

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO / 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: jan/23

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	31.294.611,32	2.1	Despesa Total ^{*2}	3.493.570,43
1.1.1	Receita Operacional - Repasse/Recebido + Saldo Anterior	31.212.958,97	2.1.1	Despesa Operacional	3.493.570,43
	Repasse Municipal - Mês Corrente	23.920.330,25	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	52.917,62
	Saldo Anterior Total	7.292.628,72	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	132.493,45
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.886,87	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	320.473,30
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	136.123,07
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	7.287.741,85	2.1.1.5	Serviços Médicos	1.650.521,66
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	548.691,44
1.1.2	Receita Não Operacional	81.652,35	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	55.344,81
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	6.436,39	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	24.548,00
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	75.215,96	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	270.902,02
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	119.820,24
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	422,00
			2.1.1.13	Telefonia	509,26
			2.1.1.14	Água e Esgoto	131,21
			2.1.1.15	Energia Elétrica	777,23
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	146.400,00
			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	33.495,12
			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		31.294.611,32	TOTAL		3.493.570,43

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
 CPF: 123.456.789-01
 Encarregado do Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jan/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	31.294.611,32	1. Saldo Anterior Total	7.292.628,72
1.1.1 Receita Operacional	31.212.958,97	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.886,87
1.1.2 Receita Não Operacional	81.652,35	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	7.287.741,85
		1.1 Total C/c 692-0	7.292.628,72
2.1 Despesa	3.493.570,43		
2.1.1 Despesa Operacional	3.493.570,43		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	420,13
		(+) Repasse Municipal	23.920.330,25
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	4.886,87
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	10.719.000,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.493.570,43
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.476.500,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	22.073.726,56
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	1.600.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	20.324.540,89
		692-0 CEF (Conta Corrente)	420,13
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.717.684,37
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	1.606.436,39

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg. FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	4.886,87	34.639.330,25	34.643.796,99	420,13

TOTAL C/C CEF	420,13
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.717.684,37
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	1.606.436,39
SALDO FINAL 31/10/2022	20.324.540,89

Ilhabela 31 de Janeiro de 2023.

Responsável

Rafael Carlos Silva da Oliveira
 RG: 4.423.453-7
 Encarregado do 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:

jan/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				52.917,62
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	jan/23	04/01/2023		52.917,62
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				132.493,45
	PREFEITURA DE ILHABELA - GUIA DE ARRECADAÇÃO - ISS	jan/23	16/01/2023		164,71
	DARF 5952	jan/23	19/01/2023		100.060,23
	DARF 1708	jan/23	19/01/2023		32.268,51
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				320.473,30
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	jan/23	02/01/2023		250.496,80
	Vale Transporte				20.626,50
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	jan/23	30/12/2022		20.489,70
	SANCETUR	jan/23	10/01/2023		136,80
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				49.350,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	jan/23	04/01/2023		16.575,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jan/23	12/01/2023		8.200,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	jan/23	18/01/2023		13.725,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	jan/23	17/01/2023		129,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	jan/23	20/01/2023		296,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jan/23	31/01/2023		10.425,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				136.123,07
	Software e Visita Técnica				80.438,97
	SUMICITY	jan/23	05/01/2023		145,99
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	jan/23	03/01/2023		4.735,67
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	jan/23	02/12/2022		878,44
	LINKTEL	jan/23	09/01/2023		139,90
	GRIFON DIGITAL	jan/23	03/01/2023		640,11
	HUGHESNET	jan/23	15/01/2023		315,40
	IFRACTAL	jan/23	19/01/2023		5.584,04
	REP RELOGIOS	jan/23	29/12/2022		1.753,05
	DNMV SISTEMAS	jan/23	29/12/2022		9.049,41
	DNMV SISTEMAS	jan/23	29/12/2022		9.049,39
	DNMV SISTEMAS	jan/23	29/12/2022		9.049,41
	DNMV SISTEMAS	jan/23	29/12/2022		9.049,40
	DNMV SISTEMAS	jan/23	29/12/2022		9.049,39
	DNMV SISTEMAS	jan/23	29/12/2022		9.049,41
	DNMV SISTEMAS	jan/23	29/12/2022		9.049,40
	OMIEXPERIENCE LTDA	jan/23	19/01/2023		2.900,56
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS	jan/23	06/01/2023		6.000,00
	Contábil				31.500,00
	DANIEL RAMIREZ	jan/23	06/01/2023		10.500,00
	DANIEL RAMIREZ	jan/23	06/01/2023		21.000,00
	Medicina do trabalho				-
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.260,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jan/23	02/01/2023		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA	jan/23	02/01/2023		1.260,00
	Outros Serviços de Terceiros				5.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/23	02/01/2023		1.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/23	09/01/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/23	16/01/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/23	24/01/2023		1.500,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				6.924,10
	EDSON CARNEIRO	jan/23	09/01/2023		378,00
	EDSON CARNEIRO	jan/23	09/01/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO	jan/23	13/01/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO	jan/23	13/01/2023		756,00
	NNF RESTAURANTES	jan/23	10/01/2023		171,20
	NNF RESTAURANTES	jan/23	10/01/2023		47,70
	NNF RESTAURANTES	jan/23	16/01/2023		289,40
	NNF RESTAURANTES	jan/23	16/01/2023		309,40
	EDSON CARNEIRO	jan/23	20/01/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO	jan/23	20/01/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO	jan/23	30/01/2023		756,00
	NNF RESTAURANTES	jan/23	26/01/2023		352,20

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

COMPETÊNCIA: jan/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	NNF RESTAURANTES	jan/23	26/01/2023		374,20
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	jan/23	23/01/2023		70,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	jan/23	23/01/2023		300,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	jan/23	23/01/2023		96,00
2.1.1.5	Serviços Médicos				1.650.521,66
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	44.484,90
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.484,90
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.500,00
	ALJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.500,00
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	545.265,35
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.761,00
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.765,02
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.820,12
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.079,49
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.020,78
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.556,69
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.991,02
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.358,82
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.186,00
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.582,40
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.750,00
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.116,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.176,77
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.440,10
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.463,52
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.848,79
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.175,41
	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.948,33
	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.780,38
	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.680,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.796,10
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.807,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.098,26
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.992,92
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.128,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.250,41
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.024,38
	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.060,00
	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.224,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.955,28
	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.601,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.691,56
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.385,64
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.063,92
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.321,72
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.093,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.708,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	124.635,70
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.595,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.880,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.017,26
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.197,63
	KANEKO PEDIATRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.394,80
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.374,00
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.748,44
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.809,06
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.619,51
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.617,73
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.232,73
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.188,89
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.188,89
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.068,33
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.068,33

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

COMPETÊNCIA: jan/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	71.136,09
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.676,52
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,05
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.743,27
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	130.593,93
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.951,30
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.965,88
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.316,75
	A B DA CONCEIÇÃO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.000,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.360,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	107.534,20
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.878,30
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.109,85
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.362,25
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.219,70
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.313,90
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.825,10
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.825,10
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	39.864,89
	CAVALCANTS E KLANJAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.531,56
	CAVALCANTS E KLANJAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.333,33
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.200,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.200,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	135.092,64
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.204,31
	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.319,56
	R R MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.269,87
	R R MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.071,10
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.435,05
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.724,85
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
					-
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.417,35
	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.417,35
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
					-
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	193.942,52
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			65.894,42
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			115.378,35
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.000,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
					-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				548.691,44
	Laboratório				2.252,40
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	jan/23	26/09/2022		2.252,40
	Repasso Faturamento Laboratório				546.439,04
	LABORATÓRIO SANTA CASA	jan/23	23/01/2023		546.439,04
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				55.344,81
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				42.804,81
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS	jan/23	04/01/2023		1.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jan/23	20/12/2022		15.767,13
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	jan/23	28/12/2022		1.337,68
	MEHCA MONTAGEM	jan/23	06/01/2023		17.000,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	jan/23	24/01/2023		6.800,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
					-
	Manutenção de Filtros				-
					-

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

COMPETÊNCIA: jan/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.590,00
	D R CORATTI	jan/23	02/01/2023		4.590,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				7.950,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jan/23	27/12/2022		650,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jan/23	10/01/2023		7.300,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				24.548,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/23	07/12/2022		8.990,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/23	06/12/2022		4.220,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/23	13/12/2022		3.450,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/23	20/12/2022		4.108,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/23	27/12/2022		3.780,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				270.902,02
	Drogas e Medicamentos				30.686,00
	R A P APARECIDA	jan/23	14/12/2022		1.056,00
	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	jan/23	14/12/2022		1.920,00
	CITOPHARMA MAN MED	jan/23	16/12/2022		960,00
	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	jan/23	17/12/2022		3.535,00
	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	jan/23	26/12/2022		7.215,00
	VITAFARMA MEDICAMENTOS	jan/23	19/01/2023		16.000,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				182.172,96
	CHOLMED COMERCIAL	jan/23	02/12/2022		2.500,00
	PRIMEBAND	jan/23	05/12/2022		2.445,00
	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO	jan/23	02/12/2022		2.600,00
	CM HOSPITALAR	jan/23	02/12/2022		7.779,20
	SOGAMAX DISTR	jan/23	02/12/2022		9.412,95
	CBS MEDICO CIENTIFICA	jan/23	02/12/2022		16.155,28
	CM HOSPITALAR	jan/23	05/12/2022		640,00
	CARCI INDUSTRIA E COM	jan/23	05/12/2022		2.241,00
	CINCO CONFIANÇA	jan/23	05/12/2022		16.265,00
	JOAOMED	jan/23	05/12/2022		12.878,72
	MEDI GLOBE	jan/23	05/12/2022		8.400,00
	GLOBAL HOSPITALAR	jan/23	09/12/2022		10.955,84
	SOGAMAX DISTR	jan/23	09/12/2022		1.944,84
	SOMA SP	jan/23	07/12/2022		1.000,00
	DENTAL CREMER	jan/23	07/12/2022		480,45
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	jan/23	05/12/2022		3.839,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	jan/23	09/12/2022		2.759,93
	COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO	jan/23	08/12/2022		4.590,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	jan/23	13/12/2022		969,00
	SOMA SP	jan/23	12/12/2022		1.826,40
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	jan/23	12/12/2022		720,00
	SOMA MG	jan/23	12/12/2022		4.220,80
	SOMA SP	jan/23	13/12/2022		41.011,91
	PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	jan/23	13/12/2022		241,80
	SOMA SP	jan/23	14/12/2022		12.369,80
	CIRURGICA FERNANDES	jan/23	16/12/2022		5.339,06
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	jan/23	19/12/2022		166,80
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	jan/23	22/12/2022		4.003,20
	SOMA SP	jan/23	26/12/2022		715,08
	GFE DO BRASIL	jan/23	29/12/2022		590,00
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	jan/23	28/12/2022		2.960,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	jan/23	11/01/2023		151,90
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-

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

COMPETÊNCIA: jan/23

ANALÍTICO DESPESA


2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Locação de Equipamentos Hospitalares				34.000,00
	INSTITUTO INVIDEO	jan/23	15/12/2022		18.500,00
	GFE DO BRASIL	jan/23	03/01/2023		15.500,00
	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				33.495,12
	SODEXO (DIÁRIAS)				33.495,12
	SODEXO PASS	jan/23	03/01/2023		6.981,46
	SODEXO PASS	jan/23	12/01/2023		7.401,84
	SODEXO PASS	jan/23	18/01/2023		16,00
	SODEXO PASS	jan/23	18/01/2023		1.000,00
	SODEXO PASS	jan/23	24/01/2023		16.595,22
	SODEXO PASS	jan/23	31/01/2023		1.500,60
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					R\$ 3.493.570,43

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI


 Rafael Carlos
 AG
 Nº 12.343.453-7
 Município de Ilhabela - Controlador Financeiro

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

COMPETÊNCIA: jan/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	4.886,87
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	23.920.330,25
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	10.719.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.493.570,43
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.476.500,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	23.673.726,56
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	420,13

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								R\$	4.886,87
1	02/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO			R\$		R\$	617.000,00
2	02/01/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		02/01/2023	R\$	173,05	R\$	-
3	02/01/2023	PAG AGUA	SABESP RH		02/01/2023	R\$	131,21	R\$	-
4	02/01/2023	PAG BOLETO	CHOLMED COMERCIAL		02/12/2022	R\$	2.500,00	R\$	-
5	02/01/2023	PAG BOLETO	PRIMEBAND		05/12/2022	R\$	2.445,00	R\$	-
6	02/01/2023	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI		01/01/2023	R\$	18.500,00	R\$	-
7	02/01/2023	PAG BOLETO	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO		02/12/2022	R\$	2.600,00	R\$	-
8	02/01/2023	PAG BOLETO	CM HOSPITALAR		02/12/2022	R\$	7.779,20	R\$	-
9	02/01/2023	PAG BOLETO	SOGAMAX DISTR		02/12/2022	R\$	9.412,95	R\$	-
10	02/01/2023	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA		02/12/2022	R\$	16.155,28	R\$	-
11	02/01/2023	ENVIO TED	SAUDE.COM		02/01/2023	R\$	19.878,30	R\$	-
12	02/01/2023	ENVIO TED	SAUDE.COM		02/01/2023	R\$	15.109,85	R\$	-
13	02/01/2023	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA		29/12/2022	R\$	10.417,35	R\$	-
14	02/01/2023	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal		29/12/2022	R\$	11.761,00	R\$	-
15	02/01/2023	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		02/01/2023	R\$	11.595,00	R\$	-
16	02/01/2023	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		02/01/2023	R\$	10.880,00	R\$	-
17	02/01/2023	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/01/2023	R\$	28.765,02	R\$	-
18	02/01/2023	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/01/2023	R\$	21.820,12	R\$	-
19	02/01/2023	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA		01/01/2023	R\$	10.079,49	R\$	-
20	02/01/2023	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS		29/12/2022	R\$	45.020,78	R\$	-
21	02/01/2023	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR		02/01/2023	R\$	11.556,69	R\$	-
22	02/01/2023	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		02/01/2023	R\$	13.063,92	R\$	-
23	02/01/2023	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME		28/12/2022	R\$	24.200,00	R\$	-
24	02/01/2023	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS		02/01/2023	R\$	8.991,02	R\$	-
25	02/01/2023	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS		02/01/2023	R\$	22.358,82	R\$	-
26	02/01/2023	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS EIRELI		02/01/2023	R\$	12.669,75	R\$	-
27	02/01/2023	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA		29/12/2022	R\$	11.186,00	R\$	-
28	02/01/2023	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA		29/12/2022	R\$	20.017,26	R\$	-
29	02/01/2023	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS		29/12/2022	R\$	19.708,50	R\$	-
30	02/01/2023	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA		02/01/2023	R\$	31.582,40	R\$	-
31	02/01/2023	ENVIO TED	J M R DA CRUZ		02/01/2023	R\$	17.400,00	R\$	-
32	02/01/2023	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		30/12/2022	R\$	44.484,90	R\$	-
33	02/01/2023	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA		31/12/2022	R\$	13.750,00	R\$	-
34	02/01/2023	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS		29/12/2022	R\$	17.362,25	R\$	-
35	02/01/2023	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		01/01/2023	R\$	14.197,63	R\$	-
36	02/01/2023	ENVIO TED	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		29/12/2022	R\$	21.116,00	R\$	-
37	02/01/2023	ENVIO TED	ATJ CLINICA MEDICA LTDA		02/01/2023	R\$	5.176,77	R\$	-
38	02/01/2023	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		29/12/2022	R\$	10.135,80	R\$	-
39	02/01/2023	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME		27/12/2022	R\$	650,00	R\$	-
40	02/01/2023	ENVIO TEV	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		02/01/2023	R\$	2.440,10	R\$	-
41	02/01/2023	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA		29/12/2022	R\$	53.463,52	R\$	-
42	03/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO		03/01/2023	R\$	-	R\$	663.000,00

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

COMPETÊNCIA: jan/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-O CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

43	03/01/2023	PAG BOLETO	CM HOSPITALAR	05/12/2022	R\$	640,00	R\$	-	R\$	663.711,94
44	03/01/2023	PAG BOLETO	SODEXO PASS	03/01/2023	R\$	6.981,46	R\$	-	R\$	656.730,48
45	03/01/2023	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	02/01/2023	R\$	17.600,00	R\$	-	R\$	639.130,48
46	03/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	03/01/2023	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	632.130,48
47	03/01/2023	ENVIO TED	D R CORATTI	02/01/2023	R\$	4.590,00	R\$	-	R\$	627.540,48
48	03/01/2023	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	02/01/2023	R\$	250.496,80	R\$	-	R\$	377.043,68
49	03/01/2023	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	26/09/2022	R\$	2.252,40	R\$	-	R\$	374.791,28
50	03/01/2023	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S S PURA	03/01/2023	R\$	23.848,79	R\$	-	R\$	350.942,49
51	03/01/2023	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	02/01/2023	R\$	5.556,00	R\$	-	R\$	345.386,49
52	03/01/2023	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	02/01/2023	R\$	53.175,41	R\$	-	R\$	292.211,08
53	03/01/2023	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRA LTDA	02/01/2023	R\$	21.394,80	R\$	-	R\$	270.816,28
54	03/01/2023	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	03/01/2023	R\$	1.948,33	R\$	-	R\$	268.867,95
55	03/01/2023	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANY OLIVEIRA SILVA	03/01/2023	R\$	16.780,38	R\$	-	R\$	252.087,57
56	03/01/2023	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	02/01/2023	R\$	12.951,30	R\$	-	R\$	239.136,27
57	03/01/2023	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	02/01/2023	R\$	11.965,88	R\$	-	R\$	227.170,39
58	03/01/2023	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS	02/01/2008	R\$	33.316,75	R\$	-	R\$	193.853,64
59	03/01/2023	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	02/01/2023	R\$	20.374,00	R\$	-	R\$	173.479,64
60	03/01/2023	ENVIO TED	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	01/01/2023	R\$	13.680,00	R\$	-	R\$	159.799,64
61	03/01/2023	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	02/01/2023	R\$	24.796,10	R\$	-	R\$	135.003,54
62	03/01/2023	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	02/01/2023	R\$	4.807,00	R\$	-	R\$	130.196,54
63	03/01/2023	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	02/01/2023	R\$	10.098,28	R\$	-	R\$	120.098,28
64	03/01/2023	ENVIO TED	A B DA CONCEIÇÃO	02/01/2023	R\$	45.000,00	R\$	-	R\$	75.098,28
65	03/01/2023	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	03/01/2023	R\$	22.500,00	R\$	-	R\$	52.598,28
66	03/01/2023	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	02/01/2023	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	51.598,28
67	03/01/2023	ENVIO TED	ALJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/01/2023	R\$	14.500,00	R\$	-	R\$	37.098,28
68	03/01/2023	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	30/12/2022	R\$	20.489,70	R\$	-	R\$	16.608,58
69	03/01/2023	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	02/01/2023	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	11.608,58
70	03/01/2023	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	03/01/2023	R\$	7.748,44	R\$	-	R\$	3.860,14
71	04/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	04/01/2023	R\$	-	R\$	192.000,00	R\$	195.860,14
72	04/01/2023	PAG BOLETO	CARCI INDUSTRIA E COM	05/12/2022	R\$	2.241,00	R\$	-	R\$	193.619,14
73	04/01/2023	PAG BOLETO	CINCO CONFIANÇA	05/12/2022	R\$	16.265,00	R\$	-	R\$	177.354,14
74	04/01/2023	PAG BOLETO	JOAOMED	05/12/2022	R\$	12.878,72	R\$	-	R\$	164.475,42
75	04/01/2023	PAG BOLETO	MEDI GLOBE	05/12/2022	R\$	8.400,00	R\$	-	R\$	156.075,42
76	04/01/2023	PAG BOLETO	BIOLINE	05/12/2022	R\$	23.830,80	R\$	-	R\$	132.244,62
77	04/01/2023	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2023	R\$	52.917,62	R\$	-	R\$	79.327,00
78	04/01/2023	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/01/2023	R\$	23.321,72	R\$	-	R\$	56.005,28
79	04/01/2023	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	27/12/2022	R\$	27.360,00	R\$	-	R\$	28.645,28
80	04/01/2023	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	03/01/2023	R\$	4.809,06	R\$	-	R\$	23.836,22
81	04/01/2023	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30/12/2022	R\$	17.992,92	R\$	-	R\$	5.843,30
82	04/01/2023	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/01/2023	R\$	5.128,00	R\$	-	R\$	715,30
83	05/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	05/01/2023	R\$	-	R\$	1.718.000,00	R\$	1.718.715,30
84	05/01/2023	PAG BOLETO	CREPMED	05/01/2023	R\$	11.961,86	R\$	-	R\$	1.706.753,44
85	05/01/2023	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR	09/12/2022	R\$	10.955,84	R\$	-	R\$	1.695.797,60
86	05/01/2023	PAG BOLETO	SUMICITY	05/01/2023	R\$	145,99	R\$	-	R\$	1.695.651,61
87	05/01/2023	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO	15/12/2022	R\$	18.500,00	R\$	-	R\$	1.677.151,61
88	05/01/2023	PAG BOLETO	SOGAMAX DISTR	09/12/2022	R\$	1.944,84	R\$	-	R\$	1.675.206,77
89	05/01/2023	PAG BOLETO	SOMA SP	07/12/2022	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.674.206,77
90	05/01/2023	PAG BOLETO	DENTAL CREMER	07/12/2022	R\$	480,45	R\$	-	R\$	1.673.726,32
91	05/01/2023	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	07/12/2022	R\$	8.990,00	R\$	-	R\$	1.664.736,32
92	05/01/2023	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	06/12/2022	R\$	4.220,00	R\$	-	R\$	1.660.516,32
93	05/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	05/01/2023	R\$	1.363.000,00	R\$	-	R\$	297.516,32
94	05/01/2023	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	05/01/2023	R\$	25.676,52	R\$	-	R\$	271.839,80
95	05/01/2023	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	05/01/2023	R\$	14.985,05	R\$	-	R\$	256.854,75
96	05/01/2023	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	05/01/2023	R\$	54.188,89	R\$	-	R\$	202.665,86
97	05/01/2023	ENVIO TED	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	05/12/2022	R\$	3.839,00	R\$	-	R\$	198.826,86
98	05/01/2023	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/01/2023	R\$	30.219,70	R\$	-	R\$	168.607,16
99	05/01/2023	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/01/2023	R\$	34.232,73	R\$	-	R\$	134.374,43
100	05/01/2023	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/01/2023	R\$	6.250,41	R\$	-	R\$	128.124,02
101	05/01/2023	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03/01/2023	R\$	9.385,00	R\$	-	R\$	118.739,02
102	05/01/2023	ENVIO TED	CAVALCANTS E KLANJAR	04/01/2023	R\$	35.531,56	R\$	-	R\$	83.207,46
103	05/01/2023	ENVIO TED	CAVALCANTS E KLANJAR	04/01/2023	R\$	4.333,33	R\$	-	R\$	78.874,13
104	05/01/2023	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	29/12/2022	R\$	13.619,51	R\$	-	R\$	65.254,62
105	05/01/2023	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	05/01/2023	R\$	9.385,00	R\$	-	R\$	55.869,62
106	05/01/2023	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	04/01/2023	R\$	34.024,38	R\$	-	R\$	21.845,24
107	05/01/2023	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	04/01/2023	R\$	16.575,00	R\$	-	R\$	5.270,24
108	05/01/2023	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS	04/01/2023	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	3.370,24
109	06/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	06/01/2023	R\$	-	R\$	77.000,00	R\$	80.370,24
110	06/01/2023	PAG BOLETO	DANIEL RAMIREZ	06/01/2023	R\$	10.500,00	R\$	-	R\$	69.870,24
111	06/01/2023	PAG BOLETO	DANIEL RAMIREZ	06/01/2023	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	48.870,24
112	06/01/2023	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	05/01/2023	R\$	18.743,27	R\$	-	R\$	30.126,97
113	06/01/2023	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	05/01/2023	R\$	1.313,90	R\$	-	R\$	28.813,07

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

COMPETÊNCIA: jan/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

114	06/01/2023	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	06/01/2023	R\$	11.731,25	R\$	-	R\$	17.081,82
115	06/01/2023	ENVIO TED	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	06/01/2023	R\$	9.060,00	R\$	-	R\$	8.021,82
116	06/01/2023	ENVIO TED	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	06/01/2023	R\$	3.224,00	R\$	-	R\$	4.797,82
117	06/01/2023	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	06/01/2023	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	1.797,82
118	09/01/2023	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	09/01/2023	R\$	-	R\$	179.000,00	R\$	180.797,82
119	09/01/2023	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	03/01/2023	R\$	4.735,67	R\$	-	R\$	176.062,15
120	09/01/2023	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	02/12/2022	R\$	878,44	R\$	-	R\$	175.183,71
121	09/01/2023	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL	03/01/2023	R\$	15.500,00	R\$	-	R\$	159.683,71
122	09/01/2023	PAG BOLETO	LINKTEL	09/01/2023	R\$	139,90	R\$	-	R\$	159.543,81
123	09/01/2023	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL	13/12/2022	R\$	266,00	R\$	-	R\$	159.277,81
124	09/01/2023	PAG BOLETO	FUTURA COM PROD MEDICOS	09/12/2022	R\$	2.759,93	R\$	-	R\$	156.517,88
125	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	155.317,88
126	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	154.117,88
127	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	152.917,88
128	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	151.717,88
129	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	150.517,88
130	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	149.317,88
131	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	148.117,88
132	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	146.917,88
133	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	145.717,88
134	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	144.517,88
135	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	143.317,88
136	09/01/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	30/12/2022	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	142.117,88
137	09/01/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	09/01/2023	R\$	298,50	R\$	-	R\$	141.819,38
138	09/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	09/01/2023	R\$	23.000,00	R\$	-	R\$	118.819,38
139	09/01/2023	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	09/01/2023	R\$	5.067,90	R\$	-	R\$	113.751,48
140	09/01/2023	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	09/01/2023	R\$	20.204,31	R\$	-	R\$	93.547,17
141	09/01/2023	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	09/01/2023	R\$	39.319,56	R\$	-	R\$	54.227,61
142	09/01/2023	ENVIO TED	R R MAIER	09/01/2023	R\$	34.269,87	R\$	-	R\$	19.957,74
143	09/01/2023	ENVIO TED	R R MAIER	09/01/2023	R\$	8.071,10	R\$	-	R\$	11.886,64
144	09/01/2023	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	09/01/2023	R\$	378,00	R\$	-	R\$	11.508,64
145	09/01/2023	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS	06/01/2023	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	5.508,64
146	09/01/2023	ENVIO TED	COTAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO	08/12/2022	R\$	4.590,00	R\$	-	R\$	918,64
147	09/01/2023	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	09/01/2023	R\$	756,00	R\$	-	R\$	162,64
148	10/01/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2023	R\$	10.166.000,00	R\$	-	R\$	10.165.837,36
149	10/01/2023	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	10/01/2023	R\$	-	R\$	11.907.726,56	R\$	1.741.889,20
150	10/01/2023	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	13/12/2022	R\$	969,00	R\$	-	R\$	1.740.920,20
151	10/01/2023	PAG BOLETO	SANCETUR	10/01/2023	R\$	136,80	R\$	-	R\$	1.740.783,40
152	10/01/2023	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	04/01/2023	R\$	422,00	R\$	-	R\$	1.740.361,40
153	10/01/2023	PAG BOLETO	SOMA SP	12/12/2022	R\$	1.826,40	R\$	-	R\$	1.738.535,00
154	10/01/2023	PAG BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	12/12/2022	R\$	720,00	R\$	-	R\$	1.737.815,00
155	10/01/2023	PAG BOLETO	SOMA MG	12/12/2022	R\$	4.220,80	R\$	-	R\$	1.733.594,20
156	10/01/2023	PAG BOLETO	SOMA SP	13/12/2022	R\$	41.011,91	R\$	-	R\$	1.692.582,29
157	10/01/2023	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	13/12/2022	R\$	3.450,00	R\$	-	R\$	1.689.132,29
158	10/01/2022	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX	10/01/2023	R\$	1.600.000,00	R\$	-	R\$	89.132,29
159	10/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	10/01/2023	R\$	26.000,00	R\$	-	R\$	63.132,29
160	10/01/2023	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	10/01/2023	R\$	22.435,05	R\$	-	R\$	40.697,24
161	10/01/2023	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGICA PLASTICA	10/01/2023	R\$	5.724,85	R\$	-	R\$	34.972,39
162	10/01/2023	ENVIO TED	PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	13/12/2022	R\$	241,80	R\$	-	R\$	34.730,59
163	10/01/2023	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	09/01/2023	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$	33.480,59
164	10/01/2023	ENVIO TED	DONDI E CIA LTDA ME	03/01/2023	R\$	94,00	R\$	-	R\$	33.386,59
165	11/01/2023	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	11/01/2023	R\$	-	R\$	80.000,00	R\$	113.386,59
166	11/01/2023	PAG BOLETO	R A P APARECIDA	14/12/2022	R\$	1.056,00	R\$	-	R\$	112.330,59
167	11/01/2023	PAG BOLETO	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	14/12/2022	R\$	1.920,00	R\$	-	R\$	110.410,59
168	11/01/2023	PAG BOLETO	SOMA SP	14/12/2022	R\$	12.369,80	R\$	-	R\$	98.040,79
169	11/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	11/01/2023	R\$	77.000,00	R\$	-	R\$	21.040,79
170	11/01/2023	ENVIO TED	MIKROMIX SISTEMAS	09/01/2023	R\$	699,00	R\$	-	R\$	20.341,79
171	11/01/2023	ENVIO TED	MIKROMIX SISTEMAS	09/01/2023	R\$	2.990,00	R\$	-	R\$	17.351,79
172	11/01/2023	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI ME	06/01/2023	R\$	8.068,33	R\$	-	R\$	9.283,46
173	11/01/2023	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	10/01/2023	R\$	7.300,00	R\$	-	R\$	1.983,46
174	12/01/2023	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	12/01/2023	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	301.983,46
175	12/01/2023	PAG BOLETO	SODEXO PASS	12/01/2023	R\$	7.401,84	R\$	-	R\$	294.581,62
176	12/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	12/01/2023	R\$	95.000,00	R\$	-	R\$	199.581,62
177	12/01/2023	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	12/01/2023	R\$	65.894,42	R\$	-	R\$	133.687,20
178	12/01/2023	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	12/01/2023	R\$	115.378,35	R\$	-	R\$	18.308,85
179	12/01/2023	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	10/01/2023	R\$	171,20	R\$	-	R\$	18.137,65
180	12/01/2023	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	10/01/2023	R\$	47,70	R\$	-	R\$	18.089,95
181	12/01/2023	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	20/12/2022	R\$	15.767,13	R\$	-	R\$	2.322,82
182	13/01/2023	RSF FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	13/01/2023	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	3.322,82
183	13/01/2023	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	13/01/2023	R\$	756,00	R\$	-	R\$	2.566,82
184	13/01/2023	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	13/01/2023	R\$	756,00	R\$	-	R\$	1.810,82

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

COMPETÊNCIA: jan/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
185	13/01/2023	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	28/12/2022	R\$	1.337,68	R\$	-	R\$		473,14
186	16/01/2023	CRED TEV	REEMBOLSO FOLHA TRIBUTOS E CONVÊNIOS - SEDE/LAB	16/01/2023	R\$	-	R\$	104.877,13	R\$		105.350,27
187	26/01/2023	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	15/01/2023	R\$	24.000,00	R\$	-	R\$		81.350,27
188	16/01/2023	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL	03/01/2023	R\$	640,11	R\$	-	R\$		80.710,16
189	16/01/2023	PAG BOLETO	PREFEITURA DE ILHABELA - GUIA DE ARRECAÇÃO - ISS	16/01/2023	R\$	164,71	R\$	-	R\$		80.545,45
190	16/01/2023	PAG BOLETO	CITOPHARMA MAN MED	16/12/2022	R\$	960,00	R\$	-	R\$		79.585,45
191	16/01/2023	PAG BOLETO	CIRURGICA FERNANDES	16/12/2022	R\$	5.339,06	R\$	-	R\$		74.246,39
192	16/01/2023	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM	06/01/2023	R\$	17.000,00	R\$	-	R\$		57.246,39
193	16/01/2023	PAG FONE	HUGHESNET	15/01/2023	R\$	315,40	R\$	-	R\$		56.930,99
194	16/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	16/01/2023	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$		55.930,99
195	16/01/2023	ENVIO TED	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17/12/2022	R\$	3.535,00	R\$	-	R\$		52.395,99
196	16/01/2023	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO	11/01/2023	R\$	12.000,00	R\$	-	R\$		40.395,99
197	16/01/2023	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	12/01/2023	R\$	8.200,00	R\$	-	R\$		32.195,99
198	17/01/2023	PAG BOLETO	BIOLINE	19/12/2022	R\$	2.294,40	R\$	-	R\$		29.901,59
199	17/01/2023	PAG BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	19/12/2022	R\$	166,80	R\$	-	R\$		29.734,79
200	17/01/2023	PG LUZ/GAS	ELEKTRO RH	17/01/2023	R\$	777,23	R\$	-	R\$		28.957,56
201	17/01/2023	PAG FONE	TELEFONE 3896-5766	17/01/2023	R\$	223,81	R\$	-	R\$		28.733,75
202	17/01/2023	PAG FONE	TELEFONE 38962212	17/01/2023	R\$	81,13	R\$	-	R\$		28.652,62
203	17/01/2023	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	16/01/2023	R\$	289,40	R\$	-	R\$		28.363,22
204	17/01/2023	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	16/01/2023	R\$	309,40	R\$	-	R\$		28.053,82
205	17/01/2023	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	16/01/2023	R\$	18.000,00	R\$	-	R\$		10.053,82
206	17/01/2023	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	16/01/2023	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$		8.803,82
207	18/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	18/01/2023	R\$	-	R\$	122.000,00	R\$		130.803,82
208	18/01/2023	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	16/01/2023	R\$	16.900,00	R\$	-	R\$		113.903,82
209	18/01/2023	PAG BOLETO	SODEXO PASS	18/01/2023	R\$	16,00	R\$	-	R\$		113.887,82
210	18/01/2023	PAG BOLETO	SODEXO PASS	18/01/2023	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$		112.887,82
211	18/01/2023	ENVIO TED	GUAIARA COMERCIO DE EQUIP DE SEG	04/10/2022	R\$	108.036,24	R\$	-	R\$		4.851,58
212	19/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	19/01/2023	R\$	-	R\$	1.928.000,00	R\$		1.932.851,58
213	19/01/2023	PAG BOLETO	IFRACTAL	19/01/2023	R\$	5.584,04	R\$	-	R\$		1.927.267,54
214	19/01/2023	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	29/12/2022	R\$	1.753,05	R\$	-	R\$		1.925.514,49
215	19/01/2023	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	20/12/2022	R\$	4.108,00	R\$	-	R\$		1.921.406,49
216	19/01/2023	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA	02/01/2023	R\$	1.260,00	R\$	-	R\$		1.920.146,49
217	19/01/2023	PAG DARF	DARF 5952	19/01/2023	R\$	100.060,23	R\$	-	R\$		1.820.086,26
218	19/01/2023	PAG DARF	DARF 1708	19/01/2023	R\$	32.268,51	R\$	-	R\$		1.787.817,75
219	19/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	19/01/2023	R\$	1.770.000,00	R\$	-	R\$		17.817,75
220	19/01/2023	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	18/01/2023	R\$	13.725,00	R\$	-	R\$		4.092,75
221	20/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	20/01/2023	R\$	-	R\$	28.000,00	R\$		32.092,75
222	20/01/2023	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	19/01/2023	R\$	4.955,28	R\$	-	R\$		27.137,47
223	20/01/2023	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS	19/01/2023	R\$	1.601,00	R\$	-	R\$		25.536,47
224	20/01/2023	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	20/01/2023	R\$	756,00	R\$	-	R\$		24.780,47
225	20/01/2023	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	20/01/2023	R\$	756,00	R\$	-	R\$		24.024,47
226	20/01/2023	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	20/01/2023	R\$	11.825,10	R\$	-	R\$		12.199,37
227	20/01/2023	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	20/01/2023	R\$	11.825,10	R\$	-	R\$		374,27
228	23/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	23/01/2023	R\$	-	R\$	9.000,00	R\$		9.374,27
229	23/01/2023	PAG BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22/12/2022	R\$	4.003,20	R\$	-	R\$		5.371,07
230	23/01/2023	PAG FONE	TELEFONE 38966655	23/01/2023	R\$	204,32	R\$	-	R\$		5.166,75
231	23/01/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	23/01/2023	R\$	173,05	R\$	-	R\$		4.993,70
232	23/01/2023	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20/01/2023	R\$	4.691,56	R\$	-	R\$		302,14
233	24/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	24/01/2023	R\$	-	R\$	639.000,00	R\$		639.302,14
234	24/01/2023	PAG BOLETO	SODEXO PASS	24/01/2023	R\$	16.595,22	R\$	-	R\$		622.706,92
235	24/01/2023	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS	29/12/2022	R\$	9.049,41	R\$	-	R\$		613.657,51
236	24/01/2023	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS	29/12/2022	R\$	9.049,39	R\$	-	R\$		604.608,12
237	24/01/2023	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS	29/12/2022	R\$	9.049,41	R\$	-	R\$		595.558,71
238	24/01/2023	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS	29/12/2022	R\$	9.049,40	R\$	-	R\$		586.509,31
239	24/01/2023	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS	29/12/2022	R\$	9.049,39	R\$	-	R\$		577.459,92
240	24/01/2023	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS	29/12/2022	R\$	9.049,41	R\$	-	R\$		568.410,51
241	24/01/2023	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS	29/12/2022	R\$	9.049,40	R\$	-	R\$		559.361,11
242	24/01/2023	PAG BOLETO	SOMA SP	26/12/2022	R\$	715,08	R\$	-	R\$		558.646,03
243	24/01/2023	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	23/01/2023	R\$	546.439,04	R\$	-	R\$		12.206,99
244	24/01/2023	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	17/01/2023	R\$	129,00	R\$	-	R\$		12.077,99
245	24/01/2023	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	20/01/2023	R\$	296,00	R\$	-	R\$		11.781,99
246	24/01/2023	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	24/01/2023	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$		10.281,99
247	24/01/2023	ENVIO TED	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26/12/2022	R\$	7.215,00	R\$	-	R\$		3.066,99
248	25/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	25/01/2023	R\$	-	R\$	48.000,00	R\$		51.066,99
249	25/01/2023	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL	29/12/2022	R\$	590,00	R\$	-	R\$		50.476,99
250	25/01/2023	PAG BOLETO	EDUARDO NOGUEIRA	20/01/2023	R\$	5.738,00	R\$	-	R\$		44.738,99
251	25/01/2023	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	27/12/2022	R\$	3.780,00	R\$	-	R\$		40.958,99
252	25/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	25/01/2023	R\$	39.500,00	R\$	-	R\$		1.458,99
253	26/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	26/01/2023	R\$	-	R\$	3.958.000,00	R\$		3.959.458,99
254	26/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	26/01/2023	R\$	3.932.000,00	R\$	-	R\$		27.458,99

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

COMPETÊNCIA: jan/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
255	26/01/2023	ENVIO TED	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	28/12/2022	R\$	2.960,00	R\$	-	R\$	24.498,99
256	26/01/2023	ENVIO TED	VITAFARMA MEDICAMENTOS	19/01/2023	R\$	16.000,00	R\$	-	R\$	8.498,99
257	26/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	26/01/2023	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	2.498,99
258	27/01/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2023	R\$	11.907.726,56	R\$	-	-R\$	11.905.227,57
259	27/01/2023	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA	27/01/2023	R\$	-	R\$	11.907.726,56	R\$	2.498,99
260	27/01/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	27/01/2023	R\$	153,60	R\$	-	R\$	2.345,39
261	27/01/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	27/01/2023	R\$	1.198,80	R\$	-	R\$	1.146,59
262	30/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	30/01/2023	R\$	-	R\$	145.000,00	R\$	146.146,59
263	30/01/2023	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	11/01/2023	R\$	151,90	R\$	-	R\$	145.994,69
264	30/01/2023	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	19/01/2023	R\$	2.900,56	R\$	-	R\$	143.094,13
265	30/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	30/01/2023	R\$	132.000,00	R\$	-	R\$	11.094,13
266	30/01/2023	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	30/01/2023	R\$	756,00	R\$	-	R\$	10.338,13
267	30/01/2023	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	26/01/2023	R\$	352,20	R\$	-	R\$	9.985,93
268	30/01/2023	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	26/01/2023	R\$	374,20	R\$	-	R\$	9.611,73
269	30/01/2023	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	23/01/2023	R\$	70,00	R\$	-	R\$	9.541,73
270	30/01/2023	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	24/01/2023	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	2.741,73
271	31/01/2023	RSG FUNDO	RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO	31/01/2023	R\$	-	R\$	15.000,00	R\$	17.741,73
272	31/01/2023	PAG BOLETO	SODEXO PASS	31/01/2023	R\$	1.500,60	R\$	-	R\$	16.241,13
273	31/01/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS	31/01/2023	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	11.241,13
274	31/01/2023	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	23/01/2023	R\$	300,00	R\$	-	R\$	10.941,13
275	31/01/2023	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	23/01/2023	R\$	96,00	R\$	-	R\$	10.845,13
276	31/01/2023	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	31/01/2023	R\$	10.425,00	R\$	-	-R\$	420,13

TOTAL R\$ 3.493.570,43 R\$ 34.639.330,25 SALDO FINAL R\$ 420,13

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	10.719.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	-
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	22.073.726,56	R\$	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	1.600.000,00	R\$	-

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ -

FOLHA	692>13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	7.476.500,00	R\$	-
PROVISÃO	692>13000378	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	-	R\$	-

REPASSE RECEBIDO R\$ - R\$ 23.920.330,25

[Handwritten Signature]
Mafael Carlos Pereira de Oliveira
Diretor de Controle Financeiro
CPF: 49.832.453-7



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 13/03/2023 - 15:40

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	553019	RSG FUNDO	617.000,00 C	621.886,87 C
02/01/2023	100808	PAG BOLETO	173,05 D	621.713,82 C
02/01/2023	123138	PAG AGUA	131,21 D	621.582,61 C
02/01/2023	951940	PAG BOLETO	2.500,00 D	619.082,61 C
02/01/2023	951995	PAG BOLETO	2.445,00 D	616.637,61 C
02/01/2023	952250	PAG BOLETO	18.500,00 D	598.137,61 C
02/01/2023	953450	PAG BOLETO	2.600,00 D	595.537,61 C
02/01/2023	954877	PAG BOLETO	7.779,20 D	587.758,41 C
02/01/2023	955632	PAG BOLETO	9.412,95 D	578.345,46 C
02/01/2023	956198	PAG BOLETO	16.155,28 D	562.190,18 C
02/01/2023	187004	ENVIO TED	19.878,30 D	542.311,88 C
02/01/2023	187005	ENVIO TED	15.109,85 D	527.202,03 C
02/01/2023	187006	ENVIO TED	10.417,35 D	516.784,68 C
02/01/2023	187007	ENVIO TED	11.761,00 D	505.023,68 C
02/01/2023	187729	ENVIO TED	11.595,00 D	493.428,68 C
02/01/2023	187731	ENVIO TED	10.880,00 D	482.548,68 C
02/01/2023	188485	ENVIO TED	28.765,02 D	453.783,66 C
02/01/2023	188486	ENVIO TED	21.820,12 D	431.963,54 C
02/01/2023	188487	ENVIO TED	10.079,49 D	421.884,05 C
02/01/2023	188488	ENVIO TED	45.020,78 D	376.863,27 C
02/01/2023	188490	ENVIO TED	11.556,69 D	365.306,58 C
02/01/2023	188491	ENVIO TED	13.063,92 D	352.242,66 C
02/01/2023	188494	ENVIO TED	24.200,00 D	328.042,66 C
02/01/2023	188496	ENVIO TED	8.991,02 D	319.051,64 C
02/01/2023	188497	ENVIO TED	22.358,82 D	296.692,82 C
02/01/2023	188842	ENVIO TED	12.669,75 D	284.023,07 C
02/01/2023	189065	ENVIO TED	11.186,00 D	272.837,07 C
02/01/2023	189953	ENVIO TED	20.017,26 D	252.819,81 C

02/01/2023	190000	ENVIO TED	19.708,50 D	233.111,31 C
02/01/2023	190419	ENVIO TED	31.582,40 D	201.528,91 C
02/01/2023	190422	ENVIO TED	17.400,00 D	184.128,91 C
02/01/2023	190423	ENVIO TED	44.484,90 D	139.644,01 C
02/01/2023	192034	ENVIO TED	13.750,00 D	125.894,01 C
02/01/2023	192177	ENVIO TED	17.362,25 D	108.531,76 C
02/01/2023	192426	ENVIO TED	14.197,63 D	94.334,13 C
02/01/2023	192457	ENVIO TED	21.116,00 D	73.218,13 C
02/01/2023	192817	ENVIO TED	5.176,77 D	68.041,36 C
02/01/2023	193211	ENVIO TED	10.135,80 D	57.905,56 C
02/01/2023	002814	ENVIO TEV	650,00 D	57.255,56 C
02/01/2023	002816	ENVIO TEV	2.440,10 D	54.815,46 C
02/01/2023	002821	ENVIO TEV	53.463,52 D	1.351,94 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		1.351,94 C
03/01/2023	733375	RSG FUNDO	663.000,00 C	664.351,94 C
03/01/2023	365061	PAG BOLETO	640,00 D	663.711,94 C
03/01/2023	365199	PAG BOLETO	6.981,46 D	656.730,48 C
03/01/2023	365237	PAG BOLETO	17.600,00 D	639.130,48 C
03/01/2023	128980	ENVIO TED	7.000,00 D	632.130,48 C
03/01/2023	129968	ENVIO TED	4.590,00 D	627.540,48 C
03/01/2023	129969	ENVIO TED	250.496,80 D	377.043,68 C
03/01/2023	129971	ENVIO TED	2.252,40 D	374.791,28 C
03/01/2023	129972	ENVIO TED	23.848,79 D	350.942,49 C
03/01/2023	129984	ENVIO TED	5.556,00 D	345.386,49 C
03/01/2023	129985	ENVIO TED	53.175,41 D	292.211,08 C
03/01/2023	129986	ENVIO TED	21.394,80 D	270.816,28 C
03/01/2023	129987	ENVIO TED	1.948,33 D	268.867,95 C
03/01/2023	129988	ENVIO TED	16.780,38 D	252.087,57 C
03/01/2023	129991	ENVIO TED	12.951,30 D	239.136,27 C
03/01/2023	129992	ENVIO TED	11.965,88 D	227.170,39 C
03/01/2023	129993	ENVIO TED	33.316,75 D	193.853,64 C
03/01/2023	130021	ENVIO TED	20.374,00 D	173.479,64 C
03/01/2023	130022	ENVIO TED	13.680,00 D	159.799,64 C
03/01/2023	130023	ENVIO TED	24.796,10 D	135.003,54 C
03/01/2023	130024	ENVIO TED	4.807,00 D	130.196,54 C
03/01/2023	130025	ENVIO TED	10.098,26 D	120.098,28 C
03/01/2023	130027	ENVIO TED	45.000,00 D	75.098,28 C
03/01/2023	130035	ENVIO TED	22.500,00 D	52.598,28 C

03/01/2023	130037	ENVIO TED	1.000,00 D	51.598,28 C
03/01/2023	130039	ENVIO TED	14.500,00 D	37.098,28 C
03/01/2023	130041	ENVIO TED	20.489,70 D	16.608,58 C
03/01/2023	130047	ENVIO TED	5.000,00 D	11.608,58 C
03/01/2023	130051	ENVIO TED	7.748,44 D	3.860,14 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		3.860,14 C
04/01/2023	253785	RSG FUNDO	192.000,00 C	195.860,14 C
04/01/2023	429714	PAG BOLETO	2.241,00 D	193.619,14 C
04/01/2023	429736	PAG BOLETO	16.265,00 D	177.354,14 C
04/01/2023	429845	PAG BOLETO	12.878,72 D	164.475,42 C
04/01/2023	429899	PAG BOLETO	8.400,00 D	156.075,42 C
04/01/2023	429907	PAG BOLETO	23.830,80 D	132.244,62 C
04/01/2023	033340	DEB.AUTOR.	52.917,62 D	79.327,00 C
04/01/2023	137876	ENVIO TED	23.321,72 D	56.005,28 C
04/01/2023	137877	ENVIO TED	27.360,00 D	28.645,28 C
04/01/2023	137899	ENVIO TED	4.809,06 D	23.836,22 C
04/01/2023	137900	ENVIO TED	17.992,92 D	5.843,30 C
04/01/2023	137931	ENVIO TED	5.128,00 D	715,30 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		715,30 C
05/01/2023	455164	RSG FUNDO	1.718.000,00 C	1.718.715,30 C
05/01/2023	450868	PAG BOLETO	11.961,86 D	1.706.753,44 C
05/01/2023	450870	PAG BOLETO	10.955,84 D	1.695.797,60 C
05/01/2023	451034	PAG BOLETO	145,99 D	1.695.651,61 C
05/01/2023	451061	PAG BOLETO	18.500,00 D	1.677.151,61 C
05/01/2023	451229	PAG BOLETO	1.944,84 D	1.675.206,77 C
05/01/2023	451320	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.674.206,77 C
05/01/2023	451350	PAG BOLETO	480,45 D	1.673.726,32 C
05/01/2023	451368	PAG BOLETO	8.990,00 D	1.664.736,32 C
05/01/2023	451374	PAG BOLETO	4.220,00 D	1.660.516,32 C
05/01/2023	139664	ENVIO TED	1.363.000,00 D	297.516,32 C
05/01/2023	139951	ENVIO TED	25.676,52 D	271.839,80 C
05/01/2023	139952	ENVIO TED	14.985,05 D	256.854,75 C
05/01/2023	139953	ENVIO TED	54.188,89 D	202.665,86 C
05/01/2023	139954	ENVIO TED	3.839,00 D	198.826,86 C
05/01/2023	139973	ENVIO TED	30.219,70 D	168.607,16 C
05/01/2023	139974	ENVIO TED	34.232,73 D	134.374,43 C
05/01/2023	139975	ENVIO TED	6.250,41 D	128.124,02 C
05/01/2023	139976	ENVIO TED	9.385,00 D	118.739,02 C

05/01/2023	139977	ENVIO TED	35.531,56 D	83.207,46 C
05/01/2023	139978	ENVIO TED	4.333,33 D	78.874,13 C
05/01/2023	140021	ENVIO TED	13.619,51 D	65.254,62 C
05/01/2023	140023	ENVIO TED	9.385,00 D	55.869,62 C
05/01/2023	140025	ENVIO TED	34.024,38 D	21.845,24 C
05/01/2023	140027	ENVIO TED	16.575,00 D	5.270,24 C
05/01/2023	140061	ENVIO TED	1.900,00 D	3.370,24 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		3.370,24 C
06/01/2023	419958	RSG FUNDO	77.000,00 C	80.370,24 C
06/01/2023	504833	PAG BOLETO	10.500,00 D	69.870,24 C
06/01/2023	504866	PAG BOLETO	21.000,00 D	48.870,24 C
06/01/2023	158531	ENVIO TED	18.743,27 D	30.126,97 C
06/01/2023	158532	ENVIO TED	1.313,90 D	28.813,07 C
06/01/2023	158541	ENVIO TED	11.731,25 D	17.081,82 C
06/01/2023	158568	ENVIO TED	9.060,00 D	8.021,82 C
06/01/2023	158569	ENVIO TED	3.224,00 D	4.797,82 C
06/01/2023	158598	ENVIO TED	3.000,00 D	1.797,82 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		1.797,82 C
09/01/2023	572430	RSG FUNDO	179.000,00 C	180.797,82 C
09/01/2023	758541	PAG BOLETO	4.735,67 D	176.062,15 C
09/01/2023	758627	PAG BOLETO	878,44 D	175.183,71 C
09/01/2023	758701	PAG BOLETO	15.500,00 D	159.683,71 C
09/01/2023	759158	PAG BOLETO	139,90 D	159.543,81 C
09/01/2023	759760	PAG BOLETO	266,00 D	159.277,81 C
09/01/2023	759829	PAG BOLETO	2.759,93 D	156.517,88 C
09/01/2023	760022	PAG BOLETO	1.200,00 D	155.317,88 C
09/01/2023	760024	PAG BOLETO	1.200,00 D	154.117,88 C
09/01/2023	760025	PAG BOLETO	1.200,00 D	152.917,88 C
09/01/2023	760026	PAG BOLETO	1.200,00 D	151.717,88 C
09/01/2023	760028	PAG BOLETO	1.200,00 D	150.517,88 C
09/01/2023	760030	PAG BOLETO	1.200,00 D	149.317,88 C
09/01/2023	760032	PAG BOLETO	1.200,00 D	148.117,88 C
09/01/2023	760033	PAG BOLETO	1.200,00 D	146.917,88 C
09/01/2023	760034	PAG BOLETO	1.200,00 D	145.717,88 C
09/01/2023	760036	PAG BOLETO	1.200,00 D	144.517,88 C
09/01/2023	760037	PAG BOLETO	1.200,00 D	143.317,88 C
09/01/2023	760039	PAG BOLETO	1.200,00 D	142.117,88 C
09/01/2023	809269	PAG BOLETO	298,50 D	141.819,38 C

09/01/2023	137436	ENVIO TED	23.000,00 D	118.819,38 C
09/01/2023	138152	ENVIO TED	5.067,90 D	113.751,48 C
09/01/2023	138153	ENVIO TED	20.204,31 D	93.547,17 C
09/01/2023	138179	ENVIO TED	39.319,56 D	54.227,61 C
09/01/2023	138201	ENVIO TED	34.269,87 D	19.957,74 C
09/01/2023	138202	ENVIO TED	8.071,10 D	11.886,64 C
09/01/2023	138214	ENVIO TED	378,00 D	11.508,64 C
09/01/2023	138280	ENVIO TED	6.000,00 D	5.508,64 C
09/01/2023	138288	ENVIO TED	4.590,00 D	918,64 C
09/01/2023	148327	ENVIO TED	756,00 D	162,64 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		162,64 C
10/01/2023	244033	APLICACAO	10.166.000,00 D	10.165.837,36 D
10/01/2023	101229	CRED TEV	11.907.726,56 C	1.741.889,20 C
10/01/2023	601033	PAG BOLETO	969,00 D	1.740.920,20 C
10/01/2023	601354	PAG BOLETO	136,80 D	1.740.783,40 C
10/01/2023	601366	PAG BOLETO	422,00 D	1.740.361,40 C
10/01/2023	601845	PAG BOLETO	1.826,40 D	1.738.535,00 C
10/01/2023	601850	PAG BOLETO	720,00 D	1.737.815,00 C
10/01/2023	601853	PAG BOLETO	4.220,80 D	1.733.594,20 C
10/01/2023	601859	PAG BOLETO	41.011,91 D	1.692.582,29 C
10/01/2023	601993	PAG BOLETO	3.450,00 D	1.689.132,29 C
10/01/2023	000167	AP CDB FLX	1.600.000,00 D	89.132,29 C
10/01/2023	141262	ENVIO TED	26.000,00 D	63.132,29 C
10/01/2023	141633	ENVIO TED	22.435,05 D	40.697,24 C
10/01/2023	141634	ENVIO TED	5.724,85 D	34.972,39 C
10/01/2023	141667	ENVIO TED	241,80 D	34.730,59 C
10/01/2023	141701	ENVIO TED	1.250,00 D	33.480,59 C
10/01/2023	141722	ENVIO TED	94,00 D	33.386,59 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		33.386,59 C
11/01/2023	439830	RSG FUNDO	80.000,00 C	113.386,59 C
11/01/2023	271453	PAG BOLETO	1.056,00 D	112.330,59 C
11/01/2023	271487	PAG BOLETO	1.920,00 D	110.410,59 C
11/01/2023	271769	PAG BOLETO	12.369,80 D	98.040,79 C
11/01/2023	129894	ENVIO TED	77.000,00 D	21.040,79 C
11/01/2023	130033	ENVIO TED	699,00 D	20.341,79 C
11/01/2023	130034	ENVIO TED	2.990,00 D	17.351,79 C
11/01/2023	130116	ENVIO TED	8.068,33 D	9.283,46 C
11/01/2023	001140	ENVIO TEV	7.300,00 D	1.983,46 C

11/01/2023	000000	SALDO DIA		1.983,46 C
12/01/2023	265067	RSG FUNDO	300.000,00 C	301.983,46 C
12/01/2023	344441	PAG BOLETO	7.401,84 D	294.581,62 C
12/01/2023	138785	ENVIO TED	95.000,00 D	199.581,62 C
12/01/2023	139670	ENVIO TED	65.894,42 D	133.687,20 C
12/01/2023	139671	ENVIO TED	115.378,35 D	18.308,85 C
12/01/2023	139729	ENVIO TED	171,20 D	18.137,65 C
12/01/2023	139730	ENVIO TED	47,70 D	18.089,95 C
12/01/2023	139811	ENVIO TED	15.767,13 D	2.322,82 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		2.322,82 C
13/01/2023	241989	RSG FUNDO	1.000,00 C	3.322,82 C
13/01/2023	127693	ENVIO TED	756,00 D	2.566,82 C
13/01/2023	127694	ENVIO TED	756,00 D	1.810,82 C
13/01/2023	127815	ENVIO TED	1.337,68 D	473,14 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		473,14 C
16/01/2023	000838	CRED TEV	104.877,13 C	105.350,27 C
16/01/2023	603242	PAG BOLETO	24.000,00 D	81.350,27 C
16/01/2023	603286	PAG BOLETO	640,11 D	80.710,16 C
16/01/2023	603584	PAG BOLETO	164,71 D	80.545,45 C
16/01/2023	604091	PAG BOLETO	960,00 D	79.585,45 C
16/01/2023	604321	PAG BOLETO	5.339,06 D	74.246,39 C
16/01/2023	604560	PAG BOLETO	17.000,00 D	57.246,39 C
16/01/2023	767350	PAG FONE	315,40 D	56.930,99 C
16/01/2023	136356	ENVIO TED	1.000,00 D	55.930,99 C
16/01/2023	137405	ENVIO TED	3.535,00 D	52.395,99 C
16/01/2023	137420	ENVIO TED	12.000,00 D	40.395,99 C
16/01/2023	137511	ENVIO TED	8.200,00 D	32.195,99 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		32.195,99 C
17/01/2023	240062	PAG BOLETO	2.294,40 D	29.901,59 C
17/01/2023	240072	PAG BOLETO	166,80 D	29.734,79 C
17/01/2023	300212	PG LUZ/GAS	777,23 D	28.957,56 C
17/01/2023	300227	PAG FONE	223,81 D	28.733,75 C
17/01/2023	300246	PAG FONE	81,13 D	28.652,62 C
17/01/2023	126276	ENVIO TED	289,40 D	28.363,22 C
17/01/2023	126277	ENVIO TED	309,40 D	28.053,82 C
17/01/2023	126293	ENVIO TED	18.000,00 D	10.053,82 C
17/01/2023	126307	ENVIO TED	1.250,00 D	8.803,82 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		8.803,82 C

18/01/2023	270061	RSG FUNDO	122.000,00 C	130.803,82 C
18/01/2023	263529	PAG BOLETO	16.900,00 D	113.903,82 C
18/01/2023	263914	PAG BOLETO	16,00 D	113.887,82 C
18/01/2023	263915	PAG BOLETO	1.000,00 D	112.887,82 C
18/01/2023	133711	ENVIO TED	108.036,24 D	4.851,58 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		4.851,58 C
19/01/2023	235023	RSG FUNDO	1.928.000,00 C	1.932.851,58 C
19/01/2023	141874	PAG BOLETO	5.584,04 D	1.927.267,54 C
19/01/2023	141947	PAG BOLETO	1.753,05 D	1.925.514,49 C
19/01/2023	142132	PAG BOLETO	4.108,00 D	1.921.406,49 C
19/01/2023	142144	PAG BOLETO	1.260,00 D	1.920.146,49 C
19/01/2023	415501	PAG DARF	100.060,23 D	1.820.086,26 C
19/01/2023	416191	PAG DARF	32.268,51 D	1.787.817,75 C
19/01/2023	118011	ENVIO TED	1.770.000,00 D	17.817,75 C
19/01/2023	118621	ENVIO TED	13.725,00 D	4.092,75 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		4.092,75 C
20/01/2023	524046	RSG FUNDO	28.000,00 C	32.092,75 C
20/01/2023	143431	ENVIO TED	4.955,28 D	27.137,47 C
20/01/2023	143453	ENVIO TED	1.601,00 D	25.536,47 C
20/01/2023	143475	ENVIO TED	756,00 D	24.780,47 C
20/01/2023	143476	ENVIO TED	756,00 D	24.024,47 C
20/01/2023	143524	ENVIO TED	11.825,10 D	12.199,37 C
20/01/2023	143525	ENVIO TED	11.825,10 D	374,27 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		374,27 C
23/01/2023	317621	RSG FUNDO	9.000,00 C	9.374,27 C
23/01/2023	436988	PAG BOLETO	4.003,20 D	5.371,07 C
23/01/2023	576951	PAG FONE	204,32 D	5.166,75 C
23/01/2023	606095	PAG BOLETO	173,05 D	4.993,70 C
23/01/2023	131786	ENVIO TED	4.691,56 D	302,14 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		302,14 C
24/01/2023	212046	RSG FUNDO	639.000,00 C	639.302,14 C
24/01/2023	196072	PAG BOLETO	16.595,22 D	622.706,92 C
24/01/2023	196099	PAG BOLETO	9.049,41 D	613.657,51 C
24/01/2023	196103	PAG BOLETO	9.049,39 D	604.608,12 C
24/01/2023	196105	PAG BOLETO	9.049,41 D	595.558,71 C
24/01/2023	196106	PAG BOLETO	9.049,40 D	586.509,31 C
24/01/2023	196107	PAG BOLETO	9.049,39 D	577.459,92 C
24/01/2023	196114	PAG BOLETO	9.049,41 D	568.410,51 C

24/01/2023	196121	PAG BOLETO	9.049,40 D	559.361,11 C
24/01/2023	196126	PAG BOLETO	715,08 D	558.646,03 C
24/01/2023	123126	ENVIO TED	546.439,04 D	12.206,99 C
24/01/2023	123128	ENVIO TED	129,00 D	12.077,99 C
24/01/2023	123129	ENVIO TED	296,00 D	11.781,99 C
24/01/2023	123170	ENVIO TED	1.500,00 D	10.281,99 C
24/01/2023	132230	ENVIO TED	7.215,00 D	3.066,99 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		3.066,99 C
25/01/2023	543593	RSG FUNDO	48.000,00 C	51.066,99 C
25/01/2023	299105	PAG BOLETO	590,00 D	50.476,99 C
25/01/2023	299256	PAG BOLETO	5.738,00 D	44.738,99 C
25/01/2023	299301	PAG BOLETO	3.780,00 D	40.958,99 C
25/01/2023	132888	ENVIO TED	39.500,00 D	1.458,99 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		1.458,99 C
26/01/2023	237075	RSG FUNDO	3.958.000,00 C	3.959.458,99 C
26/01/2023	122951	ENVIO TED	3.932.000,00 D	27.458,99 C
26/01/2023	123537	ENVIO TED	2.960,00 D	24.498,99 C
26/01/2023	123538	ENVIO TED	16.000,00 D	8.498,99 C
26/01/2023	133154	ENVIO TED	6.000,00 D	2.498,99 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		2.498,99 C
27/01/2023	396989	APLICACAO	11.907.726,56 D	11.905.227,57 D
27/01/2023	271704	CRED TEV	11.907.726,56 C	2.498,99 C
27/01/2023	277666	PAG BOLETO	153,60 D	2.345,39 C
27/01/2023	278514	PAG BOLETO	1.198,80 D	1.146,59 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		1.146,59 C
30/01/2023	524356	RSG FUNDO	145.000,00 C	146.146,59 C
30/01/2023	441939	PAG BOLETO	151,90 D	145.994,69 C
30/01/2023	442841	PAG BOLETO	2.900,56 D	143.094,13 C
30/01/2023	138666	ENVIO TED	132.000,00 D	11.094,13 C
30/01/2023	139700	ENVIO TED	756,00 D	10.338,13 C
30/01/2023	139701	ENVIO TED	352,20 D	9.985,93 C
30/01/2023	139702	ENVIO TED	374,20 D	9.611,73 C
30/01/2023	139733	ENVIO TED	70,00 D	9.541,73 C
30/01/2023	139858	ENVIO TED	6.800,00 D	2.741,73 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		2.741,73 C
31/01/2023	266236	RSG FUNDO	15.000,00 C	17.741,73 C
31/01/2023	463655	PAG BOLETO	1.500,60 D	16.241,13 C
31/01/2023	156042	ENVIO TED	5.000,00 D	11.241,13 C

31/01/2023	157412	ENVIO TED	300,00 D	10.941,13 C
31/01/2023	157413	ENVIO TED	96,00 D	10.845,13 C
31/01/2023	157436	ENVIO TED	10.425,00 D	420,13 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		420,13 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 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0847	1,0847	13,0033	3,134303	3,168300

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.287.741,85C	2.325.155,496558
Aplicações	22.073.726,56C	6.994.059,697441
Resgates	10.719.000,00D	3.411.414,678546
Rendimento Bruto no Mês	114.503,00C	
IRRF	30.399,63D	
IOF	8.887,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.717.684,37C	5.907.800,515453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	617.000,00D	197.326,934690
	IRRF	1.796,35D	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	663.000,00D	211.951,823592
	IRRF	2.008,17D	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	192.000,00D	61.355,573966
	IRRF	603,24D	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	1.718.000,00D	548.787,240221
	IRRF	5.593,09D	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	77.000,00D	24.586,607710
	IRRF	259,48D	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	178.000,00D	56.813,769525
	IRRF	620,33D	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	1.000,00D	319,178368
	IRRF	3,48D	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	10.166.000,00C	3.231.829,226150
11 / 01	RESGATE	80.000,00D	25.513,836411

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
134.935,89	30.399,63

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 ILABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 13/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0847	1,0847	13,0033	3,134303	3,168300

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.287.741,85C	2.325.155,496558
Aplicações	22.073.726,56C	6.994.059,697441
Resgates	10.719.000,00D	3.411.414,678546
Rendimento Bruto no Mês	114.503,00C	
IRRF	30.399,63D	
IOF	8.887,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.717.684,37C	5.907.800,515453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	297,17D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	300.000,00D	95.640,032646
	IRRF	1.147,50D	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	1.000,00D	318,681025
	IRRF	3,93D	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	8.000,00D	2.546,672701
	IRRF	33,95D	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	4.000,00D	1.273,336340
	IRRF	16,97D	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	110.000,00D	35.016,750907
	IRRF	466,81D	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	1.928.000,00D	613.514,592670
	IRRF	8.391,93D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	28.000,00D	8.906,575873
	IRRF	124,91D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
134.935,89	30.399,63

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 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0847	1,0847	13,0033	3,134303	3,168300

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.287.741,85C	2.325.155,496558
Aplicações	22.073.726,56C	6.994.059,697441
Resgates	10.719.000,00D	3.411.414,678546
Rendimento Bruto no Mês	114.503,00C	
IRRF	30.399,63D	
IOF	8.887,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.717.684,37C	5.907.800,515453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	9.000,00D	2.861,766888
	IRRF	41,10D	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	639.000,00D	203.122,129526
	IRRF	2.975,41D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	48.000,00D	15.252,788158
	IRRF	228,18D	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	3.950.000,00D	1.253.082,982469
	IRRF	5.618,92D	
	IOF	8.514,09D	
26 / 01	RESGATE	8.000,00D	2.537,197435
	IRRF	5,52D	
	IOF	20,91D	
27 / 01	APLICACAO	11.907.726,56C	3.762.230,471291
30 / 01	RESGATE	145.000,00D	45.936,228754
	IRRF	146,20D	
	IOF	320,05D	
31 / 01	RESGATE	15.000,00D	4.749,978658
	IRRF	16,99D	
	IOF	32,36D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

134.935,89

30.399,63

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 JANEIRO/2023
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/01/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 1.600.000,00	Rend Bruto Acumulado 11.864,30	Prev. IR + IOF 5.427,91	Rend Líquido Acumulado 6.436,39	Saldo Líquido em 31/01/2023 1.606.436,39
---	--	-----------------------------------	---	--

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 11.864,30	Provisão IR 1.868,62	Rend Líquido Acum 6.436,39	Saldo em 30/12/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,7415 %	Provisão IOF 3.559,29	%Rend Líquido Acum 0,4022 %	Saldo em 31/01/2023 1.606.436,39

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