

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL / 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: abr/23

BALANCETE

1 - RECEITA		2 - DESPESA			
1.1	Receita Total ¹	32.534.353,92	2.1	Despesa Total ²	4.414.016,43
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	32.403.207,37	2.1.1	Despesa Operacional	4.414.016,43
	Repasse Municipal - Mês Corrente	11.907.726,56	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	69.931,22
	Saldo Anterior Total	20.495.480,81	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	145.899,20
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.396,90	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	471.620,58
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	96.793,56
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	20.492.083,91	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.371.139,62
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	728.433,56
1.1.2	Receita Não Operacional	131.146,55	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	47.201,40
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	-	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	23.530,00
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	131.146,55	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	220.236,15
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	28.584,65
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	923,62
			2.1.1.13	Telefonia	662,15
			2.1.1.14	Água e Esgoto	136,42
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.228,51
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	179.700,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correo / CAIXA	27.995,79
			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		32.534.353,92	TOTAL		4.414.016,43

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Abril de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 44.413.453-7
Escarregado em Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: abr/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	32.534.353,92	1. Saldo Anterior Total	20.495.480,81
1.1.1 Receita Operacional	32.403.207,37	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.396,90
1.1.2 Receita Não Operacional	131.146,55	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	20.492.083,91
		1.1 Total C/c 692-0	20.495.480,81
2.1 Despesa	4.414.016,43		
2.1.1 Despesa Operacional	4.414.016,43		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		

		2. Movimentação Financeira	1.509,45
		(+) Repasse Municipal	11.907.726,56
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	3.396,90
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	6.629.931,22
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.414.016,43
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	5.623.500,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	857.028,80
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	7.645.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	21.639.808,69
		692-0 CEF (Conta Corrente)	1.509,45
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	21.638.299,24
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	-

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	3.396,90	18.537.657,78	18.539.545,23	1.509,45

TOTAL C/C CEF	1.509,45
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	21.638.299,24
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	-
SALDO FINAL 31/10/2022	21.639.808,69

Ilhabela 30 de Abril de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 4.433.453-7
Fiscal Contábil - Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				69.931,22
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	mar/23	31/03/2023	DEB. AUT.	69.931,22
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				145.899,20
	DARF 5952	mar/23	31/03/2023	5952	110.503,29
	DARF 1708	mar/23	31/03/2023	1708	35.395,91
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				471.620,58
	CESTA BASICA				400.899,20
	CESTA BASICA BRASIL	abr/23	03/04/2023	447.706	400.899,20
	Vale Transporte				28.331,88
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	mar/23	31/03/2023	16102	18.641,70
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	abr/23	18/04/2023		309,75
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON				6.653,43
	SANCETUR				2.727,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				42.389,50
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	mar/23	23/03/2023	52	114,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	mar/23	03/04/2023	122	13.337,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/23	14/04/2023	58	7.067,50
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	abr/23	25/04/2023	125	14.795,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	abr/23	18/04/2023	53	228,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/23	28/04/2023	59	6.847,50
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				96.793,56
	Software e Visita Técnica				38.784,56
	DNMV SISTEMAS LTDA	mar/23	06/03/2023	8737	9.049,40
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	mar/23	05/04/2023	15212840	145,99
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	mar/23	01/04/2023	88.058	153,89
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	abr/23	03/04/2023	136277	4.735,67
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	mar/23	03/03/2023	135490	308,93
	HOSPIDATA LTDA	mar/23	09/03/2023	768	5.537,15
	HOSPIDATA LTDA	mar/23	09/03/2023	767	7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	mar/23	10/03/2023	850	192,00
	GRIFON BRASIL	abr/23	03/04/2023	106815	640,11
	HUGLES TELECOM DO BRASIL	mar/23			292,53
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	abr/23			3.524,50
	HOSPIDATA LTDA	fev/23	08/02/2023	488	7.071,79
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	abr/23	10/04/2023	26	6.000,00
	Contábil				22.239,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	mar/23	04/04/2023	2624	22.239,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MÉDICA	mar/23	31/03/2023	716	7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.260,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	mar/23	04/04/2023	228	5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	abr/23	03/04/2023	1159	1.260,00
	Outros Serviços de Terceiros				13.918,60
	VINICIUS DE MORAES 26150494888-ME	mar/23	30/03/2023	2206	1.440,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/23	03/04/2023	64	1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/23	10/04/2023	65	1.000,00
	ASSOCIAÇÃO PADLE CLUB	abr/23	15/04/2023	6	3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/23	17/04/2023	67	1.250,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	abr/23	17/04/2023	2	3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/23	26/04/2023	70	2.000,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				2.591,40
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	abr/23	12/04/2023	322	378,00
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	abr/23	20/04/2023	332	756,00
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	abr/23	28/04/2023	342	189,00
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	abr/23	28/04/2023	341	567,00
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA				567,00
	NNF RESTAURANTE LTDA	abr/23	20/04/2023	313	134,40

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 41.112.453-7
Encarregado do Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA:

abr/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.371.139,62
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.552,80
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.552,80
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	103.235,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			103.235,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	635.377,70
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.155,73
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.603,84
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.251,00
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.708,39
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.620,62
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			788,34
	CANCIAN & BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.881,95
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.414,08
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.204,13
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.473,00
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.916,96
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.812,44
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.992,04
	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.760,00
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.092,19
	FULVIA MARTINEZ DE MOUYRA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.597,97
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.623,04
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.919,32
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.890,51
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.720,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.880,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.604,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.880,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.008,33
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.277,18
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			840,00
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.719,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.914,54
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.068,83
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.774,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.017,66
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.140,58
	FERREYRA QUINTANA & YAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			57.191,25
	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.454,49
	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.907,80
	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.347,46
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MATA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.039,00
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MATA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.400,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.027,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.920,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			960,00
	GASTROCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.551,94
	GASTROCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.490,99
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.464,93
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.932,97
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.531,96
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.555,16
	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.289,96
	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.265,20
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	284.967,02
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.204,48
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.331,23
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.884,55
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.098,75
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.560,61
	KANECO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.397,25
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.826,11
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.850,51
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.741,30

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 41.984.453-7
Encarregado do Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA:

abr/23

ANALÍTICO DESPESA

7.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.805,40
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.576,64
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.800,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.249,20
	SANDRO BELLUZZO VECHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.450,00
	SANDRO BELLUZZO VECHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.800,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.974,80
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.520,00
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.006,73
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.291,86
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.597,60
	Clinica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.675,09
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.675,09
	Clinica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	67.572,00
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.562,75
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.116,25
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.556,13
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.556,13
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.246,00
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.246,00
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.614,99
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.614,99
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	127.687,12
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.282,82
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,51
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.483,53
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.695,59
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.280,42
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.485,25
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	198.624,34
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.300,75
	CLINICA ISIS S/S LTDA - ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.407,02
	CLINICA ISIS S/S LTDA - ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.417,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.040,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.735,87
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.388,20
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.750,00
	ALMEIDA E LIBERATO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	220.801,18
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.355,50
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.540,00
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.936,37
	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.758,62
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.293,18
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.023,09
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.570,92
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.000,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.000,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.726,50
	CAVALCANT S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.726,50
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.780,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.680,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.100,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.601,85
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.601,85
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	163.392,84
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.735,87
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.977,25
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.349,45
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDECA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.760,40
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDECA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.590,12
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.455,75

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 11.111.111-11
Encarregado do Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA:

abr/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.278,99
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MÉDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.278,99
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.168,15
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.168,15
	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	182.113,83
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.580,14
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			128.533,69
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.148,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.148,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				728.433,56
	Laboratório				1.560,82
	INSTITUTO LILIAN LOPES	abr/23	11/04/2023	16478	200,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	dez/22	14/12/2022	7317	1.360,82
	Repasso Faturamento Laboratório				726.872,74
	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	mar/23	26/04/2023	442	726.872,74
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				47.201,40
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				35.746,78
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mar/23	20/03/2023	5692	15.033,96
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	abr/23	10/04/2023	150	7.300,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	abr/23	04/04/2023	37	6.355,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	abr/23	24/04/2023	287	7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.831,57
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	abr/23	04/04/2023	265	2.500,00
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	abr/23	05/04/2023	140	222,37
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	abr/23	06/04/2023	142	109,20
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.590,00
	D.R CORATTI	abr/23	10/04/2023	286	4.590,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				4.033,05
	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA	mar/23	27/03/2023	4070	2.280,00
	REP RELOGIOS	abr/23	04/04/2023	11825	1.753,05
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				23.530,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	07/03/2023	70521	4.310,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	07/03/2023	70516	8.990,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	14/03/2023	70633	3.410,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	21/03/2023	70742	4.280,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	28/03/2023	70846	2.540,00
2.1.1.10	Materials Hospitalares - MAT/MED				220.236,15
	Drogas e Medicamentos				63.754,90
	SOMAMG HOSPITALAR	mar/23	10/03/2023	269289	1.600,00
	SOMASP HOSPITALAR	mar/23	10/03/2023	220279	3.150,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	mar/23	13/03/2023	87405	16.929,05
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	mar/23	10/03/2023	3547385	1.038,00
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	mar/23	10/03/2023	3547446	313,75
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	mar/23	13/03/2023	1695899	4.380,65
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	mar/23	13/03/2023	3547903	1.300,00
	BRACCO IIMAGING BRASIL	mar/23	13/03/2023	51720	14.030,00
	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	abr/23	14/04/2023	313	13.307,00
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	mar/23	16/03/2023	3551558	461,45
	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	abr/23	11/04/2023	3.517	4.645,00
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	mar/23	23/03/2023	3557853	2.600,00

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 11.113.453-7
Encarregado do Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				106.331,61
	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO LTDA	mar/23	16/03/2023	299	270,00
	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	mar/23	09/03/2023	92.852	8.089,83
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	mar/23	15/03/2023	454424	9.717,40
	SOGAMAX DISTR DE PROD FARMACEUTICOS	mar/23	15/03/2023	5.335	6.321,68
	GFE DO BRASIL LTDA	mar/23	15/03/2023	157110	7.460,00
	UNITEC IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	mar/23	16/03/2023	54.636	606,23
	LUIIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	mar/23	16/03/2023	294614	731,52
	PROMEDON DO BRASIL PROD MEDICO HOSP	mar/23	15/03/2023	231931	8.270,00
	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSP	mar/23	15/03/2023	5.326	2.250,00
	SOMAMG HOSPITALAR	mar/23	16/03/2023	269742	3.032,00
	SOMASP HOSPITALAR	mar/23	15/03/2023	220824	6.178,60
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	mar/23	15/03/2023	25593	1.125,00
	PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	mar/23	15/03/2023	349	1.172,94
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mar/23	28/03/2023	1.415	1.944,00
	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	mar/23	16/03/2023	1301082	27.768,89
	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	mar/23	16/03/2023	85942	7.550,00
	STRA NEG EM SAUDE BEM ESTAR	fev/23	03/04/2023	43353	1.590,52
	DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	abr/23	14/04/2023	85.921	10.920,00
	RBM DROGARIA ILHA BELA LTDA	abr/23	13/04/2023	1.911	139,00
	G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	abr/23	17/04/2023	1838	540,00
	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	mar/23	28/03/2023	19.113	514,50
	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	mar/23	31/03/2023	19.256	139,50
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				41.703,64
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	fev/23			30.903,64
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	mar/23	31/03/2023	176372	1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	mar/23	31/03/2023	176373	1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	mar/23	31/03/2023	176381	1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	mar/23	31/03/2023	176383	1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	mar/23	31/03/2023	176384	1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	mar/23	31/03/2023	176385	1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	mar/23	31/03/2023	176386	1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	mar/23	31/03/2023	176387	1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	mar/23	31/03/2023	176388	1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				3.400,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	mar/23	13/03/2023	246939	3.400,00
	Material Odontológicos				5.046,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	abr/23	18/04/2023	29	5.046,00
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				28.584,85
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				189,80
	MERCADO PAGO - YANAZE IMP E EXP	abr/23	03/04/2023	5.611	189,80
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				22.875,00
	RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO	fev/23	07/02/23	2.044	7.875,00
	LRC CONFECÇÕES LTDA ME	abr/23	20/04/23	34.185	15.000,00
	Outros Materiais				5.519,85
	MERCADO PAGO - ANA PAULA AKATUKA	abr/23	05/04/2023	9.806	135,00
	RAMUTH E RAMUTH LTDA	abr/23	04/04/2023	184321	720,00
	PRIMEBAND COM E IMP DE ART	mar/23	15/03/2023	39970	3.250,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mar/23	23/03/2023	1.408	82,25
	CONSTRU SUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	mar/23	31/03/2023	10.977	666,30
	CONSTRU SUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	abr/23	06/04/2023	11.009	666,30
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				923,62
	Percíveis/Não Percíveis				233,62
	SUPERMERCADO DO FRADE	mar/23	02/04/2023	37103	233,62
	Descartáveis e Utilidades SND				-

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

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Gás de Cozinha				690,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	mar/23	01/04/2023	4.985	690,00
2.1.1.13	Telefonia				662,15
	Telefônica do Brasil LTDA				662,15
	VIVO - TEL. 1238962212				94,41
	VIVO - TEL. 1238965766				276,93
	VIVO - TEL. 1238965766				290,81
2.1.1.14	Água e Esgoto				136,42
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				136,42
	SABESP				136,42
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.228,51
	Elektro Redes S.A				1.228,51
	ELEKTRO				1.228,51
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				179.700,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				128.700,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	mar/23	01/04/2023	475	35.800,00
	J M R DA CRUZ	mar/23	03/04/2023	13	21.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	abr/23	14/04/2023	168	21.000,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	abr/23	16/04/2023	483	31.100,00
	J M R DA CRUZ	abr/23	17/04/2023	14	19.200,00
	Locação de Equipamentos				15.500,00
	GFE DO BRASIL LTDA	abr/23	03/04/2023	231	15.500,00
	Locação de Equipamentos Hospitalares				35.500,00
	MEHÇA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	abr/23	06/04/2023	1765	17.000,00
	INSTITUTO INVIDEO	mar/23	21/03/2023	1266	18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
					-
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				27.995,79
	SODEXO (DIÁRIAS)				27.995,79
	SODEXO PASS DO BRASIL	abr/23	07/04/2023	795573	13.927,59
	SODEXO PASS DO BRASIL	abr/23	19/04/2023	837280	9.327,61
	SODEXO PASS DO BRASIL	abr/23	25/04/2023	864525	4.740,59
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					4.414.016,43

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de Abril de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG: 483.453-7
 Encarregado do Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	3.396,90
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.907.726,56
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgt	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate de Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	6.629.931,22
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.434.016,43
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldos	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	6.480.528,80
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	7.645.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	1.509,45

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR R\$	3.396,90
1	03/04/2023	523595	RSG FUNDO				1.375.931,22	1.379.328,12
2	03/04/2023	880921	PAG BOLETO	475	01/04/2023	35.800,00		1.343.528,12
3	03/04/2023	881745	PAG BOLETO	5.611	03/04/2023	189,80		1.343.338,32
4	03/04/2023	883059	PAG BOLETO	2206	30/03/2023	1.440,00		1.341.898,32
5	03/04/2023	930787	PAG AGUA		20/03/2023	136,42		1.341.761,90
6	03/04/2023	930943	PAG FONE		15/03/2023	94,41		1.341.667,49
7	03/04/2023	33340	DEB.AUTOR.	DEB. AUT.	31/03/2023	69.931,22		1.271.736,27
8	03/04/2023	165249	ENVIO TED			1.000,00		1.270.736,27
9	03/04/2023	166700	ENVIO TED			7.000,00		1.263.736,27
10	03/04/2023	166701	ENVIO TED	716	31/03/2023	632		1.256.134,42
11	03/04/2023	166702	ENVIO TED	632	03/04/2023	2.155,73		1.253.978,69
12	03/04/2023	166703	ENVIO TED	146	30/03/2023	3.603,84		1.250.374,85
13	03/04/2023	166704	ENVIO TED	145	30/03/2023	21.600,00		1.228.774,85
14	03/04/2023	166708	ENVIO TED	13	03/04/2023	6.251,00		1.222.523,85
15	03/04/2023	166710	ENVIO TED	102	31/03/2023	11.168,15		1.211.355,70
16	03/04/2023	166775	ENVIO TED	39	31/03/2023	4.204,48		1.207.151,22
17	03/04/2023	166776	ENVIO TED	102	31/03/2023	2.331,23		1.204.819,99
18	03/04/2023	166777	ENVIO TED	99	31/03/2023	16.884,55		1.187.935,44
19	03/04/2023	166778	ENVIO TED	98	31/03/2023	26.098,75		1.161.836,69
20	03/04/2023	166779	ENVIO TED	101	31/03/2023	5.560,61		1.156.276,08
21	03/04/2023	166781	ENVIO TED	100	31/03/2023	114,00		1.156.162,08
22	03/04/2023	166783	ENVIO TED	52	28/03/2023	18.300,75		1.137.861,33
23	03/04/2023	166784	ENVIO TED	263	02/04/2023	23.708,39		1.114.152,94
24	03/04/2023	166785	ENVIO TED	262	02/04/2023	7.620,62		1.106.532,32
25	03/04/2023	166787	ENVIO TED	264	02/04/2023	23.282,82		1.083.249,50
26	03/04/2023	166788	ENVIO TED	463	30/03/2023	15.967,00		1.067.282,50
27	03/04/2023	166789	ENVIO TED	462	30/03/2023	24.397,25		1.042.885,25
28	03/04/2023	166790	ENVIO TED	85	03/04/2023	40.355,50		1.002.529,75
29	03/04/2023	166791	ENVIO TED	264	31/03/2023	8.333,88		994.195,87
30	03/04/2023	166792	ENVIO TED	266	31/03/2023	788,34		993.407,53
31	03/04/2023	166793	ENVIO TED	265	31/03/2023	22.675,09		970.732,44
32	03/04/2023	166794	ENVIO TED	267	31/03/2023	10.407,02		960.325,42
33	03/04/2023	166795	ENVIO TED	1683	30/03/2023	39.417,00		920.908,42
34	03/04/2023	166797	ENVIO TED	1684	30/03/2023	25.881,95		895.026,47
35	03/04/2023	166798	ENVIO TED	115	31/03/2023	13.932,97		881.093,50
36	03/04/2023	166799	ENVIO TED	285	03/04/2023	6.531,96		874.561,54
37	03/04/2023	166800	ENVIO TED	286	03/04/2023	20.040,00		854.521,54
38	03/04/2023	166801	ENVIO TED	52	30/03/2023	7.680,00		846.841,54
39	03/04/2023	166803	ENVIO TED	56	31/03/2023	22.100,00		824.741,54
40	03/04/2023	166804	ENVIO TED	57	31/03/2023	26.414,08		798.327,46
41	03/04/2023	166805	ENVIO TED	8	30/03/2023	33.204,13		765.123,33

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 14.994.3753-7
Encarregado de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
42	03/04/2023	166806	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	170	03/04/2023	7.492,52		757.630,81
43	03/04/2023	166807	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS	22	31/03/2023	10.473,00		747.157,81
44	03/04/2023	166808	ENVIO TED	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA	4070	27/03/2023	2.280,00		744.877,81
45	03/04/2023	166816	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	5011	30/03/2023	30.735,87		714.141,94
46	03/04/2023	166820	ENVIO TED	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO LTDA	299	16/03/2023	270,00		713.871,94
47	03/04/2023	166824	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA	35	31/03/2023	15.916,96		697.954,98
48	03/04/2023	166825	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	1179	30/03/2023	27.812,44		670.142,54
49	03/04/2023	166827	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	1180	30/03/2023	7.492,51		662.650,03
50	03/04/2023	166831	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MÉDICOS	277	31/03/2023	24.278,99		638.371,04
51	03/04/2023	166835	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	132	03/04/2023	9.854,25		628.516,79
52	03/04/2023	166836	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	131	03/04/2023	37.540,00		590.976,79
53	03/04/2023	166837	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	133	03/04/2023	12.388,20		578.588,59
54	03/04/2023	166876	ENVIO TED	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS	5	03/04/2023	15.992,04		562.596,55
55	03/04/2023	166885	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	198	31/03/2023	15.826,11		546.770,44
56	03/04/2023	166886	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	199	31/03/2023	15.850,51		530.919,93
57	03/04/2023	166888	ENVIO TED	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	11	31/03/2023	5.760,00		525.159,93
58	03/04/2023	166891	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS	257	31/03/2023	9.092,19		516.067,74
59	03/04/2023	166893	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA	629	30/03/2023	14.556,13		501.511,61
60	03/04/2023	166894	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA	631	31/03/2023	103.235,00		398.276,61
61	03/04/2023	166896	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MOUYRA ME	162	01/04/2023	28.597,97		369.678,64
62	03/04/2023	166898	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	56	31/03/2023	21.623,04		348.055,60
63	03/04/2023	166910	ENVIO TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	4	03/04/2023	31.919,32		316.136,28
64	03/04/2023	166911	ENVIO TED	AGUIA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	113	03/04/2023	4.741,30		311.394,98
65	03/04/2023	166912	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	266	31/03/2023	49.352,80		261.842,18
66	03/04/2023	166913	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	744	02/04/2023	45.750,00		216.092,18
67	03/04/2023	166915	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	105	31/03/2023	21.890,51		194.201,67
68	03/04/2023	166955	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	16	31/03/2023	24.805,40		169.396,27
69	03/04/2023	167001	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE	5	30/03/2023	18.720,00		150.676,27
70	03/04/2023	167003	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	57	31/03/2023	2.880,00		147.796,27
71	03/04/2023	167004	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	56	31/03/2023	7.604,00		140.192,27
72	03/04/2023	167012	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21	31/03/2023	8.880,00		131.312,27
73	03/04/2023	167017	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	37	31/03/2023	4.008,33		127.303,94
74	03/04/2023	167039	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA	250	31/03/2023	3.000,00		124.303,94
75	03/04/2023	167041	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA	251	31/03/2023	21.000,00		103.303,94
76	03/04/2023	167050	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	5692	20/03/2023	15.033,96		88.269,98
77	03/04/2023	167054	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C	1193	31/03/2023	5.631,00		82.638,98
78	03/04/2023	167055	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	193	31/03/2023	42.936,37		39.702,61
79	03/04/2023	167066	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	140	30/03/2023	9.576,64		30.125,97
80	03/04/2023	167076	ENVIO TED	ATI CLINICA MEDICA LTDA	30	31/03/2023	5.277,18		24.848,79
81	03/04/2023	167117	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS	701	31/03/2023	6.757,20		18.091,59
82	03/04/2023	167148	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR	32	30/03/2023	840,00		17.251,59
83	03/04/2023	167149	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR	33	30/03/2023	12.719,00		4.532,59
84	03/04/2023	3814	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	41	31/03/2023	1.914,54		2.618,05
85	03/04/2023	0	SALDO DIA						2.618,05
86	04/04/2023	240624	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI				732.000,00	732.618,05
87	04/04/2023	461993	PAG BOLETO	MERCADO PAGO - ANA PAULA AKATUKA	9.806	05/04/2023	135,00		732.483,05
88	04/04/2023	677095	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	8737	06/03/2023	9.049,40		723.433,65
89	04/04/2023	131143	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO	489	29/03/2023	11.731,25		711.702,40
90	04/04/2023	131148	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL	447.706	03/04/2023	400.899,20		310.803,20
91	04/04/2023	131150	ENVIO TED	RAMUTH E RAMUTH LTDA	184321	04/04/2023	720,00		310.083,20
92	04/04/2023	131158	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS	91	03/04/2023	16.800,00		293.283,20
93	04/04/2023	131160	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS	90	03/04/2023	14.249,20		279.034,00
94	04/04/2023	131172	ENVIO TED	CAVALCANT S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	520	03/04/2023	41.726,50		237.307,50
95	04/04/2023	131173	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	43	03/04/2023	5.068,83		232.238,67
96	04/04/2023	131174	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECHI	94	03/04/2023	17.450,00		214.788,67
97	04/04/2023	131175	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECHI	95	03/04/2023	11.800,00		202.988,67
98	04/04/2023	131176	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	61	03/04/2023	20.974,80		182.013,87
99	04/04/2023	131178	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	62	03/04/2023	11.520,00		170.493,87
100	04/04/2023	131179	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38	03/04/2023	15.954,50		154.539,37
101	04/04/2023	131217	ENVIO TED	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	2327	03/04/2023	34.289,96		120.249,41
102	04/04/2023	131218	ENVIO TED	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	2329	03/04/2023	22.758,62		97.490,79
103	04/04/2023	131220	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES	16478	11/04/2023	200,00		97.290,79
104	04/04/2023	131264	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE	37103	02/04/2023	233,62		97.057,17
105	04/04/2023	131319	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	64	03/04/2023	1.250,00		95.807,17

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 44.438.453-7
Encarregado de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
106	04/04/2023	131338	ENVIO TED	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS	55	31/03/2023	14.774,00		81.033,17
107	04/04/2023	131344	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	16102	31/03/2023	18.641,70		62.391,47
108	04/04/2023	131360	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40	03/04/2023	6.017,66		56.373,81
109	04/04/2023	131362	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA	1282	03/04/2023	8.006,73		48.367,08
110	04/04/2023	131363	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	228	04/04/2023	5.000,00		43.367,08
111	04/04/2023	1149	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	40	31/03/2023	40.140,58		3.226,50
112	04/04/2023	0	SALDO DIA						3.226,50
113	05/04/2023	224331	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI				791.000,00	794.226,50
114	05/04/2023	447243	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		05/04/2023	30.903,64		763.322,86
115	05/04/2023	447415	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	15212840	05/04/2023	145,99		763.176,87
116	05/04/2023	447614	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	88.058	01/04/2023	153,89		763.022,98
117	05/04/2023	152854	ENVIO TED	TRANSF. MESMA TITULARIDADE 692>13000250-3			552.000,00		211.022,98
118	05/04/2023	154467	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANÉ ME	534	05/04/2023	22.524,00		188.498,98
119	05/04/2023	154468	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	640	05/04/2023	30.735,87		157.763,11
120	05/04/2023	154469	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	641	05/04/2023	7.977,25		149.785,86
121	05/04/2023	154470	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANÉ ME	533	05/04/2023	5.349,45		144.436,41
122	05/04/2023	154576	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	874	04/04/2023	14.291,86		130.144,55
123	05/04/2023	154760	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	122	03/04/2023	13.337,50		116.807,05
124	05/04/2023	154762	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	268	04/04/2023	4.692,50		112.114,55
125	05/04/2023	154764	ENVIO TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA ME	234	05/04/2023	9.760,40		102.354,15
126	05/04/2023	154765	ENVIO TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA ME	235	05/04/2023	40.590,12		61.764,03
127	05/04/2023	154766	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA & YAMOTO	82	01/04/2023	57.191,25		4.572,78
128	05/04/2023	0	SALDO DIA						4.572,78
129	06/04/2023	264121	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI				800.000,00	804.572,78
130	06/04/2023	384474	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDES RAMIREZ	2624	04/04/2023	22.239,00		782.333,78
131	06/04/2023	390588	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	176372	31/03/2023	1.200,00		781.133,78
132	06/04/2023	390594	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	176373	31/03/2023	1.200,00		779.933,78
133	06/04/2023	390597	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	176381	31/03/2023	1.200,00		778.733,78
134	06/04/2023	390598	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	176383	31/03/2023	1.200,00		777.533,78
135	06/04/2023	390600	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	176384	31/03/2023	1.200,00		776.333,78
136	06/04/2023	390602	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	176385	31/03/2023	1.200,00		775.133,78
137	06/04/2023	390607	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	176386	31/03/2023	1.200,00		773.933,78
138	06/04/2023	390608	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	176387	31/03/2023	1.200,00		772.733,78
139	06/04/2023	390626	PAG BOLETO	SOMAMG HOSPITALAR	269289	10/03/2023	1.600,00		771.133,78
140	06/04/2023	390632	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO CIRURGICOS	176388	31/03/2023	1.200,00		769.933,78
141	06/04/2023	390678	PAG BOLETO	SOMASP HOSPITALAR	220279	10/03/2023	3.150,00		766.783,78
142	06/04/2023	390747	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	70521	07/03/2023	4.310,00		762.473,78
143	06/04/2023	390755	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	70516	07/03/2023	8.990,00		753.483,78
144	06/04/2023	390817	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	795573	07/04/2023	13.927,59		739.556,19
145	06/04/2023	148185	ENVIO TED	TRANSF. MESMA TITULARIDADE 692>13000250-3			615.000,00		124.556,19
146	06/04/2023	149111	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	285	05/04/2023	46.455,75		78.100,44
147	06/04/2023	149124	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	51	05/04/2023	15.000,00		63.100,44
148	06/04/2023	149202	ENVIO TED	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	186	03/04/2023	24.454,49		38.645,95
149	06/04/2023	149203	ENVIO TED	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	184	03/04/2023	7.907,80		30.738,15
150	06/04/2023	149204	ENVIO TED	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	185	03/04/2023	9.347,46		21.390,69
151	06/04/2023	149236	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MATA	5	05/04/2023	3.039,00		18.351,69
152	06/04/2023	149238	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MATA	6	05/04/2023	17.400,00		951,69
153	06/04/2023	0	SALDO DIA						951,69
154	10/04/2023	254359	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI				1.076.000,00	1.076.951,69
155	10/04/2023	180463	PAG BOLETO	PRIMEBAND COM E IMP DE ART	39970	15/03/2023	3.250,00		1.073.701,69
156	10/04/2023	180517	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	136277	03/04/2023	4.735,67		1.068.966,02
157	10/04/2023	180526	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	135490	03/03/2023	308,93		1.068.657,09
158	10/04/2023	180679	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	231	03/04/2023	15.500,00		1.053.157,09
159	10/04/2023	181278	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS	4.985	01/04/2023	690,00		1.052.467,09
160	10/04/2023	181656	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	87.405	13/03/2023	16.929,05		1.035.538,04
161	10/04/2023	182531	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	768	09/03/2023	5.537,15		1.030.000,89
162	10/04/2023	182534	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	767	09/03/2023	7.132,60		1.022.868,29
163	10/04/2023	182538	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	850	10/03/2023	192,00		1.022.676,29
164	10/04/2023	182669	PAG BOLETO	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	92.852	09/03/2023	8.089,83		1.014.586,46
165	10/04/2023	182699	PAG BOLETO	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	3547385	10/03/2023	1.038,00		1.013.548,46
166	10/04/2023	182704	PAG BOLETO	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	3547446	10/03/2023	313,75		1.013.234,71
167	10/04/2023	148166	ENVIO TED	TRANSF. MESMA TITULARIDADE 692>13000250-3			30.000,00		983.234,71
168	10/04/2023	154698	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	276	06/04/2023	16.483,53		966.751,18
169	10/04/2023	154699	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	275	06/04/2023	24.695,59		942.055,59

Rafael Carlos de Oliveira
RG: 1.073.453-7
Encarregado de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
170	10/04/2023	154700	ENVIO TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	277	06/04/2023	54.246,00		887.809,59
171	10/04/2023	154730	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	81	07/04/2023	10.148,00		877.661,59
172	10/04/2023	155023	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	65	10/04/2023	1.000,00		876.661,59
173	10/04/2023	155133	ENVIO TED	RAFALE INDUSTRIA E COMERCIO	2.044	07/02/2023	7.875,00		868.786,59
174	10/04/2023	1248	TEV MESM T	PROVISÃO PASSIVO TRABALHISTA		10/04/2023	857.028,80		11.757,79
175	10/04/2023	1249	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	150	10/04/2023	7.300,00		4.457,79
176	10/04/2023	0	SALDO DIA						4.457,79
177	11/04/2023	350677	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI				112.000,00	116.457,79
178	11/04/2023	451612	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1695899	13/03/2023	4.380,65		112.077,14
179	11/04/2023	452016	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	454424	15/03/2023	9.717,40		102.359,74
180	11/04/2023	452048	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	246939	13/03/2023	3.400,00		98.959,74
181	11/04/2023	452063	PAG BOLETO	SOGAMAX DISTR DE PROD FARMACEUTICOS	5.335	15/03/2023	6.321,68		92.638,06
182	11/04/2023	452076	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	157110	15/03/2023	7.460,00		85.178,06
183	11/04/2023	452271	PAG BOLETO	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	3547903	13/03/2023	1.300,00		83.878,06
184	11/04/2023	584785	PAG FONE	VIVO - TEL. 1238965766			276,93		83.601,13
185	11/04/2023	154981	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	1080	28/03/2023	11.027,00		72.574,13
186	11/04/2023	154982	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	1082	30/03/2023	1.920,00		70.654,13
187	11/04/2023	155002	ENVIO TED	D.R CORATTI	286	10/04/2023	4.590,00		66.064,13
188	11/04/2023	155020	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	172	10/04/2023	24.280,42		41.783,71
189	11/04/2023	155023	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	322	12/04/2023	378,00		41.405,71
190	11/04/2023	155028	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	1183	10/04/2023	15.485,25		25.920,46
191	11/04/2023	155064	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	15	04/04/2023	19.597,60		6.322,86
192	11/04/2023	155067	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26	10/04/2023	6.000,00		322,86
193	11/04/2023	0	SALDO DIA						322,86
194	12/04/2023	534271	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI				114.000,00	114.322,86
195	12/04/2023	143433	DEVOL TED	ESTORNO BRACCO IMAGING				14.030,00	128.352,86
196	12/04/2023	358777	PAG BOLETO	UNITEC IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	54.636	16/03/2023	606,23		127.746,63
197	12/04/2023	358813	PAG BOLETO	LUMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	294614	16/03/2023	731,52		127.015,11
198	12/04/2023	358825	PAG BOLETO	PROMEDON DO BRASIL PROD MEDICO HOSP	231931	15/03/2023	8.270,00		118.745,11
199	12/04/2023	358839	PAG BOLETO	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSP	5.326	15/03/2023	2.250,00		116.495,11
200	12/04/2023	359316	PAG BOLETO	SOMAMG HOSPITALAR	269742	16/03/2023	3.032,00		113.463,11
201	12/04/2023	359329	PAG BOLETO	SOMASP HOSPITALAR	220824	15/03/2023	6.178,60		107.284,51
202	12/04/2023	359366	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	70633	14/03/2023	3.410,00		103.874,51
203	12/04/2023	141846	ENVIO TED	TRANSF. MESMA TITULARIDADE 692>13000250-3			24.000,00		79.874,51
204	12/04/2023	143367	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	25593	15/03/2023	1.125,00		78.749,51
205	12/04/2023	143390	ENVIO TED	PROMEDI DISTRIBUIDORA EIRELI	349	15/03/2023	1.172,94		77.576,57
206	12/04/2023	143393	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS EIRELI	391	11/04/2023	29.562,75		48.013,82
207	12/04/2023	143433	ENVIO TED	ESTORNO BRACCO IMAGING			14.030,00		33.983,82
208	12/04/2023	143456	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI ME	18	10/04/2023	13.614,99		20.368,83
209	12/04/2023	143468	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.415	28/03/2023	1.944,00		18.424,83
210	12/04/2023	143484	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	265	04/04/2023	2.500,00		15.924,83
211	12/04/2023	0	SALDO DIA						15.924,83
212	13/04/2023	210655	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI				210.000,00	225.924,83
213	13/04/2023	227398	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO	1266	21/03/2023	18.500,00		207.424,83
214	13/04/2023	227647	PAG BOLETO	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1301082	16/03/2023	27.768,89		179.655,94
215	13/04/2023	236321	PAG BOLETO	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	85942	16/03/2023	7.550,00		172.105,94
216	13/04/2023	236345	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL	106815	03/04/2023	640,11		171.465,83
217	13/04/2023	359894	PAG FONE	HUGLES TELECOM DO BRASIL			292,53		171.173,30
218	13/04/2023	132453	ENVIO TED	TRANSF. MESMA TITULARIDADE 692>13000250-3	37	04/04/2023	40.000,00		131.173,30
219	13/04/2023	132506	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	44	13/04/2023	6.355,00		124.818,30
220	13/04/2023	132707	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	99	12/04/2023	16.893,00		107.925,30
221	13/04/2023	132745	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	99	12/04/2023	3.000,00		104.925,30
222	13/04/2023	132782	ENVIO TED	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	2341	13/04/2023	21.116,25		83.809,05
223	13/04/2023	132783	ENVIO TED	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	2342	13/04/2023	14.265,20		69.543,85
224	13/04/2023	132788	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	38	13/04/2023	18.293,18		51.250,67
225	13/04/2023	133937	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	84	12/04/2023	26.023,09		25.227,58
226	13/04/2023	133938	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	85	12/04/2023	2.656,66		2.656,66
227	13/04/2023	0	SALDO DIA						2.656,66
228	14/04/2023	241668	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI				46.000,00	48.656,66
229	14/04/2023	133668	DEVOL TED	ESTORNO BAROMED				3.284,75	51.941,41
230	14/04/2023	263473	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	168	14/04/2023	21.000,00		30.941,41
231	14/04/2023	264074	PAG BOLETO	STRA NEG EM SAUDE BEM ESTAR	43353	03/04/2023	1.590,52		29.350,89
232	14/04/2023	133668	ENVIO TED	ESTORNO BAROMED			3.284,75		26.066,14
233	14/04/2023	133725	ENVIO TED	BRACCO IMAGING BRASIL	51720	13/03/2023	14.030,00		12.036,14

Rafael Carlos de Oliveira
RG: 4.143.483-7
Encarregado do Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
234	14/04/2023	133738	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	58	14/04/2023		7.067,50	4.968,64
235	14/04/2023	0	SALDO DIA						4.968,64
236	17/04/2023	339255	RSG FUNDO						104.968,64
237	17/04/2023	137939	DEVOL TED	ESTORNO DE PAULI				10.920,00	115.888,64
238	17/04/2023	596387	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	483	16/04/2023		31.100,00	84.788,64
239	17/04/2023	596396	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	140	05/04/2023		222,37	84.566,27
240	17/04/2023	596398	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	142	06/04/2023		109,20	84.457,07
241	17/04/2023	598101	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1765	06/04/2023		17.000,00	67.457,07
242	17/04/2023	137769	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	7317	14/12/2022		1.360,82	66.096,25
243	17/04/2023	137771	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	14	17/04/2023		19.200,00	46.896,25
244	17/04/2023	137811	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADLE CLUB	6	15/04/2023		3.378,60	43.517,65
245	17/04/2023	137931	ENVIO TED	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	313	14/04/2023		13.307,00	30.210,65
246	17/04/2023	137932	ENVIO TED	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	3551558	16/03/2023		461,45	29.749,20
247	17/04/2023	137939	ENVIO TED	ESTORNO DE PAULI				10.920,00	18.829,20
248	17/04/2023	137924	ENVIO TED	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	3.517	11/04/2023		4.645,00	14.184,20
249	17/04/2023	163919	ENVIO TED	DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	85.921	14/04/2023		10.920,00	3.264,20
250	17/04/2023	0	SALDO DIA						3.264,20
251	18/04/2023	818670	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI					20.000,00
252	18/04/2023	299743	PAG BOLETO	RBM DROGARIA ILHA BELA LTDA	1.911	13/04/2023		139,00	23.125,20
253	18/04/2023	299875	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	11825	04/04/2023		1.753,05	21.372,15
254	18/04/2023	299889	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		18/04/2023		309,75	21.062,40
255	18/04/2023	300407	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	70742	21/03/2023		4.280,00	16.782,40
256	18/04/2023	300410	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	1159	03/04/2023		1.260,00	15.522,40
257	18/04/2023	300470	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	837280	19/04/2023		9.327,61	6.194,79
258	18/04/2023	135291	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	67	17/04/2023		1.250,00	4.944,79
259	18/04/2023	135292	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	2	17/04/2023		3.600,00	1.344,79
260	18/04/2023	0	SALDO DIA						1.344,79
261	19/04/2023	487038	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI					300.000,00
262	19/04/2023	129195	ENVIO TED	TRANSF. MESMA TITULARIDADE 692-13000250-3				111.000,00	301.344,79
263	19/04/2023	129357	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	229	14/04/2023		53.580,14	136.764,65
264	19/04/2023	129358	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	228	14/04/2023		128.533,69	8.230,96
265	19/04/2023	129386	ENVIO TED	CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA	3293	19/04/2023		960,00	7.270,96
266	19/04/2023	129387	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	29	18/04/2023		5.046,00	2.224,96
267	19/04/2023	0	SALDO DIA						2.224,96
268	20/04/2023	320634	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI					170.000,00
269	20/04/2023	427597	PAG DARF	DARF 5952	5952	31/03/2023		110.503,29	61.721,67
270	20/04/2023	427852	PAG DARF	DARF 1708	1708	31/03/2023		35.395,91	26.325,76
271	20/04/2023	452851	PAG FONE	VIVO - TEL. 1238965766		21/04/2023		290,81	26.034,95
272	20/04/2023	139998	ENVIO TED	TRANSF. MESMA TITULARIDADE 692-13000250-3				500,00	25.534,95
273	20/04/2023	143497	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	332	20/04/2023		756,00	24.778,95
274	20/04/2023	143534	ENVIO TED	GASTROCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	600	17/04/2023		6.551,94	16.227,01
275	20/04/2023	143613	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.408	23/03/2023		82,25	16.144,76
276	20/04/2023	153595	ENVIO TED	LRC CONFECÇÕES LTDA ME	34.185	20/04/2023		15.000,00	1.144,76
277	20/04/2023	0	SALDO DIA						1.144,76
278	24/04/2023	264923	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI					17.000,00
279	24/04/2023	435530	PG LUZ/GAS	ELEKTRO				1.228,51	18.144,76
280	24/04/2023	752978	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	15818524			3.524,50	16.916,25
281	24/04/2023	753250	PAG BOLETO	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	3557853	23/03/2023		2.600,00	13.391,75
282	24/04/2023	753728	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	864525	25/04/2023		4.740,59	10.791,75
283	24/04/2023	156137	ENVIO TED	GASTROCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	601	20/04/2023		4.490,99	6.051,16
284	24/04/2023	0	SALDO DIA						1.560,17
285	25/04/2023	144300	ENVIO TED	G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1838	17/04/2023		540,00	1.020,17
286	25/04/2023	0	SALDO DIA						1.020,17
287	26/04/2023	248810	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI					743.000,00
288	26/04/2023	138573	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	442	26/04/2023		726.872,74	744.020,17
289	26/04/2023	138574	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	342	28/04/2023		189,00	17.147,43
290	26/04/2023	138575	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	341	28/04/2023		567,00	16.958,43
291	26/04/2023	138576	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	125	25/04/2023		14.795,00	16.391,43
292	26/04/2023	0	SALDO DIA						1.596,43
293	27/04/2023	416279	APLICACAO	APLICACAO FIC RUBI					1.596,43
294	27/04/2023	271221	CRED TEV	REPASSE					7.643.403,57
295	27/04/2023	271223	CRED TEV	REPASSE					7.500.000,00
296	27/04/2023	273837	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	70846	28/03/2023		2.540,00	4.407.726,56
297	27/04/2023	273921	PAG BOLETO	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	19.113	28/03/2023		514,50	4.264.322,99
									4.261.782,99
									4.261.268,49

Rafael Carlos de Oliveira
 RG: 01.434.53-7
 Encargado de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: abr/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
298	27/04/2023	131286	ENVIO TED	TRANSF. MESMA TITULARIDADE 692>13000250-3				4.250.000,00	11.268,49
299	27/04/2023	142954	ENVIO TED	CONSTRU SUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	10.977	31/03/2023	666,30		10.602,19
300	27/04/2023	142955	ENVIO TED	CONSTRU SUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11.009	06/04/2023	666,30		9.935,89
301	27/04/2023	142958	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	53	18/04/2023	228,00		9.707,89
302	27/04/2023	143018	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	70	26/04/2023	2.000,00		7.707,89
303	27/04/2023	143057	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	287	24/04/2023	7.057,82		650,07
304	27/04/2023	0	SALDO DIA						650,07
305	28/04/2023	837916	R\$G FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI					25.650,07
306	28/04/2023	293001	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON			6.653,43	25.000,00	18.996,64
307	28/04/2023	293139	PAG BOLETO	SANCETUR			2.727,00		16.269,64
308	28/04/2023	293686	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	488	08/02/2023	7.071,79		9.197,85
309	28/04/2023	140051	ENVIO TED	RENLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	19.256	31/03/2023	139,50		9.058,35
310	28/04/2023	140158	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA			567,00		8.491,35
311	28/04/2023	140168	ENVIO TED	NNF RESTAURANTE LTDA	313	20/04/2023	134,40		8.356,95
312	28/04/2023	140296	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	59	28/04/2023	6.847,50		1.509,45
								SALDO FINAL	R\$ 1.509,45
TOTAL								R\$ 4.414.016,43	R\$ 18.537.657,78

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	6.629.931,22
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	-
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	7.645.000,00	R\$	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	-	R\$	-

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ -

FOLHA	692>13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	5.623.500,00	R\$	-
PROVISÃO	692>13000378	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	857.028,80	R\$	-

SUBVENÇÃO REPASSE RECEBIDO R\$ 11.907.726,56

Rafael Carlos de Oliveira
RG: 173.453-7
Encarregado de Controle Financeiro



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 09/05/2023 - 11:25

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.396,90 C
03/04/2023	523595	RSG FUNDO	1.375.931,22 C	1.379.328,12 C
03/04/2023	880921	PAG BOLETO	35.800,00 D	1.343.528,12 C
03/04/2023	881745	PAG BOLETO	189,80 D	1.343.338,32 C
03/04/2023	883059	PAG BOLETO	1.440,00 D	1.341.898,32 C
03/04/2023	930787	PAG AGUA	136,42 D	1.341.761,90 C
03/04/2023	930943	PAG FONE	94,41 D	1.341.667,49 C
03/04/2023	033340	DEB.AUTOR.	69.931,22 D	1.271.736,27 C
03/04/2023	165249	ENVIO TED	1.000,00 D	1.270.736,27 C
03/04/2023	166700	ENVIO TED	7.000,00 D	1.263.736,27 C
03/04/2023	166701	ENVIO TED	7.601,85 D	1.256.134,42 C
03/04/2023	166702	ENVIO TED	2.155,73 D	1.253.978,69 C
03/04/2023	166703	ENVIO TED	3.603,84 D	1.250.374,85 C
03/04/2023	166704	ENVIO TED	21.600,00 D	1.228.774,85 C
03/04/2023	166708	ENVIO TED	6.251,00 D	1.222.523,85 C
03/04/2023	166710	ENVIO TED	11.168,15 D	1.211.355,70 C
03/04/2023	166775	ENVIO TED	4.204,48 D	1.207.151,22 C
03/04/2023	166776	ENVIO TED	2.331,23 D	1.204.819,99 C
03/04/2023	166777	ENVIO TED	16.884,55 D	1.187.935,44 C
03/04/2023	166778	ENVIO TED	26.098,75 D	1.161.836,69 C
03/04/2023	166779	ENVIO TED	5.560,61 D	1.156.276,08 C
03/04/2023	166781	ENVIO TED	114,00 D	1.156.162,08 C
03/04/2023	166783	ENVIO TED	18.300,75 D	1.137.861,33 C
03/04/2023	166784	ENVIO TED	23.708,39 D	1.114.152,94 C
03/04/2023	166785	ENVIO TED	7.620,62 D	1.106.532,32 C
03/04/2023	166787	ENVIO TED	23.282,82 D	1.083.249,50 C
03/04/2023	166788	ENVIO TED	15.967,00 D	1.067.282,50 C
03/04/2023	166789	ENVIO TED	24.397,25 D	1.042.885,25 C
-----	-----	-----	-----	-----

03/04/2023	166790	ENVIO TED	40.355,50 D	1.002.529,75 C
03/04/2023	166791	ENVIO TED	8.333,88 D	994.195,87 C
03/04/2023	166792	ENVIO TED	788,34 D	993.407,53 C
03/04/2023	166793	ENVIO TED	22.675,09 D	970.732,44 C
03/04/2023	166794	ENVIO TED	10.407,02 D	960.325,42 C
03/04/2023	166795	ENVIO TED	39.417,00 D	920.908,42 C
03/04/2023	166797	ENVIO TED	25.881,95 D	895.026,47 C
03/04/2023	166798	ENVIO TED	13.932,97 D	881.093,50 C
03/04/2023	166799	ENVIO TED	6.531,96 D	874.561,54 C
03/04/2023	166800	ENVIO TED	20.040,00 D	854.521,54 C
03/04/2023	166801	ENVIO TED	7.680,00 D	846.841,54 C
03/04/2023	166803	ENVIO TED	22.100,00 D	824.741,54 C
03/04/2023	166804	ENVIO TED	26.414,08 D	798.327,46 C
03/04/2023	166805	ENVIO TED	33.204,13 D	765.123,33 C
03/04/2023	166806	ENVIO TED	7.492,52 D	757.630,81 C
03/04/2023	166807	ENVIO TED	10.473,00 D	747.157,81 C
03/04/2023	166808	ENVIO TED	2.280,00 D	744.877,81 C
03/04/2023	166816	ENVIO TED	30.735,87 D	714.141,94 C
03/04/2023	166820	ENVIO TED	270,00 D	713.871,94 C
03/04/2023	166824	ENVIO TED	15.916,96 D	697.954,98 C
03/04/2023	166825	ENVIO TED	27.812,44 D	670.142,54 C
03/04/2023	166827	ENVIO TED	7.492,51 D	662.650,03 C
03/04/2023	166831	ENVIO TED	24.278,99 D	638.371,04 C
03/04/2023	166835	ENVIO TED	9.854,25 D	628.516,79 C
03/04/2023	166836	ENVIO TED	37.540,00 D	590.976,79 C
03/04/2023	166837	ENVIO TED	12.388,20 D	578.588,59 C
03/04/2023	166876	ENVIO TED	15.992,04 D	562.596,55 C
03/04/2023	166885	ENVIO TED	15.826,11 D	546.770,44 C
03/04/2023	166886	ENVIO TED	15.850,51 D	530.919,93 C
03/04/2023	166888	ENVIO TED	5.760,00 D	525.159,93 C
03/04/2023	166891	ENVIO TED	9.092,19 D	516.067,74 C
03/04/2023	166893	ENVIO TED	14.556,13 D	501.511,61 C
03/04/2023	166894	ENVIO TED	103.235,00 D	398.276,61 C
03/04/2023	166896	ENVIO TED	28.597,97 D	369.678,64 C
03/04/2023	166898	ENVIO TED	21.623,04 D	348.055,60 C
03/04/2023	166910	ENVIO TED	31.919,32 D	316.136,28 C
03/04/2023	166911	ENVIO TED	4.741,30 D	311.394,98 C
03/04/2023	166912	ENVIO TED	49.552,80 D	261.842,18 C
03/04/2023	166913	ENVIO TED	45.750,00 D	216.092,18 C

03/04/2023	166915	ENVIO TED	21.890,51 D	194.201,67 C
03/04/2023	166955	ENVIO TED	24.805,40 D	169.396,27 C
03/04/2023	167001	ENVIO TED	18.720,00 D	150.676,27 C
03/04/2023	167003	ENVIO TED	2.880,00 D	147.796,27 C
03/04/2023	167004	ENVIO TED	7.604,00 D	140.192,27 C
03/04/2023	167012	ENVIO TED	8.880,00 D	131.312,27 C
03/04/2023	167017	ENVIO TED	4.008,33 D	127.303,94 C
03/04/2023	167039	ENVIO TED	3.000,00 D	124.303,94 C
03/04/2023	167041	ENVIO TED	21.000,00 D	103.303,94 C
03/04/2023	167050	ENVIO TED	15.033,96 D	88.269,98 C
03/04/2023	167054	ENVIO TED	5.631,00 D	82.638,98 C
03/04/2023	167055	ENVIO TED	42.936,37 D	39.702,61 C
03/04/2023	167066	ENVIO TED	9.576,64 D	30.125,97 C
03/04/2023	167076	ENVIO TED	5.277,18 D	24.848,79 C
03/04/2023	167117	ENVIO TED	6.757,20 D	18.091,59 C
03/04/2023	167148	ENVIO TED	840,00 D	17.251,59 C
03/04/2023	167149	ENVIO TED	12.719,00 D	4.532,59 C
03/04/2023	003814	ENVIO TEV	1.914,54 D	2.618,05 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		2.618,05 C
04/04/2023	240624	RSG FUNDO	730.000,00 C	732.618,05 C
04/04/2023	461993	PAG BOLETO	135,00 D	732.483,05 C
04/04/2023	677095	PAG BOLETO	9.049,40 D	723.433,65 C
04/04/2023	131143	ENVIO TED	11.731,25 D	711.702,40 C
04/04/2023	131148	ENVIO TED	400.899,20 D	310.803,20 C
04/04/2023	131150	ENVIO TED	720,00 D	310.083,20 C
04/04/2023	131158	ENVIO TED	16.800,00 D	293.283,20 C
04/04/2023	131160	ENVIO TED	14.249,20 D	279.034,00 C
04/04/2023	131172	ENVIO TED	41.726,50 D	237.307,50 C
04/04/2023	131173	ENVIO TED	5.068,83 D	232.238,67 C
04/04/2023	131174	ENVIO TED	17.450,00 D	214.788,67 C
04/04/2023	131175	ENVIO TED	11.800,00 D	202.988,67 C
04/04/2023	131176	ENVIO TED	20.974,80 D	182.013,87 C
04/04/2023	131178	ENVIO TED	11.520,00 D	170.493,87 C
04/04/2023	131179	ENVIO TED	15.954,50 D	154.539,37 C
04/04/2023	131217	ENVIO TED	34.289,96 D	120.249,41 C
04/04/2023	131218	ENVIO TED	22.758,62 D	97.490,79 C
04/04/2023	131220	ENVIO TED	200,00 D	97.290,79 C
04/04/2023	131264	ENVIO TED	233,62 D	97.057,17 C

04/04/2023	131319	ENVIO TED	1.250,00 D	95.807,17 C
04/04/2023	131338	ENVIO TED	14.774,00 D	81.033,17 C
04/04/2023	131344	ENVIO TED	18.641,70 D	62.391,47 C
04/04/2023	131360	ENVIO TED	6.017,66 D	56.373,81 C
04/04/2023	131362	ENVIO TED	8.006,73 D	48.367,08 C
04/04/2023	131363	ENVIO TED	5.000,00 D	43.367,08 C
04/04/2023	001149	ENVIO TEV	40.140,58 D	3.226,50 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		3.226,50 C
05/04/2023	224331	RSG FUNDO	791.000,00 C	794.226,50 C
05/04/2023	447243	PAG BOLETO	30.903,64 D	763.322,86 C
05/04/2023	447415	PAG BOLETO	145,99 D	763.176,87 C
05/04/2023	447614	PAG BOLETO	153,89 D	763.022,98 C
05/04/2023	152854	ENVIO TED	552.000,00 D	211.022,98 C
05/04/2023	154467	ENVIO TED	22.524,00 D	188.498,98 C
05/04/2023	154468	ENVIO TED	30.735,87 D	157.763,11 C
05/04/2023	154469	ENVIO TED	7.977,25 D	149.785,86 C
05/04/2023	154470	ENVIO TED	5.349,45 D	144.436,41 C
05/04/2023	154576	ENVIO TED	14.291,86 D	130.144,55 C
05/04/2023	154760	ENVIO TED	13.337,50 D	116.807,05 C
05/04/2023	154762	ENVIO TED	4.692,50 D	112.114,55 C
05/04/2023	154764	ENVIO TED	9.760,40 D	102.354,15 C
05/04/2023	154765	ENVIO TED	40.590,12 D	61.764,03 C
05/04/2023	154766	ENVIO TED	57.191,25 D	4.572,78 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		4.572,78 C
06/04/2023	264121	RSG FUNDO	800.000,00 C	804.572,78 C
06/04/2023	384474	PAG BOLETO	22.239,00 D	782.333,78 C
06/04/2023	390588	PAG BOLETO	1.200,00 D	781.133,78 C
06/04/2023	390594	PAG BOLETO	1.200,00 D	779.933,78 C
06/04/2023	390597	PAG BOLETO	1.200,00 D	778.733,78 C
06/04/2023	390598	PAG BOLETO	1.200,00 D	777.533,78 C
06/04/2023	390600	PAG BOLETO	1.200,00 D	776.333,78 C
06/04/2023	390602	PAG BOLETO	1.200,00 D	775.133,78 C
06/04/2023	390607	PAG BOLETO	1.200,00 D	773.933,78 C
06/04/2023	390608	PAG BOLETO	1.200,00 D	772.733,78 C
06/04/2023	390626	PAG BOLETO	1.600,00 D	771.133,78 C
06/04/2023	390632	PAG BOLETO	1.200,00 D	769.933,78 C
06/04/2023	390678	PAG BOLETO	3.150,00 D	766.783,78 C
06/04/2023	390747	PAG BOLETO	4.310,00 D	762.473,78 C

06/04/2023	390755	PAG BOLETO	8.990,00 D	753.483,78 C
06/04/2023	390817	PAG BOLETO	13.927,59 D	739.556,19 C
06/04/2023	148185	ENVIO TED	615.000,00 D	124.556,19 C
06/04/2023	149111	ENVIO TED	46.455,75 D	78.100,44 C
06/04/2023	149124	ENVIO TED	15.000,00 D	63.100,44 C
06/04/2023	149202	ENVIO TED	24.454,49 D	38.645,95 C
06/04/2023	149203	ENVIO TED	7.907,80 D	30.738,15 C
06/04/2023	149204	ENVIO TED	9.347,46 D	21.390,69 C
06/04/2023	149236	ENVIO TED	3.039,00 D	18.351,69 C
06/04/2023	149238	ENVIO TED	17.400,00 D	951,69 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		951,69 C
10/04/2023	254359	RSG FUNDO	1.076.000,00 C	1.076.951,69 C
10/04/2023	180463	PAG BOLETO	3.250,00 D	1.073.701,69 C
10/04/2023	180517	PAG BOLETO	4.735,67 D	1.068.966,02 C
10/04/2023	180526	PAG BOLETO	308,93 D	1.068.657,09 C
10/04/2023	180679	PAG BOLETO	15.500,00 D	1.053.157,09 C
10/04/2023	181278	PAG BOLETO	690,00 D	1.052.467,09 C
10/04/2023	181656	PAG BOLETO	16.929,05 D	1.035.538,04 C
10/04/2023	182531	PAG BOLETO	5.537,15 D	1.030.000,89 C
10/04/2023	182534	PAG BOLETO	7.132,60 D	1.022.868,29 C
10/04/2023	182538	PAG BOLETO	192,00 D	1.022.676,29 C
10/04/2023	182669	PAG BOLETO	8.089,83 D	1.014.586,46 C
10/04/2023	182699	PAG BOLETO	1.038,00 D	1.013.548,46 C
10/04/2023	182704	PAG BOLETO	313,75 D	1.013.234,71 C
10/04/2023	148166	ENVIO TED	30.000,00 D	983.234,71 C
10/04/2023	154698	ENVIO TED	16.483,53 D	966.751,18 C
10/04/2023	154699	ENVIO TED	24.695,59 D	942.055,59 C
10/04/2023	154700	ENVIO TED	54.246,00 D	887.809,59 C
10/04/2023	154730	ENVIO TED	10.148,00 D	877.661,59 C
10/04/2023	155023	ENVIO TED	1.000,00 D	876.661,59 C
10/04/2023	155133	ENVIO TED	7.875,00 D	868.786,59 C
10/04/2023	001248	TEV MESM T	857.028,80 D	11.757,79 C
10/04/2023	001249	ENVIO TEV	7.300,00 D	4.457,79 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		4.457,79 C
11/04/2023	350677	RSG FUNDO	112.000,00 C	116.457,79 C
11/04/2023	451612	PAG BOLETO	4.380,65 D	112.077,14 C
11/04/2023	452016	PAG BOLETO	9.717,40 D	102.359,74 C
11/04/2023	452048	PAG BOLETO	3.400,00 D	98.959,74 C

11/04/2023	452063	PAG BOLETO	6.321,68 D	92.638,06 C
11/04/2023	452076	PAG BOLETO	7.460,00 D	85.178,06 C
11/04/2023	452271	PAG BOLETO	1.300,00 D	83.878,06 C
11/04/2023	584785	PAG FONE	276,93 D	83.601,13 C
11/04/2023	154981	ENVIO TED	11.027,00 D	72.574,13 C
11/04/2023	154982	ENVIO TED	1.920,00 D	70.654,13 C
11/04/2023	155002	ENVIO TED	4.590,00 D	66.064,13 C
11/04/2023	155020	ENVIO TED	24.280,42 D	41.783,71 C
11/04/2023	155023	ENVIO TED	378,00 D	41.405,71 C
11/04/2023	155028	ENVIO TED	15.485,25 D	25.920,46 C
11/04/2023	155064	ENVIO TED	19.597,60 D	6.322,86 C
11/04/2023	155067	ENVIO TED	6.000,00 D	322,86 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		322,86 C
12/04/2023	534271	RSG FUNDO	114.000,00 C	114.322,86 C
12/04/2023	143433	DEVOL TED	14.030,00 C	128.352,86 C
12/04/2023	358777	PAG BOLETO	606,23 D	127.746,63 C
12/04/2023	358813	PAG BOLETO	731,52 D	127.015,11 C
12/04/2023	358825	PAG BOLETO	8.270,00 D	118.745,11 C
12/04/2023	358839	PAG BOLETO	2.250,00 D	116.495,11 C
12/04/2023	359316	PAG BOLETO	3.032,00 D	113.463,11 C
12/04/2023	359329	PAG BOLETO	6.178,60 D	107.284,51 C
12/04/2023	359366	PAG BOLETO	3.410,00 D	103.874,51 C
12/04/2023	141846	ENVIO TED	24.000,00 D	79.874,51 C
12/04/2023	143367	ENVIO TED	1.125,00 D	78.749,51 C
12/04/2023	143390	ENVIO TED	1.172,94 D	77.576,57 C
12/04/2023	143393	ENVIO TED	29.562,75 D	48.013,82 C
12/04/2023	143433	ENVIO TED	14.030,00 D	33.983,82 C
12/04/2023	143456	ENVIO TED	13.614,99 D	20.368,83 C
12/04/2023	143468	ENVIO TED	1.944,00 D	18.424,83 C
12/04/2023	143484	ENVIO TED	2.500,00 D	15.924,83 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		15.924,83 C
13/04/2023	210655	RSG FUNDO	210.000,00 C	225.924,83 C
13/04/2023	227398	PAG BOLETO	18.500,00 D	207.424,83 C
13/04/2023	227647	PAG BOLETO	27.768,89 D	179.655,94 C
13/04/2023	236321	PAG BOLETO	7.550,00 D	172.105,94 C
13/04/2023	236345	PAG BOLETO	640,11 D	171.465,83 C
13/04/2023	359894	PAG FONE	292,53 D	171.173,30 C
13/04/2023	132453	ENVIO TED	40.000,00 D	131.173,30 C

13/04/2023	132506	ENVIO TED	6.355,00 D	124.818,30 C
13/04/2023	132707	ENVIO TED	16.893,00 D	107.925,30 C
13/04/2023	132745	ENVIO TED	3.000,00 D	104.925,30 C
13/04/2023	132782	ENVIO TED	21.116,25 D	83.809,05 C
13/04/2023	132783	ENVIO TED	14.265,20 D	69.543,85 C
13/04/2023	132788	ENVIO TED	18.293,18 D	51.250,67 C
13/04/2023	133937	ENVIO TED	26.023,09 D	25.227,58 C
13/04/2023	133938	ENVIO TED	22.570,92 D	2.656,66 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		2.656,66 C
14/04/2023	241668	RSG FUNDO	46.000,00 C	48.656,66 C
14/04/2023	133668	DEVOL TED	3.284,75 C	51.941,41 C
14/04/2023	263473	PAG BOLETO	21.000,00 D	30.941,41 C
14/04/2023	264074	PAG BOLETO	1.590,52 D	29.350,89 C
14/04/2023	133668	ENVIO TED	3.284,75 D	26.066,14 C
14/04/2023	133725	ENVIO TED	14.030,00 D	12.036,14 C
14/04/2023	133738	ENVIO TED	7.067,50 D	4.968,64 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		4.968,64 C
17/04/2023	339255	RSG FUNDO	100.000,00 C	104.968,64 C
17/04/2023	137939	DEVOL TED	10.920,00 C	115.888,64 C
17/04/2023	596387	PAG BOLETO	31.100,00 D	84.788,64 C
17/04/2023	596396	PAG BOLETO	222,37 D	84.566,27 C
17/04/2023	596398	PAG BOLETO	109,20 D	84.457,07 C
17/04/2023	598101	PAG BOLETO	17.000,00 D	67.457,07 C
17/04/2023	137769	ENVIO TED	1.360,82 D	66.096,25 C
17/04/2023	137771	ENVIO TED	19.200,00 D	46.896,25 C
17/04/2023	137811	ENVIO TED	3.378,60 D	43.517,65 C
17/04/2023	137931	ENVIO TED	13.307,00 D	30.210,65 C
17/04/2023	137932	ENVIO TED	461,45 D	29.749,20 C
17/04/2023	137939	ENVIO TED	10.920,00 D	18.829,20 C
17/04/2023	137974	ENVIO TED	4.645,00 D	14.184,20 C
17/04/2023	163919	ENVIO TED	10.920,00 D	3.264,20 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		3.264,20 C
18/04/2023	818670	RSG FUNDO	20.000,00 C	23.264,20 C
18/04/2023	299743	PAG BOLETO	139,00 D	23.125,20 C
18/04/2023	299875	PAG BOLETO	1.753,05 D	21.372,15 C
18/04/2023	299889	PAG BOLETO	309,75 D	21.062,40 C
18/04/2023	300407	PAG BOLETO	4.280,00 D	16.782,40 C
18/04/2023	300410	PAG BOLETO	1.260,00 D	15.522,40 C

18/04/2023	300470	PAG BOLETO	9.327,61 D	6.194,79 C
18/04/2023	135291	ENVIO TED	1.250,00 D	4.944,79 C
18/04/2023	135292	ENVIO TED	3.600,00 D	1.344,79 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		1.344,79 C
19/04/2023	487038	RSG FUNDO	300.000,00 C	301.344,79 C
19/04/2023	129195	ENVIO TED	111.000,00 D	190.344,79 C
19/04/2023	129357	ENVIO TED	53.580,14 D	136.764,65 C
19/04/2023	129358	ENVIO TED	128.533,69 D	8.230,96 C
19/04/2023	129386	ENVIO TED	960,00 D	7.270,96 C
19/04/2023	129387	ENVIO TED	5.046,00 D	2.224,96 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		2.224,96 C
20/04/2023	320634	RSG FUNDO	170.000,00 C	172.224,96 C
20/04/2023	427597	PAG DARF	110.503,29 D	61.721,67 C
20/04/2023	427852	PAG DARF	35.395,91 D	26.325,76 C
20/04/2023	452851	PAG FONE	290,81 D	26.034,95 C
20/04/2023	139998	ENVIO TED	500,00 D	25.534,95 C
20/04/2023	143497	ENVIO TED	756,00 D	24.778,95 C
20/04/2023	143534	ENVIO TED	8.551,94 D	16.227,01 C
20/04/2023	143613	ENVIO TED	82,25 D	16.144,76 C
20/04/2023	153595	ENVIO TED	15.000,00 D	1.144,76 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		1.144,76 C
24/04/2023	264923	RSG FUNDO	17.000,00 C	18.144,76 C
24/04/2023	435530	PG LUZ/GAS	1.228,51 D	16.916,25 C
24/04/2023	752978	PAG BOLETO	3.524,50 D	13.391,75 C
24/04/2023	753250	PAG BOLETO	2.600,00 D	10.791,75 C
24/04/2023	753728	PAG BOLETO	4.740,59 D	6.051,16 C
24/04/2023	156137	ENVIO TED	4.490,99 D	1.560,17 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		1.560,17 C
25/04/2023	144300	ENVIO TED	540,00 D	1.020,17 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		1.020,17 C
26/04/2023	248810	RSG FUNDO	743.000,00 C	744.020,17 C
26/04/2023	138573	ENVIO TED	726.872,74 D	17.147,43 C
26/04/2023	138574	ENVIO TED	189,00 D	16.958,43 C
26/04/2023	138575	ENVIO TED	567,00 D	16.391,43 C
26/04/2023	138576	ENVIO TED	14.795,00 D	1.596,43 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		1.596,43 C
27/04/2023	416279	APLICACAO	7.645.000,00 D	7.643.403,57 D
27/04/2023	271221	CRED TEV	7.500.000,00 C	143.403,57 D

27/04/2023	271223	CRED TEV	4.407.726,56 C	4.264.322,99 C
27/04/2023	273837	PAG BOLETO	2.540,00 D	4.261.782,99 C
27/04/2023	273921	PAG BOLETO	514,50 D	4.261.268,49 C
27/04/2023	131286	ENVIO TED	4.250.000,00 D	11.268,49 C
27/04/2023	142954	ENVIO TED	666,30 D	10.602,19 C
27/04/2023	142955	ENVIO TED	666,30 D	9.935,89 C
27/04/2023	142958	ENVIO TED	228,00 D	9.707,89 C
27/04/2023	143018	ENVIO TED	2.000,00 D	7.707,89 C
27/04/2023	143057	ENVIO TED	7.057,82 D	650,07 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		650,07 C
28/04/2023	837916	RSG FUNDO	25.000,00 C	25.650,07 C
28/04/2023	293001	PAG BOLETO	6.653,43 D	18.996,64 C
28/04/2023	293139	PAG BOLETO	2.727,00 D	16.269,64 C
28/04/2023	293686	PAG BOLETO	7.071,79 D	9.197,85 C
28/04/2023	140051	ENVIO TED	139,50 D	9.058,35 C
28/04/2023	140158	ENVIO TED	567,00 D	8.491,35 C
28/04/2023	140168	ENVIO TED	134,40 D	8.356,95 C
28/04/2023	140296	ENVIO TED	6.847,50 D	1.509,45 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		1.509,45 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 09/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9338	No Ano(%) 3,9626	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2845	Cota em: 31/03/2023 3,228356	Cota em: 28/04/2023 3,258502
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000006920	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.492.083,91C	6.347.529,180356
Aplicações	7.645.000,00C	2.347.370,269795
Resgates	6.629.931,22D	2.054.332,944939
Rendimento Bruto no Mês	152.798,31C	
IRRF	21.651,76D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.638.299,24C	6.640.566,505212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	1.306.000,00D	405.576,967548
	IRRF	4.053,75D	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	69.931,22D	21.707,030459
	IRRF	184,63D	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	730.000,00D	226.499,577029
	IRRF	2.016,73D	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	791.000,00D	245.321,309947
	IRRF	2.282,51D	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	800.000,00D	248.012,428181
	IRRF	2.401,30D	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	1.076.000,00D	333.446,610221
	IRRF	3.350,33D	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	112.000,00D	34.694,631915
	IRRF	361,30D	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	114.000,00D	35.297,891447
	IRRF	382,85D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
96.230,50	21.651,76

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 09/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9338	No Ano(%) 3,9626	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2845	Cota em: 31/03/2023 3,228356	Cota em: 28/04/2023 3,258502
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000006920	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.492.083,91C	6.347.529,180356
Aplicações	7.645.000,00C	2.347.370,269795
Resgates	6.629.931,22D	2.054.332,944939
Rendimento Bruto no Mês	152.798,31C	
IRRF	21.651,76D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.638.299,24C	6.640.566,505212
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 / 04	RESGATE	210.000,00D	64.997,180482
	IRRF	728,65D	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	46.000,00D	14.232,346427
	IRRF	164,36D	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	100.000,00D	30.928,255134
	IRRF	368,09D	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	20.000,00D	6.183,288469
	IRRF	75,80D	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	300.000,00D	92.712,386865
	IRRF	1.171,36D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	170.000,00D	52.516,604950
	IRRF	682,69D	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	17.000,00D	5.249,600459
	IRRF	70,17D	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	743.000,00D	229.249,362889

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
96.230,50	21.651,76

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 09/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,9338	3,9626	13,2845	3,228356	3,258502

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 003.000006920	Mês/Ano 04/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.492.083,91C	6.347.529,180356
Aplicações	7.645.000,00C	2.347.370,269795
Resgates	6.629.931,22D	2.054.332,944939
Rendimento Bruto no Mês	152.798,31C	
IRRF	21.651,76D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.638.299,24C	6.640.566,505212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	3.242,43D	
	IOF	0,00	
27 / 04	APLICACAO	7.645.000,00C	2.347.370,269795
28 / 04	RESGATE	25.000,00D	7.707,472508
	IRRF	114,81D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

96.230,50

21.651,76

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	