

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: MARÇO / 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: mar/23

## BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
<b>1.1</b>	<b>Receita Total<sup>*1</sup></b>	<b>32.313.228,33</b>	<b>2.1</b>	<b>Despesa Total<sup>*2</sup></b>	<b>4.328.864,23</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior</b>	<b>32.160.664,07</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Despesa Operacional</b>	<b>4.328.827,73</b>
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	11.907.726,56	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	56.831,23
	<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>20.252.937,51</b>	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	138.545,49
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.099,15	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	493.103,68
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	1.620.318,71	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	116.931,77
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.629.519,65	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.425.466,12
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	587.158,60
<b>1.1.2</b>	<b>Receita Não Operacional</b>	<b>152.564,26</b>	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	66.414,15
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	-	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	23.660,00
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	152.564,26	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	195.857,46
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	5.611,52
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	310,00
			2.1.1.13	Telefonia	394,65
			2.1.1.14	Água e Esgoto	-
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.234,20
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	183.900,00
			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	33.408,86
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			<b>2.1.2</b>	<b>Despesa Não Operacional</b>	<b>36,50</b>
			2.1.2.1	Financeiras	36,50
			2.1.2.2	Investimentos	-
<b>TOTAL</b>		<b>32.313.228,33</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.328.864,23</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Março de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira  
 R.P.: 02.943.453-7  
 Encarregado de Controle Financeiro

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mar/23

## RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1.1 Receita</b>	<b>32.313.228,33</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>20.252.937,51</b>
1.1.1 Receita Operacional	32.160.664,07	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.099,15
1.1.2 Receita Não Operacional	152.564,26	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	1.620.318,71
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.629.519,65
		<b>1.1 Total C/c 692-0</b>	<b>20.252.937,51</b>
<b>2.1 Despesa</b>	<b>4.328.864,23</b>		
2.1.1 Despesa Operacional	4.328.827,73		
2.1.2 Despesa Não Operacional	36,50		
		<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>3.396,90</b>
		(+) Repasse Municipal	11.907.726,56
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	429,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	3.099,15
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	6.445.000,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	1.620.939,60
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.328.827,73
		(-) Tarifa Bancária	36,50
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.589.000,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	900.933,18
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	8.155.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>20.495.480,81</b>
		692-0 CEF (Conta Corrente)	3.396,90
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	20.492.083,91
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	-

R  
DVERDADEIRO  
VERDADEIRO

## RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	3.099,15	19.974.095,16	19.973.797,41	3.396,90

TOTAL C/C CEF	3.396,90
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	20.492.083,91
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	-
<b>SALDO FINAL 31/10/2022</b>	<b>20.495.480,81</b>

Ilhabela 31 de Março de 2023.

Responsável

Rafael Carlos Silva de Oliveira  
 RG: 11.943.453-7  
 Encarregado de Controle Financeiro

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente  
SCMI



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

COMPETÊNCIA: mar/23

**ANALÍTICO DESPESA**

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>56.831,23</b>
	EMPRESTIMO CAIXA	mar/23	03/03/2023		56.831,23
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				<b>138.545,49</b>
	DARF 1708	mar/23	17/03/2023		32.550,40
	DARF 5952	mar/23	17/03/2023		100.934,13
	DARF 5952	mar/23	27/03/2023		3.826,56
	DARF 1708	mar/23	27/03/2023		1.234,40
2.1.1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				<b>493.103,68</b>
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	mar/23	01/03/2023		403.212,08
	<b>Vale Transporte</b>				<b>30.428,85</b>
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	mar/23	28/02/2023		21.604,80
	PASSARO MARROM	mar/23	31/03/2023		6.133,05
	SANCETUR	mar/23	31/03/2023		2.691,00
	<b>OUTROS</b>				<b>-</b>
	<b>CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>				<b>7.208,75</b>
	L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	mar/23	02/03/2023		7.038,75
	LIMEIRA PLAZA HOTEL LTDA	mar/23	16/03/2023		170,00
	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>				<b>52.254,00</b>
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mar/23	28/02/2023		5.900,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	mar/23	06/03/2023		380,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	mar/23	07/03/2023		14.325,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mar/23	15/03/2023		8.607,50
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	mar/23	15/03/2023		456,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	mar/23	16/03/2023		228,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	mar/23	16/03/2023		13.035,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mar/23	31/03/2023		9.322,50
2.1.1.4	<b>Serviços de Terceiros</b>				<b>116.931,77</b>
	<b>Software e Visita Técnica</b>				<b>62.748,13</b>
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A	mar/23	06/03/2023		145,99
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	mar/23	06/03/2023		153,89
	TELEVIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	mar/23	01/03/2023		4.735,67
	HOSPIDATA LTDA	mar/23	08/02/2023		5.537,15
	TELEVIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	mar/23	03/02/2023		1.734,35
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	mar/23	01/03/2023		640,11
	IFRACTAL	mar/23	16/03/2023		5.547,78
	IFRACTAL	mar/23	06/03/2023		692,00
	IFRACTAL	mar/23	06/03/2023		5.532,24
	DNMV SISTEMAS LTDA	mar/23	23/02/2023		9.049,40
	HUGHESNET	mar/23	24/03/2023		327,35
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A	mar/23	22/03/2023		18.679,85
	OMIEXPERIENCE LTDA	mar/23	20/03/2023		2.900,56
	HOSPIDATA LTDA	mar/23	27/03/2023		7.071,79
	<b>Monitoramento</b>				<b>-</b>
	<b>Jurídico</b>				<b>6.000,00</b>
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	mar/23	06/03/2023		6.000,00
	<b>Contábil</b>				<b>22.239,00</b>
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	mar/23	06/03/2023		22.239,00
	<b>Medicina do trabalho</b>				<b>7.000,00</b>
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	mar/23	28/02/2023		7.000,00
	<b>Assessoria / Controladoria / Auditoria</b>				<b>6.260,00</b>
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	mar/23	02/03/2003		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA	mar/23	01/03/2023		1.260,00
	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>				<b>12.117,64</b>
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/23	27/02/2023		2.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/23	09/03/2023		1.250,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	mar/23	10/03/2023		2.477,64
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/23	17/03/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/23	20/03/2023		1.250,00
	BASE ALPHA ILHABELA MEI	mar/23	21/03/2023		2.640,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/23	29/03/2023		1.250,00
	<b>PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES</b>				<b>567,00</b>
	EDSON CARNEIRO	mar/23	31/03/2023		567,00

  
 Rafael Carlos Silva de Oliveira  
 RG. 4.498.453-7  
 Encarregado de Controle Financeiro



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

COMPETÊNCIA:

mar/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	<b>Serviços Médicos</b>				2.425.466,12
	<b>U.T.I. Coordenação / Plantão</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.174,20
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.174,20
	<b>Anestesiologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	89.157,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIT MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			89.157,50
	<b>Acupuntura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	<b>Clinica Médica Especialidade Geral</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	739.776,04
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.034,00
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.665,60
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.321,51
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.853,24
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.362,04
	LETICIA SPINOLA CAMPOS PORTO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.240,00
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.863,14
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.479,28
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.204,95
	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.421,22
	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.804,34
	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.843,03
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.595,00
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.643,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.066,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.510,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.507,93
	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.695,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.321,74
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.003,16
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.950,85
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIT MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.708,50
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.486,23
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.061,92
	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.497,00
	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.296,00
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.750,00
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.578,00
	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.579,04
	M D DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.469,68
	M D DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			430,77
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.838,68
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.665,34
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.226,25
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.684,55
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.671,84
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.696,89
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.598,00
	<b>Clinica Médica Especialidade Dermatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.864,28
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.415,36
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.448,92
	<b>Clinica Médica Especialidade Cardiologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.559,14
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.488,04
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.071,10
	<b>Clinica Médica Especialidade Pediatria</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	292.457,59
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.144,87
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.141,25
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.225,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.253,20
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.655,89
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.242,40
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.611,56
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.907,90
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.400,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.042,52
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.467,54
	MED COSTA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.927,89
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.877,80
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.398,02
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.163,00

Rafael Carlos Silva de Oliveira  
RG: 41.724.453-7  
Responsável pelo Controle Financeiro



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

COMPETÊNCIA: mar/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.840,00
	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.158,55
	<b>Clínica Médica Especialidade Hepatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.202,14
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.817,14
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	<b>Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	86.375,67
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.708,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.388,20
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	GASTROCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA APP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			896,29
	GASTROCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA APP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			826,68
	<b>Diretoria Técnica</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.556,13
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIT MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.556,13
	<b>Nefrologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.993,00
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.993,00
	<b>Psicologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.419,92
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.419,92
	<b>Psiquiatria Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	120.874,68
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,51
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.370,30
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.045,54
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.869,47
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.168,15
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.486,53
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.442,18
	<b>Ginecologia/Obstetrícia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	208.743,90
	CLINICA ISIS S/S LTDA - ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.048,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA - ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.893,28
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.440,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.216,50
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.514,40
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,72
	A B DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.000,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.700,00
	<b>Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	185.774,13
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.278,00
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.334,88
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.355,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.054,75
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.985,07
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.158,55
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.881,16
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.306,43
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR				25.419,79
	<b>Buco Maxilo Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.750,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.500,00
	<b>Oftalmologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.198,81
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.198,81
	<b>Neurologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	34.760,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.200,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.560,00
	<b>Otorrinolaringologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.567,51
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.567,51
	<b>Ortopedia / Artroscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	143.215,09
	SILVA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.120,87
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.216,50
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.129,40
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.004,62
	R R MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.294,00
	R R MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.818,70
	<b>Reumatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.056,74
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.056,74
	<b>Endocrinologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.226,45
	F E O SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.226,45

Rafael Carlos Silva de Oliveira  
RG: 14.433.453-7  
Encarregado do Controle Financeiro



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

COMPETÊNCIA: mar/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Odontologia Hospitalar</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	<b>Diagnóstico por Imagem e Radiológicos</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	158.629,20
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.437,13
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			109.192,07
	<b>Veterinários</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.134,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.134,00
2.1.1.6	<b>Serviços Médicos Externos</b>				-
	<b>Hemocentro</b>				-
	<b>Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia</b>				-
2.1.1.7	<b>Laboratório Externo</b>				587.158,60
	<b>Laboratório</b>				15.298,90
	BAROMED LTDA	mar/23	07/03/2023		3.700,00
	INSTITUTO LILIAN LOPOES	mar/23	13/03/2023		200,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	mar/23	03/01/2023		1.877,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	mar/23	03/01/2023		1.783,15
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	mar/23	16/02/2023		7.038,75
	CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA EPP	mar/23	24/03/2023		700,00
	<b>Repasse Faturamento Laboratório</b>				571.859,70
	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	mar/23	24/03/2023		571.859,70
2.1.1.8	<b>Serviços de Manutenção</b>				66.414,15
	<b>Manutenção de Equipamentos Hospitalares</b>				55.291,10
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/23	16/02/2023		906,80
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/23	16/02/2023		578,39
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/23	21/02/2023		14.797,45
	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA E FORNECIMENTO	mar/23	27/02/2023		4.892,50
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	mar/23	06/03/2023		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	mar/23	10/03/2023		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/23	28/02/2023		1.965,49
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/23	14/03/2023		6.581,02
	ONIX ASSISTÊNCIA TECNICA E FORNECIMENTO	mar/23	22/03/2023		6.800,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/23	15/03/2023		4.777,50
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/23	15/03/2023		2.891,95
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	mar/23	06/03/2023		1.900,00
	<b>Manutenção de Equipamentos de Refrigeração</b>				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	mar/23	06/03/2023		2.500,00
	<b>Manutenção de Filtros</b>				-
	<b>Manutenção de Portões e Câmeras</b>				4.590,00
	D R CORATTI	mar/23	10/03/2023		4.590,00
	<b>Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos</b>				-
	<b>Manutenção de Equipamentos de Laboratório</b>				-
	<b>Manutenção de Outros Equipamentos</b>				4.033,05
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	mar/23	22/02/2023		2.280,00
	REP RELOGIOS LTDA EPP	mar/23	01/03/2023		1.753,05
2.1.1.9	<b>Gases Medicinais - MAT/MED</b>				23.660,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	31/01/2023		3.360,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	06/02/2023		8.990,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	07/02/2023		3.950,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	14/02/2023		1.900,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	17/02/2023		2.340,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	23/02/2023		600,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	mar/23	28/02/2023		2.520,00
2.1.1.10	<b>Materiais Hospitalares - MAT/MED</b>				195.857,46
	<b>Drogas e Medicamentos</b>				575,10
	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	mar/23	14/03/2023		350,10
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	mar/23	14/03/2023		225,00

  
 Rafael Carlos Silva de Oliveira  
 RG nº 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: mar/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.11	<b>Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO</b>				5.611,52
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				688,00
	DONDI E CIA	mar/23	28/02/2023		43,00
	C A MARONEZA ILHABELA LTDA	mar/23	03/03/2023		120,00
	EDUARDO N DE O ILHABELA ME	mar/23	24/02/2023		525,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-
	Outros Materiais				4.923,52
	MERCADO PAGO	mar/23	02/03/23		2.980,56
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES	mar/23	06/03/23		139,20
	MERCADO PAGO	mar/23	09/03/23		632,70
	MERCADO PAGO	mar/23	15/03/23		138,90
	MERCADO PAGO	mar/23	24/03/23		366,40
	MERCADO PAGO	mar/23	28/03/23		212,77
	MERCADO PAGO	mar/23	28/03/23		111,00
	MERCADO PAGO	mar/23	30/03/23		341,99
2.1.1.12	<b>Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO</b>				310,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				310,00
	ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE GAS LTDA	mar/23	01/03/2023		310,00
2.1.1.13	<b>Telefonia</b>				394,65
	Telefônica do Brasil LTDA				394,65
	TELEFONE 38962212	mar/23	17/03/2023		94,06
	TELEFONE 38965766	mar/23	05/10/2401		300,59
2.1.1.14	<b>Água e Esgoto</b>				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.15	<b>Energia Elétrica</b>				1.234,20
	Elektro Redes S.A				1.234,20
	ELEKTRO RH	mar/23	21/03/2023		1.234,20
2.1.1.16	<b>Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp</b>				183.900,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				132.900,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	mar/23	01/03/2023		15.100,00
	J M R DA CRUZ	mar/23	01/03/2023		15.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	mar/23	15/03/2023		22.900,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	mar/23	16/03/2023		33.100,00
	J M R DA CRUZ	mar/23	17/03/2023		21.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	mar/23	31/03/2023		25.200,00
	Locação de Equipamentos				15.500,00
	GFE DO BRASIL LTDA	mar/23	03/03/2023		15.500,00
	Locação de Equipamentos Hospitalares				35.500,00
	INSTITUTO INVIDEO	mar/23	22/02/2023		18.500,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	mar/23	06/03/2023		17.000,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	<b>Taxas e Contribuições / IMPOSTO</b>				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	<b>Combustível</b>				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	<b>Parcelamentos</b>				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-

Rafael Carlos de Oliveira  
RG: 419.4453-7  
Fiscalizado de Controle Financeiro





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

COMPETÊNCIA: mar/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	3.099,15
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.907.726,56
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	429,00
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUIB/Renda Fixa	8.065.939,60
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.328.864,23
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.489.933,18
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	8.155.000,00
(-) Estorno a Receber	-
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>3.396,90</b>

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	R\$
								73.000,00	R\$ 76.099,15
1	01/03/2023		RSG FUNDO	261490	01/03/2023				R\$ 76.099,15
2	01/03/2023		RG CDB FLX	000167	01/03/2023			1.620.939,60	R\$ 1.697.038,75
3	01/03/2023		PAG BOLETO	547252	01/03/2023	15.100,00			R\$ 1.681.938,75
4	01/03/2023		PAG BOLETO	547596	01/02/2023	3.300,00			R\$ 1.678.638,75
5	01/03/2023		PAG BOLETO	547616	01/02/2023	4.370,94			R\$ 1.674.267,81
6	01/03/2023		PAG BOLETO	547865	01/02/2023	641,00			R\$ 1.673.626,81
7	01/03/2023		PAG BOLETO	547920	31/01/2023	3.360,00			R\$ 1.670.266,81
8	01/03/2023		ENVIO TED	158694	01/03/2023	264.000,00			R\$ 1.406.266,81
9	01/03/2023		ENVIO TED	159742	01/03/2023	11.034,00			R\$ 1.395.232,81
10	01/03/2023		ENVIO TED	159743	01/03/2023	403.212,08			R\$ 992.020,73
11	01/03/2023		ENVIO TED	159744	28/02/2023	7.000,00			R\$ 985.020,73
12	01/03/2023		ENVIO TED	159745	28/02/2023	7.226,45			R\$ 977.794,28
13	01/03/2023		ENVIO TED	159766	28/02/2023	11.144,87			R\$ 966.649,41
14	01/03/2023		ENVIO TED	159767	28/02/2023	53.141,25			R\$ 913.508,16
15	01/03/2023		ENVIO TED	159768	01/03/2023	26.665,60			R\$ 886.842,56
16	01/03/2023		ENVIO TED	159769	01/03/2023	16.893,00			R\$ 869.949,56
17	01/03/2023		ENVIO TED	159770	01/03/2023	14.321,51			R\$ 855.628,05
18	01/03/2023		ENVIO TED	159772	28/02/2023	45.048,00			R\$ 810.580,05
19	01/03/2023		ENVIO TED	159775	28/02/2023	6.893,28			R\$ 803.686,77
20	01/03/2023		ENVIO TED	159776	28/02/2023	15.225,20			R\$ 788.461,57
21	01/03/2023		ENVIO TED	159777	28/02/2023	15.000,00			R\$ 773.461,57
22	01/03/2023		ENVIO TED	159778	28/02/2023	11.400,00			R\$ 762.061,57
23	01/03/2023		ENVIO TED	159779	28/02/2023	18.253,20			R\$ 743.808,37
24	01/03/2023		ENVIO TED	159780	28/02/2023	13.440,00			R\$ 730.368,37
25	01/03/2023		ENVIO TED	159782	28/02/2023	24.200,00			R\$ 706.168,37
26	01/03/2023		ENVIO TED	159783	01/03/2023	28.853,24			R\$ 677.315,13
27	01/03/2023		ENVIO TED	159784	01/03/2023	7.492,52			R\$ 669.822,61
28	01/03/2023		ENVIO TED	159786	28/02/2023	18.770,00			R\$ 651.052,61
29	01/03/2023		ENVIO TED	159787	28/02/2023	27.216,50			R\$ 623.836,11
30	01/03/2023		ENVIO TED	159791	01/03/2023	8.362,04			R\$ 615.474,07
31	01/03/2023		ENVIO TED	159794	01/03/2023	18.056,74			R\$ 597.417,33
32	01/03/2023		ENVIO TED	159799	01/03/2023	13.514,40			R\$ 583.902,93
33	01/03/2023		ENVIO TED	159800	01/03/2023	16.893,00			R\$ 567.009,93
34	01/03/2023		ENVIO TED	159801	01/03/2023	26.278,00			R\$ 540.731,93
35	01/03/2023		ENVIO TED	159837	01/03/2023	18.240,00			R\$ 522.491,93
36	01/03/2023		ENVIO TED	159840	28/02/2023	10.863,14			R\$ 511.628,79
37	01/03/2023		ENVIO TED	159842	28/02/2023	89.157,50			R\$ 422.471,29
38	01/03/2023		ENVIO TED	159845	28/02/2023	14.556,13			R\$ 407.915,16
39	01/03/2023		ENVIO TED	159848	01/03/2023	27.479,28			R\$ 380.435,88
40	01/03/2023		ENVIO TED	159865	01/03/2023	4.655,89			R\$ 375.779,99
41	01/03/2023		ENVIO TED	159866	01/03/2023	37.204,95			R\$ 338.575,04
42	01/03/2023		ENVIO TED	159869	01/03/2023	6.421,22			R\$ 332.153,82
43	01/03/2023		ENVIO TED	159870	01/03/2023	15.804,34			R\$ 316.349,48

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

COMPETÊNCIA: mar/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
44	01/03/2023	ENVIO TED	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	159871	01/03/2023		24.843,03		R\$	291.506,45
45	01/03/2023	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	159872	01/03/2023		46.174,20		R\$	245.332,25
46	01/03/2023	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA	159879	28/02/2023		28.242,40		R\$	217.089,85
47	01/03/2023	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	159895	01/03/2023		23.595,00		R\$	193.494,85
48	01/03/2023	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	159896	01/03/2023		9.643,00		R\$	183.851,85
49	01/03/2023	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	159897	27/02/2023		2.000,00		R\$	181.851,85
50	01/03/2023	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	159899	01/03/2023		14.066,00		R\$	167.785,85
51	01/03/2023	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	159904	28/02/2023		4.510,00		R\$	163.275,85
52	01/03/2023	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	159906	01/03/2023		26.507,93		R\$	136.767,92
53	01/03/2023	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	159914	28/02/2023		5.900,00		R\$	130.867,92
54	01/03/2023	ENVIO TED	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA ME	159916	28/02/2023		3.695,00		R\$	127.172,92
55	01/03/2023	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	159917	28/02/2023		6.334,88		R\$	120.838,04
56	01/03/2023	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	159920	28/02/2023		40.355,50		R\$	80.482,54
57	01/03/2023	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	159923	28/02/2023		9.611,56		R\$	70.870,98
58	01/03/2023	ENVIO TED	ATI CLINICA MEDICA LTDA	159928	28/02/2023		6.321,74		R\$	64.549,24
59	01/03/2023	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	159932	01/03/2023		6.757,20		R\$	57.792,04
60	02/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	344573	02/03/2023		-	396.000,00	R\$	453.792,04
61	02/03/2023	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO	422417	01/02/2023		1.943,00		R\$	451.849,04
62	02/03/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	422582	02/03/2023		2.980,56		R\$	448.868,48
63	02/03/2023	PAG BOLETO	SOMA SP PROD HOSP LTDA	422868	01/02/2023		2.000,00		R\$	446.868,48
64	02/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	147226	02/03/2023		129.000,00		R\$	317.868,48
65	02/03/2023	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	147995	01/03/2023		7.038,72		R\$	310.829,76
66	02/03/2023	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	147998	02/03/2023		4.003,16		R\$	306.826,60
67	02/03/2023	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	148000	01/03/2023		15.600,00		R\$	291.226,60
68	02/03/2023	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	148001	02/03/2023		17.907,90		R\$	273.318,70
69	02/03/2023	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	148041	01/03/2023		28.950,85		R\$	244.367,85
70	02/03/2023	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	148042	01/03/2023		7.492,51		R\$	236.875,34
71	02/03/2023	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	148088	01/03/2023		13.042,52		R\$	223.832,82
72	02/03/2023	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	148089	01/03/2023		11.467,54		R\$	212.365,28
73	02/03/2023	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIT MEDICA LTDA	148092	01/03/2023		19.708,50		R\$	192.656,78
74	02/03/2023	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	148093	01/03/2023		30.486,23		R\$	162.170,55
75	02/03/2023	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	148095	02/03/2023		34.061,92		R\$	128.108,63
76	02/03/2023	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	148192	16/02/2023		906,80		R\$	127.201,83
77	02/03/2023	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	148195	16/02/2023		578,39		R\$	126.623,44
78	02/03/2023	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	148196	21/02/2023		14.797,45		R\$	111.825,99
79	02/03/2023	ENVIO TED	ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	148210	01/03/2023		19.497,00		R\$	92.328,99
80	02/03/2023	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	148228	28/02/2023		21.604,80		R\$	70.724,19
81	02/03/2023	ENVIO TED	DONDI E CIA	148230	28/02/2023		43,00		R\$	70.681,19
82	02/03/2023	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	148270	02/03/2023		5.000,00		R\$	65.681,19
83	02/03/2023	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	148272	02/03/2023		7.927,89		R\$	57.753,30
84	03/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	275106	03/03/2023		-	160.000,00	R\$	217.753,30
85	03/03/2022	DEVOL TED	L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	154976	03/03/2023		-	7.038,75	R\$	224.792,05
86	03/03/2023	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	430325	03/03/2023		4.290,50		R\$	220.501,55
87	03/03/2023	PAG BOLETO	CINQUENTA MAIS S C S P MEDICOS	430393	02/03/2023		816,50		R\$	219.685,05
88	03/03/2023	DEB AUTOR	EMPRESTIMO CAIXA	033340	03/03/2023		56.891,23		R\$	162.853,82
89	03/03/2023	ENVIO TED	SILVA & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	154972	03/03/2023		40.120,87		R\$	122.732,95
90	03/03/2023	ENVIO TED	L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	154976	03/03/2023	DEVOLUÇÃO	7.038,75		R\$	115.694,20
91	03/03/2023	ENVIO TED	C A MARONEZA ILHABELA LTDA	154977	03/03/2023		120,00		R\$	115.574,20
92	03/03/2023	ENVIO TED	EDUARDO N DE O ILHABELA ME	154978	24/02/2023		525,00		R\$	115.049,20
93	03/03/2023	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS	154980	01/03/2023		12.296,00		R\$	102.753,20
94	03/03/2023	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	155022	02/03/2023		24.877,80		R\$	77.875,40
95	03/03/2023	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	155026	28/02/2023		22.054,75		R\$	55.820,65
96	03/03/2023	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	155027	28/02/2023		32.488,04		R\$	23.332,61
97	03/03/2023	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	155046	03/03/2023		7.750,00		R\$	15.582,61
98	03/03/2023	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	155084	02/03/2023		6.578,00		R\$	9.004,61
99	06/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	363983	06/03/2023		-	1.050.000,00	R\$	1.059.004,61
100	06/03/2023	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	082824	06/01/2023		10.147,26		R\$	1.048.857,35
101	06/03/2023	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	082987	06/03/2023		22.239,00		R\$	1.026.618,35
102	06/03/2023	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A	083075	06/03/2023		145,99		R\$	1.026.472,36
103	06/03/2023	PAG BOLETO	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA	083121	06/02/2023		7.800,00		R\$	1.018.672,36
104	06/03/2023	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	083706	06/03/2023		153,89		R\$	1.018.518,47
105	06/03/2023	PAG BOLETO	SOMA MG PRDO	084748	02/02/2023		1.786,00		R\$	1.016.732,47
106	06/03/2023	PAG BOLETO	DRAGER INDUSTRIA E COM LTDA	084751	02/02/2023		20.417,05		R\$	996.315,42
107	06/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	185291	06/03/2023		685.000,00		R\$	311.315,42
108	06/03/2023	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	188784	06/03/2023		27.216,50		R\$	284.098,92
109	06/03/2023	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	188785	06/03/2023		10.567,51		R\$	273.531,41
110	06/03/2023	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	188786	06/03/2023		5.631,00		R\$	267.900,41



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

COMPETÊNCIA: mar/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
111	06/03/2023	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	188787	06/03/2023	4.129,40		R\$	263.771,01
112	06/03/2023	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	188788	06/03/2023	19.004,62		R\$	244.766,39
113	06/03/2023	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	189020	06/03/2023	14.370,30		R\$	230.396,09
114	06/03/2023	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	189021	06/03/2023	27.045,54		R\$	203.350,55
115	06/03/2023	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	189026	06/03/2023	33.398,02		R\$	169.952,53
116	06/03/2023	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA	189027	06/03/2023	43.198,81		R\$	126.753,72
117	06/03/2023	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS	189028	06/03/2023	34.579,04		R\$	92.174,68
118	06/03/2023	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	189029	06/03/2023	10.560,00		R\$	81.614,68
119	06/03/2023	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	189030	06/03/2023	19.869,47		R\$	61.745,21
120	06/03/2023	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	189034	22/02/2023	2.280,00		R\$	59.465,21
121	06/03/2023	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	189105	03/03/2023	11.168,15		R\$	48.297,06
122	06/03/2023	ENVIO TED	M D DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	189209	06/03/2023	18.469,68		R\$	29.827,38
123	06/03/2023	ENVIO TED	M D DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	189210	06/03/2023	430,77		R\$	29.396,61
124	06/03/2023	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	189498	06/03/2023	23.250,00		R\$	6.146,61
125	06/03/2023	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA LTDA	189499	06/03/2023	3.500,00		R\$	2.646,61
126	06/03/2023	ENVIO TED	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	189520	02/02/2023	869,60		R\$	1.777,01
127	07/03/2023	RSF FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	516365	07/03/2023			R\$	321.777,01
128	07/03/2023	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO	544606	22/02/2023	18.500,00		R\$	303.277,01
129	07/03/2023	PAG BOLETO	LUIMED COM DE P HOSP	544817	07/02/2023	4.330,00		R\$	298.947,01
130	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544939	28/02/2023	1.200,00		R\$	297.747,01
131	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544940	28/02/2023	1.200,00		R\$	296.547,01
132	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544942	28/02/2023	1.200,00		R\$	295.347,01
133	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544944	28/02/2023	1.200,00		R\$	294.147,01
134	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544945	28/02/2023	1.200,00		R\$	292.947,01
135	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544946	28/02/2023	1.200,00		R\$	291.747,01
136	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544949	28/02/2023	1.200,00		R\$	290.547,01
137	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544952	28/02/2023	1.200,00		R\$	289.347,01
138	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544954	28/02/2023	1.200,00		R\$	288.147,01
139	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544955	28/02/2023	1.200,00		R\$	286.947,01
140	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544956	28/02/2023	1.200,00		R\$	285.747,01
141	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544961	28/02/2023	1.200,00		R\$	284.547,01
142	07/03/2023	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	544962	28/02/2023	1.200,00		R\$	283.347,01
143	07/03/2023	ENVIO TED	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	154289	01/03/2023	9.350,00		R\$	273.997,01
144	07/03/2023	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	154290	06/03/2023	9.009,60		R\$	264.987,41
145	07/03/2023	ENVIO TED	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	154298	03/03/2023	4.000,00		R\$	260.987,41
146	07/03/2023	ENVIO TED	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	154.299	07/02/2023	3.033,18		R\$	257.954,23
147	07/03/2023	ENVIO TED	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	154300	07/02/2023	608,00		R\$	257.346,23
148	07/03/2023	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	154309	06/03/2023	14.163,00		R\$	243.183,23
149	07/03/2023	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	154311	06/03/2023	15.840,00		R\$	227.343,23
150	07/03/2023	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	154313	07/03/2023	51.993,00		R\$	175.350,23
151	07/03/2023	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	154314	07/03/2023	13.486,53		R\$	161.863,70
152	07/03/2023	ENVIO TED	BAROMED LTDA	154351	07/03/2023	3.700,00		R\$	158.163,70
153	07/03/2023	ENVIO TED	L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	154352	02/03/2023	7.038,75		R\$	151.124,95
154	07/03/2023	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	154354	06/03/2023	380,00		R\$	150.744,95
155	07/03/2023	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	154355	06/03/2023	29.985,07		R\$	120.759,88
156	07/03/2023	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	154356	06/03/2023	2.158,55		R\$	118.601,33
157	07/03/2023	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	154357	06/03/2023	27.817,14		R\$	90.784,19
158	07/03/2023	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	154358	06/03/2023	9.385,00		R\$	81.399,19
159	07/03/2023	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	154359	06/03/2023	12.838,68		R\$	68.560,51
160	07/03/2023	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	154360	06/03/2023	14.415,36		R\$	54.145,15
161	07/03/2023	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	154361	06/03/2023	2.605,34		R\$	51.479,81
162	07/03/2023	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	154362	06/03/2023	22.448,92		R\$	29.030,89
163	07/03/2023	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	154364	07/03/2023	14.325,00		R\$	14.705,89
164	07/03/2023	ENVIO TED	GASTRO DERM E CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	154405	06/03/2023	8.071,10		R\$	6.634,79
165	07/03/2023	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	154414	06/03/2023	6.000,00		R\$	634,79
166	08/03/2023	RSF FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	536597	08/03/2023			R\$	335.634,79
167	08/03/2023	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	342722	01/03/2023	4.735,67		R\$	330.899,12
168	08/03/2023	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	342758	03/03/2023	15.500,00		R\$	315.399,12
169	08/03/2023	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	342793	06/02/2023	8.490,00		R\$	306.909,12
170	08/03/2023	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	342803	08/02/2023	5.516,52		R\$	301.392,60
171	08/03/2023	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE GAS LTDA	342859	01/03/2023	310,00		R\$	301.082,60
172	08/03/2023	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	342948	08/02/2023	676,00		R\$	300.406,60
173	08/03/2023	PAG BOLETO	BIO COMPANY COM E SERV LTDA	342955	08/02/2023	3.030,00		R\$	297.376,60
174	08/03/2023	PAG BOLETO	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	343063	07/02/2023	5.350,00		R\$	292.026,60
175	08/03/2023	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	343066	08/02/2023	5.537,15		R\$	286.489,45
176	08/03/2023	PAG BOLETO	SOMA SP PROD HOSP LTDA	343067	07/02/2023	23.539,20		R\$	262.950,25
177	08/03/2023	PAG BOLETO	SOMA MG PRDO	343082	10/02/2023	71,00		R\$	262.879,25

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

COMPETÊNCIA: mar/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
178	08/03/2023	PAG BOLETO	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	343102	08/02/2023		8.024,37		R\$ 254.854,88
179	08/03/2023	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	343122	06/02/2023		8.990,00		R\$ 245.864,88
180	08/03/2023	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	343123	07/02/2023		3.950,00		R\$ 241.914,88
181	08/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	132167	08/03/2023		8.000,00		R\$ 233.914,88
182	08/03/2023	ENVIO TED	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES	133133	06/03/2023		139,20		R\$ 233.775,68
183	08/03/2023	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	133134	07/03/2023		27.442,18		R\$ 206.333,50
184	08/03/2023	ENVIO TED	L DOS SANTOS PRÓTESE DENTARIA	133142	07/03/2023		8.534,00		R\$ 197.799,50
185	08/03/2023	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	133143	06/03/2023		47.226,25		R\$ 150.573,25
186	08/03/2023	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	133144	08/03/2023		26.684,55		R\$ 123.888,70
187	08/03/2023	ENVIO TED	A B DA CONCEIÇÃO ME	133168	07/03/2023		51.000,00		R\$ 72.888,70
188	08/03/2023	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	133240	06/03/2023		2.500,00		R\$ 70.388,70
189	08/03/2023	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	133254	08/03/2023		21.671,84		R\$ 48.716,86
190	08/03/2023	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	000878	28/02/2023		48.696,89		R\$ 19,97
191	09/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	251210	09/03/2023		-	223.000,00	R\$ 223.019,97
192	09/03/2023	EST DB TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	230309	06/03/2023		-	1.900,00	R\$ 224.919,97
193	09/03/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	433093	09/03/2023		632,70		R\$ 224.287,27
194	09/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	141679	09/03/2023		153.000,00		R\$ 71.287,27
195	09/03/2023	ENVIO TED	SAUDE.COM	142835	08/03/2023		16.881,16		R\$ 54.406,11
196	09/03/2023	ENVIO TED	SAUDE.COM	142836	08/03/2023		16.306,43		R\$ 38.099,68
197	09/03/2023	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	142949	09/03/2023		25.419,79		R\$ 12.679,89
198	09/03/2023	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	142962	09/03/2023		1.250,00		R\$ 11.429,89
199	09/03/2023	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	142969	06/03/2023	DEVOLUÇÃO	1.900,00		R\$ 9.529,89
200	09/03/2023	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	142970	06/03/2023		1.900,00		R\$ 7.629,89
201	09/03/2023	ENVIO TED	ONIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO	142976	27/02/2023		4.892,50		R\$ 2.737,39
202	10/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	310175	10/03/2023		-	933.000,00	R\$ 935.737,39
203	10/03/2023	CRED PIX	MERCADO PAGO	101010	10/03/2023		-	429,00	R\$ 936.166,39
204	10/03/2023	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	540024	03/02/2023		1.734,35		R\$ 934.432,04
205	10/03/2023	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	144774	28/02/2023		27.700,00		R\$ 906.732,04
206	10/03/2023	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	144775	10/03/2023		2.477,64		R\$ 904.254,40
207	10/03/2023	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	144910	06/03/2023		1.900,00		R\$ 902.354,40
208	10/03/2023	TEV MESM T	FUNDO DE RESERVA PROVISÃO CEF	002429	10/03/2023		900.933,18		R\$ 1.421,22
209	13/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	439844	13/03/2023		-	26.000,00	R\$ 27.421,22
210	13/03/2023	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	480750	10/02/2023		5.589,36		R\$ 21.831,86
211	13/03/2023	PAG BOLETO	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	481173	09/02/2023		190,50		R\$ 21.641,36
212	13/03/2023	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	134265	13/03/2023		4.598,00		R\$ 17.043,36
213	13/03/2023	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI ME	134266	10/03/2023		9.419,92		R\$ 7.623,44
214	13/03/2023	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPOES	136055	13/03/2023		200,00		R\$ 7.423,44
215	13/03/2023	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	001944	10/03/2023		7.300,00		R\$ 123,44
216	13/03/2023	MANUT CAD	TARIFA BANCÁRIA	000020	13/03/2023		36,50		R\$ 86,94
217	14/03/2023	CRED TEV	FMS ILHABELA FNSBLAFB	141009	14/03/2023		-	264,91	R\$ 351,85
218	14/03/2023	CRED TEV	FMS ILHABELA FNSBLAFB	141020	14/03/2023		-	492,37	R\$ 844,22
219	14/03/2023	CRED TEV	FMS ILHABELA FNSBLAFB	141035	14/03/2023		-	4.410,74	R\$ 5.254,96
220	14/03/2023	CRED TEV	FMS ILHABELA FNSBLAFB	141038	14/03/2023		-	7.009,11	R\$ 12.264,07
221	14/03/2023	CRED TEV	FMS ILHABELA FNSBLAFB	141210	14/03/2023		-	7.714,91	R\$ 19.978,98
222	14/03/2023	CRED TEV	FMS ILHABELA FNSBLAFB	141213	14/03/2023		-	8.423,49	R\$ 28.402,47
223	14/03/2023	CRED TEV	FMS ILHABELA FNSBLAFB	141219	14/03/2023		-	21.773,13	R\$ 50.175,60
224	14/03/2023	CRED TEV	FMS ILHABELA FNSBLAFB	141223	14/03/2023		-	68.405,16	R\$ 118.580,76
225	14/03/2023	CRED TEV	FMS ILHABELA FNSBLAFB	141442	14/03/2023		-	15.811,59	R\$ 134.392,35
226	14/03/2023	CRED TEV	FMS ILHABELA FNSBLAFB	141450	14/03/2023		-	13.765,77	R\$ 148.158,12
227	14/03/2023	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	342586	14/03/2023		8,00		R\$ 148.150,12
228	14/03/2023	ENVIO TED	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	140526	14/03/2023		350,10		R\$ 147.800,02
229	15/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	458319	15/03/2023		-	446.000,00	R\$ 593.800,02
230	15/03/2023	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	518430	15/03/2023		22.900,00		R\$ 570.900,02
231	15/03/2023	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	518540	01/03/2023		640,11		R\$ 570.259,91
232	15/03/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	518850	15/03/2023		138,90		R\$ 570.121,01
233	15/03/2023	PAG BOLETO	MEDPRO COMERCIO P H LTDA ME	518966	13/02/2023		3.243,00		R\$ 566.878,01
234	15/03/2023	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	519088	15/03/2023		15.892,31		R\$ 550.985,70
235	15/03/2023	PAG BOLETO	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	519143	14/02/2023		12.644,88		R\$ 538.340,82
236	15/03/2023	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	519239	14/02/2023		1.900,00		R\$ 536.440,82
237	15/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	144946	15/03/2023		1.000,00		R\$ 535.440,82
238	15/03/2023	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	149933	14/03/2023		49.437,13		R\$ 486.003,69
239	15/03/2023	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	149934	14/03/2023		109.192,07		R\$ 376.811,62
240	15/03/2023	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	149971	14/03/2023		8.134,00		R\$ 368.677,62
241	15/03/2023	ENVIO TED	R R MAIER	149974	14/03/2023		41.294,00		R\$ 327.383,62
242	15/03/2023	ENVIO TED	R R MAIER	149975	14/03/2023		5.818,70		R\$ 321.564,92
243	15/03/2023	ENVIO TED	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	149987	15/03/2023		997,50		R\$ 320.567,42
244	15/03/2023	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	150072	28/02/2023		1.965,49		R\$ 318.601,93



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

COMPETÊNCIA: mar/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
245	16/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	447036	16/03/2023	-	-	9.000,00	R\$	327.601,93
246	16/03/2023	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	265884	16/03/2023	33.100,00	-	-	R\$	294.501,93
247	16/03/2023	PAG BOLETO	TRADERM COM EQUIP	266363	28/02/2023	1.755,80	-	-	R\$	292.746,13
248	16/03/2023	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	266448	06/03/2023	17.000,00	-	-	R\$	275.746,13
249	16/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	134041	16/03/2023	98.000,00	-	-	R\$	237.746,13
250	16/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	134870	16/03/2023	4.000,00	-	-	R\$	233.746,13
251	16/03/2023	ENVIO TED	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134931	31/01/2023	1.120,00	-	-	R\$	232.626,13
252	16/03/2023	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	134932	14/03/2023	225,00	-	-	R\$	232.401,13
253	16/03/2023	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	134933	03/01/2023	1.877,00	-	-	R\$	230.524,13
254	16/03/2023	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	134934	03/01/2023	1.783,15	-	-	R\$	228.740,98
255	16/03/2023	ENVIO TED	ILHABEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	134949	15/03/2023	12.388,20	-	-	R\$	216.352,78
256	16/03/2023	ENVIO TED	ILHABEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	134950	15/03/2023	16.893,00	-	-	R\$	199.459,78
257	16/03/2023	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	134995	15/03/2023	19.708,50	-	-	R\$	179.751,28
258	16/03/2023	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	134996	15/03/2023	16.893,00	-	-	R\$	162.858,28
259	16/03/2023	ENVIO TED	ANTÔNIO MACHADO DE OLIVEIRA	135016	15/03/2023	8.607,50	-	-	R\$	154.250,78
260	16/03/2023	ENVIO TED	LIMEIRA PLAZA HOTEL LTDA	135033	16/03/2023	170,00	-	-	R\$	154.080,78
261	16/03/2023	ENVIO TEV	IFRACTAL	002607	16/03/2023	5.547,78	-	-	R\$	148.533,00
262	17/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	442529	17/03/2023	-	-	1.434.000,00	R\$	1.582.533,00
263	17/03/2023	PAG BOLETO	IFRACTAL	214590	06/03/2023	692,00	-	-	R\$	1.581.841,00
264	17/03/2023	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA EPP	214635	01/03/2023	1.753,05	-	-	R\$	1.580.087,95
265	17/03/2023	PAG BOLETO	IFRACTAL	214723	06/03/2023	5.532,24	-	-	R\$	1.574.555,71
266	17/03/2023	PAG BOLETO	BIO COMPANY COM E SERV LTDA	214803	16/02/2023	1.020,00	-	-	R\$	1.573.535,71
267	17/03/2023	PAG BOLETO	SP EQUIP PROT	214905	16/02/2023	626,50	-	-	R\$	1.572.909,21
268	17/03/2023	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	215030	23/02/2023	9.049,40	-	-	R\$	1.563.859,81
269	17/03/2023	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA	215185	01/03/2023	1.260,00	-	-	R\$	1.562.599,81
270	17/03/2023	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	215191	17/02/2023	2.340,00	-	-	R\$	1.560.259,81
271	17/03/2023	PAG DARF	DARF 1708	441397	17/03/2023	92.550,40	-	-	R\$	1.527.709,41
272	17/03/2023	PAG DARF	DARF 5952	441590	17/03/2023	100.934,13	-	-	R\$	1.426.775,28
273	17/03/2023	PAG FONE	TELEFONE 38962212	777769	17/03/2023	94,06	-	-	R\$	1.426.681,22
274	17/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	128475	17/03/2023	1.254.000,00	-	-	R\$	172.681,22
275	17/03/2023	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	128838	17/03/2023	21.000,00	-	-	R\$	151.681,22
276	17/03/2023	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	128935	15/03/2023	456,00	-	-	R\$	151.225,22
277	17/03/2023	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	128936	16/03/2023	228,00	-	-	R\$	150.997,22
278	17/03/2023	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	128992	17/03/2023	1.250,00	-	-	R\$	149.747,22
279	17/03/2023	TEV MESM T	TEV MESMA TITULARIDADE	171212	17/03/2023	148.071,18	-	-	R\$	1.676,04
280	20/03/2023	CRED TED	BLGES MS ILHABELA	000001	20/03/2023	-	-	8.766,35	R\$	10.442,39
281	20/03/2023	CRED TED	FMS ILHABEL FINS BUINV	000001	20/03/2023	-	-	1.146,61	R\$	11.589,00
282	21/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	318662	21/03/2023	-	-	90.000,00	R\$	101.589,00
283	21/03/2023	PG LUZ/GAS	ELEKTRO RH	065979	21/03/2023	1.234,20	-	-	R\$	100.354,80
284	21/03/2023	PAG BOLETO	TETRA FARM INDUSTRIA	189491	07/02/2023	3.150,00	-	-	R\$	97.204,80
285	21/03/2023	PAG BOLETO	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	189964	23/02/2023	566,20	-	-	R\$	96.638,60
286	21/03/2023	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	190056	23/02/2023	600,00	-	-	R\$	96.038,60
287	21/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	122458	21/03/2023	81.000,00	-	-	R\$	15.038,60
288	21/03/2023	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL	122530	17/03/2023	2.158,55	-	-	R\$	12.880,05
289	21/03/2023	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	122670	20/03/2023	1.250,00	-	-	R\$	11.630,05
290	21/03/2023	ENVIO TED	BASE ALPHA ILHABELA MEI	128061	21/03/2023	2.640,00	-	-	R\$	8.990,05
291	24/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	415834	24/03/2023	-	-	642.000,00	R\$	650.990,05
292	24/03/2023	PAG FONE	TELEFONE 38965766	183266	05/10/2401	300,59	-	-	R\$	650.689,46
293	24/03/2023	PAG FONE	HUGHESNET	183269	24/03/2023	327,35	-	-	R\$	650.362,11
294	24/03/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	223604	24/03/2023	366,40	-	-	R\$	649.995,71
295	24/03/2023	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A	223709	22/03/2023	18.679,85	-	-	R\$	631.315,86
296	24/03/2023	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	223796	24/03/2023	6.141,47	-	-	R\$	625.174,39
297	24/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	129604	24/03/2023	1.000,00	-	-	R\$	624.174,39
298	24/03/2023	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	130241	16/02/2023	7.038,75	-	-	R\$	617.135,64
299	24/03/2023	ENVIO TED	G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	130242	20/03/2023	1.800,00	-	-	R\$	615.335,64
300	24/03/2023	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	130245	24/03/2023	571.859,70	-	-	R\$	43.475,94
301	24/03/2023	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	130246	16/03/2023	13.035,00	-	-	R\$	30.440,94
302	24/03/2023	ENVIO TED	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO LTDA	130247	14/03/2023	1.795,00	-	-	R\$	28.645,94
303	24/03/2023	ENVIO TED	GASTROCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA APP	130270	06/03/2023	896,29	-	-	R\$	27.749,65
304	24/03/2023	ENVIO TED	GASTROCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA APP	130271	06/03/2023	826,68	-	-	R\$	26.922,97
305	24/03/2023	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	130341	14/03/2023	6.581,02	-	-	R\$	20.341,95
306	24/03/2023	ENVIO TED	ONIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO	130361	22/03/2023	6.800,00	-	-	R\$	13.541,95
307	27/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	538945	27/03/2023	-	-	26.000,00	R\$	39.541,95
308	27/03/2023	PG ORG GOV	DARF 5952	051314	27/03/2023	3.826,56	-	-	R\$	35.715,39
309	27/03/2023	PG ORG GOV	DARF 1708	051397	27/03/2023	1.234,40	-	-	R\$	34.480,99
310	27/03/2023	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	404581	20/03/2023	2.900,56	-	-	R\$	31.580,43
311	27/03/2023	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	418913	27/03/2023	7.071,79	-	-	R\$	24.508,64

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

COMPETÊNCIA: mar/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
312	27/03/2023	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	419161	28/02/2023	2.520,00	-	R\$	21.988,64
313	27/03/2023	ENVIO TED	CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA EPP	129062	24/03/2023	700,00	-	R\$	21.288,64
314	27/03/2023	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	129159	15/03/2023	4.777,50	-	R\$	16.511,14
315	27/03/2023	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	130343	15/03/2023	2.891,95	-	R\$	13.619,19
316	28/03/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	284106	28/03/2023	212,77	-	R\$	13.406,42
317	28/03/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	284161	28/03/2023	111,00	-	R\$	13.295,42
318	28/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	136278	28/03/2023	1.000,00	-	R\$	12.295,42
319	29/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	447258	29/03/2023	-	230.000,00	R\$	242.295,42
320	29/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	123563	29/03/2023	230.000,00	-	R\$	12.295,42
321	29/03/2023	ENVIO TED	ACCUSHOP COML DE MATS P ACUPUNTURA LTDA	127080	29/03/2023	3.600,00	-	R\$	8.695,42
322	30/03/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FIC RUBI	541622	30/03/2023	8.155.000,00	-	R\$	8.146.304,58
323	30/03/2023	CRED TEV	REPASSE	301224	30/03/2023	-	5.407.726,56	R\$	2.738.578,02
324	30/03/2023	CRED TEV	REPASSE	301226	30/03/2023	-	6.500.000,00	R\$	3.761.421,98
325	30/03/2023	PAG BOLETO	MERCADO PAGO	244262	30/03/2023	341,99	-	R\$	3.761.079,99
326	30/03/2023	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	244602	30/03/2023	7.076,58	-	R\$	3.754.003,41
327	30/03/2023	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	134444	30/03/2023	3.740.000,00	-	R\$	14.003,41
328	30/03/2023	ENVIO TED	R E R MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS	134647	30/03/2023	1.620,00	-	R\$	12.383,41
329	30/03/2023	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	134720	29/03/2023	1.250,00	-	R\$	11.133,41
330	30/03/2023	TEV MESM T	TEV MESMA TITULARIDADE	001912	30/03/2023	9.912,96	-	R\$	1.220,45
331	31/03/2023	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	261449	31/03/2023	-	52.000,00	R\$	59.220,45
332	31/03/2023	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	282496	31/03/2023	25.200,00	-	R\$	28.020,45
333	31/03/2023	PAG BOLETO	PASSARO MARROM	282544	31/03/2023	6.133,05	-	R\$	21.887,40
334	31/03/2023	PAG BOLETO	SANCETUR	282642	31/03/2023	2.691,00	-	R\$	19.196,40
335	31/03/2023	ENVIO TED	D R CORATTI	136513	10/03/2023	4.590,00	-	R\$	14.606,40
336	31/03/2023	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	136517	31/03/2023	567,00	-	R\$	14.039,40
337	31/03/2023	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	136591	31/03/2023	9.322,50	-	R\$	4.716,90
338	31/03/2023	ENVIO TED	LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	142802	17/03/2023	1.320,00	-	R\$	3.396,90

**SALDO FINAL R\$ 3.396,90**

**TOTAL R\$ 4.328.864,23 R\$ 20.132.079,30**

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	6.445.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	1.620.939,60
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	8.155.000,00	R\$	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	-	R\$	-

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente

**DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ 429,00**

FOLHA 692>13000250  
PROVISÃO 692>13000378  
PORTARIA 96 RECURSOS MS 692>1348-9

TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	6.589.000,00	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	900.933,18	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	157.984,14	R\$	-

SUBVENÇÃO  
PORTARIA 96 RECURSOS MS

REPASSE RECEBIDO	R\$	-	R\$	11.907.726,56
REPASSE RECEBIDO	R\$	-	R\$	157.984,14

Rafael Carlos Silva de Oliveira  
CPF: 11.943.453-7  
Chefe de Departamento de Controle Financeiro





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

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MARÇO/2023</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>	Posição <b>31/03/2023</b>	

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

## TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 <b>0,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>0,00</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>0,00</b>	Saldo Líquido em 31/03/2023 <b>0,00</b>
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota <b>20230110 000167</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>10/01/2023</b>	Data Vencimento <b>10/01/2024</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>1.620.318,71</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/03/2023 <b>0,00</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/03/2023	20230110 000167	20230301 000411	R\$ 1.600.000,00	R\$ 27.018,83	R\$ 0,00	R\$ 6.079,23	R\$ 1.620.939,60
Total			R\$ 1.600.000,00	R\$ 27.018,83	R\$ 0,00	R\$ 6.079,23	R\$ 1.620.939,60

## Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 02/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1296	No Ano(%) 3,0008	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1476	Cota em: 28/02/2023 3,192295	Cota em: 31/03/2023 3,228356
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.629.519,65C	5.835.776,347309
Aplicações	8.155.000,00C	2.527.468,985429
Resgates	6.445.000,00D	2.015.716,152382
Rendimento Bruto no Mês	171.468,57C	
IRRF	18.904,31D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.492.083,91C	6.347.529,180356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	73.000,00D	22.902,582374
	IRRF	148,55D	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	396.000,00D	124.192,737195
	IRRF	848,08D	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	160.000,00D	50.161,473556
	IRRF	358,65D	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	1.050.000,00D	329.082,006034
	IRRF	2.448,02D	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	320.000,00D	100.255,107694
	IRRF	779,65D	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	335.000,00D	104.913,222219
	IRRF	854,18D	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	223.000,00D	69.810,223520
	IRRF	593,90D	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	933.000,00D	291.964,817802
	IRRF	2.586,95D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
84.019,55	18.904,31

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 02/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1296	No Ano(%) 3,0008	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1476	Cota em: 28/02/2023 3,192295	Cota em: 31/03/2023 3,228356
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.629.519,65C	5.835.776,347309
Aplicações	8.155.000,00C	2.527.468,985429
Resgates	6.445.000,00D	2.015.716,152382
Rendimento Bruto no Mês	171.468,57C	
IRRF	18.904,31D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.492.083,91C	6.347.529,180356
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 / 03	RESGATE	26.000,00D	8.133,230991
	IRRF	74,82D	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	446.000,00D	139.409,967847
	IRRF	1.381,22D	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	5.000,00D	1.562,337156
	IRRF	15,99D	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	4.000,00D	1.249,869726
	IRRF	12,79D	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	1.434.000,00D	447.916,248341
	IRRF	4.736,10D	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	90.000,00D	28.092,754832
	IRRF	314,83D	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	642.000,00D	200.165,125627
	IRRF	2.457,04D	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	26.000,00D	8.103,558185

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
84.019,55	18.904,31

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 02/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1296	No Ano(%) 3,0008	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1476	Cota em: 28/02/2023 3,192295	Cota em: 31/03/2023 3,228356
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.629.519,65C	5.835.776,347309
Aplicações	8.155.000,00C	2.527.468,985429
Resgates	6.445.000,00D	2.015.716,152382
Rendimento Bruto no Mês	171.468,57C	
IRRF	18.904,31D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.492.083,91C	6.347.529,180356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	102,09D	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	230.000,00D	71.622,261754
	IRRF	961,09D	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	8.155.000,00C	2.527.468,985429
31 / 03	RESGATE	52.000,00D	16.178,627521
	IRRF	230,36D	
	IOF	0,00	

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

84.019,55

18.904,31

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	