 D	202.967,41 C
17/11/2022	232810	PAG BOLETO	960,00 D	202.007,41 C
17/11/2022	232824	PAG BOLETO	684,00 D	201.323,41 C
17/11/2022	232930	PAG BOLETO	1.000,60 D	200.322,81 C
17/11/2022	233126	PAG BOLETO	4.600,00 D	195.722,81 C
17/11/2022	233141	PAG BOLETO	17.000,00 D	178.722,81 C
17/11/2022	130650	ENVIO TED	108.185,58 D	70.537,23 C
17/11/2022	130651	ENVIO TED	67.313,91 D	3.223,32 C
17/11/2022	130664	ENVIO TED	2.206,00 D	1.017,32 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		1.017,32 C
18/11/2022	560946	RSG FUNDO	1.664.115,57 C	1.665.132,89 C
18/11/2022	094740	PG ORG GOV	443.115,57 D	1.222.017,32 C
18/11/2022	247882	PAG BOLETO	5.615,12 D	1.216.402,20 C
18/11/2022	247985	PAG BOLETO	76,00 D	1.216.326,20 C
18/11/2022	248258	PAG BOLETO	8.014,35 D	1.208.311,85 C
18/11/2022	248276	PAG BOLETO	900,00 D	1.207.411,85 C
18/11/2022	248363	PAG BOLETO	4.333,33 D	1.203.078,52 C
18/11/2022	478681	PAG DARF	26.981,69 D	1.176.096,83 C
18/11/2022	478947	PAG DARF	83.671,14 D	1.092.425,69 C
18/11/2022	141201	ENVIO TED	1.090.000,00 D	2.425,69 C
18/11/2022	142340	ENVIO TED	315,04 D	2.110,65 C
18/11/2022	142341	ENVIO TED	676,00 D	1.434,65 C
18/11/2022	142342	ENVIO TED	756,00 D	678,65 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		678,65 C
21/11/2022	440024	RSG FUNDO	16.000,00 C	16.678,65 C
21/11/2022	463723	PAG FONE	409,74 D	16.268,91 C
21/11/2022	463729	PAG FONE	90,45 D	16.178,46 C
21/11/2022	643597	PAG BOLETO	2.010,00 D	14.168,46 C
21/11/2022	644157	PAG BOLETO	1.753,05 D	12.415,41 C

21/11/2022	644804	PAG BOLETO	9.800,00 D	2.615,41 C
21/11/2022	645453	PAG BOLETO	1.260,00 D	1.355,41 C
21/11/2022	147160	ENVIO TED	676,00 D	679,41 C
21/11/2022	147166	ENVIO TED	191,00 D	488,41 C
21/11/2022	147167	ENVIO TED	197,00 D	291,41 C
21/11/2022	147168	ENVIO TED	53,70 D	237,71 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		237,71 C
22/11/2022	454739	RSG FUNDO	4.000,00 C	4.237,71 C
22/11/2022	245242	PAG BOLETO	235,60 D	4.002,11 C
22/11/2022	133041	ENVIO TED	161,20 D	3.840,91 C
22/11/2022	133042	ENVIO TED	567,00 D	3.273,91 C
22/11/2022	133086	ENVIO TED	1.296,00 D	1.977,91 C
22/11/2022	133087	ENVIO TED	972,00 D	1.005,91 C
22/11/2022	133099	ENVIO TED	750,00 D	255,91 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		255,91 C
23/11/2022	537563	RSG FUNDO	25.000,00 C	25.255,91 C
23/11/2022	237961	PG LUZ/GAS	562,29 D	24.693,62 C
23/11/2022	263012	PAG BOLETO	158,92 D	24.534,70 C
23/11/2022	263055	PAG BOLETO	4.346,60 D	20.188,10 C
23/11/2022	263068	PAG BOLETO	718,92 D	19.469,18 C
23/11/2022	263228	PAG BOLETO	2.602,00 D	16.867,18 C
23/11/2022	263231	PAG BOLETO	3.818,00 D	13.049,18 C
23/11/2022	138024	ENVIO TED	11.575,00 D	1.474,18 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		1.474,18 C
24/11/2022	210580	RSG FUNDO	4.005.000,00 C	4.006.474,18 C
24/11/2022	117818	ENVIO TED	3.466.000,00 D	540.474,18 C
24/11/2022	118604	ENVIO TED	537.910,96 D	2.563,22 C
24/11/2022	118605	ENVIO TED	304,00 D	2.259,22 C
24/11/2022	118606	ENVIO TED	152,00 D	2.107,22 C
24/11/2022	118607	ENVIO TED	114,00 D	1.993,22 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		1.993,22 C
25/11/2022	248332	RSG FUNDO	74.000,00 C	75.993,22 C
25/11/2022	251654	CRED TEV	1.280.976,60 C	1.356.969,82 C
25/11/2022	045679	PG ORG GOV	156,35 D	1.356.813,47 C
25/11/2022	045733	PG ORG GOV	476,91 D	1.356.336,56 C
25/11/2022	045790	PG ORG GOV	153,83 D	1.356.182,73 C
25/11/2022	045834	PG ORG GOV	155,08 D	1.356.027,65 C
25/11/2022	045894	PG ORG GOV	484,71 D	1.355.542,94 C

25/11/2022	045936	PG ORG GOV	480,79 D	1.355.062,15 C
25/11/2022	301074	PAG BOLETO	739,00 D	1.354.323,15 C
25/11/2022	301219	PAG BOLETO	255,00 D	1.354.068,15 C
25/11/2022	301521	PAG BOLETO	2.763,52 D	1.351.304,63 C
25/11/2022	301561	PAG BOLETO	3.122,13 D	1.348.182,50 C
25/11/2022	301567	PAG BOLETO	13.637,02 D	1.334.545,48 C
25/11/2022	301629	PAG BOLETO	2.750,43 D	1.331.795,05 C
25/11/2022	301645	PAG BOLETO	1.500,60 D	1.330.294,45 C
25/11/2022	301824	PAG BOLETO	8.990,00 D	1.321.304,45 C
25/11/2022	301826	PAG BOLETO	2.000,00 D	1.319.304,45 C
25/11/2022	136517	ENVIO TED	22.000,00 D	1.297.304,45 C
25/11/2022	137117	ENVIO TED	938,50 D	1.296.365,95 C
25/11/2022	137118	ENVIO TED	2.393,17 D	1.293.972,78 C
25/11/2022	137119	ENVIO TED	1.877,00 D	1.292.095,78 C
25/11/2022	137120	ENVIO TED	1.877,00 D	1.290.218,78 C
25/11/2022	137122	ENVIO TED	2.205,47 D	1.288.013,31 C
25/11/2022	137123	ENVIO TED	2.393,17 D	1.285.620,14 C
25/11/2022	137124	ENVIO TED	1.360,82 D	1.284.259,32 C
25/11/2022	137149	ENVIO TED	676,00 D	1.283.583,32 C
25/11/2022	137150	ENVIO TED	756,00 D	1.282.827,32 C
25/11/2022	137151	ENVIO TED	676,00 D	1.282.151,32 C
25/11/2022	137172	ENVIO TED	1.051,12 D	1.281.100,20 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		1.281.100,20 C
28/11/2022	530143	APLICACAO	1.164.000,00 D	117.100,20 C
28/11/2022	539235	APLICACAO	12.463.000,00 D	12.345.899,80 D
28/11/2022	281124	CRED TEV	12.463.553,88 C	117.654,08 C
28/11/2022	905195	PAG FONE	3,68 D	117.650,40 C
28/11/2022	123421	ENVIO TED	117.000,00 D	650,40 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		650,40 C
29/11/2022	248141	RSG FUNDO	9.000,00 C	9.650,40 C
29/11/2022	175343	PAG BOLETO	7.149,03 D	2.501,37 C
29/11/2022	126630	ENVIO TED	125,30 D	2.376,07 C
29/11/2022	126631	ENVIO TED	328,20 D	2.047,87 C
29/11/2022	126632	ENVIO TED	155,20 D	1.892,67 C
29/11/2022	126681	ENVIO TED	1.250,00 D	642,67 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		642,67 C
30/11/2022	445131	RSG FUNDO	38.000,00 C	38.642,67 C
30/11/2022	322158	PAG BOLETO	17.590,54 D	21.052,13 C

30/11/2022	322177	PAG BOLETO	8,00 D	21.044,13 C
30/11/2022	322194	PAG BOLETO	1.000,00 D	20.044,13 C
30/11/2022	164049	ENVIO TED	10.000,00 D	10.044,13 C
30/11/2022	164676	ENVIO TED	9.225,00 D	819,13 C
30/11/2022	167942	ENVIO TED	83,50 D	735,63 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		735,63 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2022	536399	RESGATE	80.000,00 C	108.968,04 C
12/12/2022	121140	ENVIO TED	19.000,00 D	89.968,04 C
12/12/2022	536515	RESGATE	1.000,00 C	90.968,04 C
12/12/2022	121208	ENVIO TED	6.475,65 D	84.492,39 C
12/12/2022	121208	ENVIO TED	17.215,28 D	67.277,11 C
12/12/2022	121208	ENVIO TED	6.757,20 D	60.519,91 C
12/12/2022	121208	ENVIO TED	5.631,00 D	54.888,91 C
12/12/2022	121208	ENVIO TED	266,00 D	54.622,91 C
12/12/2022	121208	ENVIO TED	5.292,00 D	49.330,91 C
12/12/2022	121208	PAG BOLETO	640,00 D	48.690,91 C
12/12/2022	121208	PAG BOLETO	241,65 D	48.449,26 C
12/12/2022	121209	ENVIO TED	15.808,89 D	32.640,37 C
12/12/2022	121209	ENVIO TED	11.398,33 D	21.242,04 C
12/12/2022	121209	ENVIO TED	12.875,00 D	8.367,04 C
12/12/2022	121209	ENVIO TED	141,00 D	8.226,04 C
12/12/2022	121209	ENVIO TEV	7.300,00 D	926,04 C
12/12/2022	538441	RESGATE	831.000,00 C	831.926,04 C
12/12/2022	121224	ENVIO TED	831.312,33 D	613,71 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês NOVEMBRO/2022
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 30/11/2022	

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2022 0,00	Rend Bruto Acumulado 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 30/11/2022 0,00
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20221026 000078	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/10/2022	Data Vencimento 26/10/2023	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 31/10/2022 5.000.984,12
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/11/2022 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2022	20221026 000078	20221101 000299	R\$ 1.179.635,70	R\$ 2.350,28	R\$ 1.880,22	R\$ 105,76	R\$ 1.180.000,00
03/11/2022	20221026 000078	20221103 000182	R\$ 884.538,92	R\$ 2.203,46	R\$ 1.608,52	R\$ 133,86	R\$ 885.000,00
03/11/2022	20221026 000078	20221103 000317	R\$ 24.986,97	R\$ 62,24	R\$ 45,43	R\$ 3,78	R\$ 25.000,00
04/11/2022	20221026 000078	20221104 000212	R\$ 246.828,40	R\$ 738,02	R\$ 516,61	R\$ 49,81	R\$ 247.000,00
04/11/2022	20221026 000078	20221104 000368	R\$ 69.951,37	R\$ 209,15	R\$ 146,41	R\$ 14,11	R\$ 70.000,00
07/11/2022	20221026 000078	20221107 000375	R\$ 1.188.714,20	R\$ 4.147,73	R\$ 2.488,64	R\$ 373,29	R\$ 1.190.000,00
08/11/2022	20221026 000078	20221108 000223	R\$ 157.785,38	R\$ 629,36	R\$ 352,44	R\$ 62,30	R\$ 158.000,00
09/11/2022	20221026 000078	20221109 000223	R\$ 82.864,52	R\$ 371,93	R\$ 197,12	R\$ 39,33	R\$ 83.000,00
10/11/2022	20221026 000078	20221110 000195	R\$ 1.164.694,54	R\$ 5.809,95	R\$ 2.904,97	R\$ 653,62	R\$ 1.166.945,90
Total			R\$ 5.000.000,00	R\$ 16.522,12	R\$ 10.140,36	R\$ 1.435,86	R\$ 5.004.945,90

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 12/12/2022
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(%) 1,0385	No Ano(%) 11,4044	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2337	Cota em: 31/10/2022 3,066637	Cota em: 30/11/2022 3,098484
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	15.228.311,30C	4.965.800,312839
Aplicações	13.627.000,00C	4.402.502,515923
Resgates	38.000,00D	12.321,749217
Rendimento Bruto no Mês	5.981.467,97D	
IRRF	21.067,94D	6.741,748545
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.814.775,39C	7.363.205,812837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	APLICACAO	1.164.000,00C	376.055,839769
28 / 11	APLICACAO	12.463.000,00C	4.026.446,676154
30 / 11	RESGATE	38.000,00D	12.321,749217
	IRRF	178,74D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10.312,48D	3.328,234065
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10.428,85D	3.365,791141
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	12,63D	4,076186
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	135,24D	43,647151

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

140.055,86

21.067,94

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	