

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO / 2023

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: fev/23

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	30.714.985,05	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.506.346,09
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	30.625.831,06	2.1.1	Despesa Operacional	4.506.346,09
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	11.907.726,56	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	54.336,19
	Saldo Anterior Total	18.718.104,50	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	105.309,76
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420,13	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	479.981,01
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	73.918,77
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.717.684,37	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.635.578,00
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	89.153,99	2.1.1.7	Laboratório Externo	655.488,96
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	20.318,71	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	68.380,71
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	68.835,28	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	30.796,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	94.875,44
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	45.927,58
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	290,00
			2.1.1.13	Telefonia	92,15
			2.1.1.14	Água e Esgoto	263,60
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.180,52
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	221.200,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	38.727,40
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		30.714.985,05	TOTAL		4.506.346,09

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 28 de fevereiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG nº 1.148.453-7
Encargado do Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: fev/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	30.714.985,05	1. Saldo Anterior Total	18.718.104,50
1.1.1 Receita Operacional	30.625.831,06	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420,13
1.1.2 Receita Não Operacional	89.153,99	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.717.684,37
		1.1 Total C/c 692-0	18.718.104,50
2.1 Despesa	4.506.346,09		
2.1.1 Despesa Operacional	4.506.346,09		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		

	-	2. Movimentação Financeira	3.099,15
		(+) Repasse Municipal	11.907.726,56
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	1.219,60
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	420,13
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	12.037.000,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.506.346,09
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.746.000,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	810.921,05
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	11.880.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	20.252.937,51
		692-0 CEF (Conta Corrente)	3.099,15
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.629.519,65
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	1.620.318,71


RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	420,13	23.945.946,16	23.943.267,14	3.099,15

TOTAL C/C CEF	3.099,15
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.629.519,65
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	1.620.318,71
SALDO FINAL 31/10/2022	20.252.937,51

Ilhabela 28 de fevereiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI


 Rafael Carlos de Oliveira
 RG nº 43.453-7
 Substituto do Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				54.336,19
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	jan/23	03/02/2023		54.336,19
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				105.309,76
	DARF 5952	jan/23	31/01/2023		79.626,89
	DARF 1708	jan/23	31/01/2023		25.682,87
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				479.981,01
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	fev/23	01/02/2023		404.754,00
	Vale Transporte				38.480,01
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	fev/23	01/02/2023		6.393,24
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jan/23	31/01/2023		19.320,00
	SANCETUR LITORÂNEA	fev/23	08/02/2023		2.808,00
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	fev/23	28/02/2023		6.727,77
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO	fev/23	28/02/2023		3.231,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				840,00
	FENIX HOTEL CAMPINAS LTDA	fev/23	10/03/2023		840,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				35.907,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	jan/23	01/02/2023		266,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	jan/23	03/02/2023		12.750,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/23	15/02/2023		9.175,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	dez/22	05/12/2022		228,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	fev/23	23/02/2023		228,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	fev/23	07/02/2023		135,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	fev/23	24/02/2023		13.125,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				73.918,77
	Software e Visita Técnica				23.883,77
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A	fev/23	06/02/2023		145,99
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	fev/23	01/02/2023		153,89
	TELEVIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	fev/23	01/02/2023		4.735,67
	TELEVIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	jan/23	04/01/2023		205,96
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	fev/23	01/02/2023		640,11
	HUGHESNET TELECOMUNICAÇÕES	jan/23	28/01/2023		315,40
	DNMV SISTEMAS LTDA	jan/23	08/01/2023		9.049,40
	OMIEXPERIENCE LTDA	fev/23	20/02/2023		2.900,56
	HOSPIDATA LTDA	fev/23	08/02/2023		5.736,79
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	fev/23	09/02/2023		6.000,00
	Contábil				22.239,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	jan/23	07/02/2023		22.239,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	jan/23	31/01/2023		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.260,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jan/23	01/02/2023		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	fev/23	01/02/2023		1.260,00
	Outros Serviços de Terceiros				3.500,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/23	01/02/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	fev/23	06/02/2023		1.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	fev/23	15/02/2023		1.250,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				5.036,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	fev/23	13/02/2023		756,00
	NNF RESTAURANTE LTDA ME	jan/23	30/01/2023		354,20
	NNF RESTAURANTE LTDA ME	jan/23	30/01/2023		344,40
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jan/23	23/01/2023		1.300,00
	NNF RESTAURANTE LTDA ME	fev/23	07/02/2023		316,40
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA				756,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	fev/23	15/02/2023		378,00
	NNF RESTAURANTE LTDA ME	fev/23	15/02/2023		623,00
	NNF RESTAURANTE LTDA ME	fev/23	23/02/2023		208,00

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.635.578,00
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.242,10
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.242,10
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	111.681,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIT MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIT MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			89.157,50
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	785.416,93
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.691,72
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.900,17
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.227,87
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			57.847,26
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.858,70
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.143,56
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.900,72
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.337,36
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.099,07
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.369,32
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.832,00
	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.900,29
	CANCIAN & BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.361,24
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.992,91
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.006,00
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.689,30
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.964,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.265,81
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.867,04
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.436,39
	MFAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.965,10
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.960,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.470,62
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.059,94
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.479,34
	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.320,00
	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.527,98
	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.647,00
	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.620,18
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.220,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.799,00
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.687,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			56.325,02
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.708,66
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.656,76
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.093,00
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			825,00
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.729,00
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.084,30
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.073,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.208,11
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.901,39
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.306,72
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.104,68
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.091,88
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.012,80
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	342.476,55
	KANECO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.311,48
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.286,34
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.528,45
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.180,41
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.741,60
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.413,37
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.760,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.737,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.500,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.240,00
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.863,80
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.070,99

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.520,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.901,20
	MED COSTA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.622,62
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.281,93
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.283,32
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.813,64
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.139,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.281,40
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	47.930,13
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.545,13
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	107.364,40
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.394,60
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.281,20
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.786,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.556,13
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIT MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.556,13
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.020,06
	MINAMIHARA % MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.020,06
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.056,66
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.056,66
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	128.801,60
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.610,50
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,03
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,51
	MINAMIHARA % MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.559,34
	MINAMIHARA % MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.483,53
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.857,45
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.338,72
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	196.278,45
	CLINICA ISIS S/S LTDA - ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.048,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA - ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.780,61
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.590,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.847,50
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.965,88
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.384,96
	RHUANA MARTINES RUIZ	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.775,00
	RHUANA MARTINES RUIZ	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.809,00
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.000,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	195.624,94
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.132,25
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.300,75
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.462,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.391,40
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.009,25
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.979,61
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	YMC CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.016,08
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.032,35
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.050,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.800,00
	Oftalmologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.544,05
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.375,00
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.169,05
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	34.940,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.740,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.200,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.314,11
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.314,11
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	158.512,64
	SILVA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.802,00
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.255,60
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.690,37
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.227,87

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.912,55
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.080,70
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.080,70
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.038,75
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	185.935,51
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.498,19
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			130.437,32
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.400,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.400,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				655.488,96
	Laboratório				1.877,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jan/23	31/01/2023		1.877,00
	Repasso Faturamento Laboratório				653.611,96
	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	jan/23	23/02/2023		653.611,96
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				68.380,71
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				33.879,48
	WECO S. A. IND. DE EQUIP. TERMO MECÂNICO	jan/23	25/01/2023		2.112,35
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jan/23	20/01/2023		15.767,13
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	jan/23	03/02/2023		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	fev/23	11/02/2023		7.300,00
	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA E FORNECIMENTO	fev/23	22/02/2023		6.800,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.590,00
	D. R. CORATTI	fev/23	03/02/2023		4.590,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				29.911,23
	MAMUTE - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	jan/23	19/01/2023		3.703,00
	MAMUTE - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	jan/23	19/01/2023		4.652,70
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	fev/23	02/02/2023		374,98
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	jan/23	25/01/2023		2.280,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	fev/23	13/02/2023		3.200,00
	REP RELOGIOS LTDA	fev/23	01/02/2023		1.753,05
	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA E FORNECIMENTO	fev/23	07/02/2023		13.947,50
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				30.796,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/23	03/01/2023		3.940,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/23	04/01/2023		8.928,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/23	05/01/2023		8.990,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/23	10/01/2023		2.600,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/23	07/01/2023		3.090,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/23	24/01/2023		3.248,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				94.875,44
	Drogas e Medicamentos				49.673,24
	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	jan/23	05/01/2023		6.395,00
	SOMASP HOSPITALAR	jan/23	04/01/2023		1.780,00
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	fev/23	06/02/2023		2.107,00
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	fev/23	06/02/2023		2.629,00
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	fev/23	06/02/2023		2.107,00
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	fev/23	06/02/2023		2.107,00
	RBM DROGARIA LTDA ME	fev/23	08/02/2023		108,54
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jan/23	24/01/2023		10.349,50
	ALPHAMED HOSPITALAR	fev/23	02/02/2023		2.020,20
	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	jan/23	17/01/2023		19.400,00
	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	fev/23	01/02/2023		670,00

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				12.918,48
	RBM DROGARIA LTDA ME	jan/23	31/01/2023		175,44
	RBM DROGARIA LTDA ME	fev/23	07/02/2023		175,44
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	fev/23	08/02/2023		1.667,60
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	jan/23	26/01/2023		9.120,00
	R&R MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	fev/23	09/02/2023		1.560,00
	MVW LTDA	fev/23	28/02/2023		81,00
	LIMPAPY COMERCIO DE PRODUTOS	fev/23	01/03/2023		139,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				26.561,72
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	jan/23	31/01/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	jan/23	31/01/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	jan/23	31/01/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	jan/23	31/01/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	jan/23	31/01/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	jan/23	31/01/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	jan/23	31/01/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	jan/23	31/01/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	jan/23	31/01/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	jan/23	31/01/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	jan/23	31/01/2023		1.200,00
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	dez/22			13.361,72
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				5.722,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jan/23	09/02/2023		5.722,00
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				45.927,58
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				13.702,08
	MERCADO PAGO - RCR COMERCIAL DE ELETRONICOS	fev/23	02/02/2023		207,00
	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	jan/23	04/01/2023		1.587,15
	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	jan/23	04/01/2023		4.837,02
	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	jan/23	24/01/2023		750,00
	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	jan/23	10/01/2023		2.421,03
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	fev/23	10/02/2023		1.134,00
	MERCADO PAGO - ANAEL DE MORAES	fev/23	16/02/2023		1.496,88
	MERCADO PAGO - A SER ESTORNADO EM MARÇO	fev/23	08/02/2023		429,00
	MERCADO PAGO				840,00
	Material de Higiene e Limpeza				1.299,96
	LGR IND COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	jan/23	25/01/2023		1.299,96
	Material Manutenção Equipamentos Informática				2.811,00
	DANIEL DA SILVA	fev/23	24/02/2023		2.811,00
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				729,12
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jan/23	26/01/2023		729,12
	Uniformes				23.978,50
	L. F. M. TEIXEIRA UNIFORMES	fev/23	07/02/23		16.103,50
	RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS	fev/23	07/02/23		7.875,00
	Outros Materiais				3.406,92
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES	fev/23	14/02/23		736,92
	MLB COMERCIAL LTDA	jan/23	07/02/23		2.670,00
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				290,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				290,00
	ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE GAS LTDA	jan/23	01/02/2023		290,00
2.1.1.13	Telefonia				92,15
	Telefônica do Brasil LTDA				92,15
	VIVO TELEFONE 38962212				92,15
2.1.1.14	Água e Esgoto				263,60
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				263,60
	SABESP SETOR ADMINISTRATIVO	jan/23	18/01/2023		127,69
	SABESP SETOR ADMINISTRATIVO	fev/23	17/02/2023		135,91

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.180,52
	Elektro Redes S.A				1.180,52
	ELEKTRO SETOR ADM				1.180,52
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				221.200,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				170.200,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jan/23	01/02/2023		37.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	jan/23	31/01/2023		23.800,00
	J M R DA CRUZ	jan/23	01/02/2023		24.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	fev/23	14/02/2023		20.400,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	fev/23	16/02/2023		31.700,00
	J M R DA CRUZ	fev/23	16/02/2023		22.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	fev/23	28/02/2023		10.500,00
	Locação de Equipamentos				15.500,00
	GFE DO BRASIL LTDA	fev/23	03/02/2023		15.500,00
	Locação de Equipamentos Hospitalares				35.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	jan/23	16/01/2023		18.500,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	fev/23	06/02/2023		17.000,00
	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 / Correo / CAIXA				38.727,40
	SODEXO (DIÁRIAS)				38.727,40
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	fev/23	09/02/2023		17.358,06
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	fev/23	11/02/2023		1.120,17
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	fev/23	15/02/2023		2.968,68
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	fev/23	28/02/2023		16.279,89
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	fev/23	01/03/2023		1.000,60
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					4.506.346,09

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 28 de fevereiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
1943 453-7
Tribunal de Contas do Município

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		420,13
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		11.907.726,56
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto		1.219,60
(+) Resgate FIC Giro Automático		
(+) Recebimentos - Doações		
(+) Outras Entradas		
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		12.037.000,00
(+) Transferências		
(-) Pagamentos em Cheque		
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.506.346,09
(-) Tarifa Bancária		
(-) Bloqueio Judicial		
(-) Outras Saídas		
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		
(-) Caixa		
(-) Transferências Mesma Titularidade		7.556.921,05
(-) Adiantamentos		
(-) Transferência para Conta Investimento		11.880.000,00
(-) Estorno a Receber		
(=) Saldo Final C/C		3.099,15

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								1.870.000,00	420,13
1	01/02/2023	307022	RSG FUNDO						
2	01/02/2023	193916	PAG AGUA						
3	01/02/2023	521675	PAG BOLETO	466	01/02/2023	127,69			
4	01/02/2023	521699	PAG BOLETO	159	31/01/2023	37.000,00			
5	01/02/2023	521735	PAG BOLETO			23.800,00			
6	01/02/2023	521749	PAG BOLETO	7.789	19/01/2023	6.393,24			
7	01/02/2023	521771	PAG BOLETO	647	19/01/2023	3.703,00			
8	01/02/2023	521972	PAG BOLETO	13835	25/01/2023	4.652,70			
9	01/02/2023	521991	PAG BOLETO	4.904	02/02/2023	2.112,35			
10	01/02/2023	522153	PAG BOLETO	118.955	05/01/2023	207,00			
11	01/02/2023	522371	PAG BOLETO	69445	03/01/2023	6.395,00			
12	01/02/2023	522384	PAG BOLETO	214233	04/01/2023	3.940,00			
13	01/02/2023	522428	PAG BOLETO	481.001	04/01/2023	1.780,00			
14	01/02/2023	157526	ENVIO TED			1.587,15			
15	01/02/2023	158016	ENVIO TED			98.000,00			
16	01/02/2023	158035	ENVIO TED	438.296	01/02/2023	404.754,00			
17	01/02/2023	158036	ENVIO TED	247	01/02/2023	15.691,72			
18	01/02/2023	158037	ENVIO TED	248	01/02/2023	28.900,17			
19	01/02/2023	158038	ENVIO TED	249	01/02/2023	23.227,87			
20	01/02/2023	158039	ENVIO TED	446	31/01/2023	21.610,50			
21	01/02/2023	158041	ENVIO TED	447	31/01/2023	15.967,03			
22	01/02/2023	158042	ENVIO TED	1618	31/01/2023	45.048,00			
23	01/02/2023	158043	ENVIO TED	1620	31/01/2023	8.780,61			
24	01/02/2023	158044	ENVIO TED	82	01/02/2023	30.311,48			
25	01/02/2023	158045	ENVIO TED	48	31/01/2023	17.590,00			
26	01/02/2023	158046	ENVIO TED	80	01/02/2023	57.847,26			
27	01/02/2023	158047	ENVIO TED	45	31/01/2023	10.740,00			
28	01/02/2023	158048	ENVIO TED	46	31/01/2023	24.200,00			
29	01/02/2023	158049	ENVIO TED	164	01/02/2023	34.858,70			
30	01/02/2023	158050	ENVIO TED	6	31/01/2023	34.143,56			
31	01/02/2023	158052	ENVIO TED	165	01/02/2023	7.492,52			
32	01/02/2023	158056	ENVIO TED	4891	31/01/2023	32.847,50			
33	01/02/2023	158061	ENVIO TED	246	31/01/2023	17.080,70			
34	01/02/2023	158062	ENVIO TED	121	01/02/2023	14.077,50			
35	01/02/2023	158063	ENVIO TED	120	01/02/2023	11.965,88			
				122	01/02/2023	36.132,25			

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
36	01/02/2023	158093	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	187	31/01/2023	33.286,34	R\$	754.168,41	
37	01/02/2023	158094	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	186	31/01/2023	4.528,45	R\$	749.639,96	
38	01/02/2023	158096	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIT MEDICA LTDA	603	31/01/2023	22.524,00	R\$	727.115,96	
39	01/02/2023	158097	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIT MEDICA LTDA	604	31/03/2023	14.556,13	R\$	712.559,83	
40	01/02/2023	158098	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIT MEDICA LTDA	605	31/01/2023	89.157,50	R\$	623.402,33	
41	01/02/2023	158110	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA	2	01/02/2023	25.900,72	R\$	597.501,61	
42	01/02/2023	158112	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	110	01/02/2023	9.180,41	R\$	588.321,20	
43	01/02/2023	158114	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	264	31/01/2023	51.242,10	R\$	537.079,10	
44	01/02/2023	158118	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	8	01/02/2023	24.000,00	R\$	513.079,10	
45	01/02/2023	158123	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS	101	31/01/2023	1.337,36	R\$	511.741,74	
46	01/02/2023	158124	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS	102	31/01/2023	31.099,07	R\$	480.642,67	
47	01/02/2023	158125	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA	14	31/01/2023	31.741,60	R\$	448.901,07	
48	01/02/2023	158139	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO	314	01/02/2023	18.300,75	R\$	430.600,32	
49	01/02/2023	158144	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	35	31/01/2023	16.369,32	R\$	414.231,00	
50	01/02/2023	158145	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	49	01/02/2023	25.832,00	R\$	388.399,00	
51	01/02/2023	158153	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	1151	31/01/2023	11.731,25	R\$	376.667,75	
52	01/02/2023	158155	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	5389	20/01/2023	15.767,13	R\$	360.900,62	
53	01/02/2023	158157	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	135	31/01/2023	18.413,37	R\$	342.487,25	
54	01/02/2023	158170	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	15713	31/01/2023	19.320,00	R\$	323.167,25	
55	01/02/2023	158177	ENVIO TED	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	684	01/02/2023	6.757,20	R\$	316.410,05	
56	01/02/2023	158192	ENVIO TED	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	69466	04/01/2023	8.928,00	R\$	307.482,05	
57	01/02/2023	160219	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	611	01/02/2023	10.314,11	R\$	297.167,94	
58	01/02/2023	160220	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	142	01/02/2023	9.009,60	R\$	288.158,34	
59	01/02/2023	160221	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	141	01/02/2023	7.900,29	R\$	280.258,05	
60	01/02/2023	160222	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	654	31/01/2023	7.000,00	R\$	273.258,05	
61	01/02/2023	160247	ENVIO TED	CANCIAN & BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	111	01/02/2023	36.361,24	R\$	236.896,81	
62	01/02/2023	160249	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	89	01/02/2023	5.760,00	R\$	231.136,81	
63	01/02/2023	160250	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	90	01/02/2023	12.737,00	R\$	218.399,81	
64	01/02/2023	160251	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	48	01/02/2023	15.000,00	R\$	203.399,81	
65	01/02/2023	160252	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	88	01/02/2023	10.500,00	R\$	192.899,81	
66	01/02/2023	160253	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	262	01/02/2023	18.901,39	R\$	173.998,42	
67	01/02/2023	160254	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	263	01/02/2023	6.306,72	R\$	167.691,70	
68	01/02/2023	160255	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	58	01/02/2023	18.240,00	R\$	149.451,70	
69	01/02/2023	160315	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	2208	01/02/2023	36.091,88	R\$	113.359,82	
70	01/02/2023	160316	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	2207	01/02/2023	23.462,50	R\$	89.897,32	
71	01/02/2023	160317	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	158	01/02/2023	34.992,91	R\$	54.904,41	
72	01/02/2023	160318	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	13	01/02/2023	27.863,80	R\$	27.040,61	
73	01/02/2023	160357	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	1	01/02/2023	11.006,00	R\$	16.034,61	
74	01/02/2023	3056	ENVIO TEV	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA			1.689,30	R\$	14.345,31	
75	03/02/2023	267449	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	R\$	315.345,31	
76	03/02/2023	140741	DEVOL TED	ESTORNO THAISY DORTA			-	R\$	325.032,31	
77	03/02/2023	331356	PAG BOLETO	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	238076	04/01/2023	4.837,02	R\$	320.195,29	
78	03/02/2023	33340	DEB.AUTOR.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			54.336,19	R\$	265.859,10	
79	03/02/2023	140662	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	474	02/02/2023	9.384,96	R\$	256.474,14	
80	03/02/2023	140666	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS	95	01/02/2023	10.964,00	R\$	245.510,14	
81	03/02/2023	140678	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	843	02/02/2023	32.070,99	R\$	213.439,15	
82	03/02/2023	140703	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	84	01/02/2023	11.520,00	R\$	201.919,15	
83	03/02/2023	140716	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	83	01/02/2023	11.901,20	R\$	190.017,95	
84	03/02/2023	140722	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	245	03/02/2023	15.391,40	R\$	174.626,55	
85	03/02/2023	140726	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	41	01/02/2023	9.265,81	R\$	165.360,74	
86	03/02/2023	140733	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	272	13/02/2023	756,00	R\$	164.604,74	
87	03/02/2023	140735	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	1124	01/02/2023	7.492,51	R\$	157.112,23	
88	03/02/2023	140737	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	1123	01/02/2023	38.867,04	R\$	118.245,19	
89	03/02/2023	140739	ENVIO TED	NNF RESTAURANTE LTDA ME	294	30/01/2023	354,20	R\$	117.890,99	
90	03/02/2023	140740	ENVIO TED	NNF RESTAURANTE LTDA ME	295	30/01/2023	344,40	R\$	117.546,59	
91	03/02/2023	140741	ENVIO TED	ESTORNO THAISY DORTA			9.687,00	R\$	107.859,59	
92	03/02/2023	140773	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	252	01/02/2023	17.436,39	R\$	90.423,20	
93	03/02/2023	140789	ENVIO TED	MFAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7512	02/02/2023	5.965,10	R\$	84.458,10	
									301.000,00	
									9.687,00	

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
151	07/02/2023	139249	ENVIO TED	SILVA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	258	06/02/2023	48.802,00	R\$	183.226,10
152	07/02/2023	139250	ENVIO TED	MINAMIHARA % MINAMIHARA LTDA ME	264	03/02/2023	54.020,06	R\$	129.206,04
153	07/02/2023	139251	ENVIO TED	MINAMIHARA % MINAMIHARA LTDA ME	265	03/02/2023	26.559,34	R\$	102.646,70
154	07/02/2023	139253	ENVIO TED	MINAMIHARA % MINAMIHARA LTDA ME	267	06/02/2023	16.483,53	R\$	86.163,17
155	07/02/2023	139280	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	230	07/02/2023	5.255,60	R\$	80.907,57
156	07/02/2023	139281	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	231	07/02/2023	46.690,37	R\$	34.217,20
157	07/02/2023	139380	ENVIO TED	YMC CLINICA DE SAUDE VASCULAR	34	07/02/2023	17.016,08	R\$	17.201,12
158	07/02/2023	139423	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	53	06/02/2023	1.000,00	R\$	16.201,12
159	07/02/2023	139521	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	06/02/2023	13.708,66	R\$	2.492,46
160	08/02/2023	318205	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI					
161	08/02/2023	392222	PAG BOLETO	SANCETUR LITORÃNEA		08/02/2023	2.808,00	R\$	237.492,46
162	08/02/2023	392302	PAG BOLETO	MERCADO PAGO - A SER ESTORNADO EM MARÇO		08/02/2023	429,00	R\$	234.684,46
163	08/02/2023	392508	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	368351	09/02/2023	17.358,06	R\$	234.255,46
164	08/02/2023	136690	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE			1.000,00	R\$	216.897,40
165	08/02/2023	137361	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	508	07/02/2023	23.227,87	R\$	215.897,40
166	08/02/2023	137362	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	506	06/02/2023	6.100,25	R\$	192.669,53
167	08/02/2023	137363	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	619	07/02/2023	5.912,55	R\$	186.569,28
168	08/02/2023	137364	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	620	07/02/2023	22.524,00	R\$	180.656,73
169	08/02/2023	137373	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	248	07/02/2023	1.032,35	R\$	158.132,73
170	08/02/2023	137374	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	244	01/02/2023	38.545,13	R\$	157.100,38
171	08/02/2023	137375	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	243	01/02/2023	9.385,00	R\$	118.555,25
172	08/02/2023	137376	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	247	04/02/2023	2.815,50	R\$	109.170,25
173	08/02/2023	137377	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA	486	07/02/2023	3.375,00	R\$	106.354,75
174	08/02/2023	137378	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	114	03/02/2023	12.750,00	R\$	102.979,75
175	08/02/2023	137385	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	1126	07/02/2023	12.857,45	R\$	90.229,75
176	08/02/2023	137386	ENVIO TED	NNF RESTAURANTE LTDA ME	298	07/02/2023	316,40	R\$	77.372,30
177	08/02/2023	137421	ENVIO TED	L. F. M. TEIXEIRA UNIFORMES	199	07/02/2023	16.103,50	R\$	77.055,90
178	08/02/2023	137425	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	54	01/02/2023	23.656,76	R\$	60.952,40
179	08/02/2023	137454	ENVIO TED	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	48	01/02/2023	27.093,00	R\$	23.656,76
180	08/02/2023	137487	ENVIO TED	RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS	2.044	07/02/2023	7.875,00	R\$	27.093,00
181	09/02/2023	557762	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI					
182	09/02/2023	130646	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE			63.000,00	R\$	2.327,64
183	09/02/2023	131830	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	8073	31/01/2023	1.877,00	R\$	198.327,64
184	09/02/2023	131831	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	582	08/02/2023	825,00	R\$	135.327,64
185	09/02/2023	131835	ENVIO TED	MLB COMERCIAL LTDA	202	07/02/2023	2.670,00	R\$	132.625,64
186	09/02/2023	131842	ENVIO TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	27	09/02/2023	5.722,00	R\$	129.955,64
187	09/02/2023	131843	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12	08/02/2023	9.009,60	R\$	124.233,64
188	09/02/2023	131844	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	166	09/02/2023	20.338,72	R\$	115.224,04
189	09/02/2023	131845	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13	08/02/2023	13.139,00	R\$	94.885,32
190	09/02/2023	131847	ENVIO TED	RHUANA MARTINES RUIZ	73	07/02/2023	3.775,00	R\$	81.746,32
191	09/02/2023	131848	ENVIO TED	RHUANA MARTINES RUIZ	74	07/02/2023	7.809,00	R\$	77.971,32
192	09/02/2023	131863	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	682	08/02/2023	45.000,00	R\$	70.162,32
193	09/02/2023	131869	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	2	08/02/2023	9.729,00	R\$	25.162,32
194	09/02/2023	131871	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI ME	16	08/02/2023	13.056,66	R\$	15.433,32
195	09/02/2023	131875	ENVIO TED	LGR IND COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	96.964	25/01/2023	1.299,96	R\$	2.376,66
196	09/02/2023	131876	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	1.362	26/01/2023	729,12	R\$	1.076,70
197	10/02/2023	208711	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI					
198	10/02/2023	170053	DEVOL TED	ESTORNO DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS					857.000,00
199	10/02/2023	513798	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	132243	01/02/2023	4.735,67	R\$	857.347,58
200	10/02/2023	513836	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	131481	04/01/2023	205,96	R\$	858.481,58
201	10/02/2023	513900	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			13.361,72	R\$	853.745,91
202	10/02/2023	513933	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	214	03/02/2023	15.500,00	R\$	853.539,95
203	10/02/2023	514546	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE GAS LTDA	4.855	01/02/2023	290,00	R\$	840.178,23
204	10/02/2023	515035	PAG BOLETO	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	238452	10/01/2023	2.421,03	R\$	824.678,23
205	10/02/2023	515185	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	377266	11/02/2023	1.120,17	R\$	824.388,23
206	10/02/2023	140236	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24	09/02/2023	6.000,00	R\$	821.967,20
207	10/02/2023	154353	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE			1.000,00	R\$	820.847,03

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
208	10/02/2023	170053	ENVIO TED	ESTORNO DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS			1.134,00	R\$	812.713,03	
209	10/02/2023	172774	ENVIO TED	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	38.975	10/02/2023	1.134,00	R\$	811.579,03	
210	10/02/2023	101306	TEV MESM T	PASSIVO TRABALHISTA			810.921,05	R\$	657,98	
211	13/02/2023	244090	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	43.000,00	R\$	43.657,98
212	13/02/2023	528190	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	104979	01/02/2023	640,11	R\$	43.017,87	
213	13/02/2023	528241	PAG BOLETO	RBM DROGARIA LTDA ME	1.661	08/02/2023	108,54	R\$	42.909,33	
214	13/02/2023	528249	PAG BOLETO	RBM DROGARIA LTDA ME	1.647	07/02/2023	175,44	R\$	42.733,89	
215	13/02/2023	529997	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	69669	17/01/2023	3.090,00	R\$	39.643,89	
216	13/02/2023	745196	PAG FONE	HUGHESNET TELECOMUNICAÇÕES	26391505	28/01/2023	315,40	R\$	39.328,49	
217	13/02/2023	133715	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE			3.000,00	R\$	36.328,49	
218	13/02/2023	134319	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	57	01/02/2023	22.281,40	R\$	14.047,09	
219	13/02/2023	134332	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA	31	10/02/2023	6.084,30	R\$	7.962,79	
220	13/02/2023	2041	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	146	11/02/2023	7.300,00	R\$	662,79	
221	14/02/2023	238248	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	85.000,00	R\$	85.662,79
222	14/02/2023	395220	PAG BOLETO	MERCADO PAGO			840,00	R\$	84.822,79	
223	14/02/2023	395534	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	391764	15/02/2023	2.968,68	R\$	81.854,11	
224	14/02/2023	146965	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17	13/02/2023	18.394,60	R\$	63.459,51	
225	14/02/2023	146966	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA			756,00	R\$	62.703,51	
226	14/02/2023	146967	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA	32	13/02/2023	16.893,00	R\$	45.810,51	
227	14/02/2023	147003	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	2223	13/02/2023	12.012,80	R\$	33.797,71	
228	14/02/2023	147004	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	2222	13/02/2023	29.281,20	R\$	4.516,51	
229	14/02/2023	147049	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS	19	13/02/2023	3.073,00	R\$	1.444,51	
230	15/02/2023	765896	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	81.000,00	R\$	82.443,51
231	15/02/2023	150817	CRED PIX	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO			-	840,00	R\$	83.283,51
232	15/02/2023	150821	CRED PIX	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO			-	199,80	R\$	83.483,31
233	15/02/2023	150825	CRED PIX	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO			-	179,80	R\$	83.663,11
234	15/02/2023	416352	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	160	14/02/2023	20.400,00	R\$	63.263,11	
235	15/02/2023	416627	PAG BOLETO	MERCADO PAGO - ANAEL DE MORAES	24.992	16/02/2023	1.496,88	R\$	61.766,23	
236	15/02/2023	140479	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	274	15/02/2023	378,00	R\$	61.388,23	
237	15/02/2023	140481	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA	487	10/02/2023	45.169,05	R\$	16.219,18	
238	15/02/2023	140535	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	55	15/02/2023	1.250,00	R\$	14.969,18	
239	15/02/2023	140539	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	19	13/02/2023	3.200,00	R\$	11.769,18	
240	15/02/2023	140543	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	54	15/02/2023	9.175,00	R\$	2.594,18	
241	16/02/2023	525085	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	1.376.000,00	R\$	1.378.594,18
242	16/02/2023	43276	PG LUZ/GAS	ELEKTRO SETOR ADM			1.180,52	R\$	1.377.413,66	
243	16/02/2023	43285	PAG FONE	VIVO TELEFONE 38962212			92,15	R\$	1.377.321,51	
244	16/02/2023	244425	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	469	16/02/2023	31.700,00	R\$	1.345.621,51	
245	16/02/2023	244485	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	10094	01/02/2023	1.753,05	R\$	1.343.868,46	
246	16/02/2023	244539	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	445552	24/01/2023	10.349,50	R\$	1.333.518,96	
247	16/02/2023	244742	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	69780	24/01/2023	3.248,00	R\$	1.330.270,96	
248	16/02/2023	244756	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	1126	01/02/2023	1.260,00	R\$	1.329.010,96	
249	16/02/2023	244772	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	1601	06/02/2023	17.000,00	R\$	1.312.010,96	
250	16/02/2023	244787	PAG BOLETO	ALPHAMED HOSPITALAR	4478	02/02/2023	2.020,20	R\$	1.309.990,76	
251	16/02/2023	131191	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE			1.270.000,00	R\$	39.990,76	
252	16/02/2023	132164	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	9	16/02/2023	22.800,00	R\$	17.190,76	
253	16/02/2023	132179	ENVIO TED	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES	4.696	14/02/2023	736,92	R\$	16.453,84	
254	16/02/2023	132193	ENVIO TED	NNF RESTAURANTE LTDA ME	300	15/02/2023	623,00	R\$	15.830,84	
255	16/02/2023	132293	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	1.368	08/02/2023	1.667,60	R\$	14.163,24	
256	16/02/2023	132307	ENVIO TED	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA E FORNECIMENTO	259	07/02/2023	13.947,50	R\$	215,74	
257	17/02/2023	530920	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	312.000,00	R\$	312.215,74
258	17/02/2023	365786	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	8549	08/01/2023	9.049,40	R\$	303.166,34	
259	17/02/2023	433062	PAG DARF	DARF 5952	44957	31/01/2023	79.626,89	R\$	223.539,45	
260	17/02/2023	433492	PAG DARF	DARF 1708	44957	31/01/2023	25.682,87	R\$	197.856,58	
261	17/02/2023	151911	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	44974	17/02/2023	55.498,19	R\$	142.358,39	
262	17/02/2023	151912	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	44974	17/02/2023	130.437,32	R\$	11.921,07	
263	17/02/2023	151943	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	44974	17/02/2023	11.400,00	R\$	521,07	
266	23/02/2023	521679	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	4.697.000,00	R\$	4.697.521,07
267	23/02/2023	126029	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE			3.962.000,00	R\$	735.521,07	
268	23/02/2023	126627	ENVIO TED	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	44943	17/01/2023	19.400,00	R\$	716.121,07	
269	23/02/2023	126635	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	437	23/02/2023	653.611,96	R\$	62.509,11	

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

COMPETÊNCIA: fev/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
270	23/02/2023	126707	ENVIO TED	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA E FORNECIMENTO	265	22/02/2023	6.800,00	R\$	55.709,11
271	24/02/2023	230072	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	R\$	106.709,11
272	24/02/2023	239227	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	472933	26/01/2023	9.120,00	R\$	97.589,11
273	24/02/2023	131501	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE			33.000,00	R\$	64.589,11
274	24/02/2023	132254	ENVIO TED	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12536	01/02/2023	670,00	R\$	63.919,11
275	24/02/2023	132257	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	40	05/12/2022	228,00	R\$	63.691,11
276	24/02/2023	132258	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	47	23/02/2023	228,00	R\$	63.463,11
277	24/02/2023	132259	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	46	07/02/2023	135,00	R\$	63.328,11
278	24/02/2023	132260	ENVIO TED	R&R MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	543	09/02/2023	1.560,00	R\$	61.768,11
279	24/02/2023	132264	ENVIO TED	NNF RESTAURANTE LTDA ME	302	23/02/2023	208,00	R\$	61.560,11
280	24/02/2023	146778	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19	24/02/2023	33.786,00	R\$	27.774,11
281	24/02/2023	146827	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	2249	24/02/2023	16.893,00	R\$	10.881,11
282	27/02/2023	529042	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	R\$	270.881,11
283	27/02/2023	79032	PAG AGUA	SABESP SETOR ADMINISTRATIVO			135,91	R\$	270.745,20
284	27/02/2023	695495	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	1321792	20/02/2023	2.900,56	R\$	267.844,64
285	27/02/2023	695554	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	491117	28/02/2023	16.279,89	R\$	251.564,75
286	27/02/2023	160190	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE			232.000,00	R\$	19.564,75
287	27/02/2023	161122	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	117	24/02/2023	13.125,00	R\$	6.439,75
288	27/02/2023	161123	ENVIO TED	DANIEL DA SILVA	116	24/02/2023	2.811,00	R\$	3.628,75
289	27/02/2023	161223	ENVIO TED	FENIX HOTEL CAMPINAS LTDA	18634	10/03/2023	840,00	R\$	2.788,75
290	28/02/2023	409725	APLICACAO	APLICACAO FIC RUB			11.880.000,00	-R\$	11.877.211,25
291	28/02/2023	281317	CRED TEV	REPASSE SUBVENÇÃO			-	R\$	30.515,31
292	28/02/2023	509177	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	163	28/02/2023	10.500,00	R\$	20.015,31
293	28/02/2023	509256	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON			6.727,77	R\$	13.287,54
294	28/02/2023	509397	PAG BOLETO	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO			3.231,00	R\$	10.056,54
295	28/02/2023	509459	PAG BOLETO	MVV LTDA	7.682	28/02/2023	81,00	R\$	9.975,54
296	28/02/2023	509462	PAG BOLETO	LIMPAPY COMERCIO DE PRODUTOS	38.549	01/03/2023	139,00	R\$	9.836,54
297	28/02/2023	509713	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	519230	01/03/2023	1.000,60	R\$	8.835,94
298	28/02/2023	509743	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	488	08/02/2023	5.736,79	R\$	3.099,15

SALDO FINAL R\$ 3.099,15

TOTAL R\$ 4.506.346,09 R\$ 23.945.946,16

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	12.037.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	-
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	11.880.000,00	R\$	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	-	R\$	-

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ 1.219,60

FOLHA 692>13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	6.746.000,00	R\$	-
PROVISÃO 692>13000378	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	810.921,05	R\$	-

REPASSE RECEBIDO R\$ - R\$ 11.907.726,56

Rafael Carlos de Oliveira
 R.G.: 47.228.853-7
 Encarregado do Controle Financeiro



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 10/03/2023 - 15:48

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	420,13 C
01/02/2023	307022	RSG FUNDO	1.870.000,00 C	1.870.420,13 C
01/02/2023	193916	PAG AGUA	127,69 D	1.870.292,44 C
01/02/2023	521675	PAG BOLETO	37.000,00 D	1.833.292,44 C
01/02/2023	521699	PAG BOLETO	23.800,00 D	1.809.492,44 C
01/02/2023	521735	PAG BOLETO	6.393,24 D	1.803.099,20 C
01/02/2023	521749	PAG BOLETO	3.703,00 D	1.799.396,20 C
01/02/2023	521771	PAG BOLETO	4.652,70 D	1.794.743,50 C
01/02/2023	521972	PAG BOLETO	2.112,35 D	1.792.631,15 C
01/02/2023	521991	PAG BOLETO	207,00 D	1.792.424,15 C
01/02/2023	522153	PAG BOLETO	6.395,00 D	1.786.029,15 C
01/02/2023	522371	PAG BOLETO	3.940,00 D	1.782.089,15 C
01/02/2023	522384	PAG BOLETO	1.780,00 D	1.780.309,15 C
01/02/2023	522428	PAG BOLETO	1.587,15 D	1.778.722,00 C
01/02/2023	157526	ENVIO TED	98.000,00 D	1.680.722,00 C
01/02/2023	158016	ENVIO TED	404.754,00 D	1.275.968,00 C
01/02/2023	158035	ENVIO TED	15.691,72 D	1.260.276,28 C
01/02/2023	158036	ENVIO TED	28.900,17 D	1.231.376,11 C
01/02/2023	158037	ENVIO TED	23.227,87 D	1.208.148,24 C
01/02/2023	158038	ENVIO TED	21.610,50 D	1.186.537,74 C
01/02/2023	158039	ENVIO TED	15.967,03 D	1.170.570,71 C
01/02/2023	158041	ENVIO TED	45.048,00 D	1.125.522,71 C
01/02/2023	158042	ENVIO TED	8.780,61 D	1.116.742,10 C
01/02/2023	158043	ENVIO TED	30.311,48 D	1.086.430,62 C
01/02/2023	158044	ENVIO TED	17.590,00 D	1.068.840,62 C
01/02/2023	158045	ENVIO TED	57.847,26 D	1.010.993,36 C
01/02/2023	158046	ENVIO TED	10.740,00 D	1.000.253,36 C
01/02/2023	158047	ENVIO TED	24.200,00 D	976.053,36 C

01/02/2023	158048	ENVIO TED	34.858,70 D	941.194,66 C
01/02/2023	158049	ENVIO TED	34.143,56 D	907.051,10 C
01/02/2023	158050	ENVIO TED	7.492,52 D	899.558,58 C
01/02/2023	158052	ENVIO TED	32.847,50 D	866.711,08 C
01/02/2023	158056	ENVIO TED	17.080,70 D	849.630,38 C
01/02/2023	158061	ENVIO TED	14.077,50 D	835.552,88 C
01/02/2023	158062	ENVIO TED	11.965,88 D	823.587,00 C
01/02/2023	158063	ENVIO TED	36.132,25 D	787.454,75 C
01/02/2023	158093	ENVIO TED	33.286,34 D	754.168,41 C
01/02/2023	158094	ENVIO TED	4.528,45 D	749.639,96 C
01/02/2023	158096	ENVIO TED	22.524,00 D	727.115,96 C
01/02/2023	158097	ENVIO TED	14.556,13 D	712.559,83 C
01/02/2023	158098	ENVIO TED	89.157,50 D	623.402,33 C
01/02/2023	158110	ENVIO TED	25.900,72 D	597.501,61 C
01/02/2023	158112	ENVIO TED	9.180,41 D	588.321,20 C
01/02/2023	158114	ENVIO TED	51.242,10 D	537.079,10 C
01/02/2023	158118	ENVIO TED	24.000,00 D	513.079,10 C
01/02/2023	158123	ENVIO TED	1.337,36 D	511.741,74 C
01/02/2023	158124	ENVIO TED	31.099,07 D	480.642,67 C
01/02/2023	158125	ENVIO TED	31.741,60 D	448.901,07 C
01/02/2023	158139	ENVIO TED	18.300,75 D	430.600,32 C
01/02/2023	158144	ENVIO TED	16.369,32 D	414.231,00 C
01/02/2023	158145	ENVIO TED	25.832,00 D	388.399,00 C
01/02/2023	158153	ENVIO TED	11.731,25 D	376.667,75 C
01/02/2023	158155	ENVIO TED	15.767,13 D	360.900,62 C
01/02/2023	158157	ENVIO TED	18.413,37 D	342.487,25 C
01/02/2023	158170	ENVIO TED	19.320,00 D	323.167,25 C
01/02/2023	158177	ENVIO TED	6.757,20 D	316.410,05 C
01/02/2023	158192	ENVIO TED	8.928,00 D	307.482,05 C
01/02/2023	160219	ENVIO TED	10.314,11 D	297.167,94 C
01/02/2023	160220	ENVIO TED	9.009,60 D	288.158,34 C
01/02/2023	160221	ENVIO TED	7.900,29 D	280.258,05 C
01/02/2023	160222	ENVIO TED	7.000,00 D	273.258,05 C
01/02/2023	160247	ENVIO TED	36.361,24 D	236.896,81 C
01/02/2023	160249	ENVIO TED	5.760,00 D	231.136,81 C
01/02/2023	160250	ENVIO TED	12.737,00 D	218.399,81 C
01/02/2023	160251	ENVIO TED	15.000,00 D	203.399,81 C
01/02/2023	160252	ENVIO TED	10.500,00 D	192.899,81 C

01/02/2023	160253	ENVIO TED	18.901,39 D	173.998,42 C
01/02/2023	160254	ENVIO TED	6.306,72 D	167.691,70 C
01/02/2023	160255	ENVIO TED	18.240,00 D	149.451,70 C
01/02/2023	160315	ENVIO TED	36.091,88 D	113.359,82 C
01/02/2023	160316	ENVIO TED	23.462,50 D	89.897,32 C
01/02/2023	160317	ENVIO TED	34.992,91 D	54.904,41 C
01/02/2023	160318	ENVIO TED	27.863,80 D	27.040,61 C
01/02/2023	160357	ENVIO TED	11.006,00 D	16.034,61 C
01/02/2023	003056	ENVIO TEV	1.689,30 D	14.345,31 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		14.345,31 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		14.345,31 C
03/02/2023	267449	RSG FUNDO	301.000,00 C	315.345,31 C
03/02/2023	140741	DEVOL TED	9.687,00 C	325.032,31 C
03/02/2023	331356	PAG BOLETO	4.837,02 D	320.195,29 C
03/02/2023	033340	DEB.AUTOR.	54.336,19 D	265.859,10 C
03/02/2023	140662	ENVIO TED	9.384,96 D	256.474,14 C
03/02/2023	140666	ENVIO TED	10.964,00 D	245.510,14 C
03/02/2023	140678	ENVIO TED	32.070,99 D	213.439,15 C
03/02/2023	140703	ENVIO TED	11.520,00 D	201.919,15 C
03/02/2023	140716	ENVIO TED	11.901,20 D	190.017,95 C
03/02/2023	140722	ENVIO TED	15.391,40 D	174.626,55 C
03/02/2023	140726	ENVIO TED	9.265,81 D	165.360,74 C
03/02/2023	140733	ENVIO TED	756,00 D	164.604,74 C
03/02/2023	140735	ENVIO TED	7.492,51 D	157.112,23 C
03/02/2023	140737	ENVIO TED	38.867,04 D	118.245,19 C
03/02/2023	140739	ENVIO TED	354,20 D	117.890,99 C
03/02/2023	140740	ENVIO TED	344,40 D	117.546,59 C
03/02/2023	140741	ENVIO TED	9.687,00 D	107.859,59 C
03/02/2023	140773	ENVIO TED	17.436,39 D	90.423,20 C
03/02/2023	140789	ENVIO TED	5.965,10 D	84.458,10 C
03/02/2023	140840	ENVIO TED	30.960,00 D	53.498,10 C
03/02/2023	140844	ENVIO TED	23.250,00 D	30.248,10 C
03/02/2023	140845	ENVIO TED	1.800,00 D	28.448,10 C
03/02/2023	140857	ENVIO TED	1.900,00 D	26.548,10 C
03/02/2023	140875	ENVIO TED	1.470,62 D	25.077,48 C
03/02/2023	140910	ENVIO TED	5.000,00 D	20.077,48 C
03/02/2023	140911	ENVIO TED	9.622,62 D	10.454,86 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		10.454,86 C

06/02/2023	357554	RSG FUNDO	1.380.000,00 C	1.390.454,86 C
06/02/2023	121342	PAG BOLETO	750,00 D	1.389.704,86 C
06/02/2023	121508	PAG BOLETO	145,99 D	1.389.558,87 C
06/02/2023	121520	PAG BOLETO	374,98 D	1.389.183,89 C
06/02/2023	121923	PAG BOLETO	18.500,00 D	1.370.683,89 C
06/02/2023	121963	PAG BOLETO	153,89 D	1.370.530,00 C
06/02/2023	122927	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.369.330,00 C
06/02/2023	122989	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.368.130,00 C
06/02/2023	122990	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.366.930,00 C
06/02/2023	122992	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.365.730,00 C
06/02/2023	122993	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.364.530,00 C
06/02/2023	122994	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.363.330,00 C
06/02/2023	122995	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.362.130,00 C
06/02/2023	122996	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.360.930,00 C
06/02/2023	123001	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.359.730,00 C
06/02/2023	123007	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.358.530,00 C
06/02/2023	123012	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.357.330,00 C
06/02/2023	123416	PAG BOLETO	8.990,00 D	1.348.340,00 C
06/02/2023	186959	ENVIO TED	1.076.000,00 D	272.340,00 C
06/02/2023	189221	ENVIO TED	7.038,75 D	265.301,25 C
06/02/2023	189240	ENVIO TED	4.590,00 D	260.711,25 C
06/02/2023	189308	ENVIO TED	2.107,00 D	258.604,25 C
06/02/2023	189311	ENVIO TED	2.629,00 D	255.975,25 C
06/02/2023	189312	ENVIO TED	2.107,00 D	253.868,25 C
06/02/2023	189313	ENVIO TED	2.107,00 D	251.761,25 C
06/02/2023	189315	ENVIO TED	3.281,93 D	248.479,32 C
06/02/2023	189316	ENVIO TED	27.283,32 D	221.196,00 C
06/02/2023	189317	ENVIO TED	8.813,64 D	212.382,36 C
06/02/2023	189320	ENVIO TED	2.280,00 D	210.102,36 C
06/02/2023	189321	ENVIO TED	266,00 D	209.836,36 C
06/02/2023	189418	ENVIO TED	21.059,94 D	188.776,42 C
06/02/2023	189419	ENVIO TED	8.479,34 D	180.297,08 C
06/02/2023	189469	ENVIO TED	19.320,00 D	160.977,08 C
06/02/2023	189511	ENVIO TED	1.300,00 D	159.677,08 C
06/02/2023	189513	ENVIO TED	14.527,98 D	145.149,10 C
06/02/2023	189514	ENVIO TED	20.647,00 D	124.502,10 C
06/02/2023	189515	ENVIO TED	6.620,18 D	117.881,92 C
06/02/2023	189617	ENVIO TED	1.250,00 D	116.631,92 C

06/02/2023	189625	ENVIO TED	2.220,00 D	114.411,92 C
06/02/2023	189668	ENVIO TED	4.799,00 D	109.612,92 C
06/02/2023	189678	ENVIO TED	38.009,25 D	71.603,67 C
06/02/2023	189779	ENVIO TED	9.687,00 D	61.916,67 C
06/02/2023	005602	ENVIO TEV	56.325,02 D	5.591,65 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		5.591,65 C
07/02/2023	555469	RSG FUNDO	293.000,00 C	298.591,65 C
07/02/2023	370658	PAG BOLETO	22.239,00 D	276.352,65 C
07/02/2023	370726	PAG BOLETO	175,44 D	276.177,21 C
07/02/2023	371134	PAG BOLETO	2.600,00 D	273.577,21 C
07/02/2023	137833	ENVIO TED	7.000,00 D	266.577,21 C
07/02/2023	139230	ENVIO TED	27.979,61 D	238.597,60 C
07/02/2023	139231	ENVIO TED	6.569,50 D	232.028,10 C
07/02/2023	139249	ENVIO TED	48.802,00 D	183.226,10 C
07/02/2023	139250	ENVIO TED	54.020,06 D	129.206,04 C
07/02/2023	139251	ENVIO TED	26.559,34 D	102.646,70 C
07/02/2023	139253	ENVIO TED	16.483,53 D	86.163,17 C
07/02/2023	139280	ENVIO TED	5.255,60 D	80.907,57 C
07/02/2023	139281	ENVIO TED	46.690,37 D	34.217,20 C
07/02/2023	139380	ENVIO TED	17.016,08 D	17.201,12 C
07/02/2023	139423	ENVIO TED	1.000,00 D	16.201,12 C
07/02/2023	139521	ENVIO TED	13.708,66 D	2.492,46 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		2.492,46 C
08/02/2023	318205	RSG FUNDO	235.000,00 C	237.492,46 C
08/02/2023	392222	PAG BOLETO	2.808,00 D	234.684,46 C
08/02/2023	392302	PAG BOLETO	429,00 D	234.255,46 C
08/02/2023	392508	PAG BOLETO	17.358,06 D	216.897,40 C
08/02/2023	136690	ENVIO TED	1.000,00 D	215.897,40 C
08/02/2023	137361	ENVIO TED	23.227,87 D	192.669,53 C
08/02/2023	137362	ENVIO TED	6.100,25 D	186.569,28 C
08/02/2023	137363	ENVIO TED	5.912,55 D	180.656,73 C
08/02/2023	137364	ENVIO TED	22.524,00 D	158.132,73 C
08/02/2023	137373	ENVIO TED	1.032,35 D	157.100,38 C
08/02/2023	137374	ENVIO TED	38.545,13 D	118.555,25 C
08/02/2023	137375	ENVIO TED	9.385,00 D	109.170,25 C
08/02/2023	137376	ENVIO TED	2.815,50 D	106.354,75 C
08/02/2023	137377	ENVIO TED	3.375,00 D	102.979,75 C
08/02/2023	137378	ENVIO TED	12.750,00 D	90.229,75 C

08/02/2023	137385	ENVIO TED	12.857,45 D	77.372,30 C
08/02/2023	137386	ENVIO TED	316,40 D	77.055,90 C
08/02/2023	137421	ENVIO TED	16.103,50 D	60.952,40 C
08/02/2023	137425	ENVIO TED	23.656,76 D	37.295,64 C
08/02/2023	137454	ENVIO TED	27.093,00 D	10.202,64 C
08/02/2023	137487	ENVIO TED	7.875,00 D	2.327,64 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		2.327,64 C
09/02/2023	557762	RSG FUNDO	196.000,00 C	198.327,64 C
09/02/2023	130646	ENVIO TED	63.000,00 D	135.327,64 C
09/02/2023	131830	ENVIO TED	1.877,00 D	133.450,64 C
09/02/2023	131831	ENVIO TED	825,00 D	132.625,64 C
09/02/2023	131835	ENVIO TED	2.670,00 D	129.955,64 C
09/02/2023	131842	ENVIO TED	5.722,00 D	124.233,64 C
09/02/2023	131843	ENVIO TED	9.009,60 D	115.224,04 C
09/02/2023	131844	ENVIO TED	20.338,72 D	94.885,32 C
09/02/2023	131845	ENVIO TED	13.139,00 D	81.746,32 C
09/02/2023	131847	ENVIO TED	3.775,00 D	77.971,32 C
09/02/2023	131848	ENVIO TED	7.809,00 D	70.162,32 C
09/02/2023	131863	ENVIO TED	45.000,00 D	25.162,32 C
09/02/2023	131869	ENVIO TED	9.729,00 D	15.433,32 C
09/02/2023	131871	ENVIO TED	13.056,66 D	2.376,66 C
09/02/2023	131875	ENVIO TED	1.299,96 D	1.076,70 C
09/02/2023	131876	ENVIO TED	729,12 D	347,58 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		347,58 C
10/02/2023	208711	RSG FUNDO	857.000,00 C	857.347,58 C
10/02/2023	170053	DEVOL TED	1.134,00 C	858.481,58 C
10/02/2023	513798	PAG BOLETO	4.735,67 D	853.745,91 C
10/02/2023	513836	PAG BOLETO	205,96 D	853.539,95 C
10/02/2023	513900	PAG BOLETO	13.361,72 D	840.178,23 C
10/02/2023	513933	PAG BOLETO	15.500,00 D	824.678,23 C
10/02/2023	514546	PAG BOLETO	290,00 D	824.388,23 C
10/02/2023	515035	PAG BOLETO	2.421,03 D	821.967,20 C
10/02/2023	515185	PAG BOLETO	1.120,17 D	820.847,03 C
10/02/2023	140236	ENVIO TED	6.000,00 D	814.847,03 C
10/02/2023	154353	ENVIO TED	1.000,00 D	813.847,03 C
10/02/2023	170053	ENVIO TED	1.134,00 D	812.713,03 C
10/02/2023	172774	ENVIO TED	1.134,00 D	811.579,03 C
10/02/2023	101306	TEV MESM T	810.921,05 D	657,98 C

10/02/2023	000000	SALDO DIA		657,98 C
13/02/2023	244090	RSG FUNDO	43.000,00 C	43.657,98 C
13/02/2023	528190	PAG BOLETO	640,11 D	43.017,87 C
13/02/2023	528241	PAG BOLETO	108,54 D	42.909,33 C
13/02/2023	528249	PAG BOLETO	175,44 D	42.733,89 C
13/02/2023	529997	PAG BOLETO	3.090,00 D	39.643,89 C
13/02/2023	745196	PAG FONE	315,40 D	39.328,49 C
13/02/2023	133715	ENVIO TED	3.000,00 D	36.328,49 C
13/02/2023	134319	ENVIO TED	22.281,40 D	14.047,09 C
13/02/2023	134332	ENVIO TED	6.084,30 D	7.962,79 C
13/02/2023	002041	ENVIO TEV	7.300,00 D	662,79 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		662,79 C
14/02/2023	238248	RSG FUNDO	85.000,00 C	85.662,79 C
14/02/2023	395220	PAG BOLETO	840,00 D	84.822,79 C
14/02/2023	395534	PAG BOLETO	2.968,68 D	81.854,11 C
14/02/2023	146965	ENVIO TED	18.394,60 D	63.459,51 C
14/02/2023	146966	ENVIO TED	756,00 D	62.703,51 C
14/02/2023	146967	ENVIO TED	16.893,00 D	45.810,51 C
14/02/2023	147003	ENVIO TED	12.012,80 D	33.797,71 C
14/02/2023	147004	ENVIO TED	29.281,20 D	4.516,51 C
14/02/2023	147049	ENVIO TED	3.073,00 D	1.443,51 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		1.443,51 C
15/02/2023	765896	RSG FUNDO	81.000,00 C	82.443,51 C
15/02/2023	150817	CRED PIX	840,00 C	83.283,51 C
15/02/2023	150821	CRED PIX	199,80 C	83.483,31 C
15/02/2023	150825	CRED PIX	179,80 C	83.663,11 C
15/02/2023	416352	PAG BOLETO	20.400,00 D	63.263,11 C
15/02/2023	416627	PAG BOLETO	1.496,88 D	61.766,23 C
15/02/2023	140479	ENVIO TED	378,00 D	61.388,23 C
15/02/2023	140481	ENVIO TED	45.169,05 D	16.219,18 C
15/02/2023	140535	ENVIO TED	1.250,00 D	14.969,18 C
15/02/2023	140539	ENVIO TED	3.200,00 D	11.769,18 C
15/02/2023	140543	ENVIO TED	9.175,00 D	2.594,18 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		2.594,18 C
16/02/2023	525085	RSG FUNDO	1.376.000,00 C	1.378.594,18 C
16/02/2023	043276	PG LUZ/GAS	1.180,52 D	1.377.413,66 C
16/02/2023	043285	PAG FONE	92,15 D	1.377.321,51 C
16/02/2023	244425	PAG BOLETO	31.700,00 D	1.345.621,51 C

16/02/2023	244485	PAG BOLETO	1.753,05 D	1.343.868,46 C
16/02/2023	244539	PAG BOLETO	10.349,50 D	1.333.518,96 C
16/02/2023	244742	PAG BOLETO	3.248,00 D	1.330.270,96 C
16/02/2023	244756	PAG BOLETO	1.260,00 D	1.329.010,96 C
16/02/2023	244772	PAG BOLETO	17.000,00 D	1.312.010,96 C
16/02/2023	244787	PAG BOLETO	2.020,20 D	1.309.990,76 C
16/02/2023	131191	ENVIO TED	1.270.000,00 D	39.990,76 C
16/02/2023	132164	ENVIO TED	22.800,00 D	17.190,76 C
16/02/2023	132179	ENVIO TED	736,92 D	16.453,84 C
16/02/2023	132193	ENVIO TED	623,00 D	15.830,84 C
16/02/2023	132293	ENVIO TED	1.667,60 D	14.163,24 C
16/02/2023	132307	ENVIO TED	13.947,50 D	215,74 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		215,74 C
17/02/2023	530920	RSG FUNDO	312.000,00 C	312.215,74 C
17/02/2023	365786	PAG BOLETO	9.049,40 D	303.166,34 C
17/02/2023	433062	PAG DARF	79.626,89 D	223.539,45 C
17/02/2023	433492	PAG DARF	25.682,87 D	197.856,58 C
17/02/2023	151911	ENVIO TED	55.498,19 D	142.358,39 C
17/02/2023	151912	ENVIO TED	130.437,32 D	11.921,07 C
17/02/2023	151943	ENVIO TED	11.400,00 D	521,07 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		521,07 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		521,07 C
23/02/2023	521679	RSG FUNDO	4.697.000,00 C	4.697.521,07 C
23/02/2023	126029	ENVIO TED	3.962.000,00 D	735.521,07 C
23/02/2023	126627	ENVIO TED	19.400,00 D	716.121,07 C
23/02/2023	126635	ENVIO TED	653.611,96 D	62.509,11 C
23/02/2023	126707	ENVIO TED	6.800,00 D	55.709,11 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		55.709,11 C
24/02/2023	230072	RSG FUNDO	51.000,00 C	106.709,11 C
24/02/2023	239227	PAG BOLETO	9.120,00 D	97.589,11 C
24/02/2023	131501	ENVIO TED	33.000,00 D	64.589,11 C
24/02/2023	132254	ENVIO TED	670,00 D	63.919,11 C
24/02/2023	132257	ENVIO TED	228,00 D	63.691,11 C
24/02/2023	132258	ENVIO TED	228,00 D	63.463,11 C
24/02/2023	132259	ENVIO TED	135,00 D	63.328,11 C
24/02/2023	132260	ENVIO TED	1.560,00 D	61.768,11 C
24/02/2023	132264	ENVIO TED	208,00 D	61.560,11 C
24/02/2023	146778	ENVIO TED	33.786,00 D	27.774,11 C

24/02/2023	146827	ENVIO TED	16.893,00 D	10.881,11 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		10.881,11 C
27/02/2023	529042	RSG FUNDO	260.000,00 C	270.881,11 C
27/02/2023	079032	PAG AGUA	135,91 D	270.745,20 C
27/02/2023	695495	PAG BOLETO	2.900,56 D	267.844,64 C
27/02/2023	695554	PAG BOLETO	16.279,89 D	251.564,75 C
27/02/2023	160190	ENVIO TED	232.000,00 D	19.564,75 C
27/02/2023	161122	ENVIO TED	13.125,00 D	6.439,75 C
27/02/2023	161123	ENVIO TED	2.811,00 D	3.628,75 C
27/02/2023	161223	ENVIO TED	840,00 D	2.788,75 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		2.788,75 C
28/02/2023	409725	APLICACAO	11.880.000,00 D	11.877.211,25 D
28/02/2023	281317	CRED TEV	11.907.726,56 C	30.515,31 C
28/02/2023	509177	PAG BOLETO	10.500,00 D	20.015,31 C
28/02/2023	509256	PAG BOLETO	6.727,77 D	13.287,54 C
28/02/2023	509397	PAG BOLETO	3.231,00 D	10.056,54 C
28/02/2023	509459	PAG BOLETO	81,00 D	9.975,54 C
28/02/2023	509462	PAG BOLETO	139,00 D	9.836,54 C
28/02/2023	509713	PAG BOLETO	1.000,60 D	8.835,94 C
28/02/2023	509743	PAG BOLETO	5.736,79 D	3.099,15 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		3.099,15 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/03/2023	101010	CRED PIX	429,00 C	3.166,39 C
10/03/2023	000000	ADIANT RESG FDO	933.000,00 C	936.166,39 C
10/03/2023	101224	PAG BOLETO	1.734,35 D	934.432,04 C
10/03/2023	101224	ENVIO TED	2.477,64 D	931.954,40 C
10/03/2023	101224	ENVIO TED	27.700,00 D	904.254,40 C
10/03/2023	101224	ENVIO TED	1.900,00 D	902.354,40 C
10/03/2023	101224	TEV MESM T	900.933,18 D	1.421,22 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 10/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7573	1,8502	12,9056	3,168300	3,192295

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 02/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.717.684,37C	5.907.800,515453
Aplicações	11.880.000,00C	3.721.460,579301
Resgates	12.037.000,00D	3.793.484,747445
Rendimento Bruto no Mês	99.268,08C	
IRRF	20.948,33D	
IOF	9.484,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.629.519,65C	5.835.776,347309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	1.870.000,00D	591.896,077994
	IRRF	2.363,04D	
	IOF	3.690,04D	
03 / 02	RESGATE	246.000,00D	77.791,243465
	IRRF	377,67D	
	IOF	419,63D	
03 / 02	RESGATE	55.000,00D	17.392,351180
	IRRF	84,43D	
	IOF	93,82D	
06 / 02	RESGATE	1.380.000,00D	435.950,575992
	IRRF	2.519,86D	
	IOF	1.244,37D	
07 / 02	RESGATE	293.000,00D	92.502,709169
	IRRF	587,80D	
	IOF	166,75D	
08 / 02	RESGATE	235.000,00D	74.151,217774
	IRRF	508,32D	
	IOF	69,87D	
09 / 02	RESGATE	196.000,00D	61.812,389827
	IRRF	453,99D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	857.000,00D	270.192,340773
	IRRF	2.057,36D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
93.104,05	20.948,33

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 10/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7573	1,8502	12,9056	3,168300	3,192295

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 02/2023	Folha 02/03
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.717.684,37C	5.907.800,515453
Aplicações	11.880.000,00C	3.721.460,579301
Resgates	12.037.000,00D	3.793.484,747445
Rendimento Bruto no Mês	99.268,08C	
IRRF	20.948,33D	
IOF	9.484,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.629.519,65C	5.835.776,347309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	43.000,00D	13.553,514112
	IRRF	106,32D	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	85.000,00D	26.784,214493
	IRRF	217,13D	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	81.000,00D	25.517,648928
	IRRF	212,52D	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	1.376.000,00D	433.393,786778
	IRRF	3.693,51D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	312.000,00D	98.242,416155
	IRRF	445,85D	
	IOF	435,41D	
23 / 02	RESGATE	4.697.000,00D	1.476.647,450057
	IRRF	6.766,24D	
	IOF	3.341,35D	
24 / 02	RESGATE	51.000,00D	16.024,240509
	IRRF	81,91D	
	IOF	23,23D	
27 / 02	RESGATE	260.000,00D	81.632,570232

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	93.104,05	20.948,33

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 10/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7573	1,8502	12,9056	3,168300	3,192295

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 02/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.717.684,37C	5.907.800,515453
Aplicações	11.880.000,00C	3.721.460,579301
Resgates	12.037.000,00D	3.793.484,747445
Rendimento Bruto no Mês	99.268,08C	
IRRF	20.948,33D	
IOF	9.484,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.629.519,65C	5.835.776,347309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	472,38D	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	11.880.000,00C	3.721.460,579301

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

93.104,05

20.948,33

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2023
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 28/02/2023

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 1.600.000,00	Rend Bruto Acumulado 26.217,68	Prev. IR + IOF 5.898,97	Rend Líquido Acumulado 20.318,71	Saldo Líquido em 28/02/2023 1.620.318,71
---	--	-----------------------------------	--	--

Nº Nota 20230110 000167			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/01/2023	Data Vencimento 10/01/2024	Valor Base 1.600.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 26.217,68	Provisão IR 5.898,97	Rend Líquido Acum 20.318,71	Saldo em 31/01/2023 1.606.436,39
%Rend Bruto Acum 1,6386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,2699 %	Saldo em 28/02/2023 1.620.318,71

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br