



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: MAIO / 2023**

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

**CONTA:**


**AG 3334 C/c 692-0**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

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

### Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **maio de 2023**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos Comprovantes de Pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 31 de maio de 2023.

  
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/23

## BALANCETE

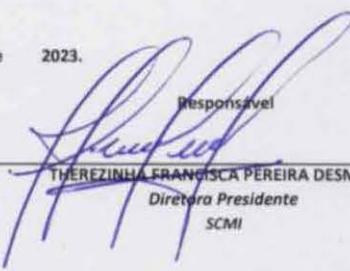
1 - RECEITA		2 - DESPESA			
1.1	Receita Total <sup>*1</sup>	36.992.318,24	2.1	Despesa Total <sup>*2</sup>	4.435.866,36
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	36.878.346,85	2.1.1	Despesa Operacional	4.435.789,36
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	15.238.538,16	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	65.291,25
	Saldo Anterior Total	21.639.808,69	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	112.404,54
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509,45	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	484.742,22
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	117.394,23
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	21.638.299,24	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.413.823,99
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	113.971,39	2.1.1.7	Laboratório Externo	659.668,24
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	15,60	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	80.692,89
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	113.955,79	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	20.558,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	185.478,37
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	17.657,40
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	350,00
			2.1.1.13	Telefonia	239,51
			2.1.1.14	Água e Esgoto	128,49
			2.1.1.15	Energia Elétrica	763,68
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	238.400,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	38.196,55
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	77,00
			2.1.2.1	Financeiras	77,00
			2.1.2.2	Investimentos	-
<b>TOTAL</b>		<b>36.992.318,24</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.435.866,36</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Maio de 2023.

Responsável

  
 THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
 Diretora Presidente  
 SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1.1 Receita</b>	<b>36.992.318,24</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>21.639.808,69</b>
1.1.1 Receita Operacional	36.878.346,85	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509,45
1.1.2 Receita Não Operacional	113.971,39	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	21.638.299,24
		<b>1.1 Total C/c 692-0</b>	<b>21.639.808,69</b>
<b>2.1 Despesa</b>	<b>4.435.866,36</b>		
2.1.1 Despesa Operacional	4.435.789,36		
2.1.2 Despesa Não Operacional	77,00		

	-	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>3.264,71</b>
		(+) Repasse Municipal	15.238.538,16
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.509,45
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	11.784.400,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.435.789,36
		(-) Tarifa Bancária	77,00
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.576.800,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	788.516,54
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	14.220.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	1.000.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>25.191.135,34</b>
		692-0 CEF (Conta Corrente)	3.264,71
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	24.187.855,03
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	1.000.015,60

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.509,45	27.022.938,16	27.021.182,90	3.264,71

TOTAL C/C CEF	3.264,71
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	24.187.855,03
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	1.000.015,60
<b>SALDO FINAL 31/10/2022</b>	<b>25.191.135,34</b>

Ilhabela 31 de Maio de 2023.

Responsável

Rafael Carlos Silva de Oliveira  
 P.O. 2023-453-7  
 Encarregado de Controle Financeiro



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

COMPETÊNCIA: mai/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				65.291,25
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	mai/23	05/05/2023		65.291,25
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				112.404,54
	DARF CRF	mai/23	18/05/2023		85.174,41
	DARF IRRF	mai/23	18/05/2023		27.230,13
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				484.742,22
	<b>CESTA BASICA</b>				399.357,28
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	mai/23	01/05/2023		399.357,28
	<b>Vale Transporte</b>				31.290,15
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	mai/23	02/05/2023		21.312,90
	PASSARO MARROM	mai/23	29/05/2023		7.124,25
	SANCETUR	mai/23	30/05/2023		2.853,00
	<b>OUTROS</b>				229,29
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	mai/23	17/05/2023		229,29
	<b>CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>				5.031,50
	BONNS VENTOS	mai/23	25/05/2023		520,00
	CASA 11 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	mai/23	25/05/2023		4.511,50
	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>				48.834,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	mai/23	03/05/2023		12.595,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/23	10/05/2023		5.472,50
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	mai/23	26/04/2023		304,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	mai/23	15/05/2023		13.337,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/23	19/05/2023		4.867,50
	PORTO DO ENGENHO LTDA ME	mai/23	24/05/2023		6.345,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/23	31/05/2023		5.912,50
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				117.394,23
	<b>Software e Visita Técnica</b>				48.273,03
	OMIEXPERIENCE LTDA	mai/23	19/04/2023		2.900,56
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	mai/23	20/04/2023		145,99
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	mai/23	02/05/2023		4.735,67
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	mai/23	04/04/2023		2.297,45
	HOSPIDATA LTDA	mai/23	14/04/2023		7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	mai/23	08/04/2023		5.537,15
	HUGHESNET	mai/23	29/04/2023		327,35
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	mai/23	02/05/2023		640,11
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	mai/23	05/04/2023		5.516,70
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	mai/23	05/05/2023		5.542,60
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	mai/23	05/05/2023		3.524,50
	OMIEXPERIENCE LTDA	mai/23	19/05/2023		2.900,56
	HOSPIDATA LTDA	mai/23	08/02/2023		7.071,79
	<b>Monitoramento</b>				-
	<b>Jurídico</b>				6.000,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	mai/23	08/05/2023		6.000,00
	<b>Contábil</b>				22.470,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	mai/23	03/05/2023		22.470,00
	<b>Medicina do trabalho</b>				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	mai/23	28/04/2023		7.000,00
	<b>Assessoria / Controladoria / Auditoria</b>				6.260,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	mai/23	02/05/2023		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSPROA CONTABIL S/S	mai/23	02/05/2023		1.260,00
	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>				18.228,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mai/23	05/05/2023		2.500,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mai/23	08/05/2023		2.000,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	mai/23	12/05/2023		3.600,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	mai/23	12/05/2023		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mai/23	15/05/2023		2.500,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mai/23	29/05/2023		4.250,00
	<b>PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES</b>				9.162,60
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	mai/23	02/05/2023		567,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	mai/23	20/04/2023		279,60
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	mai/23	05/05/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	mai/23	05/05/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	mai/23	09/05/2023		567,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	mai/23	09/05/2023		250,40
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	mai/23	09/05/2023		51,80
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	mai/23	03/05/2023		255,90



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

COMPETÊNCIA: mai/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	mai/23	15/05/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	mai/23	19/05/2023		378,00
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	mai/23	19/05/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	mai/23	19/05/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	mai/23	24/05/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	mai/23	26/05/2023		756,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	mai/23	31/05/2023		1.520,90
2.1.1.5	<b>Serviços Médicos</b>				<b>2.413.823,99</b>
	<b>U.T.I. Coordenação / Plantão</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.174,20
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.174,20
	<b>Anestesiologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	117.312,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			117.312,50
	<b>Acupuntura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	<b>Clínica Médica Especialidade Geral</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	708.921,71
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.317,31
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.597,76
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.931,75
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.736,44
	FERREYRA QUINTANA & YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.383,48
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.001,80
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.091,01
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.436,00
	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.147,04
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.564,30
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.900,44
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.080,00
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.422,00
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.221,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.660,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.468,41
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.804,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.636,19
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.094,17
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.481,98
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.755,00
	CANCIAN & BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.093,61
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.672,50
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.456,33
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.122,22
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.947,27
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.357,45
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.398,08
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.843,47
	M D DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.667,76
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.126,12
	THAYS DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.434,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.250,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.691,44
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.900,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			480,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.167,00
	<b>Clínica Médica Especialidade Dermatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.231,39
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.969,39
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	<b>Clínica Médica Especialidade Cardiologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.323,50
	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.323,50
	<b>Clínica Médica Especialidade Pediatria</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	308.773,47
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.833,40
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.760,00
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.795,88
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.203,79
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.277,12
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.491,06
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.536,76
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.100,00



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

COMPETÊNCIA: ma/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.629,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.800,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.740,40
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.335,58
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.128,61
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.821,95
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.524,78
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.747,87
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.270,60
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.841,79
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.727,20
	<b>Clinica Médica Especialidade Hepatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.835,02
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.450,02
	<b>Clinica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	50.679,00
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.116,25
	<b>Diretoria Técnica</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.556,13
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.556,13
	<b>Nefrologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.202,57
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.202,57
	<b>Psicologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.243,33
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.243,33
	<b>Psiquiatria Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	130.715,72
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,51
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.328,02
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.442,18
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.168,15
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.840,32
	<b>Ginecologia/Obstetrícia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	175.696,22
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.384,96
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.876,33
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.863,50
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.030,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.032,00
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.558,13
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.951,30
	A B DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.000,00
	<b>Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	191.402,20
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.489,88
	GASTRO-DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.189,12
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.897,62
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.515,82
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.831,50
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.676,84
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.037,82
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	<b>Buco Maxilo Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.650,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.400,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	<b>Oftalmo cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.145,17
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.145,17
	<b>Neurologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	35.420,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.220,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.200,00
	<b>Otorrinolaringologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.906,36
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA /S/ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.906,36
	<b>Ortopedia / Artroscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	151.849,30
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.537,15
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.931,75
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.232,50
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.417,00
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA /S/ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.624,25
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA /S/ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90



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

COMPETÊNCIA: mai/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.939,14
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.939,14
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.672,95
	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.672,95
	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	167.852,11
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			120.179,61
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.672,50
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.322,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.322,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				659.668,24
	Laboratório				49.027,24
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	mai/23	27/02/2023		262,78
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	mai/23	10/04/2023		1.051,12
	BAROMED LTDA	mai/23	12/05/2023		3.284,75
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO	mai/23	09/03/2023		8.728,05
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO	mai/23	07/04/2023		13.232,85
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO	mai/23	10/01/2023		11.262,00
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO	mai/23	15/05/2023		10.417,35
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	mai/23	03/05/2023		788,34
	Repasse Faturamento Laboratório				610.641,00
	LABORATÓRIO SANTA CASA	mai/23	23/05/2023		610.641,00
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				80.692,89
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				69.569,84
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/23	20/04/2023		15.033,96
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	mai/23	28/04/2023		5.938,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	mai/23	09/05/2023		7.500,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/23	11/04/2023		2.724,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	mai/23	10/05/2023		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/23	04/05/2023		11.900,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/23	10/05/2023		216,06
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	mai/23	22/05/2023		7.057,82
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/23	04/05/2023		11.900,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	mai/23	05/05/2023		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.590,00
	D.R CORATTI	mai/23	08/05/2023		4.590,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				4.033,05
	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA	mai/23	26/04/2023		2.280,00
	REP RELOGIOS LTDA	mai/23	02/05/2023		1.753,05
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				20.558,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	mai/23	04/04/2023		3.538,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	mai/23	04/04/2023		8.990,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	mai/23	11/04/2023		1.720,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	mai/23	18/04/2023		3.440,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	mai/23	25/04/2023		2.870,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				185.478,37
	Drogas e Medicamentos				7.876,60
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mai/23	12/04/2023		531,00
	SOGAMAX DISTRIB DE PRO FARMACEUTICOS LTDA ME	mai/23	11/04/2023		1.113,20
	SOMA SP	mai/23	11/04/2023		3.750,00
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	mai/23	12/04/2023		2.282,40
	UNIPHARMUS FARMACIA MANIP LTDA	mai/23	19/05/2023		113,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	mai/23	09/05/2023		87,00



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

COMPETÊNCIA:

mai/23

## ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Material Hospitalar/Laboratório de Consumo</b>				<b>108.783,51</b>
	DENUO MEDIC IMP E EXP LT	mai/23	24/04/2023		2.180,00
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	mai/23	31/03/2023		2.640,00
	SOMA MG	mai/23	03/04/2023		314,00
	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	mai/23	04/04/2023		826,80
	PRIMEBAND COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS	mai/23	13/04/2023		1.494,00
	SOMA MG	mai/23	12/04/2023		892,80
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	mai/23	13/04/2023		1.048,56
	SOMA SP	mai/23	13/04/2023		2.297,40
	HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	mai/23	10/05/2023		22.400,00
	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	mai/23	05/05/2023		7.643,00
	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	mai/23	13/04/2023		1.357,65
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.	mai/23	14/04/2023		10.426,00
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	mai/23	14/04/2023		2.200,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	mai/23	13/04/2023		970,98
	SOGAMAX DISTRIB DE PRO FARMACEUTICOS LTDA ME	mai/23	13/04/2023		4.333,90
	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	mai/23	13/04/2023		895,00
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	mai/23	13/04/2023		2.028,90
	C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA	mai/23	13/04/2023		4.435,79
	SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	mai/23	12/05/2023		15.325,00
	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ME	mai/23	17/04/2023		2.020,00
	FERRARI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	mai/23	19/04/2023		4.946,00
	LIFE SUL PROD PROFISSIONAIS LTDA	mai/23	04/05/2023		1.320,00
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	mai/23	18/04/2023		3.946,00
	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ME	mai/23	20/04/2023		4.899,00
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	mai/23	24/04/2023		840,00
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	mai/23	09/05/2023		347,58
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	mai/23	03/04/2023		545,15
	EMPORIO MEDICO COM PROD CIR HOSP LTDA	mai/23	16/05/2023		6.210,00
	<b>Órtese/Prótese/Material Especial</b>				-
	<b>Materials Radiológicos</b>				-
	<b>Hemoderivados/Material Laboratório</b>				-
	<b>Fios/Material Cirúrgicos</b>				<b>52.198,46</b>
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	mai/23	03/05/2023		46.198,46
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mai/23	28/04/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mai/23	28/04/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mai/23	28/04/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mai/23	28/04/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mai/23	28/04/2023		1.200,00
	<b>Dieta Enteral e Parenteral</b>				<b>9.982,80</b>
	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	mai/23	05/04/2023		9.982,80
	<b>Material Odontológicos</b>				<b>6.637,00</b>
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	mai/23	16/05/2023		6.637,00
2.1.1.11	<b>Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO</b>				<b>17.657,40</b>
	<b>Impressos, Material de Escritório ou Outros</b>				<b>150,00</b>
	EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ILHABELA ME	mai/23	02/05/2023		150,00
	<b>Material de Higiene e Limpeza</b>				-
	<b>Material Manutenção Equipamentos Informática</b>				-
	<b>Material Manutenção de Veículos</b>				-
	<b>Material de Manutenção de Equipamentos</b>				<b>1.580,00</b>
	TECNOLOGIA IND E COM DE PEÇAS E EQUIPTOS	mai/23	26/04/2023		1.580,00
	<b>Uniformes</b>				<b>2.558,06</b>
	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	mai/23	02/05/23		876,58
	GUAIRA COME DE EQUIP DE SEG E VEST LTDA	mai/23	15/05/23		1.681,48



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

COMPETÊNCIA:

mai/23

## ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Outros Materiais</b>				13.369,34
	AMPLA CONTAINERS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA	mai/23	04/05/2023		9.600,00
	ALVES COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS EIRELI	mai/23	09/05/2023		989,77
	ADRIANO ROBINSON MAQ E MOTORES	mai/23	15/05/2023		159,60
	DONDI E CIA LTDA ME	mai/23	11/05/2023		84,92
	JSANTOS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	mai/23	19/05/2023		224,50
	LOCADRILL MAQUINAS LTDA	mai/23	22/05/2023		168,00
	VIA VAREJO S/A	mai/23	24/05/2023		1.504,00
	MERCADO PAGO	mai/23	26/05/2023		169,90
	FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	mai/23	01/06/2023		379,70
	MERCADO PAGO	mai/23	31/05/2023		88,95
2.1.1.12	<b>Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO</b>				350,00
	<b>Percíveis/Não Percíveis</b>				-
	<b>Descartáveis e Utilidades SND</b>				-
	<b>Gás de Cozinha</b>				350,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	mai/23	30/04/2023		350,00
2.1.1.13	<b>Telefonia</b>				239,51
	<b>Telefônica do Brasil LTDA</b>				239,51
	TELEFONE 38965766	mai/23	22/05/2023		239,51
2.1.1.14	<b>Água e Esgoto</b>				128,49
	<b>Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo</b>				128,49
	SABESP	mai/23	19/04/2023		128,49
2.1.1.15	<b>Energia Elétrica</b>				763,68
	<b>Elektro Redes S.A</b>				763,68
	ELEKTRO	mai/23	05/05/2023		763,68
2.1.1.16	<b>Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp</b>				238.400,00
	<b>Locação de Ambulância - Remoções - Transportes</b>				177.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	mai/23	02/05/2023		29.400,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	mai/23	01/05/2023		24.300,00
	J M R DA CRUZ	mai/23	02/05/2023		19.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	mai/23	15/05/2023		25.100,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	mai/23	15/05/2023		23.300,00
	J M R DA CRUZ	mai/23	16/05/2023		19.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	mai/23	31/05/2023		35.900,00
	<b>Locação de Equipamentos</b>				-
	<b>Locação de Equipamentos Hospitalares</b>				57.300,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	mai/23	24/04/2023		18.500,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	mai/23	08/05/2023		17.000,00
	GFE DO BRASIL LTDA	mai/23	27/04/2023		21.800,00
	<b>Locação de Equipamentos Não-Hospitalares</b>				3.500,00
	MERQUES LUIZ SANTIAGO JUNIOR	mai/23	08/05/2023		3.500,00
2.1.1.17	<b>Taxas e Contribuições / IMPOSTO</b>				-
	<b>Taxas e Contribuições</b>				-
2.1.1.18	<b>Combustível</b>				-
	<b>Combustível e Lubrificantes</b>				-
2.1.1.19	<b>Parcelamentos</b>				-
	<b>Termo de Cooperação Interinstitucional</b>				-
	<b>Parcelamentos de Exercícios Anteriores</b>				-
2.1.1.20	<b>Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA</b>				38.196,55
	<b>SODEXO (DIÁRIAS)</b>				38.196,55
	SODEXO PASS DO BRASIL	mai/23	04/05/2023		13.217,56
	SODEXO PASS DO BRASIL	mai/23	11/05/2023		3.552,42
	SODEXO PASS DO BRASIL	mai/23	19/05/2023		10.755,93
	SODEXO PASS DO BRASIL	mai/23	30/05/2023		10.670,64
2.1.1.21	<b>Patrimônio/Bens de pequeno valor</b>				-











ANALÍTICO FINANCEIRO

CORRENTE E APLICAÇÃO

38	02/06/2023	170844	ENVIO TED	SOFALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Nº 9	28/04/2023	19.001,80	740.071,17
39	02/06/2023	170845	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Nº 173	02/06/2023	7.493,52	732.528,65
40	02/06/2023	170846	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	Nº 174	02/06/2023	34.091,01	698.437,64
41	02/06/2023	170847	ENVIO TED	ILHABELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Nº 50	02/06/2023	9.185,00	689.622,64
42	02/06/2023	170848	ENVIO TED	S DE MOURA FORTOLIBA SERVIÇOS MEDICOS	Nº 23	02/06/2023	14.436,90	674.636,84
43	02/06/2023	170849	ENVIO TED	MIG SERVICE & COMERCIO LTDA	Nº 4108	26/04/2023	2.280,00	672.336,64
44	02/06/2023	170860	ENVIO TED	APSP VIDA S/S LTDA ME	Nº 5092	28/04/2023	30.031,00	642.304,64
45	02/06/2023	170861	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA	Nº 290	02/06/2023	567,00	641.737,64
46	02/06/2023	170868	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Nº 137	28/04/2023	27.939,14	613.798,50
47	02/06/2023	170876	ENVIO TED	MARVÃO & MEDERO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Nº 139	02/06/2023	44.409,88	579.308,62
48	02/06/2023	170877	ENVIO TED	MARVÃO & MEDERO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Nº 138	02/06/2023	10.558,13	568.750,49
49	02/06/2023	170879	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	Nº 136	02/06/2023	12.951,30	555.799,19
50	02/06/2023	170890	ENVIO TED	DESANDRES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Nº 1386	27/02/2023	282,78	555.536,41
51	02/06/2023	170992	ENVIO TED	GASTRO-DERMIE CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Nº 640	28/04/2023	438.223,91	117.312,50
52	02/06/2023	170993	ENVIO TED	GASTRO-DERMIE CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Nº 2365	02/06/2023	36.389,12	422.034,79
53	02/06/2023	170994	ENVIO TED	GASTRO-DERMIE CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	Nº 2364	02/06/2023	44.117,04	377.887,75
54	02/06/2023	170995	ENVIO TED	DESANDRES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Nº 641	28/04/2023	14.556,11	363.331,62
55	02/06/2023	171004	ENVIO TED	MARTINI CABREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Nº 57	02/06/2023	24.564,30	338.767,32
56	02/06/2023	171007	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EBRELI	Nº 267	28/04/2023	46.374,30	292.393,12
57	02/06/2023	171008	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Nº 5	02/06/2023	35.900,44	256.492,68
58	02/06/2023	171048	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDI DOS SANTOS LTDA	Nº 8	02/06/2023	19.080,00	237.412,68
59	02/06/2023	171049	ENVIO TED	GABRIEL SUERTTI TAMAYA MIATA LEMES SOARES	Nº 8	02/06/2023	17.280,00	220.132,68
60	02/06/2023	171050	ENVIO TED	# P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNI	Nº 60	02/06/2023	4.421,00	213.910,68
61	02/06/2023	171051	ENVIO TED	GABRIEL SUERTTI TAMAYA MIATA LEMES SOARES	Nº 7	02/06/2023	4.221,00	209.689,68
62	02/06/2023	171057	ENVIO TED	M. A. T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Nº 22	28/04/2023	6.660,00	203.029,68
63	02/06/2023	171064	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CARMAGO	Nº 38	02/06/2023	33.468,41	169.561,27
64	02/06/2023	171077	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	Nº 257	02/06/2023	3.400,00	186.161,27
65	02/06/2023	171081	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	Nº 256	02/06/2023	23.250,00	162.911,27
66	02/06/2023	171086	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Nº 45	28/04/2023	7.864,00	155.047,27
67	02/06/2023	171088	ENVIO TED	RFP ENGENHARIA CLINICA LTDA	Nº 5846	20/04/2023	15.031,96	140.073,31
68	02/06/2023	171105	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Nº 199	28/04/2023	35.897,82	104.175,69
69	02/06/2023	171106	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Nº 142	30/04/2023	14.335,58	89.840,11
70	02/06/2023	171118	ENVIO TED	ATI CLINICA MEDICA LTDA	Nº 32	02/06/2023	4.656,39	85.183,72
71	02/06/2023	171138	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Nº 41	02/06/2023	22.994,17	62.189,55
72	02/06/2023	171203	ENVIO TED	IGOR SAICHOS DE OLIVEIRA ME	Nº 239	02/06/2023	5.000,00	57.189,55
73	02/06/2023	171204	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Nº 1314	02/06/2023	9.126,61	48.062,94
74	02/06/2023	352	ENVIO TED	N C DRUGIETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Nº 45	28/04/2023	48.481,96	286.493,16
75	02/06/2023	524258	RSS FUNDO	RESGATE APLICACAO FIC RUBI				
76	02/06/2023	373542	PAG BOLETO	SLMCTTY TELECOMUNICACÓES				
77	02/06/2023	373718	PAG BOLETO	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA				
78	02/06/2023	373838	PAG BOLETO	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA				
79	02/06/2023	373928	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL				
80	02/06/2023	373929	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL				
81	02/06/2023	138161	ENVIO TED	PMIDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PUIRA				
82	02/06/2023	138162	ENVIO TED	DEBEMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal				
83	02/06/2023	138163	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA /S/ LTDA				
84	02/06/2023	138185	ENVIO TED	EDUARDO ROQUEIRA DE OLIVEIRA ILHABELA ME				
85	02/06/2023	138186	ENVIO TED	CANCAVA & BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
86	02/06/2023	138187	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
87	02/06/2023	138188	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
88	02/06/2023	138189	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE				
89	02/06/2023	138192	ENVIO TED	GASPARIINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S				
90	02/06/2023	138197	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME				
91	02/06/2023	138215	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA				
92	02/06/2023	138216	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME				
93	02/06/2023	138217	ENVIO TED	GAVES SERVIÇOS MEDICOS EBRELI				
94	02/06/2023	138220	ENVIO TED	AGUIA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME				
95	02/06/2023	138221	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME				
96	02/06/2023	138222	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME				
97	02/06/2023	138223	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME				
98	02/06/2023	138228	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME				
99	02/06/2023	138257	ENVIO TED	COMBEA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
100	02/06/2023	146933	ENVIO TED	AMPLA CONTAINERS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA				

286.000,00



ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

101	04/05/2023	218131	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUII	NF 473	04/05/2023	1.470.000,00
102	04/05/2023	152216	DEVOL. TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME <td>NF 472 <td>03/05/2023</td> <td>24.328,02</td> </td>	NF 472 <td>03/05/2023</td> <td>24.328,02</td>	03/05/2023	24.328,02
103	04/05/2023	152219	DEVOL. TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME <td>NF 472 <td>03/05/2023</td> <td>15.967,00</td> </td>	NF 472 <td>03/05/2023</td> <td>15.967,00</td>	03/05/2023	15.967,00
104	04/05/2023	438956	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDES RAMIREZ ME <td>NF 38238 <td>05/05/2023</td> <td>22.470,00</td> </td>	NF 38238 <td>05/05/2023</td> <td>22.470,00</td>	05/05/2023	22.470,00
105	04/05/2023	438953	PAG BOLETO	PN RIOS COMERCIO DE BOUTAS LTDA <td> <td>04/05/2023</td> <td>351,56</td> </td>	<td>04/05/2023</td> <td>351,56</td>	04/05/2023	351,56
106	04/05/2023	439229	PAG BOLETO	SOCIO PASSO DO BRASIL <td> <td>04/05/2023</td> <td>13.217,56</td> </td>	<td>04/05/2023</td> <td>13.217,56</td>	04/05/2023	13.217,56
107	04/05/2023	150769	ENVOIO TED	TED MESMA TITULARIDADE <td> <td>04/05/2023</td> <td>1.159.000,00</td> </td>	<td>04/05/2023</td> <td>1.159.000,00</td>	04/05/2023	1.159.000,00
108	04/05/2023	152216	ENVOIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME <td>NF 473 <td>04/05/2023</td> <td>24.328,02</td> </td>	NF 473 <td>04/05/2023</td> <td>24.328,02</td>	04/05/2023	24.328,02
109	04/05/2023	152217	ENVOIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME <td>NF 472 <td>03/05/2023</td> <td>15.967,00</td> </td>	NF 472 <td>03/05/2023</td> <td>15.967,00</td>	03/05/2023	15.967,00
110	04/05/2023	152218	ENVOIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME <td>NF 147 <td>03/05/2023</td> <td>4.857,49</td> </td>	NF 147 <td>03/05/2023</td> <td>4.857,49</td>	03/05/2023	4.857,49
111	04/05/2023	152219	ENVOIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME <td>NF 472 <td>03/05/2023</td> <td>20.999,23</td> </td>	NF 472 <td>03/05/2023</td> <td>20.999,23</td>	03/05/2023	20.999,23
112	04/05/2023	152268	ENVOIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA <td>NF 274 <td>03/05/2023</td> <td>15.967,00</td> </td>	NF 274 <td>03/05/2023</td> <td>15.967,00</td>	03/05/2023	15.967,00
113	04/05/2023	152271	ENVOIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA ERRELI <td>NF 36 <td>03/05/2023</td> <td>29.315,41</td> </td>	NF 36 <td>03/05/2023</td> <td>29.315,41</td>	03/05/2023	29.315,41
114	04/05/2023	152274	ENVOIO TED	GAUAPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S <td>NF 1202 <td>02/05/2023</td> <td>11.998,08</td> </td>	NF 1202 <td>02/05/2023</td> <td>11.998,08</td>	02/05/2023	11.998,08
115	04/05/2023	152286	ENVOIO TED	M D DA SILVA ABOUO SERVIÇOS MEDICOS LTDA <td>NF 6 <td>03/05/2023</td> <td>25.843,47</td> </td>	NF 6 <td>03/05/2023</td> <td>25.843,47</td>	03/05/2023	25.843,47
116	04/05/2023	152293	ENVOIO TED	PRECLIN SAUDE INFANTIL LTDA <td>NF 208 <td>03/05/2023</td> <td>16.697,76</td> </td>	NF 208 <td>03/05/2023</td> <td>16.697,76</td>	03/05/2023	16.697,76
117	04/05/2023	152325	ENVOIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA <td>NF 106 <td>03/05/2023</td> <td>8.841,79</td> </td>	NF 106 <td>03/05/2023</td> <td>8.841,79</td>	03/05/2023	8.841,79
118	04/05/2023	152427	ENVOIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTIA S/C LTDA <td>NF 1215 <td>03/05/2023</td> <td>87.283,13</td> </td>	NF 1215 <td>03/05/2023</td> <td>87.283,13</td>	03/05/2023	87.283,13
119	04/05/2023	152438	ENVOIO TED	EXPRESSO FINK VIAÇÃO LTDA <td>NF 1215 <td>03/05/2023</td> <td>9.386,00</td> </td>	NF 1215 <td>03/05/2023</td> <td>9.386,00</td>	03/05/2023	9.386,00
120	04/05/2023	152457	ENVOIO TED	THAYS DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA <td>NF 34 <td>02/05/2023</td> <td>21.313,00</td> </td>	NF 34 <td>02/05/2023</td> <td>21.313,00</td>	02/05/2023	21.313,00
121	05/05/2023	434753	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUII <td>NF 34 <td>03/05/2023</td> <td>7.434,00</td> </td>	NF 34 <td>03/05/2023</td> <td>7.434,00</td>	03/05/2023	7.434,00
122	05/05/2023	455956	PAG BOLETO	CREPFMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA <td> <td>05/05/2023</td> <td>331.000,00</td> </td>	<td>05/05/2023</td> <td>331.000,00</td>	05/05/2023	331.000,00
123	05/05/2023	33140	DEB-AUTOR	EMPRESTIMO CONSIGNADO CASA ECONOMICA FEDERAL <td> <td>05/05/2023</td> <td>46.198,46</td> </td>	<td>05/05/2023</td> <td>46.198,46</td>	05/05/2023	46.198,46
124	05/05/2023	167115	ENVOIO TED	TED MESMA TITULARIDADE <td> <td>05/05/2023</td> <td>69.291,25</td> </td>	<td>05/05/2023</td> <td>69.291,25</td>	05/05/2023	69.291,25
125	05/05/2023	167640	ENVOIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME <td>NF 538 <td>05/05/2023</td> <td>1.000,00</td> </td>	NF 538 <td>05/05/2023</td> <td>1.000,00</td>	05/05/2023	1.000,00
126	05/05/2023	167641	ENVOIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME <td>NF 539 <td>05/05/2023</td> <td>5.537,15</td> </td>	NF 539 <td>05/05/2023</td> <td>5.537,15</td>	05/05/2023	5.537,15
127	05/05/2023	167644	ENVOIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME <td>NF 472 <td>03/05/2023</td> <td>23.931,75</td> </td>	NF 472 <td>03/05/2023</td> <td>23.931,75</td>	03/05/2023	23.931,75
128	05/05/2023	167645	ENVOIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME <td>NF 473 <td>03/05/2023</td> <td>15.967,00</td> </td>	NF 473 <td>03/05/2023</td> <td>15.967,00</td>	03/05/2023	15.967,00
129	05/05/2023	167666	ENVOIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS OMCAREN LTDA <td>NF 291 <td>03/05/2023</td> <td>24.328,02</td> </td>	NF 291 <td>03/05/2023</td> <td>24.328,02</td>	03/05/2023	24.328,02
130	05/05/2023	167669	ENVOIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME <td>NF 279 <td>04/05/2023</td> <td>42.231,50</td> </td>	NF 279 <td>04/05/2023</td> <td>42.231,50</td>	04/05/2023	42.231,50
131	05/05/2023	167670	ENVOIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME <td>NF 280 <td>04/05/2023</td> <td>27.442,18</td> </td>	NF 280 <td>04/05/2023</td> <td>27.442,18</td>	04/05/2023	27.442,18
132	05/05/2023	167671	ENVOIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME <td>NF 278 <td>04/05/2023</td> <td>55.302,57</td> </td>	NF 278 <td>04/05/2023</td> <td>55.302,57</td>	04/05/2023	55.302,57
133	05/05/2023	167689	ENVOIO TED	CAVALCANTES CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA <td>NF 532 <td>05/05/2023</td> <td>14.985,02</td> </td>	NF 532 <td>05/05/2023</td> <td>14.985,02</td>	05/05/2023	14.985,02
134	05/05/2023	167693	ENVOIO TED	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA <td> <td>05/05/2023</td> <td>73.646,22</td> </td>	<td>05/05/2023</td> <td>73.646,22</td>	05/05/2023	73.646,22
135	05/05/2023	167694	ENVOIO TED	EDSON CARNEIRO & FILHOS LTDA <td> <td>05/05/2023</td> <td>79.090,22</td> </td>	<td>05/05/2023</td> <td>79.090,22</td>	05/05/2023	79.090,22
136	05/05/2023	167754	ENVOIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <td> <td>05/05/2023</td> <td>74,00</td> </td>	<td>05/05/2023</td> <td>74,00</td>	05/05/2023	74,00
137	05/05/2023	167757	ENVOIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES <td>NF 791 <td>04/05/2023</td> <td>11.250,00</td> </td>	NF 791 <td>04/05/2023</td> <td>11.250,00</td>	04/05/2023	11.250,00
138	05/05/2023	167823	ENVOIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI <td>NF 73 <td>05/05/2023</td> <td>65.000,00</td> </td>	NF 73 <td>05/05/2023</td> <td>65.000,00</td>	05/05/2023	65.000,00
139	05/05/2023	167842	ENVOIO TED	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUII <td>NF 19 <td>05/05/2023</td> <td>2.500,00</td> </td>	NF 19 <td>05/05/2023</td> <td>2.500,00</td>	05/05/2023	2.500,00
140	08/05/2023	168753	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUII <td> <td>08/05/2023</td> <td>10.343,33</td> </td>	<td>08/05/2023</td> <td>10.343,33</td>	08/05/2023	10.343,33
141	08/05/2023	769527	PAG BOLETO	PRIMEBANO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ANTIGOS <td>NF 40166 <td>13/04/2023</td> <td>1.494,00</td> </td>	NF 40166 <td>13/04/2023</td> <td>1.494,00</td>	13/04/2023	1.494,00
142	08/05/2023	769582	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA <td>NF 138466 <td>02/05/2023</td> <td>4.735,87</td> </td>	NF 138466 <td>02/05/2023</td> <td>4.735,87</td>	02/05/2023	4.735,87
143	08/05/2023	769584	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA INOGLABENSE LTDA <td>NF 1708416 <td>12/04/2023</td> <td>531,00</td> </td>	NF 1708416 <td>12/04/2023</td> <td>531,00</td>	12/04/2023	531,00
144	08/05/2023	769583	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA <td>NF 137562 <td>04/04/2023</td> <td>2.857,49</td> </td>	NF 137562 <td>04/04/2023</td> <td>2.857,49</td>	04/04/2023	2.857,49
145	08/05/2023	770412	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME <td>NF 5039 <td>30/04/2023</td> <td>260,00</td> </td>	NF 5039 <td>30/04/2023</td> <td>260,00</td>	30/04/2023	260,00
146	08/05/2023	770447	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDE CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA <td>NF 1316 <td>24/04/2023</td> <td>18.950,00</td> </td>	NF 1316 <td>24/04/2023</td> <td>18.950,00</td>	24/04/2023	18.950,00
147	08/05/2023	771281	PAG BOLETO	SOGRAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME <td>NF 5986 <td>11/04/2023</td> <td>3.111,30</td> </td>	NF 5986 <td>11/04/2023</td> <td>3.111,30</td>	11/04/2023	3.111,30
148	08/05/2023	771579	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA <td>NF 179019 <td>28/04/2023</td> <td>1.200,00</td> </td>	NF 179019 <td>28/04/2023</td> <td>1.200,00</td>	28/04/2023	1.200,00
149	08/05/2023	771589	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA <td>NF 179016 <td>28/04/2023</td> <td>1.200,00</td> </td>	NF 179016 <td>28/04/2023</td> <td>1.200,00</td>	28/04/2023	1.200,00
150	08/05/2023	771596	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA <td>NF 179018 <td>28/04/2023</td> <td>1.200,00</td> </td>	NF 179018 <td>28/04/2023</td> <td>1.200,00</td>	28/04/2023	1.200,00
151	08/05/2023	771596	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA <td>NF 179015 <td>28/04/2023</td> <td>1.200,00</td> </td>	NF 179015 <td>28/04/2023</td> <td>1.200,00</td>	28/04/2023	1.200,00
152	08/05/2023	771603	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA <td>NF 179017 <td>28/04/2023</td> <td>1.200,00</td> </td>	NF 179017 <td>28/04/2023</td> <td>1.200,00</td>	28/04/2023	1.200,00
153	08/05/2023	771755	PAG BOLETO	HOSPICIATA LTDA <td> <td>14/04/2023</td> <td>7.331,60</td> </td>	<td>14/04/2023</td> <td>7.331,60</td>	14/04/2023	7.331,60
154	08/05/2023	771770	PAG BOLETO	SOMA MG <td> <td>12/04/2023</td> <td>801,80</td> </td>	<td>12/04/2023</td> <td>801,80</td>	12/04/2023	801,80
155	08/05/2023	771768	PAG BOLETO	HOSPICIATA LTDA <td> <td>12/04/2023</td> <td>5.537,15</td> </td>	<td>12/04/2023</td> <td>5.537,15</td>	12/04/2023	5.537,15
156	08/05/2023	771802	PAG BOLETO	SOMA SP <td> <td>08/04/2023</td> <td>1.760,00</td> </td>	<td>08/04/2023</td> <td>1.760,00</td>	08/04/2023	1.760,00
157	08/05/2023	138957	ENVOIO TED	TED MESMA TITULARIDADE <td>NF 23312 <td>08/05/2023</td> <td>14.000,00</td> </td>	NF 23312 <td>08/05/2023</td> <td>14.000,00</td>	08/05/2023	14.000,00
158	08/05/2023	140432	ENVOIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA <td>NF 273 <td>02/05/2023</td> <td>9.385,00</td> </td>	NF 273 <td>02/05/2023</td> <td>9.385,00</td>	02/05/2023	9.385,00
159	08/05/2023	140433	ENVOIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA <td>NF 272 <td>02/05/2023</td> <td>8.491,44</td> </td>	NF 272 <td>02/05/2023</td> <td>8.491,44</td>	02/05/2023	8.491,44
160	08/05/2023	140434	ENVOIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA <td>NF 271 <td>02/05/2023</td> <td>13.650,09</td> </td>	NF 271 <td>02/05/2023</td> <td>13.650,09</td>	02/05/2023	13.650,09
161	08/05/2023	140435	ENVOIO TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA ME <td>NF 236 <td>05/05/2023</td> <td>70.480,56</td> </td>	NF 236 <td>05/05/2023</td> <td>70.480,56</td>	05/05/2023	70.480,56
162	08/05/2023	140436	ENVOIO TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA ME <td>NF 237 <td>05/05/2023</td> <td>7.994,79</td> </td>	NF 237 <td>05/05/2023</td> <td>7.994,79</td>	05/05/2023	7.994,79
163	08/05/2023	140482	ENVOIO TED	GAUAPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S <td>NF 237 <td>05/05/2023</td> <td>89.417,00</td> </td>	NF 237 <td>05/05/2023</td> <td>89.417,00</td>	05/05/2023	89.417,00
164	08/05/2023	140611	ENVOIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA <td>NF 1204 <td>05/05/2023</td> <td>11.984,15</td> </td>	NF 1204 <td>05/05/2023</td> <td>11.984,15</td>	05/05/2023	11.984,15
164	08/05/2023	140611	ENVOIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA <td>NF 7 <td>05/05/2023</td> <td>1.990,00</td> </td>	NF 7 <td>05/05/2023</td> <td>1.990,00</td>	05/05/2023	1.990,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021  
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPLETANDO

11/1/23

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

ANALÍTICO FINANCEIRO

165	08/05/2023	140632	ENVOIO TED	140632	08/05/2023	8.956,66
166	08/05/2023	140643	ENVOIO TED	140643	08/05/2023	6.456,86
167	08/05/2023	1140	ENVOIO TED	1140	28/04/2023	518,86
168	09/05/2023	441297	RSSG FUNDO	441297	09/05/2023	97.516,26
169	09/05/2023	477825	PAG BOLETO	477825	12/04/2023	95.236,26
170	09/05/2023	478049	PAG BOLETO	478049	09/05/2023	94.246,49
171	09/05/2023	478175	PAG BOLETO	478175	13/04/2023	93.197,93
172	09/05/2023	478350	PAG BOLETO	478350	13/04/2023	90.900,53
173	09/05/2023	478428	PAG BOLETO	478428	11/04/2023	89.180,53
174	09/05/2023	141890	ENVOIO TED	141890	09/05/2023	71.180,53
175	09/05/2023	142123	ENVOIO TED	142123	08/05/2023	42.556,28
176	09/05/2023	142234	ENVOIO TED	142234	08/05/2023	37.488,38
177	09/05/2023	142147	ENVOIO TED	142147	08/05/2023	32.898,38
178	09/05/2023	142155	ENVOIO TED	142155	09/05/2023	32.331,38
179	09/05/2023	142138	ENVOIO TED	142138	10/04/2023	31.280,26
180	09/05/2023	142139	ENVOIO TED	142139	02/05/2023	14.553,06
181	09/05/2023	142202	ENVOIO TED	142202	08/05/2023	8.553,06
182	09/05/2023	142285	ENVOIO TED	142285	09/05/2023	1.051,06
183	10/05/2023	238234	RSSG FUNDO	238234	10/05/2023	866.000,00
184	10/05/2023	807987	PAG BOLETO	807987	11/05/2023	866.003,56
185	10/05/2023	808735	PAG BOLETO	808735	11/05/2023	863.311,34
186	10/05/2023	165044	ENVOIO TED	165044	10/05/2023	845.479,64
187	10/05/2023	165174	ENVOIO TED	165174	09/05/2023	823.689,32
188	10/05/2023	165196	ENVOIO TED	165196	09/05/2023	823.388,92
189	10/05/2023	165197	ENVOIO TED	165197	09/05/2023	823.337,12
190	10/05/2023	165199	ENVOIO TED	165199	03/05/2023	255,90
191	10/05/2023	165363	ENVOIO TED	165363	10/05/2023	5.472,50
192	10/05/2023	165369	ENVOIO TED	165369	11/04/2023	817.608,72
193	10/05/2023	165434	ENVOIO TED	165434	08/05/2023	814.884,72
194	10/05/2023	167299	ENVOIO TED	167299	08/05/2023	811.384,72
195	10/05/2023	3570	ENVOIO TED	3570	10/05/2023	789.284,72
196	11/05/2023	327451	RSSG FUNDO	327451	10/05/2023	796,18
197	11/05/2023	111241	CRED PIX	111241	11/05/2023	187.768,18
198	11/05/2023	134937	ENVOIO TED	134937	05/05/2023	184.020,14
199	11/05/2023	138076	ENVOIO TED	138076	11/05/2023	114.020,14
200	11/05/2023	138096	ENVOIO TED	138096	10/05/2023	87.343,30
201	11/05/2023	138097	ENVOIO TED	138097	26/04/2023	87.039,30
202	11/05/2023	138090	ENVOIO TED	138090	11/05/2023	70.146,30
203	11/05/2023	138077	ENVOIO TED	138077	10/05/2023	57.476,35
204	11/05/2023	138078	ENVOIO TED	138078	11/05/2023	32.669,75
205	11/05/2023	138079	ENVOIO TED	138079	11/05/2023	36.360,30
206	11/05/2023	2039	ENVOIO TED	2039	11/05/2023	16.036,80
207	12/05/2023	348054	RSSG FUNDO	348054	10/05/2023	7.998,98
208	12/05/2023	125625	ENVOIO TED	125625	12/05/2023	85.098,98
209	12/05/2023	126864	ENVOIO TED	126864	12/05/2023	81.098,98
210	12/05/2023	126865	ENVOIO TED	126865	28/04/2023	58.698,98
211	12/05/2023	126866	ENVOIO TED	126866	28/04/2023	58.218,98
212	12/05/2023	126915	ENVOIO TED	126915	04/05/2023	38.051,98
213	12/05/2023	126916	ENVOIO TED	126916	04/05/2023	26.151,98
214	12/05/2023	126941	ENVOIO TED	126941	10/05/2023	25.935,92
215	15/05/2023	318833	RSSG FUNDO	318833	06/05/2023	18.292,92
216	15/05/2023	139885	ENVOIO TED	139885	15/05/2023	258.292,92
217	15/05/2023	238515	EST TAR TED INTERNETE	238515	15/05/2023	258.300,50
218	15/05/2023	639762	PAG FONE	639762	15/05/2023	259.059,52
219	15/05/2023	656469	PAG BOLETO	656469	29/04/2023	258.732,57
220	15/05/2023	656578	PAG BOLETO	656578	13/04/2023	257.374,92
221	15/05/2023	656618	PAG BOLETO	656618	15/05/2023	232.274,92
222	15/05/2023	656627	PAG BOLETO	656627	02/05/2023	231.634,81
223	15/05/2023	656707	PAG BOLETO	656707	14/04/2023	221.208,81
224	15/05/2023	657423	PAG BOLETO	657423	14/04/2023	219.008,81
225	15/05/2023	657690	PAG BOLETO	657690	15/05/2023	218.849,21
226	15/05/2023	657732	PAG BOLETO	657732	13/04/2023	217.878,23
227	15/05/2023	658008	PAG BOLETO	658008	13/04/2023	213.544,31
228	15/05/2023	658118	PAG BOLETO	658118	13/04/2023	212.640,31
229	15/05/2023	658139	PAG BOLETO	658139	13/04/2023	206.184,64
230	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
231	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
232	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
233	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
234	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
235	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
236	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
237	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
238	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
239	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
240	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
241	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
242	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
243	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
244	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
245	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
246	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
247	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
248	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
249	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
250	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
251	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
252	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
253	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
254	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
255	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
256	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
257	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
258	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
259	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
260	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
261	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
262	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
263	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
264	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
265	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
266	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
267	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
268	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
269	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
270	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
271	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
272	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
273	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
274	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
275	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
276	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
277	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
278	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
279	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
280	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
281	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
282	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
283	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
284	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
285	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
286	15/05/2023	1185-42	ENVOIO TED	1185-42	19/05/2023	206.071,44
287	15/05/20					











## Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 19/06/2023 - 11:57

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.509,45 C
02/05/2023	263103	RSG FUNDO	1.701.000,00 C	1.702.509,45 C
02/05/2023	061391	PAG AGUA	128,49 D	1.702.380,96 C
02/05/2023	088366	PAG BOLETO	29.400,00 D	1.672.980,96 C
02/05/2023	088407	PAG BOLETO	24.300,00 D	1.648.680,96 C
02/05/2023	089168	PAG BOLETO	876,58 D	1.647.804,38 C
02/05/2023	090509	PAG BOLETO	2.180,00 D	1.645.624,38 C
02/05/2023	090606	PAG BOLETO	2.640,00 D	1.642.984,38 C
02/05/2023	090915	PAG BOLETO	2.900,56 D	1.640.083,82 C
02/05/2023	091182	PAG BOLETO	314,00 D	1.639.769,82 C
02/05/2023	170687	ENVIO TED	19.800,00 D	1.619.969,82 C
02/05/2023	170688	ENVIO TED	9.384,96 D	1.610.584,86 C
02/05/2023	170689	ENVIO TED	7.000,00 D	1.603.584,86 C
02/05/2023	170709	ENVIO TED	15.672,95 D	1.587.911,91 C
02/05/2023	170727	ENVIO TED	399.357,28 D	1.188.554,63 C
02/05/2023	170748	ENVIO TED	16.833,40 D	1.171.721,23 C
02/05/2023	170749	ENVIO TED	17.760,00 D	1.153.961,23 C
02/05/2023	170817	ENVIO TED	49.795,88 D	1.104.165,35 C
02/05/2023	170818	ENVIO TED	2.203,79 D	1.101.961,56 C
02/05/2023	170819	ENVIO TED	21.277,12 D	1.080.684,44 C
02/05/2023	170820	ENVIO TED	7.207,68 D	1.073.476,76 C
02/05/2023	170822	ENVIO TED	9.491,06 D	1.063.985,70 C
02/05/2023	170825	ENVIO TED	13.317,31 D	1.050.668,39 C
02/05/2023	170826	ENVIO TED	19.597,76 D	1.031.070,63 C
02/05/2023	170828	ENVIO TED	23.931,75 D	1.007.138,88 C
02/05/2023	170829	ENVIO TED	22.536,76 D	984.602,12 C
02/05/2023	170830	ENVIO TED	8.876,33 D	975.725,79 C
02/05/2023	170831	ENVIO TED	47.863,50 D	927.862,29 C

02/05/2023	170832	ENVIO TED	10.736,44 D	917.125,85 C
02/05/2023	170835	ENVIO TED	9.100,00 D	908.025,85 C
02/05/2023	170836	ENVIO TED	10.629,00 D	897.396,85 C
02/05/2023	170837	ENVIO TED	15.000,00 D	882.396,85 C
02/05/2023	170838	ENVIO TED	11.030,00 D	871.366,85 C
02/05/2023	170839	ENVIO TED	12.800,00 D	858.566,85 C
02/05/2023	170840	ENVIO TED	17.740,40 D	840.826,45 C
02/05/2023	170841	ENVIO TED	46.383,48 D	794.442,97 C
02/05/2023	170842	ENVIO TED	11.220,00 D	783.222,97 C
02/05/2023	170843	ENVIO TED	24.200,00 D	759.022,97 C
02/05/2023	170844	ENVIO TED	19.001,80 D	740.021,17 C
02/05/2023	170845	ENVIO TED	7.492,52 D	732.528,65 C
02/05/2023	170846	ENVIO TED	34.091,01 D	698.437,64 C
02/05/2023	170847	ENVIO TED	9.385,00 D	689.052,64 C
02/05/2023	170848	ENVIO TED	14.436,00 D	674.616,64 C
02/05/2023	170849	ENVIO TED	2.280,00 D	672.336,64 C
02/05/2023	170860	ENVIO TED	30.032,00 D	642.304,64 C
02/05/2023	170861	ENVIO TED	567,00 D	641.737,64 C
02/05/2023	170868	ENVIO TED	27.939,14 D	613.798,50 C
02/05/2023	170876	ENVIO TED	34.489,88 D	579.308,62 C
02/05/2023	170877	ENVIO TED	10.558,13 D	568.750,49 C
02/05/2023	170879	ENVIO TED	12.951,30 D	555.799,19 C
02/05/2023	170990	ENVIO TED	262,78 D	555.536,41 C
02/05/2023	170992	ENVIO TED	117.312,50 D	438.223,91 C
02/05/2023	170993	ENVIO TED	16.189,12 D	422.034,79 C
02/05/2023	170994	ENVIO TED	44.147,04 D	377.887,75 C
02/05/2023	170995	ENVIO TED	14.556,13 D	363.331,62 C
02/05/2023	171004	ENVIO TED	24.564,30 D	338.767,32 C
02/05/2023	171007	ENVIO TED	46.174,20 D	292.593,12 C
02/05/2023	171008	ENVIO TED	35.900,44 D	256.692,68 C
02/05/2023	171048	ENVIO TED	19.080,00 D	237.612,68 C
02/05/2023	171049	ENVIO TED	17.280,00 D	220.332,68 C
02/05/2023	171050	ENVIO TED	6.422,00 D	213.910,68 C
02/05/2023	171051	ENVIO TED	4.221,00 D	209.689,68 C
02/05/2023	171057	ENVIO TED	6.660,00 D	203.029,68 C
02/05/2023	171064	ENVIO TED	13.468,41 D	189.561,27 C
02/05/2023	171077	ENVIO TED	3.400,00 D	186.161,27 C
02/05/2023	171081	ENVIO TED	23.250,00 D	162.911,27 C



02/05/2023	171086	ENVIO TED	7.804,00 D	155.107,27 C
02/05/2023	171088	ENVIO TED	15.033,96 D	140.073,31 C
02/05/2023	171105	ENVIO TED	35.897,62 D	104.175,69 C
02/05/2023	171106	ENVIO TED	14.335,58 D	89.840,11 C
02/05/2023	171138	ENVIO TED	4.636,19 D	85.203,92 C
02/05/2023	171198	ENVIO TED	22.094,17 D	63.109,75 C
02/05/2023	171203	ENVIO TED	5.000,00 D	58.109,75 C
02/05/2023	171204	ENVIO TED	9.128,61 D	48.981,14 C
02/05/2023	003522	ENVIO TEV	48.481,98 D	499,16 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		499,16 C
03/05/2023	524258	RSG FUNDO	286.000,00 C	286.499,16 C
03/05/2023	373582	PAG BOLETO	145,99 D	286.353,17 C
03/05/2023	373718	PAG BOLETO	9.982,80 D	276.370,37 C
03/05/2023	373838	PAG BOLETO	826,80 D	275.543,57 C
03/05/2023	373928	PAG BOLETO	3.538,00 D	272.005,57 C
03/05/2023	373929	PAG BOLETO	8.990,00 D	263.015,57 C
03/05/2023	138161	ENVIO TED	15.821,95 D	247.193,62 C
03/05/2023	138162	ENVIO TED	6.755,00 D	240.438,62 C
03/05/2023	138163	ENVIO TED	8.906,36 D	231.532,26 C
03/05/2023	138185	ENVIO TED	150,00 D	231.382,26 C
03/05/2023	138186	ENVIO TED	25.093,61 D	206.288,65 C
03/05/2023	138187	ENVIO TED	36.969,39 D	169.319,26 C
03/05/2023	138188	ENVIO TED	11.262,00 D	158.057,26 C
03/05/2023	138189	ENVIO TED	12.595,00 D	145.462,26 C
03/05/2023	138192	ENVIO TED	7.492,51 D	137.969,75 C
03/05/2023	138197	ENVIO TED	279,60 D	137.690,15 C
03/05/2023	138215	ENVIO TED	14.524,78 D	123.165,37 C
03/05/2023	138216	ENVIO TED	31.672,50 D	91.492,87 C
03/05/2023	138217	ENVIO TED	9.456,33 D	82.036,54 C
03/05/2023	138220	ENVIO TED	4.747,87 D	77.288,67 C
03/05/2023	138221	ENVIO TED	9.122,22 D	68.166,45 C
03/05/2023	138222	ENVIO TED	15.954,50 D	52.211,95 C
03/05/2023	138223	ENVIO TED	5.947,27 D	46.264,68 C
03/05/2023	138228	ENVIO TED	27.270,60 D	18.994,08 C
03/05/2023	138257	ENVIO TED	6.757,20 D	12.236,88 C
03/05/2023	166933	ENVIO TED	9.600,00 D	2.636,88 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		2.636,88 C
04/05/2023	216131	RSG FUNDO	1.470.000,00 C	1.472.636,88 C

04/05/2023	152216	DEVOL TED	24.328,02 C	1.496.964,90 C
04/05/2023	152219	DEVOL TED	15.967,00 C	1.512.931,90 C
04/05/2023	438656	PAG BOLETO	22.470,00 D	1.490.461,90 C
04/05/2023	438953	PAG BOLETO	251,96 D	1.490.209,94 C
04/05/2023	439229	PAG BOLETO	13.217,56 D	1.476.992,38 C
04/05/2023	150769	ENVIO TED	1.150.000,00 D	326.992,38 C
04/05/2023	152216	ENVIO TED	24.328,02 D	302.664,36 C
04/05/2023	152217	ENVIO TED	4.357,45 D	298.306,91 C
04/05/2023	152218	ENVIO TED	7.207,68 D	291.099,23 C
04/05/2023	152219	ENVIO TED	15.967,00 D	275.132,23 C
04/05/2023	152268	ENVIO TED	29.515,82 D	245.616,41 C
04/05/2023	152271	ENVIO TED	11.398,08 D	234.218,33 C
04/05/2023	152274	ENVIO TED	25.843,47 D	208.374,86 C
04/05/2023	152286	ENVIO TED	16.667,76 D	191.707,10 C
04/05/2023	152293	ENVIO TED	8.841,79 D	182.865,31 C
04/05/2023	152325	ENVIO TED	37.126,12 D	145.739,19 C
04/05/2023	152427	ENVIO TED	9.385,00 D	136.354,19 C
04/05/2023	152438	ENVIO TED	21.312,90 D	115.041,29 C
04/05/2023	152457	ENVIO TED	7.434,00 D	107.607,29 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		107.607,29 C
05/05/2023	434753	RSG FUNDO	331.000,00 C	438.607,29 C
05/05/2023	455956	PAG BOLETO	46.198,46 D	392.408,83 C
05/05/2023	033340	DEB.AUTOR.	65.291,25 D	327.117,58 C
05/05/2023	167115	ENVIO TED	1.500,00 D	325.617,58 C
05/05/2023	167640	ENVIO TED	5.537,15 D	320.080,43 C
05/05/2023	167641	ENVIO TED	23.931,75 D	296.148,68 C
05/05/2023	167644	ENVIO TED	15.967,00 D	280.181,68 C
05/05/2023	167645	ENVIO TED	24.328,02 D	255.853,66 C
05/05/2023	167666	ENVIO TED	42.232,50 D	213.621,16 C
05/05/2023	167668	ENVIO TED	27.442,18 D	186.178,98 C
05/05/2023	167669	ENVIO TED	55.202,57 D	130.976,41 C
05/05/2023	167670	ENVIO TED	14.985,02 D	115.991,39 C
05/05/2023	167689	ENVIO TED	42.145,17 D	73.846,22 C
05/05/2023	167693	ENVIO TED	756,00 D	73.090,22 C
05/05/2023	167694	ENVIO TED	756,00 D	72.334,22 C
05/05/2023	167754	ENVIO TED	11.250,00 D	61.084,22 C
05/05/2023	167797	ENVIO TED	45.000,00 D	16.084,22 C
05/05/2023	167823	ENVIO TED	2.500,00 D	13.584,22 C



05/05/2023	167842	ENVIO TED	10.243,33 D	3.340,89 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		3.340,89 C
08/05/2023	268753	RSG FUNDO	185.000,00 C	188.340,89 C
08/05/2023	769527	PAG BOLETO	1.494,00 D	186.846,89 C
08/05/2023	769582	PAG BOLETO	4.735,67 D	182.111,22 C
08/05/2023	769584	PAG BOLETO	531,00 D	181.580,22 C
08/05/2023	769593	PAG BOLETO	2.297,45 D	179.282,77 C
08/05/2023	770412	PAG BOLETO	350,00 D	178.932,77 C
08/05/2023	770447	PAG BOLETO	18.500,00 D	160.432,77 C
08/05/2023	771281	PAG BOLETO	1.113,20 D	159.319,57 C
08/05/2023	771579	PAG BOLETO	1.200,00 D	158.119,57 C
08/05/2023	771589	PAG BOLETO	1.200,00 D	156.919,57 C
08/05/2023	771594	PAG BOLETO	1.200,00 D	155.719,57 C
08/05/2023	771596	PAG BOLETO	1.200,00 D	154.519,57 C
08/05/2023	771603	PAG BOLETO	1.200,00 D	153.319,57 C
08/05/2023	771755	PAG BOLETO	7.132,60 D	146.186,97 C
08/05/2023	771770	PAG BOLETO	892,80 D	145.294,17 C
08/05/2023	771788	PAG BOLETO	5.537,15 D	139.757,02 C
08/05/2023	771802	PAG BOLETO	3.750,00 D	136.007,02 C
08/05/2023	138957	ENVIO TED	14.000,00 D	122.007,02 C
08/05/2023	140432	ENVIO TED	9.385,00 D	112.622,02 C
08/05/2023	140433	ENVIO TED	8.691,44 D	103.930,58 C
08/05/2023	140434	ENVIO TED	33.450,02 D	70.480,56 C
08/05/2023	140435	ENVIO TED	7.038,75 D	63.441,81 C
08/05/2023	140436	ENVIO TED	39.417,00 D	24.024,81 C
08/05/2023	140462	ENVIO TED	11.168,15 D	12.856,66 C
08/05/2023	140611	ENVIO TED	1.900,00 D	10.956,66 C
08/05/2023	140612	ENVIO TED	2.000,00 D	8.956,66 C
08/05/2023	140643	ENVIO TED	2.500,00 D	6.456,66 C
08/05/2023	001140	ENVIO TEV	5.938,00 D	518,66 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		518,66 C
09/05/2023	441297	RSG FUNDO	97.000,00 C	97.518,66 C
09/05/2023	477825	PAG BOLETO	2.282,40 D	95.236,26 C
09/05/2023	478049	PAG BOLETO	989,77 D	94.246,49 C
09/05/2023	478175	PAG BOLETO	1.048,56 D	93.197,93 C
09/05/2023	478330	PAG BOLETO	2.297,40 D	90.900,53 C
09/05/2023	478428	PAG BOLETO	1.720,00 D	89.180,53 C
09/05/2023	141890	ENVIO TED	18.000,00 D	71.180,53 C

09/05/2023	142123	ENVIO TED	28.624,25 D	42.556,28 C
09/05/2023	142124	ENVIO TED	5.067,90 D	37.488,38 C
09/05/2023	142147	ENVIO TED	4.590,00 D	32.898,38 C
09/05/2023	142155	ENVIO TED	567,00 D	32.331,38 C
09/05/2023	142198	ENVIO TED	1.051,12 D	31.280,26 C
09/05/2023	142199	ENVIO TED	16.727,20 D	14.553,06 C
09/05/2023	142202	ENVIO TED	6.000,00 D	8.553,06 C
09/05/2023	142285	ENVIO TED	7.500,00 D	1.053,06 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		1.053,06 C
10/05/2023	238234	RSG FUNDO	866.000,00 C	867.053,06 C
10/05/2023	807867	PAG BOLETO	189,50 D	866.863,56 C
10/05/2023	808735	PAG BOLETO	3.552,42 D	863.311,14 C
10/05/2023	165044	ENVIO TED	17.831,50 D	845.479,64 C
10/05/2023	165174	ENVIO TED	21.840,32 D	823.639,32 C
10/05/2023	165196	ENVIO TED	250,40 D	823.388,92 C
10/05/2023	165197	ENVIO TED	51,80 D	823.337,12 C
10/05/2023	165199	ENVIO TED	255,90 D	823.081,22 C
10/05/2023	165363	ENVIO TED	5.472,50 D	817.608,72 C
10/05/2023	165369	ENVIO TED	2.724,00 D	814.884,72 C
10/05/2023	165424	ENVIO TED	3.500,00 D	811.384,72 C
10/05/2023	167299	ENVIO TED	22.100,00 D	789.284,72 C
10/05/2023	003570	TEV MESM T	788.516,54 D	768,18 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		768,18 C
11/05/2023	327451	RSG FUNDO	187.000,00 C	187.768,18 C
11/05/2023	111241	CRED PIX	251,96 C	188.020,14 C
11/05/2023	130337	ENVIO TED	74.000,00 D	114.020,14 C
11/05/2023	130676	ENVIO TED	26.676,84 D	87.343,30 C
11/05/2023	130696	ENVIO TED	304,00 D	87.039,30 C
11/05/2023	130697	ENVIO TED	16.893,00 D	70.146,30 C
11/05/2023	130700	ENVIO TED	12.669,75 D	57.476,55 C
11/05/2023	130727	ENVIO TED	21.116,25 D	36.360,30 C
11/05/2023	130728	ENVIO TED	10.323,50 D	26.036,80 C
11/05/2023	130729	ENVIO TED	18.037,82 D	7.998,98 C
11/05/2023	002039	ENVIO TEV	7.300,00 D	698,98 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		698,98 C
12/05/2023	348054	RSG FUNDO	84.400,00 C	85.098,98 C
12/05/2023	125625	ENVIO TED	4.000,00 D	81.098,98 C
12/05/2023	126864	ENVIO TED	22.400,00 D	58.698,98 C



12/05/2023	126865	ENVIO TED	480,00 D	58.218,98 C
12/05/2023	126866	ENVIO TED	20.167,00 D	38.051,98 C
12/05/2023	126915	ENVIO TED	11.900,00 D	26.151,98 C
12/05/2023	126916	ENVIO TED	216,06 D	25.935,92 C
12/05/2023	126941	ENVIO TED	7.643,00 D	18.292,92 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		18.292,92 C
15/05/2023	318833	RSG FUNDO	240.000,00 C	258.292,92 C
15/05/2023	139885	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	258.303,92 C
15/05/2023	230515	EST DB TED	756,00 C	259.059,92 C
15/05/2023	639762	PAG FONE	327,35 D	258.732,57 C
15/05/2023	656469	PAG BOLETO	1.357,65 D	257.374,92 C
15/05/2023	656578	PAG BOLETO	25.100,00 D	232.274,92 C
15/05/2023	656618	PAG BOLETO	640,11 D	231.634,81 C
15/05/2023	656627	PAG BOLETO	10.426,00 D	221.208,81 C
15/05/2023	656707	PAG BOLETO	2.200,00 D	219.008,81 C
15/05/2023	657423	PAG BOLETO	159,60 D	218.849,21 C
15/05/2023	657690	PAG BOLETO	970,98 D	217.878,23 C
15/05/2023	657732	PAG BOLETO	4.333,90 D	213.544,33 C
15/05/2023	658008	PAG BOLETO	895,00 D	212.649,33 C
15/05/2023	658138	PAG BOLETO	2.028,90 D	210.620,43 C
15/05/2023	658139	PAG BOLETO	4.435,79 D	206.184,64 C
15/05/2023	118542	ENVIO TED	113,00 D	206.071,64 C
15/05/2023	139815	ENVIO TED	120.179,61 D	85.892,03 C
15/05/2023	139816	ENVIO TED	47.672,50 D	38.219,53 C
15/05/2023	139870	ENVIO TED	11.322,00 D	26.897,53 C
15/05/2023	139871	ENVIO TED	3.284,75 D	23.612,78 C
15/05/2023	139884	ENVIO TED	756,00 D	22.856,78 C
15/05/2023	139885	ENVIO TED	756,00 D	22.100,78 C
15/05/2023	139991	ENVIO TED	3.600,00 D	18.500,78 C
15/05/2023	140000	ENVIO TED	15.325,00 D	3.175,78 C
15/05/2023	139815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.164,78 C
15/05/2023	139816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.153,78 C
15/05/2023	139870	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.142,78 C
15/05/2023	139871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.131,78 C
15/05/2023	139884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.120,78 C
15/05/2023	139885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.109,78 C
15/05/2023	139991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.098,78 C
15/05/2023	140000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.087,78 C

15/05/2023	000000	SALDO DIA		3.087,78 C
16/05/2023	229462	RSG FUNDO	134.000,00 C	137.087,78 C
16/05/2023	323690	PAG BOLETO	2.020,00 D	135.067,78 C
16/05/2023	323764	PAG BOLETO	23.300,00 D	111.767,78 C
16/05/2023	323772	PAG BOLETO	1.580,00 D	110.187,78 C
16/05/2023	323829	PAG BOLETO	4.946,00 D	105.241,78 C
16/05/2023	324031	PAG BOLETO	1.320,00 D	103.921,78 C
16/05/2023	324054	PAG BOLETO	3.946,00 D	99.975,78 C
16/05/2023	324313	PAG BOLETO	3.440,00 D	96.535,78 C
16/05/2023	324319	PAG BOLETO	17.000,00 D	79.535,78 C
16/05/2023	137611	ENVIO TED	1.000,00 D	78.535,78 C
16/05/2023	138073	ENVIO TED	19.800,00 D	58.735,78 C
16/05/2023	138095	ENVIO TED	8.728,05 D	50.007,73 C
16/05/2023	138096	ENVIO TED	13.232,85 D	36.774,88 C
16/05/2023	138097	ENVIO TED	11.262,00 D	25.512,88 C
16/05/2023	138119	ENVIO TED	3.378,60 D	22.134,28 C
16/05/2023	138120	ENVIO TED	13.337,50 D	8.796,78 C
16/05/2023	138175	ENVIO TED	2.500,00 D	6.296,78 C
16/05/2023	138200	ENVIO TED	84,92 D	6.211,86 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		6.211,86 C
17/05/2023	265675	RSG FUNDO	7.000,00 C	13.211,86 C
17/05/2023	127721	ENVIO TED	6.637,00 D	6.574,86 C
17/05/2023	001644	ENVIO TEV	5.516,70 D	1.058,16 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		1.058,16 C
18/05/2023	462692	RSG FUNDO	1.412.000,00 C	1.413.058,16 C
18/05/2023	168192	PAG BOLETO	5.542,60 D	1.407.515,56 C
18/05/2023	168203	PAG BOLETO	4.899,00 D	1.402.616,56 C
18/05/2023	168563	PAG BOLETO	1.260,00 D	1.401.356,56 C
18/05/2023	434859	PAG DARF	85.174,41 D	1.316.182,15 C
18/05/2023	435109	PAG DARF	27.230,13 D	1.288.952,02 C
18/05/2023	590838	PG LUZ/GAS	763,68 D	1.288.188,34 C
18/05/2023	117499	ENVIO TED	1.288.000,00 D	188,34 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		188,34 C
19/05/2023	332870	RSG FUNDO	17.000,00 C	17.188,34 C
19/05/2023	190948	CRED PIX	189,50 C	17.377,84 C
19/05/2023	147929	PAG BOLETO	224,50 D	17.153,34 C
19/05/2023	148333	PAG BOLETO	10.755,93 D	6.397,41 C
19/05/2023	120871	ENVIO TED	378,00 D	6.019,41 C



19/05/2023	120872	ENVIO TED	3.378,60 D	2.640,81 C
19/05/2023	120873	ENVIO TED	756,00 D	1.884,81 C
19/05/2023	120874	ENVIO TED	756,00 D	1.128,81 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		1.128,81 C
22/05/2023	236908	RSG FUNDO	14.000,00 C	15.128,81 C
22/05/2023	563651	PAG FONE	239,51 D	14.889,30 C
22/05/2023	585333	PAG BOLETO	1.753,05 D	13.136,25 C
22/05/2023	585538	PAG BOLETO	168,00 D	12.968,25 C
22/05/2023	585791	PAG BOLETO	840,00 D	12.128,25 C
22/05/2023	586256	PAG BOLETO	347,58 D	11.780,67 C
22/05/2023	136859	ENVIO TED	10.417,35 D	1.363,32 C
22/05/2023	136913	ENVIO TED	788,34 D	574,98 C
22/05/2023	136914	ENVIO TED	229,29 D	345,69 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		345,69 C
23/05/2023	278998	RSG FUNDO	649.000,00 C	649.345,69 C
23/05/2023	170464	PAG BOLETO	21.800,00 D	627.545,69 C
23/05/2023	171577	PAG BOLETO	1.504,00 D	626.041,69 C
23/05/2023	171771	PAG BOLETO	3.524,50 D	622.517,19 C
23/05/2023	171909	PAG BOLETO	2.870,00 D	619.647,19 C
23/05/2023	119592	ENVIO TED	545,15 D	619.102,04 C
23/05/2023	119602	ENVIO TED	610.641,00 D	8.461,04 C
23/05/2023	119670	ENVIO TED	4.867,50 D	3.593,54 C
23/05/2023	119672	ENVIO TED	1.681,48 D	1.912,06 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		1.912,06 C
24/05/2023	372444	RSG FUNDO	7.000,00 C	8.912,06 C
24/05/2023	124917	ENVIO TED	4.200,00 D	4.712,06 C
24/05/2023	125604	ENVIO TED	756,00 D	3.956,06 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		3.956,06 C
25/05/2023	349418	RSG FUNDO	3.852.000,00 C	3.855.956,06 C
25/05/2023	113986	ENVIO TED	3.850.000,00 D	5.956,06 C
25/05/2023	125593	ENVIO TED	520,00 D	5.436,06 C
25/05/2023	125607	ENVIO TED	4.511,50 D	924,56 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		924,56 C
26/05/2023	783419	RSG FUNDO	23.000,00 C	23.924,56 C
26/05/2023	183563	PAG BOLETO	169,90 D	23.754,66 C
26/05/2023	120786	ENVIO TED	15.000,00 D	8.754,66 C
26/05/2023	122903	ENVIO TED	756,00 D	7.998,66 C
26/05/2023	123038	ENVIO TED	7.057,82 D	940,84 C

26/05/2023	000000	SALDO DIA		940,84 C
29/05/2023	355300	RSG FUNDO	176.000,00 C	176.940,84 C
29/05/2023	137233	DEVOL TED	6.210,00 C	183.150,84 C
29/05/2023	462489	PAG BOLETO	7.124,25 D	176.026,59 C
29/05/2023	463346	PAG BOLETO	2.900,56 D	173.126,03 C
29/05/2023	463464	PAG BOLETO	7.071,79 D	166.054,24 C
29/05/2023	136188	ENVIO TED	135.000,00 D	31.054,24 C
29/05/2023	137233	ENVIO TED	6.210,00 D	24.844,24 C
29/05/2023	137341	ENVIO TED	4.250,00 D	20.594,24 C
29/05/2023	137359	ENVIO TED	11.900,00 D	8.694,24 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		8.694,24 C
30/05/2023	278224	APLICACAO	14.220.000,00 D	14.211.305,76 D
30/05/2023	145364	DEVOL TED	6.345,00 C	14.204.960,76 D
30/05/2023	301310	CRED TEV	9.117.518,72 C	5.087.442,04 D
30/05/2023	301314	CRED TEV	1.731.746,00 C	3.355.696,04 D
30/05/2023	301354	CRED TEV	4.389.273,44 C	1.033.577,40 C
30/05/2023	340221	PAG BOLETO	2.853,00 D	1.030.724,40 C
30/05/2023	340692	PAG BOLETO	10.670,64 D	1.020.053,76 C
30/05/2023	000292	AP CDB FLX	1.000.000,00 D	20.053,76 C
30/05/2023	145354	ENVIO TED	6.210,00 D	13.843,76 C
30/05/2023	145364	ENVIO TED	6.345,00 D	7.498,76 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		7.498,76 C
31/05/2023	527410	RSG FUNDO	46.000,00 C	53.498,76 C
31/05/2023	429733	PAG BOLETO	35.900,00 D	17.598,76 C
31/05/2023	430071	PAG BOLETO	379,70 D	17.219,06 C
31/05/2023	430073	PAG BOLETO	88,95 D	17.130,11 C
31/05/2023	158032	ENVIO TED	87,00 D	17.043,11 C
31/05/2023	158099	ENVIO TED	6.345,00 D	10.698,11 C
31/05/2023	158124	ENVIO TED	1.520,90 D	9.177,21 C
31/05/2023	158211	ENVIO TED	5.912,50 D	3.264,71 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		3.264,71 C

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



Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 19/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1756	No Ano(%) 5,1848	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3853	Cota em: 28/04/2023 3,258502	Cota em: 31/05/2023 3,296810
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.638.299,24C	6.640.566,505212
Aplicações	14.220.000,00C	4.315.625,812783
Resgates	11.784.400,00D	3.612.989,108359
Rendimento Bruto no Mês	189.652,47C	
IRRF	75.696,68D	6.457,985143
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	24.187.855,03C	7.336.745,224493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1.701.000,00D	524.156,818378
	IRRF	8.052,61D	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	276.000,00D	85.019,135277
	IRRF	1.333,69D	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	10.000,00D	3.080,403365
	IRRF	48,32D	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	1.470.000,00D	452.646,951275
	IRRF	7.263,11D	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	331.000,00D	101.881,771444
	IRRF	1.673,22D	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	185.000,00D	56.920,512213
	IRRF	956,01D	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	97.000,00D	29.833,455381
	IRRF	511,78D	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	846.000,00D	260.097,064277
	IRRF	4.556,15D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
383.743,00	75.696,68

**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>	

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 19/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1756	No Ano(%) 5,1848	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3853	Cota em: 28/04/2023 3,258502	Cota em: 31/05/2023 3,296810
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2023	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.638.299,24C	6.640.566,505212
Aplicações	14.220.000,00C	4.315.625,812783
Resgates	11.784.400,00D	3.612.989,108359
Rendimento Bruto no Mês	189.652,47C	
IRRF	75.696,68D	6.457,985143
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.187.855,03C	7.336.745,224493
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	
10 / 05	RESGATE	20.000,00D	6.148,866758
	IRRF	107,71D	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	187.000,00D	57.469,679649
	IRRF	1.027,68D	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	84.000,00D	25.805,226567
	IRRF	470,93D	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	400,00D	122,882018
	IRRF	2,24D	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	240.000,00D	73.699,126706
	IRRF	1.373,41D	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	134.000,00D	41.131,597975
	IRRF	782,65D	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	7.000,00D	2.147,677411
	IRRF	41,80D	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	1.412.000,00D	432.121,222010

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	383.743,00	IRRF	75.696,68
-----------------	------------	------	-----------

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 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>	



Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 19/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1756	No Ano(%) 5,1848	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3853	Cota em: 28/04/2023 3,258502	Cota em: 31/05/2023 3,296810
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.638.299,24C	6.640.566,505212
Aplicações	14.220.000,00C	4.315.625,812783
Resgates	11.784.400,00D	3.612.989,108359
Rendimento Bruto no Mês	189.652,47C	
IRRF	75.696,68D	6.457,985143
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.187.855,03C	7.336.745,224493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	5.603,48D	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	17.000,00D	5.199,030505
	IRRF	65,34D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	14.000,00D	4.279,677118
	IRRF	55,57D	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	649.000,00D	198.310,071155
	IRRF	2.654,42D	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	7.000,00D	2.138,035742
	IRRF	29,47D	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	3.852.000,00D	1.176.052,323137
	IRRF	16.667,62D	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	23.000,00D	7.019,167900
	IRRF	102,28D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	176.000,00D	53.688,300777
	IRRF	804,80D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
383.743,00	75.696,68

**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>	

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 19/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1756	5,1848	13,3853	3,258502	3,296810

**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 05/2023	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.638.299,24C	6.640.566,505212
Aplicações	14.220.000,00C	4.315.625,812783
Resgates	11.784.400,00D	3.612.989,108359
Rendimento Bruto no Mês	189.652,47C	
IRRF	75.696,68D	6.457,985143
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.187.855,03C	7.336.745,224493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	APLICACAO	14.220.000,00C	4.315.625,812783
31 / 05	RESGATE	46.000,00D	14.020,111310
	IRRF	221,64D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	7.168,90D	2.174,495952
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	14.075,06D	4.269,296683
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	46,79D	14,192507

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
383.743,00	75.696,68

**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>	





Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MAIO/2023</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>31/05/2023</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 31/05/2023 <b>1.000.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>502,80</b>	Prev. IR + IOF <b>487,20</b>	Rend Líquido Acumulado <b>15,60</b>	Saldo Líquido em 31/05/2023 <b>1.000.015,60</b>
---	---------------------------------------	---------------------------------	--	--

Nº Nota <b>20230530 000292</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>30/05/2023</b>	Data Vencimento <b>22/05/2026</b>	Valor Base <b>1.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>502,80</b>	Provisão IR <b>4,52</b>	Rend Líquido Acum <b>15,60</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0502 %</b>	Provisão IOF <b>482,68</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0015 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.000.015,60</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)