

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: DEZEMBRO / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3334 C/C 692-0

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **dezembro 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 dezembro de 2022.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 41.943.453-7
Encarregado de Controle 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: dez/22

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total* ¹	22.921.089,86	2.1	Despesa Total* ²	4.886.271,46
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	22.815.511,02	2.1.1	Despesa Operacional	4.886.271,46
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	-	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	48.427,90
	Saldo Anterior Total	22.815.511,02	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	127.005,84
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	735,63	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	395.585,95
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	81.660,09
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	22.814.775,39	2.1.1.5	Serviços Médicos	3.105.249,50
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	105.578,84	2.1.1.7	Laboratório Externo	608.845,04
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0	984,12	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	85.400,50
	Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0	104.594,72	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	12.490,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	153.594,65
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	79.632,20
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	464,00
			2.1.1.13	Telefonia	427,37
			2.1.1.14	Água e Esgoto	136,42
			2.1.1.15	Energia Elétrica	809,02
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	162.400,00
			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	24.142,98
			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		22.921.089,86	TOTAL		4.886.271,46

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Dezembro de 2022.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG: 4.1943.453-7
 Encarregado de Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: dez/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	22.921.089,86	1. Saldo Anterior Total	22.815.511,02
1.1.1 Receita Operacional	22.815.511,02	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	735,63
1.1.2 Receita Não Operacional	105.578,84	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	22.814.775,39
		1.1 Total C/c 692-0	22.815.511,02
2.1 Despesa	4.886.271,46		
2.1.1 Despesa Operacional	4.886.271,46		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	4.886,87
		(+) Repasse Municipal	-
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo Inicial Conta Corrente	735,63
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	15.658.000,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.886.271,46
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	9.052.000,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	1.715.577,30
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	7.292.628,72
		692-0 CEF (Conta Corrente)	4.886,87
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	7.287.741,85

R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	735,63	15.658.000,00	15.653.848,76	4.886,87

TOTAL C/C CEF	4.886,87
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	7.287.741,85
SALDO FINAL 31/10/2022	7.292.628,72

Ilhabela 31 de Dezembro de 2022.

Responsável

Rafael Carlos Mira de Oliveira
RG: 44.943.453-7
Encarregado de Controle Financeiro

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: dez/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				48.427,90
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	dez/22	05/12/2022		48.427,90
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				127.005,84
	DARF 5952	dez/22	19/12/2022		96.038,77
	DARF 1708	dez/22	19/12/2022		30.967,07
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				395.585,95
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	dez/22	02/12/2022		248.814,00
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	dez/22	12/12/2022		72.025,20
	Vale Transporte				32.018,79
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	dez/22	30/11/2022		22.287,30
	PASSARO MARROM	dez/22	28/12/2022		7.074,69
	SANCETUR	dez/22	28/12/2022		2.656,80
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				696,96
	RESTAURANTE CONVES ILHABELA LTDA	dez/22	08/12/2022		696,96
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				42.031,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	dez/22	05/12/2022		12.350,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	dez/22	08/12/2022		266,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/22	14/12/2022		8.900,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	dez/22	19/12/2022		12.550,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	dez/22	22/12/2022		190,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/22	29/12/2022		7.775,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				81.660,09
	Software e Visita Técnica				16.629,55
	GIGA MAIS	dez/22	05/12/2022		84,77
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	dez/22	04/11/2022		675,72
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	dez/22	01/12/2022		4.735,67
	LINKTEL	dez/22	01/12/2022		139,90
	GRIFON DIGITAL	dez/22	01/12/2022		600,93
	HUGHESNET	dez/22	29/11/2022		315,40
	IFRACTAL	dez/22	19/12/2022		5.573,68
	REP RELOGIOS	dez/22	19/12/2022		1.753,05
	OMIEXPERIENCE LTDA	dez/22	19/12/2022		2.750,43
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS	dez/22	06/12/2022		6.000,00
	Contábil				21.000,00
	DANIEL RAMIREZ	dez/22	05/12/2022		21.000,00
	Medicina do trabalho				14.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	dez/22	30/11/2022		7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	dez/22	29/12/2022		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				13.395,74
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	dez/22	01/12/2022		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA	dez/22	19/12/2022		1.260,00
	AZEVEDO AUDITORIA	dez/22	19/12/2022		4.333,33
	AZEVEDO AUDITORIA	dez/22	19/12/2022		2.802,41
	Outros Serviços de Terceiros				5.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/22	06/12/2022		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/22	12/12/2022		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/22	19/12/2022		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/22	26/12/2022		1.250,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				5.634,80
	EDSON CARNEIRO	dez/22	02/12/2022		567,00
	EDSON CARNEIRO	dez/22	02/12/2022		507,00
	EDSON CARNEIRO	dez/22	02/12/2022		676,00
	EDSON CARNEIRO	dez/22	08/12/2022		676,00
	EDSON CARNEIRO	dez/22	08/12/2022		756,00
	EDSON CARNEIRO	dez/22	08/12/2022		169,00
	EDSON CARNEIRO	dez/22	15/12/2022		676,00
	NNF RESTAURANTES	dez/22	14/12/2022		50,70
	NNF RESTAURANTES	dez/22	14/12/2022		548,00
	NNF RESTAURANTES	dez/22	14/12/2022		177,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	dez/22	01/12/2022		400,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	dez/22	01/12/2022		112,00
	EDSON CARNEIRO	dez/22	21/12/2022		169,00
	NNF RESTAURANTES	dez/22	26/12/2022		151,10

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				3.105.249,50
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	47.863,50
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.863,50
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	199.431,25
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			89.157,50
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.931,75
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			86.342,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.875,00
	ALJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.875,00
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	836.355,18
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.461,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.020,00
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.776,40
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.063,41
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.996,60
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.063,64
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.775,05
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.103,44
	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.411,78
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.517,59
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,51
	SON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.640,00
	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.280,00
	LETICIA SPNILO CAMPOS PORTO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.680,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.332,48
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.233,33
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.249,29
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.811,63
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.854,58
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.962,29
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.660,15
	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.456,10
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.355,85
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.897,41
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.576,11
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.440,00
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.372,24
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.163,27
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.620,27
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.178,23
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.530,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.839,23
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.457,88
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.689,30
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.215,28
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.720,00
	LUDMYLA JUNGSMANN GODDY ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.648,00
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.634,64
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.699,00
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.101,12
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.758,73
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,51
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.025,50
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.397,80
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.886,49
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.428,11
	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.558,62
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	53.984,40
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.749,56
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.234,84

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	174.067,31
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.388,20
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.664,77
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.289,96
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.666,55
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.535,37
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.289,96
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.116,25
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	481.564,40
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.500,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.665,20
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.120,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.856,40
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.640,00
	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.590,26
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.942,22
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.979,39
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.631,20
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.974,89
	KANEKO PEDIATRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.791,57
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.787,28
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.405,53
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.357,51
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.755,60
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.912,24
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.619,85
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.120,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.614,00
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.539,00
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.215,28
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.031,32
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.142,59
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.053,07
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.600,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.560,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.865,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.999,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.640,00
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.655,80
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	50.378,68
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.238,47
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.755,21
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.112,26
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.556,13
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.556,13
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.639,47
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.639,47
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.398,33
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.398,33
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	121.240,49
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.491,86
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.442,18
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.387,34

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	301.522,94
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.384,96
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.280,00
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.232,50
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.049,07
	APSIT VIDA S S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.032,00
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.558,13
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.562,75
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	A B DA CONCEIÇÃO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.000,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,20
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.534,83
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.455,75
	APSIT VIDA S S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.624,25
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	193.520,75
	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.305,37
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.688,95
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.653,40
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.021,68
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.808,89
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.909,35
	MARCO ANTONIO PANDINI EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.808,75
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.800,36
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.450,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.200,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	Oftalmologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.496,62
	CAVALCANTS E KLANJAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.496,62
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.400,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.200,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.560,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.640,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.648,99
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.808,32
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.840,67
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	129.783,62
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.292,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.346,25
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.534,37
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.601,85
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.023,51
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.235,30
	R R MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.274,69
	R R MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.475,65
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.871,67
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.499,04
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.372,63
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.734,45
	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.734,45
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.000,00
	GIL DA CUNHA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			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	182.185,19
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			56.591,55
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			100.254,14
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.339,50
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.725,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.725,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social – Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.7	Laboratório Externo				608.845,04
	Laboratório				19.023,85
	LABORATÓRIO SANTA CASA	dez/22	05/12/2022		160,00
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	dez/22	06/12/2022		6.475,65
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	dez/22	06/12/2022		5.631,00
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	dez/22	07/12/2022		6.757,20
	Repasse Faturamento Laboratório				589.821,19
	LABORATÓRIO SANTA CASA	dez/22	20/12/2022		589.821,19
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				85.400,50
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				63.103,86
	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO	dez/22	03/11/2022		3.154,00
	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO	nov/22	01/12/2022		4.848,30
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	dez/22	21/11/2022		6.800,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	dez/22	21/11/2022		15.767,13
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	dez/22	17/11/2022		1.902,50
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	dez/22	17/11/2022		144,06
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	dez/22	18/11/2022		350,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS	dez/22	29/11/2022		1.900,00
	MEHCA MONTAGEM	dez/22	06/12/2022		17.000,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS	dez/22	14/12/2022		725,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	dez/22	11/10/2022		529,67
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	dez/22	06/12/2022		260,20
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	dez/22	20/12/2022		6.800,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	dez/22	28/12/2022		1.773,00
	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO	dez/22	28/11/2022		1.150,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				10.436,64
	D R CORATTI	dez/22	12/12/2022		4.590,00
	D R CORATTI	dez/22	14/12/2022		5.846,64
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				11.860,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	dez/22	01/12/2022		2.280,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	dez/22	12/12/2022		7.300,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	dez/22	19/12/2022		2.280,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				12.490,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	dez/22	08/11/2022		2.840,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	dez/22	14/11/2022		2.410,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	dez/22	22/11/2022		4.480,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	dez/22	29/11/2022		2.760,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares – MAT/MED				153.594,65
	Drogas e Medicamentos				35.088,65
	PHARMADINAMICA FARMACIA MAGISTRAL LTDA ME	dez/22	22/11/2022		710,00
	BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		43,00
	VITAFARMA MEDICAMENTOS	dez/22	30/11/2022		17.000,00
	CITOPHARMA MAN MED	dez/22	11/11/2022		640,00
	CITOPHARMA MAN MED	dez/22	11/11/2022		241,65
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	dez/22	06/12/2022		1.270,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	dez/22	21/12/2022		684,00
	VITAFARMA MEDICAMENTOS	dez/22	09/12/2022		14.500,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				88.649,31
	CARCI INDUSTRIA E COM	dez/22	01/11/2022		1.312,00
	ALFALAGOS LTDA	dez/22	01/11/2022		591,47
	SOGAMAX	dez/22	04/11/2022		1.248,68
	GFE DO BRASIL	dez/22	04/11/2022		1.062,00
	MED CENTER	dez/22	07/11/2022		1.632,00
	GFE DO BRASIL	dez/22	02/12/2022		15.500,00
	CARCI INDUSTRIA E COM	dez/22	09/11/2022		1.312,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	dez/22	09/11/2022		1.677,28
	CRISTALIA PROD QUIMICOS	dez/22	08/11/2022		1.984,84
	CRISTALIA PROD QUIMICOS	dez/22	09/11/2022		791,16
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	dez/22	07/12/2022		9.980,00
	RIOCLARENSE	dez/22	14/11/2022		1.258,74
	WECO SA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO	dez/22	14/12/2022		8.954,33
	G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	dez/22	30/11/2022		3.560,00

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	R A P APARECIDA	dez/22	23/11/2022		1.656,00
	CINCO CONFIANÇA	dez/22	21/11/2022		4.260,00
	COMERCIAL CIRURGICA	dez/22	02/12/2022		21.179,61
	POLAR FIX	dez/22	30/11/2022		558,40
	CAROLE QUITERIA	dez/22	09/12/2022		1.402,50
	MANZATOS FARMA	dez/22	21/11/2022		4.159,79
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	dez/22	12/12/2022		760,00
	G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	dez/22	07/12/2022		2.400,00
	PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	dez/22	13/12/2022		1.133,20
	MANZATOS FARMA	dez/22	23/11/2022		275,31
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Material Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				29.856,69
	CREPMED	dez/22	06/12/2022		14.256,69
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/22	29/11/2022		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Material Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				79.632,20
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				1.784,23
	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	dez/22	30/11/2022		660,00
	DONDI E CIA LTDA ME	dez/22	01/12/2022		304,31
	DONDI E CIA LTDA ME	dez/22	10/12/2022		141,00
	DONDI E CIA LTDA ME	dez/22	23/12/2022		470,00
	DONDI E CIA LTDA ME	dez/22	23/12/2022		208,92
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				76.908,00
	RENATA CRISTINA MAGIAPANE PERIM	dez/22	14/12/22		76.908,00
	Outros Materiais				939,97
	MERCADO PAGO	dez/22	19/12/22		199,80
	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	dez/22	08/12/22		295,17
	MERCADO PAGO	dez/22	27/12/22		445,00
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				464,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				464,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	dez/22	01/12/2022		464,00
2.1.1.13	Telefonia				427,37
	Telefônica do Brasil LTDA				427,37
	TELEFONE 3896-2212	dez/22	01/12/2022		94,50
	TELEFONE 3896-5766	dez/22	19/12/2022		332,87

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.14	Água e Esgoto				136,42
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				136,42
	SABESP RH	dez/22	01/12/2022		136,42
2.1.1.15	Energia Elétrica				809,02
	Elektro Redes S.A				809,02
	ELEKTRO RH	dez/22	19/12/2022		809,02
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				162.400,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				143.900,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	dez/22	01/12/2022		31.900,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	dez/22	30/11/2022		36.100,00
	J M R DA CRUZ	dez/22	01/12/2022		13.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	dez/22	15/12/2022		25.900,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	dez/22	16/12/2022		23.600,00
	J M R DA CRUZ	dez/22	16/12/2022		13.200,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO	dez/22	30/11/2022		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				24.142,98
	SODEXO (DIÁRIAS)				24.142,98
	SODEXO PASS	dez/22	08/12/2022		2.749,22
	SODEXO PASS	dez/22	14/12/2022		4.946,46
	SODEXO PASS	dez/22	20/12/2022		8.999,74
	SODEXO PASS	dez/22	27/12/2022		7.447,56
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\$ 4.886.271,46

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Dezembro de 2022.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
Rt.: 419943-453-7
Encarregado de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		735,63
{+} Repasse Municipal - Mês Corrente		-
{+} Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto		-
{+} Resgate FIC Giro Automatico		-
{+} Recebimentos - Doações		-
{+} Outras Entradas		-
{+} Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	15.658.000,00	
{+} Transferências		-
{-} Pagamentos em Cheque		-
{-} Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.886.271,46	
{-} Tarifa Bancária		-
{-} Bloqueio Judicial		-
{-} Outras Saídas		-
{-} Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
{-} Caixa		-
{-} Transferências Mesma Titularidade	10.767.577,30	
{-} Adiantamentos		-
{-} Transferência para Conta Investimento		-
{-} Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		4.886,87

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								992.000,00	992.735,63
1	01/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO		01/12/2022	R\$ -	R\$ -		992.735,63
2	01/12/2022	PAG BOLETO	CARCI INDUSTRIA E COM		01/11/2022	R\$ 1.312,00	R\$ -		991.423,63
3	01/12/2022	PAG BOLETO	ALFALAGOS LTDA		01/11/2022	R\$ 591,47	R\$ -		990.832,16
4	01/12/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI		01/12/2022	R\$ 31.900,00	R\$ -		958.932,16
5	01/12/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA		30/11/2022	R\$ 36.100,00	R\$ -		922.832,16
6	01/12/2022	PAG BOLETO	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO		03/11/2022	R\$ 3.154,00	R\$ -		919.678,16
7	01/12/2022	PAG BOLETO	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO		11/11/2022	R\$ 4.848,30	R\$ -		914.829,86
8	01/12/2022	PAG BOLETO	SOGAMAX		04/11/2022	R\$ 1.248,68	R\$ -		913.581,18
9	01/12/2022	PAG AGUA	SABESP RH		01/12/2022	R\$ 136,42	R\$ -		913.444,76
10	01/12/2022	ENVIO TED	PHARMADINAMICA FARMACIA MAGISTRAL LTDA ME		22/11/2022	R\$ 710,00	R\$ -		912.734,76
11	01/12/2022	ENVIO TED	J M R DA CRUZ		01/12/2022	R\$ 13.200,00	R\$ -		899.534,76
12	01/12/2022	ENVIO TED	BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		29/11/2022	R\$ 43,00	R\$ -		899.491,76
13	01/12/2022	ENVIO TED	LITORAL PRINT MARKETING LTDA		30/11/2022	R\$ 660,00	R\$ -		898.831,76
14	01/12/2022	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO		21/11/2022	R\$ 6.800,00	R\$ -		892.031,76
15	01/12/2022	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI EPP		30/11/2022	R\$ 22.524,00	R\$ -		869.507,76
16	01/12/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME		30/11/2022	R\$ 4.461,00	R\$ -		865.046,76
17	01/12/2022	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30/11/2022	R\$ 9.384,96	R\$ -		855.661,80
18	01/12/2022	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL		30/11/2022	R\$ 14.020,00	R\$ -		841.641,80
19	01/12/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/12/2022	R\$ 24.776,40	R\$ -		816.865,40
20	01/12/2022	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/12/2022	R\$ 31.063,41	R\$ -		785.801,99
21	01/12/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK		30/11/2022	R\$ 23.491,86	R\$ -		762.310,13
22	01/12/2022	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK		30/11/2022	R\$ 15.967,03	R\$ -		746.343,10
23	01/12/2022	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS		01/12/2022	R\$ 36.996,60	R\$ -		709.346,50
24	01/12/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		01/12/2022	R\$ 10.500,00	R\$ -		698.846,50
25	01/12/2022	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR		01/12/2022	R\$ 6.063,64	R\$ -		692.782,86
26	01/12/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		01/12/2022	R\$ 25.665,20	R\$ -		667.117,66
27	01/12/2022	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI		01/12/2022	R\$ 5.120,00	R\$ -		661.997,66
28	01/12/2022	ENVIO TED	GIL DA CUNHA NETO		01/12/2022	R\$ 15.000,00	R\$ -		646.997,66
29	01/12/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		30/11/2022	R\$ 22.856,40	R\$ -		624.141,26
30	01/12/2022	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS		30/11/2022	R\$ 16.280,00	R\$ -		607.861,26
31	01/12/2022	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO		30/11/2022	R\$ 16.640,00	R\$ -		591.221,26
32	01/12/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		30/11/2022	R\$ 24.200,00	R\$ -		567.021,26
33	01/12/2022	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		30/11/2022	R\$ 10.560,00	R\$ -		556.461,26
34	01/12/2022	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS		01/12/2022	R\$ 55.775,05	R\$ -		500.686,21
35	01/12/2022	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		30/11/2022	R\$ 26.103,44	R\$ -		474.582,77
36	01/12/2022	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA		30/11/2022	R\$ 2.590,26	R\$ -		471.992,51
37	01/12/2022	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA		01/12/2022	R\$ 8.411,78	R\$ -		463.580,73
38	01/12/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS		30/11/2022	R\$ 33.517,59	R\$ -		430.063,14
39	01/12/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS		30/11/2022	R\$ 7.492,51	R\$ -		422.570,63
40	01/12/2022	ENVIO TED	GRISOLJA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS		30/11/2022	R\$ 25.499,04	R\$ -		397.071,59
41	01/12/2022	ENVIO TED	SON SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30/11/2022	R\$ 8.640,00	R\$ -		388.431,59

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
42	01/12/2022	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCK	30/11/2022	R\$	5.280,00	R\$	-	R\$	383.151,59	
43	01/12/2022	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	30/11/2022	R\$	8.942,22	R\$	-	R\$	374.209,37	
44	01/12/2022	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	30/11/2022	R\$	14.979,39	R\$	-	R\$	359.229,98	
45	01/12/2022	ENVIO TED	LETICIA SPNILO CAMPOS PORTO LTDA	01/12/2022	R\$	16.680,00	R\$	-	R\$	342.549,98	
46	01/12/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	30/11/2022	R\$	14.556,13	R\$	-	R\$	327.993,85	
47	01/12/2022	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	30/11/2022	R\$	89.157,50	R\$	-	R\$	238.836,35	
48	01/12/2022	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	01/12/2022	R\$	24.332,48	R\$	-	R\$	214.503,87	
49	01/12/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/12/2022	R\$	29.233,33	R\$	-	R\$	185.270,54	
50	01/12/2022	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	01/12/2022	R\$	29.249,29	R\$	-	R\$	156.021,25	
51	01/12/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/12/2022	R\$	6.811,63	R\$	-	R\$	149.209,62	
52	01/12/2022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	01/12/2022	R\$	10.135,80	R\$	-	R\$	139.073,82	
53	01/12/2022	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2022	R\$	47.863,50	R\$	-	R\$	91.210,32	
54	01/12/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	30/11/2022	R\$	24.631,20	R\$	-	R\$	66.579,12	
55	01/12/2022	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	30/11/2022	R\$	14.854,58	R\$	-	R\$	51.724,54	
56	01/12/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	30/11/2022	R\$	3.200,00	R\$	-	R\$	48.524,54	
57	01/12/2022	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	30/11/2022	R\$	23.250,00	R\$	-	R\$	25.274,54	
58	01/12/2022	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	30/11/2022	R\$	14.974,89	R\$	-	R\$	10.299,65	
59	01/12/2022	ENVIO TED	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	30/11/2022	R\$	5.962,29	R\$	-	R\$	4.337,36	
60	01/12/2022	ENVIO TEV	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2022	R\$	3.660,15	R\$	-	R\$	677,21	
61	02/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	02/12/2022	R\$	-	R\$	815.000,00	R\$	815.677,21	
62	02/12/2022	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL	04/11/2022	R\$	1.062,00	R\$	-	R\$	814.615,21	
63	02/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	02/12/2022	R\$	167.000,00	R\$	-	R\$	647.615,21	
64	02/12/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	02/12/2022	R\$	30.238,47	R\$	-	R\$	617.376,74	
65	02/12/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	02/12/2022	R\$	9.385,00	R\$	-	R\$	607.991,74	
66	02/12/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	02/12/2022	R\$	10.755,21	R\$	-	R\$	597.236,53	
67	02/12/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	01/12/2022	R\$	14.985,05	R\$	-	R\$	582.251,48	
68	02/12/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	01/12/2022	R\$	7.808,32	R\$	-	R\$	574.443,16	
69	02/12/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	01/12/2022	R\$	27.442,18	R\$	-	R\$	547.000,98	
70	02/12/2022	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	01/12/2022	R\$	54.639,47	R\$	-	R\$	492.361,51	
71	02/12/2022	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRA LTDA	01/12/2022	R\$	35.791,57	R\$	-	R\$	456.569,94	
72	02/12/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA	30/11/2022	R\$	42.232,50	R\$	-	R\$	414.337,44	
73	02/12/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2022	R\$	44.749,56	R\$	-	R\$	369.587,88	
74	02/12/2022	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA	30/11/2022	R\$	7.049,07	R\$	-	R\$	362.538,81	
75	02/12/2022	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2022	R\$	9.234,84	R\$	-	R\$	353.303,97	
76	02/12/2022	ENVIO TED	APSIT VIDA S S LTDA ME	30/11/2022	R\$	30.032,00	R\$	-	R\$	323.271,97	
77	02/12/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	02/12/2022	R\$	567,00	R\$	-	R\$	322.704,97	
78	02/12/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	02/12/2022	R\$	507,00	R\$	-	R\$	322.197,97	
79	02/12/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	02/12/2022	R\$	676,00	R\$	-	R\$	321.521,97	
80	02/12/2022	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	02/12/2022	R\$	17.456,10	R\$	-	R\$	304.065,87	
81	02/12/2022	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	01/12/2022	R\$	11.355,85	R\$	-	R\$	292.710,02	
82	02/12/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	01/12/2022	R\$	10.558,13	R\$	-	R\$	282.151,89	
83	02/12/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	01/12/2022	R\$	29.562,75	R\$	-	R\$	252.589,14	
84	02/12/2022	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	01/12/2022	R\$	14.077,50	R\$	-	R\$	238.511,64	
85	02/12/2022	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01/12/2022	R\$	4.787,28	R\$	-	R\$	233.724,36	
86	02/12/2022	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01/12/2022	R\$	10.405,53	R\$	-	R\$	223.318,83	
87	02/12/2022	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	01/12/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	218.318,83	
88	02/12/2022	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/11/2022	R\$	14.734,45	R\$	-	R\$	203.584,38	
89	02/12/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	30/11/2022	R\$	2.357,51	R\$	-	R\$	201.226,87	
90	02/12/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	30/11/2022	R\$	36.755,60	R\$	-	R\$	164.471,27	
91	02/12/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	30/11/2022	R\$	6.912,24	R\$	-	R\$	157.559,03	
92	02/12/2022	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	30/11/2022	R\$	1.619,85	R\$	-	R\$	155.939,18	
93	02/12/2022	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	01/12/2022	R\$	26.897,41	R\$	-	R\$	129.041,77	
94	02/12/2022	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	30/11/2022	R\$	21.576,11	R\$	-	R\$	107.465,66	
95	02/12/2022	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/11/2022	R\$	4.440,00	R\$	-	R\$	103.025,66	
96	02/12/2022	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	30/11/2022	R\$	37.305,37	R\$	-	R\$	65.720,29	
97	02/12/2022	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	30/11/2022	R\$	12.372,24	R\$	-	R\$	53.348,05	
98	02/12/2022	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	30/11/2022	R\$	51.163,27	R\$	-	R\$	2.184,78	
99	05/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	05/12/2022	R\$	-	R\$	710.000,00	R\$	712.184,78	
100	05/12/2022	PAG BOLETO	DANIEL RAMIREZ	05/12/2022	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	691.184,78	
101	05/12/2022	PAG BOLETO	GIGA MAIS	05/12/2022	R\$	84,77	R\$	-	R\$	691.100,01	
102	05/12/2022	PAG BOLETO	MED CENTER	07/11/2022	R\$	1.632,00	R\$	-	R\$	689.468,01	
103	05/12/2022	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/12/2022	R\$	48.427,90	R\$	-	R\$	641.040,11	
104	05/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	05/12/2022	R\$	181.000,00	R\$	-	R\$	460.040,11	
105	05/12/2022	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	02/12/2022	R\$	248.814,00	R\$	-	R\$	211.226,11	
106	05/12/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	02/12/2022	R\$	17.120,00	R\$	-	R\$	194.106,11	

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
107	05/12/2022	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	02/12/2022	R\$	16.614,00	R\$	-	R\$	177.492,11	
108	05/12/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	05/12/2022	R\$	7.492,52	R\$	-	R\$	169.999,59	
109	05/12/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	05/12/2022	R\$	20.620,27	R\$	-	R\$	149.379,32	
110	05/12/2022	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	05/12/2022	R\$	36.178,23	R\$	-	R\$	113.201,09	
111	05/12/2022	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	03/12/2022	R\$	9.530,00	R\$	-	R\$	103.671,09	
112	05/12/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	02/12/2022	R\$	12.388,20	R\$	-	R\$	91.282,89	
113	05/12/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	02/12/2022	R\$	22.664,77	R\$	-	R\$	68.618,12	
114	05/12/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	02/12/2022	R\$	34.289,96	R\$	-	R\$	34.328,16	
115	05/12/2022	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/11/2022	R\$	9.839,23	R\$	-	R\$	24.488,93	
116	05/12/2022	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	02/12/2022	R\$	4.457,88	R\$	-	R\$	20.031,05	
117	05/12/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	21/11/2022	R\$	15.767,13	R\$	-	R\$	4.263,92	
118	05/12/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	17/11/2022	R\$	1.902,50	R\$	-	R\$	2.361,42	
119	05/12/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	17/11/2022	R\$	144,06	R\$	-	R\$	2.217,36	
120	05/12/2022	ENVIO TED	DONDI E CIA LTDA ME	01/12/2022	R\$	304,31	R\$	-	R\$	1.913,05	
121	05/12/2022	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	18/11/2022	R\$	350,00	R\$	-	R\$	1.563,05	
122	05/12/2022	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	05/12/2022	R\$	160,00	R\$	-	R\$	1.403,05	
123	06/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	06/12/2022	R\$	-	R\$	770.000,00	R\$	771.403,05	
124	06/12/2022	PAG BOLETO	CREPMED	06/12/2022	R\$	14.256,69	R\$	-	R\$	757.146,36	
125	06/12/2022	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	04/11/2022	R\$	675,72	R\$	-	R\$	756.470,64	
126	06/12/2022	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL	02/12/2022	R\$	15.500,00	R\$	-	R\$	740.970,64	
127	06/12/2022	PAG BOLETO	CARCI INDUSTRIA E COM	09/11/2022	R\$	1.312,00	R\$	-	R\$	739.658,64	
128	06/12/2022	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	01/12/2022	R\$	4.735,67	R\$	-	R\$	734.922,97	
129	06/12/2022	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO	30/11/2022	R\$	18.500,00	R\$	-	R\$	716.422,97	
130	06/12/2022	PAG BOLETO	LINKTEL	01/12/2022	R\$	139,90	R\$	-	R\$	716.283,07	
131	06/12/2022	PAG BOLETO	FUTURA COM PROD MEDICOS	09/11/2022	R\$	1.677,28	R\$	-	R\$	714.605,79	
132	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	713.405,79	
133	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	712.205,79	
134	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	711.005,79	
135	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	709.805,79	
136	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	708.605,79	
137	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	707.405,79	
138	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	706.205,79	
139	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	705.005,79	
140	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	703.805,79	
141	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	702.605,79	
142	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	701.405,79	
143	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	700.205,79	
144	06/12/2022	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	29/11/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	699.005,79	
145	06/12/2022	PAG BOLETO	CRISTALIA PROD QUIMICOS	08/11/2022	R\$	1.984,84	R\$	-	R\$	697.020,95	
146	06/12/2022	PAG BOLETO	CRISTALIA PROD QUIMICOS	09/11/2022	R\$	791,16	R\$	-	R\$	696.229,79	
147	06/12/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	08/11/2022	R\$	2.840,00	R\$	-	R\$	693.389,79	
148	06/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	06/12/2022	R\$	616.000,00	R\$	-	R\$	77.389,79	
149	06/12/2022	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	01/12/2022	R\$	2.280,00	R\$	-	R\$	75.109,79	
150	06/12/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/12/2022	R\$	30.688,95	R\$	-	R\$	44.420,84	
151	06/12/2022	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	05/12/2022	R\$	26.539,00	R\$	-	R\$	17.881,84	
152	06/12/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	05/12/2022	R\$	12.350,00	R\$	-	R\$	5.531,84	
153	06/12/2022	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	06/12/2022	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$	4.281,84	
154	06/12/2022	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS	29/11/2022	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	2.381,84	
155	06/12/2022	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	06/12/2022	R\$	1.689,30	R\$	-	R\$	692,54	
156	07/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	07/12/2022	R\$	-	R\$	330.000,00	R\$	330.692,54	
157	07/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	07/12/2022	R\$	257.000,00	R\$	-	R\$	73.692,54	
158	07/12/2022	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	07/12/2022	R\$	17.215,28	R\$	-	R\$	56.477,26	
159	07/12/2022	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	06/12/2022	R\$	6.720,00	R\$	-	R\$	49.757,26	
160	07/12/2022	ENVIO TED	CAVALCANTS E KLANJAR	07/12/2022	R\$	43.496,62	R\$	-	R\$	6.260,64	
161	07/12/2022	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS	06/12/2022	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	260,64	
162	08/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	08/12/2022	R\$	-	R\$	2.199.000,00	R\$	2.199.260,64	
163	08/12/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	08/12/2022	R\$	2.749,22	R\$	-	R\$	2.196.511,42	
164	08/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	08/12/2022	R\$	2.020.000,00	R\$	-	R\$	176.511,42	
165	08/12/2022	ENVIO TED	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	07/12/2022	R\$	9.980,00	R\$	-	R\$	166.531,42	
166	08/12/2022	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	30/11/2022	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	159.531,42	
167	08/12/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	07/12/2022	R\$	24.653,40	R\$	-	R\$	134.878,02	
168	08/12/2022	ENVIO TED	SAUDE.COM	07/12/2022	R\$	13.021,68	R\$	-	R\$	121.856,34	
169	08/12/2022	ENVIO TED	VITAFARMA MEDICAMENTOS	30/11/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	R\$	104.856,34	
170	08/12/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	08/12/2022	R\$	676,00	R\$	-	R\$	104.180,34	

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

171	08/12/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	08/12/2022	R\$	756,00	R\$	-	R\$	103.424,34
172	08/12/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	08/12/2022	R\$	169,00	R\$	-	R\$	103.255,34
173	08/12/2022	ENVIO TED	A B DA CONCEIÇÃO	07/12/2022	R\$	51.000,00	R\$	-	R\$	52.255,34
174	08/12/2022	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	30/11/2022	R\$	22.287,30	R\$	-	R\$	29.968,04
175	09/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	09/12/2022	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	28.968,04
176	12/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	12/12/2022	R\$	-	R\$	912.000,00	R\$	940.968,04
177	12/12/2022	PAG BOLETO	CITOPHARMA MAN MED	11/11/2022	R\$	640,00	R\$	-	R\$	940.328,04
178	12/12/2022	PAG BOLETO	CITOPHARMA MAN MED	11/11/2022	R\$	241,65	R\$	-	R\$	940.086,39
179	12/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	12/12/2022	R\$	19.000,00	R\$	-	R\$	921.086,39
180	12/12/2022	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	06/12/2022	R\$	6.475,65	R\$	-	R\$	914.610,74
181	12/12/2022	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	06/12/2022	R\$	5.631,00	R\$	-	R\$	908.979,74
182	12/12/2022	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	07/12/2022	R\$	6.757,20	R\$	-	R\$	902.222,54
183	12/12/2022	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	07/12/2022	R\$	17.215,28	R\$	-	R\$	885.007,26
184	12/12/2022	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	09/12/2022	R\$	5.292,00	R\$	-	R\$	879.715,26
185	12/12/2022	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	08/12/2022	R\$	266,00	R\$	-	R\$	879.449,26
186	12/12/2022	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	08/12/2022	R\$	15.808,89	R\$	-	R\$	863.640,37
187	12/12/2022	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI ME	06/12/2022	R\$	11.398,33	R\$	-	R\$	852.242,04
188	12/12/2022	ENVIO TED	ALJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12/12/2022	R\$	12.875,00	R\$	-	R\$	839.367,04
189	12/12/2022	ENVIO TED	DONDI E CIA LTDA ME	10/12/2022	R\$	141,00	R\$	-	R\$	839.226,04
190	12/12/2022	ENVIO TED	FUNDO RESERVA PROVISÃO	12/12/2022	R\$	831.312,33	R\$	-	R\$	7.913,71
191	12/12/2022	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	12/12/2022	R\$	7.300,00	R\$	-	R\$	613,71
192	13/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	13/12/2022	R\$	-	R\$	227.000,00	R\$	227.613,71
193	13/12/2022	PAG BOLETO	RIOCLARENSE	14/11/2022	R\$	1.258,74	R\$	-	R\$	226.354,97
194	13/12/2022	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL	01/12/2022	R\$	600,93	R\$	-	R\$	225.754,04
195	13/12/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	14/11/2022	R\$	2.410,00	R\$	-	R\$	223.344,04
196	13/12/2022	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM	06/12/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	R\$	206.344,04
197	13/12/2022	PAG FONE	HUGHESNET	29/11/2022	R\$	315,40	R\$	-	R\$	206.028,64
198	13/12/2022	PAG FONE	TELEFONE 3896-2212	01/12/2022	R\$	94,50	R\$	-	R\$	205.934,14
199	13/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	13/12/2022	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	185.934,14
200	13/12/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	06/12/2022	R\$	1.270,00	R\$	-	R\$	184.664,14
201	13/12/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	13/12/2022	R\$	2.346,25	R\$	-	R\$	182.317,89
202	13/12/2022	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	12/12/2022	R\$	72.025,20	R\$	-	R\$	110.292,69
203	13/12/2022	ENVIO TED	LUDMYLA JUNGSMANN GODOY ME	12/12/2022	R\$	7.200,00	R\$	-	R\$	103.092,69
204	13/12/2022	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	13/12/2022	R\$	16.534,37	R\$	-	R\$	86.558,32
205	13/12/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	13/12/2022	R\$	7.601,85	R\$	-	R\$	78.956,47
206	13/12/2022	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	13/12/2022	R\$	16.023,51	R\$	-	R\$	62.932,96
207	13/12/2022	ENVIO TED	D R CORATTI	12/12/2022	R\$	4.590,00	R\$	-	R\$	58.342,96
208	13/12/2022	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	12/12/2022	R\$	46.235,30	R\$	-	R\$	12.107,66
209	13/12/2022	ENVIO TED	WECO SA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO	14/12/2022	R\$	8.954,33	R\$	-	R\$	3.153,33
210	13/12/2022	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	12/12/2022	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$	1.903,33
211	13/12/2022	ENVIO TED	RESTAURANTE CONVES ILHABELA LTDA	08/12/2022	R\$	696,96	R\$	-	R\$	1.206,37
212	14/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	14/12/2022	R\$	-	R\$	25.000,00	R\$	26.206,37
213	14/12/2022	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	01/12/2022	R\$	464,00	R\$	-	R\$	25.742,37
214	14/12/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	14/12/2022	R\$	4.946,46	R\$	-	R\$	20.795,91
215	14/12/2022	ENVIO TED	G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/11/2022	R\$	3.560,00	R\$	-	R\$	17.235,91
216	14/12/2022	ENVIO TED	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	12/12/2022	R\$	15.648,00	R\$	-	R\$	1.587,91
217	15/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	15/12/2022	R\$	-	R\$	287.000,00	R\$	288.587,91
218	15/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	15/12/2022	R\$	68.000,00	R\$	-	R\$	220.587,91
219	15/12/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	15/12/2022	R\$	56.591,55	R\$	-	R\$	163.996,36
220	15/12/2022	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	15/12/2022	R\$	100.254,14	R\$	-	R\$	63.742,22
221	15/12/2022	ENVIO TED	D R CORATTI	14/12/2022	R\$	5.846,64	R\$	-	R\$	57.895,58
222	15/12/2022	ENVIO TED	R R MAIER	12/12/2022	R\$	29.274,69	R\$	-	R\$	28.620,89
223	15/12/2022	ENVIO TED	R R MAIER	12/12/2022	R\$	6.475,65	R\$	-	R\$	22.145,24
224	15/12/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	15/12/2022	R\$	676,00	R\$	-	R\$	21.469,24
225	15/12/2022	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	14/12/2022	R\$	50,70	R\$	-	R\$	21.418,54
226	15/12/2022	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	14/12/2022	R\$	548,00	R\$	-	R\$	20.870,54
227	15/12/2022	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	14/12/2022	R\$	177,00	R\$	-	R\$	20.693,54
228	15/12/2022	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	14/12/2022	R\$	9.634,64	R\$	-	R\$	11.058,90
229	15/12/2022	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	01/12/2022	R\$	400,00	R\$	-	R\$	10.658,90
230	15/12/2022	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	01/12/2022	R\$	112,00	R\$	-	R\$	10.546,90
231	15/12/2022	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS	14/12/2022	R\$	725,00	R\$	-	R\$	9.821,90
232	16/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	16/12/2022	R\$	-	R\$	155.000,00	R\$	164.821,90
233	16/12/2022	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	15/12/2022	R\$	25.900,00	R\$	-	R\$	138.921,90

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
234	16/12/2022	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	16/12/2022	R\$	23.600,00	R\$	-	R\$	115.321,90	
235	16/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	16/12/2022	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	114.321,90	
236	16/12/2022	ENVIO TED	RENATA CRISTINA MAGIAPANÉ PERIM	14/12/2022	R\$	76.908,00	R\$	-	R\$	37.413,90	
237	16/12/2022	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15/12/2022	R\$	2.909,35	R\$	-	R\$	34.504,55	
238	16/12/2022	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	16/12/2022	R\$	13.200,00	R\$	-	R\$	21.304,55	
239	16/12/2022	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	15/12/2022	R\$	9.666,55	R\$	-	R\$	11.638,00	
240	16/12/2022	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	14/12/2022	R\$	8.900,00	R\$	-	R\$	2.738,00	
241	16/12/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	11/10/2022	R\$	529,67	R\$	-	R\$	2.208,33	
242	16/12/2022	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	06/12/2022	R\$	260,20	R\$	-	R\$	1.948,13	
243	19/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	19/12/2022	R\$	-	R\$	1.890.000,00	R\$	1.891.948,13	
244	19/12/2022	PAG FONE	TELEFONE 3896-5766	19/12/2022	R\$	332,87	R\$	-	R\$	1.891.615,26	
245	19/12/2022	PG LUZ/GAS	ELEKTRO RH	19/12/2022	R\$	809,02	R\$	-	R\$	1.890.806,24	
246	19/12/2022	PAG DARF	DARF 5952	19/12/2022	R\$	96.038,77	R\$	-	R\$	1.794.767,47	
247	19/12/2022	PAG DARF	DARF 1708	19/12/2022	R\$	30.967,07	R\$	-	R\$	1.763.800,40	
248	19/12/2022	PAG BOLETO	R A P APARECIDA	23/11/2022	R\$	1.656,00	R\$	-	R\$	1.762.144,40	
249	19/12/2022	PAG BOLETO	CINCO CONFIANÇA	21/11/2022	R\$	4.260,00	R\$	-	R\$	1.757.884,40	
250	19/12/2022	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA	02/12/2022	R\$	21.179,61	R\$	-	R\$	1.736.704,79	
251	19/12/2022	PAG BOLETO	POLAR FIX	30/11/2022	R\$	558,40	R\$	-	R\$	1.736.146,39	
252	19/12/2022	PAG BOLETO	IFRACTAL	19/12/2022	R\$	5.573,68	R\$	-	R\$	1.730.572,71	
253	19/12/2022	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	19/12/2022	R\$	1.753,05	R\$	-	R\$	1.728.819,66	
254	19/12/2022	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	19/12/2022	R\$	199,80	R\$	-	R\$	1.728.619,86	
255	19/12/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	22/11/2022	R\$	4.480,00	R\$	-	R\$	1.724.139,86	
256	19/12/2022	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA	19/12/2022	R\$	1.260,00	R\$	-	R\$	1.722.879,86	
257	19/12/2022	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA	19/12/2022	R\$	4.333,33	R\$	-	R\$	1.718.546,53	
258	19/12/2022	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA	19/12/2022	R\$	2.802,41	R\$	-	R\$	1.715.744,12	
259	19/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	19/12/2022	R\$	1.574.000,00	R\$	-	R\$	141.744,12	
260	19/12/2022	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	19/12/2022	R\$	12.550,00	R\$	-	R\$	129.194,12	
261	19/12/2022	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	19/12/2022	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$	127.944,12	
262	20/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	20/12/2022	R\$	-	R\$	489.000,00	R\$	616.944,12	
263	20/12/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	20/12/2022	R\$	8.999,74	R\$	-	R\$	607.944,38	
264	20/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	20/12/2022	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	593.944,38	
265	20/12/2022	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	20/12/2022	R\$	589.821,19	R\$	-	R\$	4.123,19	
266	20/12/2022	ENVIO TED	CAROLE QUITERIA	09/12/2022	R\$	1.402,50	R\$	-	R\$	2.720,69	
267	21/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	21/12/2022	R\$	-	R\$	3.876.000,00	R\$	3.878.720,69	
268	21/12/2022	PAG BOLETO	MANZATOS FARMA	21/11/2022	R\$	4.159,79	R\$	-	R\$	3.874.560,90	
269	21/12/2022	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/12/2022	R\$	760,00	R\$	-	R\$	3.873.800,90	
270	21/12/2022	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	19/12/2022	R\$	2.750,43	R\$	-	R\$	3.871.050,47	
271	21/12/2022	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	29/11/2022	R\$	2.760,00	R\$	-	R\$	3.868.290,47	
272	21/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	21/12/2022	R\$	3.827.000,00	R\$	-	R\$	41.290,47	
273	21/12/2022	ENVIO TED	G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/12/2022	R\$	2.400,00	R\$	-	R\$	38.890,47	
274	21/12/2022	ENVIO TED	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO	28/11/2022	R\$	1.150,00	R\$	-	R\$	37.740,47	
275	21/12/2022	ENVIO TED	PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	13/12/2022	R\$	1.133,20	R\$	-	R\$	36.607,27	
276	21/12/2022	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	19/12/2022	R\$	2.280,00	R\$	-	R\$	34.327,27	
277	21/12/2022	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	21/12/2022	R\$	169,00	R\$	-	R\$	34.158,27	
278	21/12/2022	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS EIRELI	20/12/2022	R\$	25.339,50	R\$	-	R\$	8.818,77	
279	21/12/2022	ENVIO TED	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	08/12/2022	R\$	295,17	R\$	-	R\$	8.523,60	
280	23/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	23/12/2022	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	6.523,60	
281	27/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	27/12/2022	R\$	-	R\$	28.000,00	R\$	34.523,60	
282	27/12/2022	PAG BOLETO	MANZATOS FARMA	23/11/2022	R\$	275,31	R\$	-	R\$	34.248,29	
283	27/12/2022	PAG BOLETO	SODEXO PASS	27/12/2022	R\$	7.447,56	R\$	-	R\$	26.800,73	
284	27/12/2022	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	27/12/2022	R\$	445,00	R\$	-	R\$	26.355,73	
285	27/12/2022	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	21/12/2022	R\$	684,00	R\$	-	R\$	25.671,73	
286	27/12/2022	ENVIO TED	VITAFARMA MEDICAMENTOS	09/12/2022	R\$	14.500,00	R\$	-	R\$	11.171,73	
287	27/12/2022	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	22/12/2022	R\$	190,00	R\$	-	R\$	10.981,73	
288	27/12/2022	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	26/12/2022	R\$	151,10	R\$	-	R\$	10.830,63	
289	27/12/2022	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	26/12/2022	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$	9.580,63	
290	27/12/2022	ENVIO TED	DONDI E CIA LTDA ME	23/12/2022	R\$	470,00	R\$	-	R\$	9.110,63	
291	27/12/2022	ENVIO TED	DONDI E CIA LTDA ME	23/12/2022	R\$	208,92	R\$	-	R\$	8.901,71	
292	27/12/2022	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	20/12/2022	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	2.101,71	
293	28/12/2022	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	28/12/2022	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	302.101,71	
294	28/12/2022	PAG BOLETO	PASSARO MARRÔM	28/12/2022	R\$	7.074,69	R\$	-	R\$	295.027,02	
295	28/12/2022	PAG BOLETO	SANCETUR	28/12/2022	R\$	2.656,80	R\$	-	R\$	292.370,22	
296	28/12/2022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	28/12/2022	R\$	285.000,00	R\$	-	R\$	7.370,22	
297	28/12/2022	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	28/12/2022	R\$	1.773,00	R\$	-	R\$	5.597,22	

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

COMPETÊNCIA: dez/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

NUMERO	DATA	DESCRICAO	DATA	DEBITO	CREDITO	SALDO
298	29/12/2022	RSO FUNDO	29/12/2022	R\$ -	R\$ 1.653.000,00	R\$ 1.658.597,22
299	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 884.264,97	R\$ -	R\$ 774.332,25
300	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 767.332,25
301	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 25.808,75	R\$ -	R\$ 741.523,50
302	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 8.840,67	R\$ -	R\$ 732.682,83
303	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 4.699,00	R\$ -	R\$ 727.983,83
304	29/12/2022	ENVIO TED	28/12/2022	R\$ 11.731,20	R\$ -	R\$ 716.252,63
305	29/12/2022	ENVIO TED	13/12/2022	R\$ 9.725,00	R\$ -	R\$ 706.527,63
306	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 54.031,32	R\$ -	R\$ 652.496,31
307	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 2.142,59	R\$ -	R\$ 650.353,72
308	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 5.053,07	R\$ -	R\$ 645.300,65
309	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 15.967,03	R\$ -	R\$ 629.333,62
310	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 4.534,83	R\$ -	R\$ 624.798,79
311	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 23.387,34	R\$ -	R\$ 601.411,45
312	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 46.455,75	R\$ -	R\$ 554.955,70
313	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 16.600,00	R\$ -	R\$ 538.355,70
314	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 2.560,00	R\$ -	R\$ 535.795,70
315	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 520.795,70
316	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 12.865,20	R\$ -	R\$ 507.930,50
317	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 18.999,00	R\$ -	R\$ 488.931,50
318	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 16.640,00	R\$ -	R\$ 472.291,50
319	29/12/2022	ENVIO TED	28/12/2022	R\$ 8.640,00	R\$ -	R\$ 463.651,50
320	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 25.101,12	R\$ -	R\$ 438.550,38
321	29/12/2022	ENVIO TED	27/12/2022	R\$ 28.624,25	R\$ -	R\$ 409.926,13
322	29/12/2022	ENVIO TED	28/12/2022	R\$ 35.758,73	R\$ -	R\$ 374.167,40
323	29/12/2022	ENVIO TED	28/12/2022	R\$ 7.492,51	R\$ -	R\$ 366.674,89
324	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 15.372,63	R\$ -	R\$ 351.302,26
325	29/12/2022	ENVIO TED	22/12/2022	R\$ 4.223,25	R\$ -	R\$ 347.079,01
326	29/12/2022	ENVIO TED	22/12/2022	R\$ 4.223,25	R\$ -	R\$ 342.855,76
327	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 18.535,37	R\$ -	R\$ 324.320,39
328	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 34.289,96	R\$ -	R\$ 290.030,43
329	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 12.669,75	R\$ -	R\$ 277.360,68
330	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 21.116,25	R\$ -	R\$ 256.244,43
331	29/12/2022	ENVIO TED	28/12/2022	R\$ 11.025,50	R\$ -	R\$ 245.218,93
332	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 20.800,36	R\$ -	R\$ 224.418,57
333	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 23.931,75	R\$ -	R\$ 200.486,82
334	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 86.342,00	R\$ -	R\$ 114.144,82
335	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 14.556,13	R\$ -	R\$ 99.588,69
336	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 21.397,80	R\$ -	R\$ 78.190,89
337	29/12/2022	ENVIO TED	28/12/2022	R\$ 29.655,80	R\$ -	R\$ 48.535,09
338	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 14.886,49	R\$ -	R\$ 33.648,60
339	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 11.428,11	R\$ -	R\$ 22.220,49
340	29/12/2022	ENVIO TED	29/12/2022	R\$ 7.775,00	R\$ -	R\$ 14.445,49
341	29/12/2022	ENVIO TED	28/12/2022	R\$ 9.558,62	R\$ -	R\$ 4.886,87
				TOTAL	R\$ 4.886.271,46	R\$ 15.658.000,00
				SALDO FINAL		R\$ 4.886,87

RESGATES FIC RUBI	R\$ -	R\$ 15.658.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$ -	R\$ -
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$ -	R\$ -
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$ -	R\$ -
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$ -	R\$ -
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$ -	R\$ -
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 9.052.000,00	R\$ -
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 1.715.577,30	R\$ -
REPASSE RECEBIDO	R\$ -	R\$ -

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

FOLHA 692>13000250
PROVISÃO 692>13000378

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 41.943.453-7
Encarregado de Controle Financeiro



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 09/01/2023 - 09:34

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	735,63 C
01/12/2022	268047	RSG FUNDO	992.000,00 C	992.735,63 C
01/12/2022	519229	PAG BOLETO	1.312,00 D	991.423,63 C
01/12/2022	519251	PAG BOLETO	591,47 D	990.832,16 C
01/12/2022	519306	PAG BOLETO	31.900,00 D	958.932,16 C
01/12/2022	519314	PAG BOLETO	36.100,00 D	922.832,16 C
01/12/2022	519463	PAG BOLETO	3.154,00 D	919.678,16 C
01/12/2022	519761	PAG BOLETO	4.848,30 D	914.829,86 C
01/12/2022	519984	PAG BOLETO	1.248,68 D	913.581,18 C
01/12/2022	854953	PAG AGUA	136,42 D	913.444,76 C
01/12/2022	161177	ENVIO TED	710,00 D	912.734,76 C
01/12/2022	161235	ENVIO TED	13.200,00 D	899.534,76 C
01/12/2022	161237	ENVIO TED	43,00 D	899.491,76 C
01/12/2022	161298	ENVIO TED	660,00 D	898.831,76 C
01/12/2022	161310	ENVIO TED	6.800,00 D	892.031,76 C
01/12/2022	163680	ENVIO TED	22.524,00 D	869.507,76 C
01/12/2022	163681	ENVIO TED	4.461,00 D	865.046,76 C
01/12/2022	163682	ENVIO TED	9.384,96 D	855.661,80 C
01/12/2022	163684	ENVIO TED	14.020,00 D	841.641,80 C
01/12/2022	163732	ENVIO TED	24.776,40 D	816.865,40 C
01/12/2022	163733	ENVIO TED	31.063,41 D	785.801,99 C
01/12/2022	163735	ENVIO TED	23.491,86 D	762.310,13 C
01/12/2022	163737	ENVIO TED	15.967,03 D	746.343,10 C
01/12/2022	163738	ENVIO TED	36.996,60 D	709.346,50 C
01/12/2022	163740	ENVIO TED	10.500,00 D	698.846,50 C
01/12/2022	163741	ENVIO TED	6.063,64 D	692.782,86 C
01/12/2022	163743	ENVIO TED	25.665,20 D	667.117,66 C
01/12/2022	163744	ENVIO TED	5.120,00 D	661.997,66 C

01/12/2022	163745	ENVIO TED	15.000,00 D	646.997,66 C
01/12/2022	163746	ENVIO TED	22.856,40 D	624.141,26 C
01/12/2022	163747	ENVIO TED	16.280,00 D	607.861,26 C
01/12/2022	163748	ENVIO TED	16.640,00 D	591.221,26 C
01/12/2022	163749	ENVIO TED	24.200,00 D	567.021,26 C
01/12/2022	163750	ENVIO TED	10.560,00 D	556.461,26 C
01/12/2022	163751	ENVIO TED	55.775,05 D	500.686,21 C
01/12/2022	163752	ENVIO TED	26.103,44 D	474.582,77 C
01/12/2022	163773	ENVIO TED	2.590,26 D	471.992,51 C
01/12/2022	163775	ENVIO TED	8.411,78 D	463.580,73 C
01/12/2022	163778	ENVIO TED	33.517,59 D	430.063,14 C
01/12/2022	163779	ENVIO TED	7.492,51 D	422.570,63 C
01/12/2022	163780	ENVIO TED	25.499,04 D	397.071,59 C
01/12/2022	163802	ENVIO TED	8.640,00 D	388.431,59 C
01/12/2022	163803	ENVIO TED	5.280,00 D	383.151,59 C
01/12/2022	163826	ENVIO TED	8.942,22 D	374.209,37 C
01/12/2022	163827	ENVIO TED	14.979,39 D	359.229,98 C
01/12/2022	163830	ENVIO TED	16.680,00 D	342.549,98 C
01/12/2022	163833	ENVIO TED	14.556,13 D	327.993,85 C
01/12/2022	163835	ENVIO TED	89.157,50 D	238.836,35 C
01/12/2022	163836	ENVIO TED	24.332,48 D	214.503,87 C
01/12/2022	163837	ENVIO TED	29.233,33 D	185.270,54 C
01/12/2022	163838	ENVIO TED	29.249,29 D	156.021,25 C
01/12/2022	163842	ENVIO TED	6.811,63 D	149.209,62 C
01/12/2022	163843	ENVIO TED	10.135,80 D	139.073,82 C
01/12/2022	163845	ENVIO TED	47.863,50 D	91.210,32 C
01/12/2022	163848	ENVIO TED	24.631,20 D	66.579,12 C
01/12/2022	163867	ENVIO TED	14.854,58 D	51.724,54 C
01/12/2022	163870	ENVIO TED	3.200,00 D	48.524,54 C
01/12/2022	163871	ENVIO TED	23.250,00 D	25.274,54 C
01/12/2022	163886	ENVIO TED	14.974,89 D	10.299,65 C
01/12/2022	163894	ENVIO TED	5.962,29 D	4.337,36 C
01/12/2022	002472	ENVIO TEV	3.660,15 D	677,21 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		677,21 C
02/12/2022	432321	RSG FUNDO	815.000,00 C	815.677,21 C
02/12/2022	218925	PAG BOLETO	1.062,00 D	814.615,21 C
02/12/2022	126380	ENVIO TED	167.000,00 D	647.615,21 C
02/12/2022	126517	ENVIO TED	30.238,47 D	617.376,74 C
02/12/2022	126703	ENVIO TED	9.385,00 D	607.991,74 C

02/12/2022	126839	ENVIO TED	10.755,21 D	597.236,53 C
02/12/2022	127431	ENVIO TED	14.985,05 D	582.251,48 C
02/12/2022	127432	ENVIO TED	7.808,32 D	574.443,16 C
02/12/2022	127433	ENVIO TED	27.442,18 D	547.000,98 C
02/12/2022	127434	ENVIO TED	54.639,47 D	492.361,51 C
02/12/2022	127451	ENVIO TED	35.791,57 D	456.569,94 C
02/12/2022	127452	ENVIO TED	42.232,50 D	414.337,44 C
02/12/2022	127453	ENVIO TED	44.749,56 D	369.587,88 C
02/12/2022	127454	ENVIO TED	7.049,07 D	362.538,81 C
02/12/2022	127455	ENVIO TED	9.234,84 D	353.303,97 C
02/12/2022	127459	ENVIO TED	30.032,00 D	323.271,97 C
02/12/2022	127462	ENVIO TED	567,00 D	322.704,97 C
02/12/2022	127463	ENVIO TED	507,00 D	322.197,97 C
02/12/2022	127465	ENVIO TED	676,00 D	321.521,97 C
02/12/2022	127469	ENVIO TED	17.456,10 D	304.065,87 C
02/12/2022	127470	ENVIO TED	11.355,85 D	292.710,02 C
02/12/2022	127471	ENVIO TED	10.558,13 D	282.151,89 C
02/12/2022	127472	ENVIO TED	29.562,75 D	252.589,14 C
02/12/2022	127473	ENVIO TED	14.077,50 D	238.511,64 C
02/12/2022	127505	ENVIO TED	4.787,28 D	233.724,36 C
02/12/2022	127547	ENVIO TED	10.405,53 D	223.318,83 C
02/12/2022	127549	ENVIO TED	5.000,00 D	218.318,83 C
02/12/2022	135125	ENVIO TED	14.734,45 D	203.584,38 C
02/12/2022	135131	ENVIO TED	2.357,51 D	201.226,87 C
02/12/2022	135132	ENVIO TED	36.755,60 D	164.471,27 C
02/12/2022	135133	ENVIO TED	6.912,24 D	157.559,03 C
02/12/2022	135135	ENVIO TED	1.619,85 D	155.939,18 C
02/12/2022	135179	ENVIO TED	26.897,41 D	129.041,77 C
02/12/2022	135230	ENVIO TED	21.576,11 D	107.465,66 C
02/12/2022	135233	ENVIO TED	4.440,00 D	103.025,66 C
02/12/2022	135252	ENVIO TED	37.305,37 D	65.720,29 C
02/12/2022	135262	ENVIO TED	12.372,24 D	53.348,05 C
02/12/2022	001439	ENVIO TEV	51.163,27 D	2.184,78 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		2.184,78 C
05/12/2022	226727	RSG FUNDO	710.000,00 C	712.184,78 C
05/12/2022	915135	PAG BOLETO	21.000,00 D	691.184,78 C
05/12/2022	915367	PAG BOLETO	84,77 D	691.100,01 C
05/12/2022	916311	PAG BOLETO	1.632,00 D	689.468,01 C
05/12/2022	003334	DEB.AUTOR.	48.427,90 D	641.040,11 C

05/12/2022	163251	ENVIO TED	181.000,00 D	460.040,11 C
05/12/2022	165925	ENVIO TED	248.814,00 D	211.226,11 C
05/12/2022	165926	ENVIO TED	17.120,00 D	194.106,11 C
05/12/2022	165927	ENVIO TED	16.614,00 D	177.492,11 C
05/12/2022	165968	ENVIO TED	7.492,52 D	169.999,59 C
05/12/2022	165969	ENVIO TED	20.620,27 D	149.379,32 C
05/12/2022	165970	ENVIO TED	36.178,23 D	113.201,09 C
05/12/2022	165980	ENVIO TED	9.530,00 D	103.671,09 C
05/12/2022	166067	ENVIO TED	12.388,20 D	91.282,89 C
05/12/2022	166068	ENVIO TED	22.664,77 D	68.618,12 C
05/12/2022	166069	ENVIO TED	34.289,96 D	34.328,16 C
05/12/2022	166078	ENVIO TED	9.839,23 D	24.488,93 C
05/12/2022	166125	ENVIO TED	4.457,88 D	20.031,05 C
05/12/2022	166126	ENVIO TED	15.767,13 D	4.263,92 C
05/12/2022	166127	ENVIO TED	1.902,50 D	2.361,42 C
05/12/2022	166128	ENVIO TED	144,06 D	2.217,36 C
05/12/2022	166162	ENVIO TED	304,31 D	1.913,05 C
05/12/2022	166176	ENVIO TED	350,00 D	1.563,05 C
05/12/2022	003700	TEV MESM T	160,00 D	1.403,05 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		1.403,05 C
06/12/2022	265722	RSG FUNDO	770.000,00 C	771.403,05 C
06/12/2022	563164	PAG BOLETO	14.256,69 D	757.146,36 C
06/12/2022	563169	PAG BOLETO	675,72 D	756.470,64 C
06/12/2022	563180	PAG BOLETO	15.500,00 D	740.970,64 C
06/12/2022	563197	PAG BOLETO	1.312,00 D	739.658,64 C
06/12/2022	563201	PAG BOLETO	4.735,67 D	734.922,97 C
06/12/2022	563359	PAG BOLETO	18.500,00 D	716.422,97 C
06/12/2022	563389	PAG BOLETO	139,90 D	716.283,07 C
06/12/2022	563575	PAG BOLETO	1.677,28 D	714.605,79 C
06/12/2022	563607	PAG BOLETO	1.200,00 D	713.405,79 C
06/12/2022	563609	PAG BOLETO	1.200,00 D	712.205,79 C
06/12/2022	563610	PAG BOLETO	1.200,00 D	711.005,79 C
06/12/2022	563611	PAG BOLETO	1.200,00 D	709.805,79 C
06/12/2022	563613	PAG BOLETO	1.200,00 D	708.605,79 C
06/12/2022	563614	PAG BOLETO	1.200,00 D	707.405,79 C
06/12/2022	563615	PAG BOLETO	1.200,00 D	706.205,79 C
06/12/2022	563616	PAG BOLETO	1.200,00 D	705.005,79 C
06/12/2022	563617	PAG BOLETO	1.200,00 D	703.805,79 C

06/12/2022	563620	PAG BOLETO	1.200,00 D	702.605,79 C
06/12/2022	563621	PAG BOLETO	1.200,00 D	701.405,79 C
06/12/2022	563622	PAG BOLETO	1.200,00 D	700.205,79 C
06/12/2022	563632	PAG BOLETO	1.200,00 D	699.005,79 C
06/12/2022	563657	PAG BOLETO	1.984,84 D	697.020,95 C
06/12/2022	563670	PAG BOLETO	791,16 D	696.229,79 C
06/12/2022	563737	PAG BOLETO	2.840,00 D	693.389,79 C
06/12/2022	169142	ENVIO TED	616.000,00 D	77.389,79 C
06/12/2022	171344	ENVIO TED	2.280,00 D	75.109,79 C
06/12/2022	171345	ENVIO TED	30.688,95 D	44.420,84 C
06/12/2022	171390	ENVIO TED	26.539,00 D	17.881,84 C
06/12/2022	171397	ENVIO TED	12.350,00 D	5.531,84 C
06/12/2022	171438	ENVIO TED	1.250,00 D	4.281,84 C
06/12/2022	171468	ENVIO TED	1.900,00 D	2.381,84 C
06/12/2022	171486	ENVIO TED	1.689,30 D	692,54 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		692,54 C
07/12/2022	468974	RSG FUNDO	330.000,00 C	330.692,54 C
07/12/2022	156107	ENVIO TED	257.000,00 D	73.692,54 C
07/12/2022	156589	ENVIO TED	17.215,28 D	56.477,26 C
07/12/2022	156590	ENVIO TED	6.720,00 D	49.757,26 C
07/12/2022	156661	ENVIO TED	43.496,62 D	6.260,64 C
07/12/2022	156884	ENVIO TED	6.000,00 D	260,64 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		260,64 C
08/12/2022	516365	RSG FUNDO	2.199.000,00 C	2.199.260,64 C
08/12/2022	409662	PAG BOLETO	2.749,22 D	2.196.511,42 C
08/12/2022	132156	ENVIO TED	2.020.000,00 D	176.511,42 C
08/12/2022	132625	ENVIO TED	9.980,00 D	166.531,42 C
08/12/2022	132637	ENVIO TED	7.000,00 D	159.531,42 C
08/12/2022	132641	ENVIO TED	24.653,40 D	134.878,02 C
08/12/2022	132643	ENVIO TED	13.021,68 D	121.856,34 C
08/12/2022	132674	ENVIO TED	17.000,00 D	104.856,34 C
08/12/2022	132709	ENVIO TED	676,00 D	104.180,34 C
08/12/2022	132710	ENVIO TED	756,00 D	103.424,34 C
08/12/2022	132711	ENVIO TED	169,00 D	103.255,34 C
08/12/2022	132788	ENVIO TED	51.000,00 D	52.255,34 C
08/12/2022	132922	ENVIO TED	22.287,30 D	29.968,04 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		29.968,04 C
09/12/2022	116668	ENVIO TED	1.000,00 D	28.968,04 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		28.968,04 C

12/12/2022	538441	RSG FUNDO	912.000,00 C	940.968,04 C
12/12/2022	843592	PAG BOLETO	640,00 D	940.328,04 C
12/12/2022	843595	PAG BOLETO	241,65 D	940.086,39 C
12/12/2022	145483	ENVIO TED	19.000,00 D	921.086,39 C
12/12/2022	149657	ENVIO TED	6.475,65 D	914.610,74 C
12/12/2022	149658	ENVIO TED	5.631,00 D	908.979,74 C
12/12/2022	149659	ENVIO TED	6.757,20 D	902.222,54 C
12/12/2022	149660	ENVIO TED	17.215,28 D	885.007,26 C
12/12/2022	149770	ENVIO TED	5.292,00 D	879.715,26 C
12/12/2022	149771	ENVIO TED	266,00 D	879.449,26 C
12/12/2022	149885	ENVIO TED	15.808,89 D	863.640,37 C
12/12/2022	149923	ENVIO TED	11.398,33 D	852.242,04 C
12/12/2022	149945	ENVIO TED	12.875,00 D	839.367,04 C
12/12/2022	149971	ENVIO TED	141,00 D	839.226,04 C
12/12/2022	151739	ENVIO TED	831.312,33 D	7.913,71 C
12/12/2022	002015	ENVIO TEV	7.300,00 D	613,71 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		613,71 C
13/12/2022	293819	RSG FUNDO	227.000,00 C	227.613,71 C
13/12/2022	268160	PAG BOLETO	1.258,74 D	226.354,97 C
13/12/2022	268270	PAG BOLETO	600,93 D	225.754,04 C
13/12/2022	268658	PAG BOLETO	2.410,00 D	223.344,04 C
13/12/2022	268663	PAG BOLETO	17.000,00 D	206.344,04 C
13/12/2022	291985	PAG FONE	315,40 D	206.028,64 C
13/12/2022	291997	PAG FONE	94,50 D	205.934,14 C
13/12/2022	137492	ENVIO TED	20.000,00 D	185.934,14 C
13/12/2022	137987	ENVIO TED	1.270,00 D	184.664,14 C
13/12/2022	137988	ENVIO TED	2.346,25 D	182.317,89 C
13/12/2022	137989	ENVIO TED	72.025,20 D	110.292,69 C
13/12/2022	137990	ENVIO TED	7.200,00 D	103.092,69 C
13/12/2022	137991	ENVIO TED	16.534,37 D	86.558,32 C
13/12/2022	137992	ENVIO TED	7.601,85 D	78.956,47 C
13/12/2022	137993	ENVIO TED	16.023,51 D	62.932,96 C
13/12/2022	137998	ENVIO TED	4.590,00 D	58.342,96 C
13/12/2022	137999	ENVIO TED	46.235,30 D	12.107,66 C
13/12/2022	138050	ENVIO TED	8.954,33 D	3.153,33 C
13/12/2022	138065	ENVIO TED	1.250,00 D	1.903,33 C
13/12/2022	002228	ENVIO TEV	696,96 D	1.206,37 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		1.206,37 C
14/12/2022	365805	RSG FUNDO	25.000,00 C	26.206,37 C

14/12/2022	282944	PAG BOLETO	464,00 D	25.742,37 C
14/12/2022	291217	PAG BOLETO	4.946,46 D	20.795,91 C
14/12/2022	138430	ENVIO TED	3.560,00 D	17.235,91 C
14/12/2022	138510	ENVIO TED	15.648,00 D	1.587,91 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		1.587,91 C
15/12/2022	446177	RSG FUNDO	287.000,00 C	288.587,91 C
15/12/2022	139681	ENVIO TED	68.000,00 D	220.587,91 C
15/12/2022	140868	ENVIO TED	56.591,55 D	163.996,36 C
15/12/2022	140869	ENVIO TED	100.254,14 D	63.742,22 C
15/12/2022	140906	ENVIO TED	5.846,64 D	57.895,58 C
15/12/2022	140933	ENVIO TED	29.274,69 D	28.620,89 C
15/12/2022	140934	ENVIO TED	6.475,65 D	22.145,24 C
15/12/2022	140939	ENVIO TED	676,00 D	21.469,24 C
15/12/2022	140941	ENVIO TED	50,70 D	21.418,54 C
15/12/2022	140942	ENVIO TED	548,00 D	20.870,54 C
15/12/2022	140943	ENVIO TED	177,00 D	20.693,54 C
15/12/2022	140999	ENVIO TED	9.634,64 D	11.058,90 C
15/12/2022	141020	ENVIO TED	400,00 D	10.658,90 C
15/12/2022	141021	ENVIO TED	112,00 D	10.546,90 C
15/12/2022	141094	ENVIO TED	725,00 D	9.821,90 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		9.821,90 C
16/12/2022	237116	RSG FUNDO	155.000,00 C	164.821,90 C
16/12/2022	248803	PAG BOLETO	25.900,00 D	138.921,90 C
16/12/2022	248928	PAG BOLETO	23.600,00 D	115.321,90 C
16/12/2022	139695	ENVIO TED	1.000,00 D	114.321,90 C
16/12/2022	140713	ENVIO TED	76.908,00 D	37.413,90 C
16/12/2022	140720	ENVIO TED	2.909,35 D	34.504,55 C
16/12/2022	140768	ENVIO TED	13.200,00 D	21.304,55 C
16/12/2022	140769	ENVIO TED	9.666,55 D	11.638,00 C
16/12/2022	140830	ENVIO TED	8.900,00 D	2.738,00 C
16/12/2022	140836	ENVIO TED	529,67 D	2.208,33 C
16/12/2022	140837	ENVIO TED	260,20 D	1.948,13 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		1.948,13 C
19/12/2022	223362	RSG FUNDO	1.890.000,00 C	1.891.948,13 C
19/12/2022	375308	PAG FONE	332,87 D	1.891.615,26 C
19/12/2022	381135	PG LUZ/GAS	809,02 D	1.890.806,24 C
19/12/2022	421072	PAG DARF	96.038,77 D	1.794.767,47 C
19/12/2022	421562	PAG DARF	30.967,07 D	1.763.800,40 C

19/12/2022	493662	PAG BOLETO	1.656,00 D	1.762.144,40 C
19/12/2022	493667	PAG BOLETO	4.260,00 D	1.757.884,40 C
19/12/2022	493668	PAG BOLETO	21.179,61 D	1.736.704,79 C
19/12/2022	493768	PAG BOLETO	558,40 D	1.736.146,39 C
19/12/2022	493948	PAG BOLETO	5.573,68 D	1.730.572,71 C
19/12/2022	494364	PAG BOLETO	1.753,05 D	1.728.819,66 C
19/12/2022	494578	PAG BOLETO	199,80 D	1.728.619,86 C
19/12/2022	495443	PAG BOLETO	4.480,00 D	1.724.139,86 C
19/12/2022	495449	PAG BOLETO	1.260,00 D	1.722.879,86 C
19/12/2022	495452	PAG BOLETO	4.333,33 D	1.718.546,53 C
19/12/2022	495457	PAG BOLETO	2.802,41 D	1.715.744,12 C
19/12/2022	145132	ENVIO TED	1.574.000,00 D	141.744,12 C
19/12/2022	145440	ENVIO TED	12.550,00 D	129.194,12 C
19/12/2022	145462	ENVIO TED	1.250,00 D	127.944,12 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		127.944,12 C
20/12/2022	554241	RSG FUNDO	489.000,00 C	616.944,12 C
20/12/2022	387893	PAG BOLETO	8.999,74 D	607.944,38 C
20/12/2022	156694	ENVIO TED	14.000,00 D	593.944,38 C
20/12/2022	158531	ENVIO TED	589.821,19 D	4.123,19 C
20/12/2022	158533	ENVIO TED	1.402,50 D	2.720,69 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		2.720,69 C
21/12/2022	259567	RSG FUNDO	3.876.000,00 C	3.878.720,69 C
21/12/2022	271480	PAG BOLETO	4.159,79 D	3.874.560,90 C
21/12/2022	271666	PAG BOLETO	760,00 D	3.873.800,90 C
21/12/2022	271767	PAG BOLETO	2.750,43 D	3.871.050,47 C
21/12/2022	271909	PAG BOLETO	2.760,00 D	3.868.290,47 C
21/12/2022	134551	ENVIO TED	3.827.000,00 D	41.290,47 C
21/12/2022	143443	ENVIO TED	2.400,00 D	38.890,47 C
21/12/2022	143444	ENVIO TED	1.150,00 D	37.740,47 C
21/12/2022	143466	ENVIO TED	1.133,20 D	36.607,27 C
21/12/2022	143467	ENVIO TED	2.280,00 D	34.327,27 C
21/12/2022	143485	ENVIO TED	169,00 D	34.158,27 C
21/12/2022	143487	ENVIO TED	25.339,50 D	8.818,77 C
21/12/2022	143514	ENVIO TED	295,17 D	8.523,60 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		8.523,60 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		8.523,60 C
23/12/2022	113687	ENVIO TED	2.000,00 D	6.523,60 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		6.523,60 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		6.523,60 C

27/12/2022	526164	RSG FUNDO	28.000,00 C	34.523,60 C
27/12/2022	100664	PAG BOLETO	275,31 D	34.248,29 C
27/12/2022	101030	PAG BOLETO	7.447,56 D	26.800,73 C
27/12/2022	112328	PAG BOLETO	445,00 D	26.355,73 C
27/12/2022	122264	ENVIO TED	684,00 D	25.671,73 C
27/12/2022	122265	ENVIO TED	14.500,00 D	11.171,73 C
27/12/2022	122278	ENVIO TED	190,00 D	10.981,73 C
27/12/2022	122280	ENVIO TED	151,10 D	10.830,63 C
27/12/2022	122324	ENVIO TED	1.250,00 D	9.580,63 C
27/12/2022	122393	ENVIO TED	470,00 D	9.110,63 C
27/12/2022	122394	ENVIO TED	208,92 D	8.901,71 C
27/12/2022	122398	ENVIO TED	6.800,00 D	2.101,71 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		2.101,71 C
28/12/2022	250419	RSG FUNDO	300.000,00 C	302.101,71 C
28/12/2022	856452	PAG BOLETO	7.074,69 D	295.027,02 C
28/12/2022	856611	PAG BOLETO	2.656,80 D	292.370,22 C
28/12/2022	131261	ENVIO TED	285.000,00 D	7.370,22 C
28/12/2022	132131	ENVIO TED	1.773,00 D	5.597,22 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		5.597,22 C
29/12/2022	268876	RSG FUNDO	1.653.000,00 C	1.658.597,22 C
29/12/2022	160186	ENVIO TED	884.264,97 D	774.332,25 C
29/12/2022	160656	ENVIO TED	7.000,00 D	767.332,25 C
29/12/2022	160657	ENVIO TED	25.808,75 D	741.523,50 C
29/12/2022	160658	ENVIO TED	8.840,67 D	732.682,83 C
29/12/2022	160659	ENVIO TED	4.699,00 D	727.983,83 C
29/12/2022	160660	ENVIO TED	11.731,20 D	716.252,63 C
29/12/2022	160689	ENVIO TED	9.725,00 D	706.527,63 C
29/12/2022	160690	ENVIO TED	54.031,32 D	652.496,31 C
29/12/2022	160691	ENVIO TED	2.142,59 D	650.353,72 C
29/12/2022	160692	ENVIO TED	5.053,07 D	645.300,65 C
29/12/2022	160693	ENVIO TED	15.967,03 D	629.333,62 C
29/12/2022	160694	ENVIO TED	4.534,83 D	624.798,79 C
29/12/2022	160695	ENVIO TED	23.387,34 D	601.411,45 C
29/12/2022	160696	ENVIO TED	46.455,75 D	554.955,70 C
29/12/2022	160700	ENVIO TED	16.600,00 D	538.355,70 C
29/12/2022	160701	ENVIO TED	2.560,00 D	535.795,70 C
29/12/2022	160702	ENVIO TED	15.000,00 D	520.795,70 C
29/12/2022	160704	ENVIO TED	12.865,20 D	507.930,50 C
29/12/2022	160707	ENVIO TED	18.999,00 D	488.931,50 C

29/12/2022	160708	ENVIO TED	16.640,00 D	472.291,50 C
29/12/2022	160709	ENVIO TED	8.640,00 D	463.651,50 C
29/12/2022	160710	ENVIO TED	25.101,12 D	438.550,38 C
29/12/2022	160711	ENVIO TED	28.624,25 D	409.926,13 C
29/12/2022	160717	ENVIO TED	35.758,73 D	374.167,40 C
29/12/2022	160718	ENVIO TED	7.492,51 D	366.674,89 C
29/12/2022	160742	ENVIO TED	15.372,63 D	351.302,26 C
29/12/2022	160762	ENVIO TED	4.223,25 D	347.079,01 C
29/12/2022	160763	ENVIO TED	4.223,25 D	342.855,76 C
29/12/2022	160764	ENVIO TED	18.535,37 D	324.320,39 C
29/12/2022	160766	ENVIO TED	34.289,96 D	290.030,43 C
29/12/2022	160790	ENVIO TED	12.669,75 D	277.360,68 C
29/12/2022	160791	ENVIO TED	21.116,25 D	256.244,43 C
29/12/2022	160793	ENVIO TED	11.025,50 D	245.218,93 C
29/12/2022	160794	ENVIO TED	20.800,36 D	224.418,57 C
29/12/2022	160795	ENVIO TED	23.931,75 D	200.486,82 C
29/12/2022	160796	ENVIO TED	86.342,00 D	114.144,82 C
29/12/2022	160797	ENVIO TED	14.556,13 D	99.588,69 C
29/12/2022	160798	ENVIO TED	21.397,80 D	78.190,89 C
29/12/2022	160802	ENVIO TED	29.655,80 D	48.535,09 C
29/12/2022	160827	ENVIO TED	14.886,49 D	33.648,60 C
29/12/2022	160837	ENVIO TED	11.428,11 D	22.220,49 C
29/12/2022	160840	ENVIO TED	7.775,00 D	14.445,49 C
29/12/2022	160852	ENVIO TED	9.558,62 D	4.886,87 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		4.886,87 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		4.886,87 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 09/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1560	12,6922	12,6922	3,098484	3,134303

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 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.814.775,39C	7.363.205,812837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.658.000,00D	5.038.050,316279
Rendimento Bruto no Mês	169.048,42C	
IRRF	29.063,78D	
IOF	9.018,18D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.287.741,85C	2.325.155,496558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	992.000,00D	320.531,436130
	IRRF	1.668,92D	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	600.000,00D	193.791,446529
	IRRF	1.079,44D	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	215.000,00D	69.441,935002
	IRRF	386,80D	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	710.000,00D	229.229,965838
	IRRF	1.357,66D	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	770.000,00D	248.502,150235
	IRRF	1.561,15D	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	330.000,00D	106.388,505721
	IRRF	484,93D	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.199.000,00D	708.655,495235
	IRRF	3.453,79D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	80.000,00D	25.760,659135
	IRRF	143,88D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
82.925,61	29.063,78

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 09/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1560	12,6922	12,6922	3,098484	3,134303

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 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.814.775,39C	7.363.205,812837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.658.000,00D	5.038.050,316279
Rendimento Bruto no Mês	169.048,42C	
IRRF	29.063,78D	
IOF	9.018,18D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.287.741,85C	2.325.155,496558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.000,00D	322,008152
	IRRF	1,79D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	831.000,00D	267.588,847743
	IRRF	1.494,59D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	227.000,00D	73.066,933116
	IRRF	434,20D	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	25.000,00D	8.044,115428
	IRRF	50,42D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	270.000,00D	86.842,057949
	IRRF	575,36D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	17.000,00D	5.467,833241
	IRRF	36,22D	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	125.000,00D	40.188,778260
	IRRF	280,59D	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	30.000,00D	9.645,306789

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
82.925,61	29.063,78

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 09/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1560	No Ano(%) 12,6922	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,6922	Cota em: 30/11/2022 3,098484	Cota em: 30/12/2022 3,134303
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.814.775,39C	7.363.205,812837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.658.000,00D	5.038.050,316279
Rendimento Bruto no Mês	169.048,42C	
IRRF	29.063,78D	
IOF	9.018,18D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.287.741,85C	2.325.155,496558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	67,34D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.890.000,00D	607.460,609566
	IRRF	4.309,37D	
	IOF	284,33D	
20 / 12	RESGATE	489.000,00D	157.246,751033
	IRRF	654,10D	
	IOF	1.029,66D	
21 / 12	RESGATE	3.876.000,00D	1.245.763,287454
	IRRF	5.754,66D	
	IOF	7.695,21D	
27 / 12	RESGATE	28.000,00D	8.973,143573
	IRRF	65,09D	
	IOF	8,98D	
28 / 12	RESGATE	300.000,00D	96.060,095526
	IRRF	770,01D	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.653.000,00D	529.078,954612
	IRRF	4.433,47D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
82.925,61	29.063,78

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