

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JUNHO / 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 **junho 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, 30 de junho 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: jun/23

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Reculta Total ^{*1}	37.273.679,52	2.1 Despesa Total ^{*2}	4.452.537,44	
1.1.1	Reculta Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	37.098.861,90	2.1.1 Despesa Operacional	4.452.537,44	
	Repasse Municipal - Mês Corrente	11.907.726,56	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	72.109,33	
	Saldo Anterior Total	25.191.135,34	2.1.1.2 Encargos Sociais CLT/PJ	126.336,34	
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.264,71	2.1.1.3 Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	466.403,75	
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	1.000.015,60	2.1.1.4 Serviços de Terceiros	102.422,58	
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	24.187.855,03	2.1.1.5 Serviços Médicos	2.531.912,88	
			2.1.1.6 Serviços Médicos Externos	-	
			2.1.1.7 Laboratório Externo	644.193,80	
1.1.2	Reculta Não Operacional	174.817,62	2.1.1.8 Serviços de Manutenção	65.051,15	
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	8.633,46	2.1.1.9 Gases Medicinais - MAT/MED	25.310,00	
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	166.184,16	2.1.1.10 Materiais Hospitalares - MAT/MED	131.207,98	
			2.1.1.11 Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	6.341,48	
			2.1.1.12 Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	385,00	
			2.1.1.13 Telefonia	264,89	
			2.1.1.14 Água e Esgoto	141,18	
			2.1.1.15 Energia Elétrica	649,61	
			2.1.1.16 Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	248.600,00	
			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	31.207,47	
			2.1.1.21 Patrimônio/Bens de pequeno valor	-	
			2.1.2 Despesa Não Operacional	-	
			2.1.2.1 Financeiras	-	
			2.1.2.2 Investimentos	-	
TOTAL		37.273.679,52	TOTAL		4.452.537,44

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Junho 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: Jun/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO

1.1 Receita	37.273.679,52
1.1.1 Receita Operacional	37.098.861,90
1.1.2 Receita Não Operacional	174.817,62

2.1 Despesa	4.452.537,44
2.1.1 Despesa Operacional	4.452.537,44
2.1.2 Despesa Não Operacional	-

R
DVERDADEIRO
VERDADEIRO

FINANCEIRO

1. Saldo Anterior Total	25.191.135,34
692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.264,71
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	1.000.015,60
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	24.187.855,03
1.1 Total C/c 692-0	25.191.135,34

2. Movimentação Financeira	2.725,85
(+) Repasse Municipal	11.907.726,56
(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	3.264,71
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	11.182.000,00
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.452.537,44
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	11.150.000,00
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	966.727,98
(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	5.521.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	1.000.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
(-) Estorno a Receber	-
3. Saldo Final	20.704.398,50
692-0 CEF (Conta Corrente)	2.725,85
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.693.039,19
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	2.008.633,46

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	3.264,71	23.089.726,56	23.090.265,42	2.725,85

TOTAL C/C CEF	2.725,85
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.693.039,19
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	2.008.633,46
SALDO FINAL 31/10/2022	20.704.398,50

Ilhabela 30 de Junho de 2023.

Responsável

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: jun/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				72.109,33
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	jun/23	05/06/2023		72.109,33
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				126.336,34
	DARF 5952	jun/23	20/06/2023		95.664,73
	DARF 1708	jun/23	20/06/2023		30.078,60
	DARF 5952	jun/23	29/06/2023		448,37
	DARF 1708	jun/23	29/06/2023		144,64
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				466.403,75
	Cesta Básica				399.755,25
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	jun/23	01/06/2023		399.755,25
	Vale Transporte				21.756,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jun/23	31/05/2023		21.756,00
	Outros				-
	Cursos / Palestras / Congressos / Educação Permanente				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				44.892,50
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	jun/23	06/06/2023		16.335,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jun/23	07/06/2023		4.097,50
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	jun/23	26/05/2023		266,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	jun/23	14/06/2023		114,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jun/23	20/06/2023		5.307,50
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	jun/23	19/06/2023		12.155,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	jun/23	23/06/2023		405,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	jun/23	22/06/2023		190,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jun/23	30/06/2023		6.022,50
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				102.422,58
	Software e Visita Técnica				40.601,84
	HOSPIDATA LTDA	jun/23	05/05/2023		5.537,15
	HOSPIDATA LTDA	jun/23	05/05/2023		7.132,60
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A	jun/23	19/05/2023		145,99
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	jun/23	19/05/2023		153,89
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	jun/23	01/06/2023		4.735,67
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	jun/23	04/05/2023		923,48
	GRIFON BRASIL	jun/23	01/06/2023		640,11
	HUGHESNET	jun/23	30/05/2023		327,35
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	jun/23	07/06/2023		5.578,86
	REP RELOGIOS LTDA	jun/23	01/06/2023		1.753,05
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	jun/23	17/04/2023		176,84
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A	jun/23	07/06/2023		3.524,50
	OMIEXPERIENCE LTDA	jun/23	19/06/2023		2.900,56
	HOSPIDATA LTDA	jun/23	08/02/2023		7.071,79
	Monitoramento				-
	Jurídico				6.000,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	jun/23	06/06/2023		6.000,00
	Contábil				22.470,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jun/23	05/06/2023		22.470,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	jun/23	31/05/2023		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				7.941,74
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jun/23	01/06/2023		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	jun/23	01/06/2023		1.260,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	jun/23	20/06/2023		1.681,74
	Outros Serviços de Terceiros				15.603,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jun/23	13/06/2023		2.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jun/23	20/06/2023		1.625,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	jun/23	20/06/2023		3.378,60
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	jun/23	26/06/2023		3.600,00
	MERQUES LUIZ SANTIAGO JUNIOR	jun/23	20/06/2023		3.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jun/23	29/06/2023		2.000,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				2.805,40
	EDSON CARNEIRO	jun/23	05/06/2023		756,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jun/23	06/06/2023		159,40
	EDSON CARNEIRO	jun/23	13/06/2023		378,00
	EDSON CARNEIRO	jun/23	16/06/2023		378,00
	EDSON CARNEIRO	jun/23	19/06/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO	jun/23	20/06/2023		378,00

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

COMPETÊNCIA:

jun/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.531.912,88
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.242,10
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.242,10
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	115.904,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			115.904,75
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clinica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	722.939,37
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESOAAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.566,00
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.280,77
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.507,60
	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.931,75
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.972,87
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.829,46
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.403,63
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.697,83
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.094,28
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.380,25
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.590,46
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.487,24
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.166,09
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.046,36
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.185,09
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.233,00
	MFAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos		864,82	864,82
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.300,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.133,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.038,52
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.723,24
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.284,07
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.260,95
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.121,88
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.440,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.685,00
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			860,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.855,84
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.158,48
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.468,24
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.957,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.912,53
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.763,00
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.760,00
	CLINICA DE SERVIÇOS PEDIATRICOS E DE URGENCIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.284,75
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.153,80
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.588,27
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.624,00
	PROCEDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.619,63
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.160,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.750,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.598,65
	Clinica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.654,82
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.036,76
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.618,06
	Clinica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.682,55
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.682,55
	Clinica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	314.899,04
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.600,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.760,00
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.456,14
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.071,57
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.062,21
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.278,60
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.535,16
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.783,35
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.082,46
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.408,96
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.594,00

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

COMPETÊNCIA:

jun/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.641,00
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.972,88
	SANDRO BELLUZZP VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	SANDRO BELLUZZP VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.504,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.000,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.823,60
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.467,40
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.357,51
	Clinica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.790,41
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.405,41
	Clinica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	63.348,75
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.951,30
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.834,70
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.556,13
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.556,13
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	56.891,87
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			56.891,87
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.781,34
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.781,34
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	129.287,83
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.909,94
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,51
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.483,53
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.537,58
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.081,71
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.494,13
	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.321,43
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	190.473,47
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.384,96
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.232,50
	CLINICA ISIS SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.943,96
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.890,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.808,75
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.359,05
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.000,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	207.465,63
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.366,88
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.792,75
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.540,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.462,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.352,30
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.003,20
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.006,08
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.113,05
	YMV CLINICA DE SAÚDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.828,87
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.900,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.400,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.699,05
	CAVALCANT'S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.699,05
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.200,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.800,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.050,34
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.050,34
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	160.952,74
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.758,62
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.944,90
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.171,00
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.685,75
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.601,85
	R. R. MAIER - CIRURGICA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.690,37
	R. R. MAIER - CIRURGICA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25

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

COMPETÊNCIA:

jun/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.623,25
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.623,25
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.524,00
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	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	176.823,44
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			124.036,11
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.787,33
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.422,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.422,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				644.193,80
	Laboratório				10.135,80
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIALISE LTDA	jun/23	06/06/2023		10.135,80
	Repasso Faturamento Laboratório				634.058,00
	LABORATÓRIO SANTA CASA	jun/23	23/06/2023		634.058,00
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				65.051,15
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				55.681,15
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jun/23	22/05/2023		15.033,96
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jun/23	04/05/2023		11.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jun/23	10/06/2023		7.300,00
	JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES	jun/23	14/06/2023		972,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	jun/23	02/06/2023		7.500,00
	ALEX BARBAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	jun/23	03/05/2023		3.800,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jun/23	06/06/2023		1.735,17
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jun/23	24/05/2023		382,20
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	jun/23	20/06/2023		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	jun/23	05/06/2023		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.590,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jun/23	01/06/2023		4.590,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				2.280,00
	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA	jun/23	01/06/2023		2.280,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				25.310,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/23	02/05/2023		3.090,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/23	05/05/2023		8.990,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/23	09/05/2023		1.980,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/23	17/05/2023		2.340,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/23	24/05/2023		4.630,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/23	31/05/2023		810,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	jun/23	31/05/2023		3.470,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				131.207,98
	Drogas e Medicamentos				4.295,12
	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	jun/23	05/05/2023		3.534,00
	SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	jun/23	05/05/2023		498,12
	UNIPHARMUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	jun/23	09/06/2023		263,00
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				89.698,52
	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	jun/23	03/05/2023		3.443,39
	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	jun/23	09/05/2023		4.163,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jun/23	09/05/2023		3.096,00
	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	jun/23	17/05/2023		1.053,00
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	jun/23	08/05/2023		8.055,75
	BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	jun/23	31/05/2023		45,00
	SOMA MG PROD HOSP LTDA	jun/23	08/05/2023		2.646,90
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	jun/23	12/05/2023		7.236,40
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	jun/23	11/05/2023		1.585,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jun/23	17/05/2023		566,50
	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	jun/23	17/05/2023		950,40
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	jun/23	17/05/2023		1.248,00

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

COMPETÊNCIA: jun/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	jun/23	13/06/2023		3.930,00
	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	jun/23	13/06/2023		4.000,00
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	jun/23	17/05/2023		654,00
	TREND MEDICAL IND COM PROD MED	jun/23	17/05/2023		14.350,00
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	jun/23	18/05/2023		192,00
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	jun/23	18/05/2023		1.900,00
	G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jun/23	19/05/2023		5.940,00
	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	jun/23	24/05/2023		73,98
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	jun/23	29/05/2023		1.070,40
	STRA NEGÓCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	jun/23	29/05/2023		2.395,80
	EMPORIO MEDICO COM PROD CIR HOSP LTDA	jun/23	15/06/2023		8.280,00
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	jun/23	01/06/2023		9.024,00
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	jun/23	29/05/2023		384,00
	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO LTDA	jun/23	19/06/2023		3.415,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				25.876,34
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	jun/23	05/06/2023		15.076,34
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jun/23	12/06/2023		10.800,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				11.338,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jun/23	12/06/2023		11.338,00
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				6.341,48
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				149,88
	DONDI & CIA LTDA ME	jun/23	13/06/2023		149,88
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-
	Outros Materiais				6.191,60
	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	jun/23	22/05/2023		1.383,35
	DESCOMPLICA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	jun/23	06/06/2023		2.758,00
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	jun/23	26/05/2023		83,75
	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	jun/23	12/06/2023		357,80
	MERCADO PAGO	jun/23	23/06/2023		604,40
	MERCADO PAGO	jun/23	23/06/2023		89,85
	EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ILHABELA ME	jun/23	23/06/2023		450,00
	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	jun/23	28/06/2023		464,45
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				385,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				385,00
	ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE GAS LTDA ME	jun/23	02/06/2023		385,00
2.1.1.13	Telefonia				264,89
	Telefônica do Brasil LTDA				264,89
	TELEFONE 38965766	jun/23	26/06/2023		264,89
2.1.1.14	Água e Esgoto				141,18
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				141,18
	SABESP	jun/23	20/05/2023		141,18
2.1.1.15	Energia Elétrica				649,61
	Elektro Redes S.A				649,61
	ELEKTRO	jun/23	06/06/2023		649,61

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

COMPETÊNCIA: Jun/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(+) Saldo Inicial Conta Corrente	3.264,71
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.907.726,56
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	-
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/renda Fixa	11.182.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessã Elet.	4.452.537,44
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	12.116.727,98
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	6.521.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	2.725,85

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
1	01/06/2023	235515	RSG FUNDO		01/06/2023		1.174.000,00	1.177.264,71
2	01/06/2023	566676	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 542	01/06/2023		1.139.164,71
3	01/06/2023	566732	PAG BOLETO	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE QUIPAMENTOS MEDICO LTDA	NF 18871	03/05/2023	3.443,39	1.135.721,32
4	01/06/2023	566895	PAG BOLETO	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 80306	05/05/2023	3.534,00	1.132.187,32
5	01/06/2023	567139	PAG BOLETO	SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	NF 6323	05/05/2023	498,12	1.131.689,20
6	01/06/2023	567552	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 71374	02/05/2023	3.090,00	1.128.599,20
7	01/06/2023	951759	PAG AGUA	SABESP		20/05/2023	141,18	1.128.458,02
8	01/06/2023	159182	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		01/06/2023	61.000,00	1.067.458,02
9	01/06/2023	160199	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NF 515	31/05/2023	9.394,96	1.058.073,06
10	01/06/2023	160200	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 757	31/05/2023	7.000,00	1.051.073,06
11	01/06/2023	160201	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 18	01/06/2023	22.800,00	1.028.273,06
12	01/06/2023	160204	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	NF 107	01/06/2023	6.566,00	1.021.707,06
13	01/06/2023	160207	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 480	31/05/2023	15.967,00	1.005.740,06
14	01/06/2023	160208	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 481	31/05/2023	23.909,94	981.830,12
15	01/06/2023	160240	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 95	01/06/2023	17.600,00	964.230,12
16	01/06/2023	160244	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 96	01/06/2023	11.760,00	952.470,12
17	01/06/2023	160265	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	NF 280	01/06/2023	11.280,77	941.189,35
18	01/06/2023	160266	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	NF 279	01/06/2023	21.507,80	919.681,55
19	01/06/2023	160267	ENVIO TED	GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA	NF 278	01/06/2023	23.931,75	895.750,00
20	01/06/2023	160268	ENVIO TED	KANERO PEDIATRIA LTDA	NF 87	01/06/2023	32.456,14	863.293,86
21	01/06/2023	160269	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA	NF 1742	31/05/2023	42.232,50	821.061,36
22	01/06/2023	160270	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA	NF 1743	31/05/2023	6.943,96	814.117,40
23	01/06/2023	160271	ENVIO TED	CANCJAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 119	01/06/2023	29.972,87	784.144,53
24	01/06/2023	160273	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 45	01/06/2023	6.829,46	777.315,07
25	01/06/2023	160274	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	NF 56	31/05/2023	30.890,00	746.425,07
26	01/06/2023	160275	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	NF 84	01/06/2023	47.803,83	698.621,24
27	01/06/2023	160277	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 69	31/05/2023	24.290,00	674.331,24
28	01/06/2023	160278	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 70	31/05/2023	13.800,00	660.531,24
29	01/06/2023	160279	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 177	01/06/2023	31.097,83	629.433,41
30	01/06/2023	160280	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 176	01/06/2023	7.492,52	621.940,89
31	01/06/2023	160292	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 5167	31/05/2023	25.808,75	596.132,14
32	01/06/2023	160295	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 321	31/05/2023	30.623,35	565.508,79
33	01/06/2023	160298	ENVIO TED	VARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENT	NF 146	01/06/2023	9.854,25	555.654,54
34	01/06/2023	160299	ENVIO TED	VARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENT	NF 144	01/06/2023	36.366,88	519.287,66
35	01/06/2023	160300	ENVIO TED	VARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENT	NF 145	01/06/2023	14.959,05	504.328,61
36	01/06/2023	160325	ENVIO TED	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 7	01/06/2023	18.094,18	486.234,43
37	01/06/2023	160334	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 221	01/06/2023	18.071,57	468.162,86
38	01/06/2023	160335	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 220	01/06/2023	7.067,21	461.095,65
39	01/06/2023	160339	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 262	01/06/2023	11.880,25	449.215,40
40	01/06/2023	160341	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 657	31/05/2023	115.904,75	333.310,65
41	01/06/2023	160343	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 658	31/05/2023	14.566,13	318.744,52
42	01/06/2023	160345	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 168	01/06/2023	28.596,46	290.148,06
43	01/06/2023	160347	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 195	01/06/2023	11.487,34	278.660,72
44	01/06/2023	160348	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 6	01/06/2023	84.168,99	194.491,73
45	01/06/2023	160349	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 58	01/06/2023	20.046,36	174.445,37
46	01/06/2023	160350	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 193	01/06/2023	8.186,09	166.259,28

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

COMPETÊNCIA: Jun/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
47	01/06/2023	160352	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 194	01/06/2023	24.233,00	-	192.041,48
48	01/06/2023	160353	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 269	01/06/2023	51.242,10	-	140.799,38
49	01/06/2023	160354	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 18	31/05/2023	24.278,60	-	116.520,78
50	01/06/2023	160355	ENVIO TED	MFAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 7698	01/06/2023	864,82	-	115.655,96
51	01/06/2023	160376	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	NF 8	31/05/2023	16.300,00	-	99.355,96
52	01/06/2023	160377	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTD	NF 62	01/06/2023	22.133,00	-	77.222,96
53	01/06/2023	160391	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 39	31/05/2023	15.038,52	-	62.184,44
54	01/06/2023	160400	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	NF 261	31/05/2023	22.500,00	-	39.684,44
55	01/06/2023	160402	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	NF 262	31/05/2023	5.400,00	-	34.284,44
56	01/06/2023	160414	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 144	31/05/2023	9.535,16	-	24.749,28
57	01/06/2023	160424	ENVIO TED	ATI CLINICA MEDICA LTDA	NF 34	31/05/2023	12.723,24	-	12.026,04
58	01/06/2023	160433	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 715	01/06/2023	6.757,20	-	5.268,84
59	02/06/2023	533957	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		02/06/2023		855.000,00	860.268,84
60	02/06/2023	401921	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 1253	05/05/2023	5.537,15	-	854.731,69
61	02/06/2023	401928	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 1252	05/05/2023	7.132,80	-	847.599,09
62	02/06/2023	401981	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 71451	05/05/2023	8.990,00	-	838.609,09
63	02/06/2023	145750	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 652	02/06/2023	12.050,34	-	826.558,75
64	02/06/2023	145751	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 46	31/05/2023	22.524,00	-	804.034,75
65	02/06/2023	145761	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 455284	01/06/2023	399.755,25	-	404.279,50
66	02/06/2023	145772	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 304	01/06/2023	4.590,00	-	399.689,50
67	02/06/2023	145796	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 113	31/05/2023	27.783,35	-	371.906,15
68	02/06/2023	145797	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 114	31/05/2023	18.082,46	-	353.823,69
69	02/06/2023	145798	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 115	31/05/2023	8.408,96	-	345.414,73
70	02/06/2023	145799	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 12	31/05/2023	4.594,00	-	340.820,73
71	02/06/2023	145800	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 11	31/05/2023	23.641,00	-	317.179,73
72	02/06/2023	145802	ENVIO TED	CAVALCANT'S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 542	01/06/2023	42.699,05	-	274.480,68
73	02/06/2023	145803	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 307	01/06/2023	11.036,76	-	263.443,92
74	02/06/2023	145804	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 306	01/06/2023	31.618,06	-	231.825,86
75	02/06/2023	145805	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1230	01/06/2023	27.284,07	-	204.541,79
76	02/06/2023	145806	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 37	02/06/2023	15.260,95	-	189.280,84
77	02/06/2023	145824	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 105	02/06/2023	9.000,00	-	180.280,84
78	02/06/2023	145844	ENVIO TED	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	NF 13399	22/05/2023	1.383,35	-	178.897,49
79	02/06/2023	145850	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 107	01/06/2023	21.121,88	-	157.775,61
80	02/06/2023	145868	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 23	31/05/2023	4.440,00	-	153.335,61
81	02/06/2023	145885	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 47	31/05/2023	1.685,00	-	151.650,61
82	02/06/2023	145886	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1236	01/06/2023	10.792,75	-	140.857,86
83	02/06/2023	145887	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 6009	22/05/2023	15.033,96	-	125.823,90
84	02/06/2023	145890	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 5968	04/05/2023	11.900,00	-	113.923,90
85	02/06/2023	145892	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 208	31/05/2023	17.540,00	-	76.383,90
86	02/06/2023	145921	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 253	01/06/2023	5.000,00	-	71.383,90
87	02/06/2023	145922	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1355	02/06/2023	9.972,88	-	61.411,02
88	02/06/2023	145923	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 35	01/06/2023	860,00	-	60.551,02
89	02/06/2023	145924	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 42	02/06/2023	19.855,84	-	40.695,18
90	02/06/2023	2563	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 49	31/05/2023	38.158,48	-	2.536,70
91	05/06/2023	541353	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		05/06/2023		1.085.000,00	1.087.536,70
92	05/06/2023	19814	PAG BOLETO	CREPME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		05/06/2023	15.078,34	-	1.072.460,36
93	05/06/2023	20042	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 2783	05/06/2023	22.470,00	-	1.049.990,36
94	05/06/2023	20109	PAG BOLETO	MEDOMAS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 2940	09/05/2023	4.163,00	-	1.045.827,36
95	05/06/2023	20134	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A	COD. FAT. 16677937	19/05/2023	145,99	-	1.045.681,37
96	05/06/2023	20704	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	NF 1362	24/05/2023	18.500,00	-	1.027.181,37
97	05/06/2023	20744	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA		19/05/2023	153,38	-	1.027.027,98
98	05/06/2023	21380	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 91497	09/05/2023	3.096,00	-	1.023.931,98
99	05/06/2023	21438	PAG BOLETO	TECNOCLIN ELETROENICA LTDA	NF 38448	17/05/2023	1.053,00	-	1.022.878,98
100	05/06/2023	22155	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	NF 164477	08/05/2023	8.055,75	-	1.014.822,73
101	05/06/2023	22186	PAG BOLETO	DESCOMPLICA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	NF 4918	06/06/2023	2.758,00	-	1.012.064,73
102	05/06/2023	33340	DEB.AUTOR	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/06/2023	72.109,33	-	939.955,40
103	05/06/2023	164094	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/06/2023	562.000,00	-	377.955,40
104	05/06/2023	166357	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 552	05/06/2023	22.758,82	-	355.196,78
105	05/06/2023	166358	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 551	05/06/2023	6.944,90	-	348.251,88
106	05/06/2023	166402	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 303	05/06/2023	43.171,80	-	305.080,08
107	05/06/2023	166462	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZI VECCHI	NF 99	02/06/2023	22.500,00	-	282.580,08
108	05/06/2023	166467	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZI VECCHI	NF 98	02/06/2023	21.504,20	-	260.075,88
109	05/06/2023	166471	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 53	05/06/2023	15.000,00	-	245.075,88
110	05/06/2023	166472	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 65	05/06/2023	16.000,00	-	229.075,88
111	05/06/2023	166474	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 66	05/06/2023	19.823,60	-	209.252,08
112	05/06/2023	166475	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 10	05/06/2023	19.408,14	-	189.784,84
113	05/06/2023	166476	ENVIO TED	ILHABELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 61	05/06/2023	8.446,50	-	181.338,34
114	05/06/2023	166477	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTD	NF 24	02/06/2023	8.957,00	-	176.381,34
115	05/06/2023	166478	ENVIO TED	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA	NF 4155	01/06/2023	2.280,00	-	174.101,34
116	05/06/2023	166491	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		05/06/2023	756,00	-	173.345,34
117	05/06/2023	166499	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1231	01/06/2023	7.492,51	-	165.852,83

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

COMPETÊNCIA: jun/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
118	05/06/2023	166593	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2475	05/06/2023	12.951,30	-	152.901,53
119	05/06/2023	166594	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2473	05/06/2023	39.912,53	-	112.989,00
120	05/06/2023	166595	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	NF 17	05/06/2023	18.467,40	-	94.521,60
121	05/06/2023	166596	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2474	05/06/2023	23.462,50	-	71.059,10
122	05/06/2023	166597	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2476	05/06/2023	24.682,55	-	46.376,55
123	05/06/2023	166620	ENVIO TED	BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 67	31/05/2023	45,00	-	46.331,55
124	05/06/2023	166662	ENVIO TED	GABRIEL SUEKTI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 9	05/06/2023	2.763,00	-	43.568,55
125	05/06/2023	166663	ENVIO TED	GABRIEL SUEKTI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 10	05/06/2023	17.760,00	-	25.808,55
126	05/06/2023	166725	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 16468	31/05/2023	21.756,00	-	4.052,55
127	06/06/2023	346206	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		06/06/2023		3.711.000,00	3.715.052,55
128	06/06/2023	425452	PAG BOLETO	SOMA MG PROD HOSP LTDA	NF 272734	08/05/2023	2.846,90	-	3.712.405,65
129	06/06/2023	425567	PAG BOLETO	SOMA SP PROD HOSP LTDA	NF 226523	12/05/2023	7.236,40	-	3.705.169,25
130	06/06/2023	425568	PAG BOLETO	SOMA SP PROD HOSP LTDA	NF 226341	11/05/2023	1.585,00	-	3.703.584,25
131	06/06/2023	425620	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	NF 152	26/05/2023	83,75	-	3.703.500,50
132	06/06/2023	425629	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 71516	09/05/2023	1.980,00	-	3.701.520,50
133	06/06/2023	425673	PAG BOLETO	SODEXO		06/06/2023	12.743,76	-	3.688.776,74
134	06/06/2023	159566	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/06/2023	3.525.000,00	-	163.776,74
135	06/06/2023	159918	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 392	29/05/2023	1.400,00	-	162.376,74
136	06/06/2023	160310	ENVIO TED	CLINICA DE SERVIÇOS PEDIÁTRICOS E DE URGENCIA LTDA	NF 129	03/06/2023	3.284,75	-	159.091,99
137	06/06/2023	162029	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 149	05/06/2023	4.153,80	-	154.938,19
138	06/06/2023	162030	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 150	05/06/2023	4.504,80	-	150.433,39
139	06/06/2023	162047	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 281	05/06/2023	16.483,53	-	133.949,86
140	06/06/2023	162048	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 282	05/06/2023	22.537,58	-	111.412,28
141	06/06/2023	162050	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 283	05/06/2023	56.891,87	-	54.520,41
142	06/06/2023	162312	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 808	06/06/2023	51.000,00	-	3.520,41
143	07/06/2023	226760	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		07/06/2023		200.000,00	203.520,41
144	07/06/2023	148515	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 657	07/06/2023	27.685,75	-	175.834,66
145	07/06/2023	148516	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 656	07/06/2023	7.601,85	-	168.232,81
146	07/06/2023	148537	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 284	06/06/2023	6.081,71	-	162.151,10
147	07/06/2023	148553	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 286	05/06/2023	6.588,27	-	155.562,83
148	07/06/2023	148554	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 287	05/06/2023	9.385,00	-	146.177,83
149	07/06/2023	148555	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 285	05/06/2023	37.352,30	-	108.825,53
150	07/06/2023	148556	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 284	05/06/2023	3.028,20	-	105.822,33
151	07/06/2023	148558	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 283	05/06/2023	34.405,41	-	71.416,92
152	07/06/2023	148559	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 130	06/06/2023	16.335,00	-	55.081,92
153	07/06/2023	148560	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 178	07/06/2023	22.494,13	-	32.587,79
154	07/06/2023	148568	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 332	06/06/2023	159,4	-	32.428,39
155	07/06/2023	148611	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	NF 28	06/06/2023	6.000,00	-	26.428,39
156	07/06/2023	148612	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 118	07/06/2023	2.357,51	-	24.070,88
157	07/06/2023	148615	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 63	07/06/2023	4.097,50	-	19.973,38
158	07/06/2023	148616	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 20	07/06/2023	12.781,34	-	7.192,04
159	07/06/2023	148676	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 289	05/06/2023	2.500,00	-	4.692,04
160	07/06/2023	148678	ENVIO TED	UNIPHARMUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	NF 106917	09/06/2023	263,00	-	4.429,04
161	12/06/2023	266097	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		12/06/2023		995.000,00	999.429,04
162	12/06/2023	990714	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	NF 140569	01/06/2023	4.735,67	-	994.693,37
163	12/06/2023	990737	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	NF 139767	04/05/2023	923,48	-	993.769,89
164	12/06/2023	991798	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE GAS LTDA ME	NF 5105	02/06/2023	385,00	-	993.384,89
165	12/06/2023	152441	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		12/06/2023	15.000,00	-	978.384,89
166	12/06/2023	153071	ENVIO TED	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA		12/06/2023	10.800,00	-	967.584,89
167	12/06/2023	3453	TEV MESM T	FUNDO PROVISÃO		12/06/2023	966.727,98	-	856,91
168	13/06/2023	257731	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		13/06/2023		150.000,00	150.856,91
169	13/06/2023	146036	DEVOL TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 12	06/06/2023		6.200,00	157.056,91
170	13/06/2023	372092	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1723133	17/05/2023	566,50	-	156.490,41
171	13/06/2023	372212	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL	NF 108648	01/06/2023	640,11	-	155.850,30
172	13/06/2023	671929	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4503443	30/05/2023	827,35	-	155.022,95
173	13/06/2023	145991	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 95	12/06/2023	23.006,08	-	132.016,87
174	13/06/2023	145992	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1116	31/05/2023	27.624,00	-	104.392,87
175	13/06/2023	145993	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 94	12/06/2023	18.113,85	-	86.279,02
176	13/06/2023	146005	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIALISE LTC	NF 284	06/06/2023	10.135,80	-	76.143,22
177	13/06/2023	146034	ENVIO TED	PROCEDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 1747	07/06/2023	9.819,63	-	67.024,39
178	13/06/2023	146036	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 12	06/06/2023	8.190,00	-	60.824,39
179	13/06/2023	146040	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 31	12/06/2023	11.318,00	-	49.486,39
180	13/06/2023	146045	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		13/06/2023	878,00	-	49.108,39
181	13/06/2023	146060	ENVIO TED	GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1237	09/06/2023	14.931,43	-	34.186,96
182	13/06/2023	146109	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAÚDE VASCULAR	NF 45	12/06/2023	17.828,87	-	16.958,09
183	13/06/2023	146131	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 78	13/06/2023	1.000,00	-	14.958,09
184	13/06/2023	3355	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 156	10/06/2023	7.890,00	-	7.058,09
185	14/06/2023	416421	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		14/06/2023		89.000,00	100.658,09
186	14/06/2023	139501	DEVOL TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 12	06/06/2023		6.200,00	106.858,09
187	14/06/2023	368439	PAG BOLETO	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	NF 28	17/05/2023	950,40	-	106.907,69
188	14/06/2023	368488	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	NF 250746	17/05/2023	1.248,00	-	104.659,69

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 003/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: Jun/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

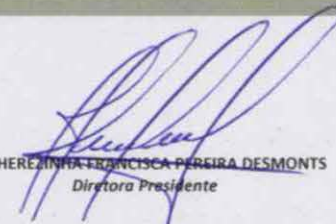
CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
189	14/06/2023	368737	PAG BOLETO	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	NF 192414	13/06/2023	3.930,00	-	100.729,69
190	14/06/2023	368747	PAG BOLETO	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	NF 192415	13/06/2023	4.000,00	-	96.729,69
191	14/06/2023	368916	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1322905	17/05/2023	054,00	-	96.075,69
192	14/06/2023	368990	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 71655	17/05/2023	2.340,00	-	93.735,69
193	14/06/2023	369002	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NF 1921	06/06/2023	17.000,00	-	76.735,69
194	14/06/2023	137958	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/06/2023	1.500,00	-	75.235,69
195	14/06/2023	139491	ENVIO TED	JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES	NF 165	14/06/2023	972,00	-	74.263,69
196	14/06/2023	139501	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 12	06/06/2023	8.200,00	-	68.063,69
197	14/06/2023	139502	ENVIO TED	R. R. MAIER - CIRURGICA ORTOPEDICA ME	NF 239	13/06/2023	46.690,37	-	21.373,32
198	14/06/2023	139503	ENVIO TED	R. R. MAIER - CIRURGICA ORTOPEDICA ME	NF 238	13/06/2023	6.100,25	-	15.273,07
199	14/06/2023	139585	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 16469	13/06/2023	149,88	-	15.123,19
200	14/06/2023	139607	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 46	02/06/2023	7.500,00	-	7.623,19
201	15/06/2023	514096	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		15/06/2023	-	230.000,00	237.623,19
202	15/06/2023	134130	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		15/06/2023	58.000,00	-	179.623,19
203	15/06/2023	1585	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 244	14/06/2023	124.036,11	-	55.587,08
204	15/06/2023	1586	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 243	14/06/2023	52.787,83	-	2.799,75
205	16/06/2023	233237	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		16/06/2023	-	91.000,00	93.799,75
206	16/06/2023	200439	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 173	14/06/2023	28.100,00	-	65.699,75
207	16/06/2023	200513	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 547	16/06/2023	30.500,00	-	35.199,75
208	16/06/2023	127976	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 12	06/06/2023	6.200,00	-	28.999,75
209	16/06/2023	127977	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	NF 56	26/05/2023	266,00	-	28.733,75
210	16/06/2023	127978	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 86	14/06/2023	14.422,00	-	14.311,75
211	16/06/2023	127979	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	NF 57	14/06/2023	114,00	-	14.197,75
212	16/06/2023	127980	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		16/06/2023	378,00	-	13.819,75
213	16/06/2023	128001	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 395	06/06/2023	700,00	-	13.119,75
214	16/06/2023	128006	ENVIO TED	ALEX BARBAAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	NF 538	03/05/2023	3.800,00	-	9.319,75
215	16/06/2023	128012	ENVIO TED	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	NF 13501	12/06/2023	357,80	-	8.961,95
216	16/06/2023	2068	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	NF 92	14/06/2023	4.500,00	-	4.461,95
217	19/06/2023	331378	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		19/06/2023	-	66.000,00	70.461,95
218	19/06/2023	437140	PAG BOLETO	TREND MEDICAL IND COM PROD MED	NF 2960	17/05/2023	14.350,00	-	56.111,95
219	19/06/2023	437305	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	NF 1190	01/06/2023	1.260,00	-	54.851,95
220	19/06/2023	450814	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 159055	27/04/2023	21.800,00	-	33.051,95
221	19/06/2023	450816	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	NF 250761	18/05/2023	192,00	-	32.859,95
222	19/06/2023	451139	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 36914	07/06/2023	5.578,86	-	27.281,09
223	19/06/2023	451170	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 13742	01/06/2023	1.753,05	-	25.528,04
224	19/06/2023	451186	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA		17/04/2023	176,84	-	25.351,20
225	19/06/2023	451692	PAG BOLETO	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	NF 166051	18/05/2023	1.900,00	-	23.451,20
226	19/06/2023	132515	ENVIO TED	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	NF 11	15/06/2023	8.160,00	-	15.291,20
227	19/06/2023	132548	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	NF 26	16/06/2023	5.750,00	-	9.541,20
228	19/06/2023	132604	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1497	06/06/2023	1.735,17	-	7.806,03
229	19/06/2023	133673	ENVIO TED	G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 1888	19/05/2023	5.940,00	-	1.866,03
230	19/06/2023	133702	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		19/06/2023	756,00	-	1.110,03
231	20/06/2023	441028	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		20/06/2023	-	1.342.000,00	1.343.110,03
232	20/06/2023	367003	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 71763	24/05/2023	4.630,00	-	1.338.480,03
233	20/06/2023	367098	PAG BOLETO	SODEXO		20/06/2023	8.935,85	-	1.329.544,38
234	20/06/2023	494853	PAG DARF	DARF 5952		20/06/2023	95.664,73	-	1.233.879,65
235	20/06/2023	495209	PAG DARF	DARF 1708		20/06/2023	30.078,60	-	1.203.801,05
236	20/06/2023	929108	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		06/06/2023	649,61	-	1.203.151,44
237	20/06/2023	136591	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		20/06/2023	1.171.000,00	-	32.151,44
238	20/06/2023	137391	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 19	16/06/2023	23.400,00	-	8.751,44
239	20/06/2023	137397	ENVIO TED	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	NF 893983	24/05/2023	73,98	-	8.677,46
240	20/06/2023	137418	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		20/06/2023	378,00	-	8.299,46
241	20/06/2023	137505	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 79	20/06/2023	1.625,00	-	6.674,46
242	20/06/2023	137573	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 64	20/06/2023	5.307,50	-	1.366,96
243	20/06/2023	137578	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1485	24/05/2023	382,20	-	984,76
244	21/06/2023	241841	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		20/06/2023	-	7.000,00	7.984,76
245	21/06/2023	129357	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 151	20/06/2023	4.598,85	-	3.386,11
246	21/06/2023	129383	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 8	20/06/2023	3.378,60	-	7,51
247	22/06/2023	419006	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		22/06/2023	-	37.900,00	37.007,51
248	22/06/2023	121271	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		22/06/2023	4.000,00	-	33.007,51
249	22/06/2023	121906	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 136	19/06/2023	12.155,00	-	20.852,51
250	22/06/2023	121907	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 395	21/06/2023	16.893,00	-	3.959,51
251	23/06/2023	543493	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		23/06/2023	-	667.000,00	670.959,51
252	23/06/2023	230598	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		23/06/2023	604,40	-	670.355,11
253	23/06/2023	230599	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		23/06/2023	89,80	-	670.265,26
254	23/06/2023	130517	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 457	23/06/2023	634.098,00	-	36.207,26
255	23/06/2023	130518	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 66	20/06/2023	20.834,70	-	15.372,56
256	23/06/2023	130519	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 65	20/06/2023	12.649,75	-	2.702,81
257	26/06/2023	538336	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		26/06/2023	-	17.000,00	19.437,82
258	26/06/2023	213224	PAG FONE	TELEFONE 38965766		26/06/2023	264,89	-	19.437,82
259	26/06/2023	429021	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	NF 480537	29/05/2023	1.070,89	-	18.367,52

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

COMPETÊNCIA: Jun/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
260	26/06/2023	430297	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A	NF 17254463	07/06/2023		3.524,50	-	14.843,02
261	26/06/2023	430363	PAG BOLETO	STRA NEGÓCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	NF 44060	29/05/2023		2.395,80	-	12.447,22
262	26/06/2023	430853	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL		20/06/2023		1.681,74	-	10.765,48
263	26/06/2023	127395	ENVIO TED	EMPORIO MEDICO COM PROD CIR HOSP LTDA	NF 732426	15/06/2023		6.280,00	-	2.485,48
264	26/06/2023	127497	ENVIO TED	EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ILHABELA ME	NF 3460	23/06/2023		450,00	-	2.035,48
265	27/06/2023	718422	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		27/06/2023		-	35.000,00	37.035,48
266	27/06/2023	317228	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	NF 251574	01/06/2023		9.024,00	-	28.011,48
267	27/06/2023	317603	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 1490447	19/06/2023		2.900,56	-	25.110,92
268	27/06/2023	317656	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA		08/02/2023		7.071,79	-	18.039,13
269	27/06/2023	317675	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	NF 251360	29/05/2023		384,00	-	17.655,13
270	27/06/2023	317715	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 71883	31/05/2023		810,00	-	16.845,13
271	27/06/2023	317716	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 71882	31/05/2023		3.470,00	-	13.375,13
272	27/06/2023	139999	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 4	26/06/2023		3.600,00	-	9.775,13
273	27/06/2023	140042	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 305	20/06/2023		7.057,82	-	2.717,31
274	28/06/2023	539746	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		28/06/2023		-	359.000,00	361.717,31
275	28/06/2023	129408	DEVOL TED	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO LTDA	NF 321	19/06/2023	DEVOLUÇÃO	-	1.415,00	365.132,31
276	28/06/2023	220576	PAG BOLETO	SODEXO		28/06/2023		9.528,06	-	355.604,25
277	28/06/2023	128776	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/06/2023		344.500,00	-	11.104,25
278	28/06/2023	129407	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 82	23/06/2023		405,00	-	10.699,25
279	28/06/2023	129408	ENVIO TED	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO LTDA	NF 321	19/06/2023	DEVOLUÇÃO	3.415,00	-	7.284,25
280	28/06/2023	129409	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	NF 58	22/06/2023		190,00	-	7.094,25
281	28/06/2023	129453	ENVIO TED	MERQUES LUIZ SANTIAGO JUNIOR	NF 608	20/06/2023		3.000,00	-	4.094,25
282	29/06/2023	699306	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO FIC RUBI		29/06/2023		5.521.000,00	-	5.516.905,75
283	29/06/2023	291140	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		29/06/2023		-	11.907.726,56	6.390.820,81
284	29/06/2023	035520	PG ORG GOV	DARF 5952		29/06/2023		448,37	-	6.390.372,44
285	29/06/2023	035655	PG ORG GOV	DARF 1708		29/06/2023		144,64	-	6.390.227,80
286	29/06/2023	000215	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		29/06/2023		1.000.000,00	-	5.390.227,80
287	29/06/2023	125293	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/06/2023		5.384.000,00	-	6.227,80
288	29/06/2023	126413	ENVIO TED	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO LTDA	NF 321	19/06/2023		3.415,00	-	2.812,80
289	29/06/2023	126469	ENVI TED	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	NF 13621	28/06/2023		464,45	-	2.348,35
290	29/06/2023	126529	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 81	29/06/2023		2.000,00	-	348,35
291	30/06/2023	682789	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		30/06/2023		-	68.000,00	68.348,35
292	30/06/2023	329807	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 176	30/06/2023		35.600,00	-	32.748,35
293	30/06/2023	113026	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/06/2023		10.000,00	-	22.748,35
294	30/06/2023	141284	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/06/2023		14.000,00	-	8.748,35
295	30/06/2023	141943	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 66	30/06/2023		6.022,50	-	2.725,85
TOTAL								R\$ 4.452.537,48	R\$ 23.089.726,56	2.725,85


THERESINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$ 11.182.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	5.521.000,00	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$	-	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	1.000.000,00	-

DEVOLUÇÃO DE PGTO

FOLHA	692>13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	11.150.000,00	R\$	-
PROVISÃO	692>CEF 1795-6	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	966.727,98	R\$	-
SUBVENÇÃO		REPASSE RECEBIDO			R\$	11.907.726,56



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 13/07/2023 - 16:00

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.264,71 C
01/06/2023	235515	RSG FUNDO	1.174.000,00 C	1.177.264,71 C
01/06/2023	566676	PAG BOLETO	38.100,00 D	1.139.164,71 C
01/06/2023	566732	PAG BOLETO	3.443,39 D	1.135.721,32 C
01/06/2023	566895	PAG BOLETO	3.534,00 D	1.132.187,32 C
01/06/2023	567139	PAG BOLETO	498,12 D	1.131.689,20 C
01/06/2023	567552	PAG BOLETO	3.090,00 D	1.128.599,20 C
01/06/2023	951759	PAG AGUA	141,18 D	1.128.458,02 C
01/06/2023	159182	ENVIO TED	61.000,00 D	1.067.458,02 C
01/06/2023	160199	ENVIO TED	9.384,96 D	1.058.073,06 C
01/06/2023	160200	ENVIO TED	7.000,00 D	1.051.073,06 C
01/06/2023	160201	ENVIO TED	22.800,00 D	1.028.273,06 C
01/06/2023	160204	ENVIO TED	6.566,00 D	1.021.707,06 C
01/06/2023	160207	ENVIO TED	15.967,00 D	1.005.740,06 C
01/06/2023	160208	ENVIO TED	23.909,94 D	981.830,12 C
01/06/2023	160240	ENVIO TED	17.600,00 D	964.230,12 C
01/06/2023	160244	ENVIO TED	11.760,00 D	952.470,12 C
01/06/2023	160265	ENVIO TED	11.280,77 D	941.189,35 C
01/06/2023	160266	ENVIO TED	21.507,60 D	919.681,75 C
01/06/2023	160267	ENVIO TED	23.931,75 D	895.750,00 C
01/06/2023	160268	ENVIO TED	32.456,14 D	863.293,86 C
01/06/2023	160269	ENVIO TED	42.232,50 D	821.061,36 C
01/06/2023	160270	ENVIO TED	6.943,96 D	814.117,40 C
01/06/2023	160271	ENVIO TED	29.972,87 D	784.144,53 C
01/06/2023	160273	ENVIO TED	6.829,46 D	777.315,07 C
01/06/2023	160274	ENVIO TED	30.890,00 D	746.425,07 C
01/06/2023	160275	ENVIO TED	47.403,63 D	699.021,44 C
01/06/2023	160277	ENVIO TED	24.200,00 D	674.821,44 C

01/06/2023	160278	ENVIO TED	13.800,00 D	661.021,44 C
01/06/2023	160279	ENVIO TED	31.697,83 D	629.323,61 C
01/06/2023	160280	ENVIO TED	7.492,52 D	621.831,09 C
01/06/2023	160292	ENVIO TED	25.808,75 D	596.022,34 C
01/06/2023	160295	ENVIO TED	30.623,25 D	565.399,09 C
01/06/2023	160298	ENVIO TED	9.854,25 D	555.544,84 C
01/06/2023	160299	ENVIO TED	36.366,88 D	519.177,96 C
01/06/2023	160300	ENVIO TED	14.359,05 D	504.818,91 C
01/06/2023	160325	ENVIO TED	18.094,28 D	486.724,63 C
01/06/2023	160334	ENVIO TED	18.071,57 D	468.653,06 C
01/06/2023	160335	ENVIO TED	7.062,21 D	461.590,85 C
01/06/2023	160339	ENVIO TED	11.380,25 D	450.210,60 C
01/06/2023	160341	ENVIO TED	115.904,75 D	334.305,85 C
01/06/2023	160343	ENVIO TED	14.556,13 D	319.749,72 C
01/06/2023	160345	ENVIO TED	28.590,46 D	291.159,26 C
01/06/2023	160347	ENVIO TED	11.487,24 D	279.672,02 C
01/06/2023	160348	ENVIO TED	34.166,09 D	245.505,93 C
01/06/2023	160349	ENVIO TED	20.046,36 D	225.459,57 C
01/06/2023	160350	ENVIO TED	9.185,09 D	216.274,48 C
01/06/2023	160352	ENVIO TED	24.233,00 D	192.041,48 C
01/06/2023	160353	ENVIO TED	51.242,10 D	140.799,38 C
01/06/2023	160354	ENVIO TED	24.278,60 D	116.520,78 C
01/06/2023	160355	ENVIO TED	864,82 D	115.655,96 C
01/06/2023	160376	ENVIO TED	16.300,00 D	99.355,96 C
01/06/2023	160377	ENVIO TED	22.133,00 D	77.222,96 C
01/06/2023	160391	ENVIO TED	15.038,52 D	62.184,44 C
01/06/2023	160400	ENVIO TED	22.500,00 D	39.684,44 C
01/06/2023	160402	ENVIO TED	5.400,00 D	34.284,44 C
01/06/2023	160414	ENVIO TED	9.535,16 D	24.749,28 C
01/06/2023	160424	ENVIO TED	12.723,24 D	12.026,04 C
01/06/2023	160433	ENVIO TED	6.757,20 D	5.268,84 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		5.268,84 C
02/06/2023	533957	RSG FUNDO	855.000,00 C	860.268,84 C
02/06/2023	401921	PAG BOLETO	5.537,15 D	854.731,69 C
02/06/2023	401928	PAG BOLETO	7.132,60 D	847.599,09 C
02/06/2023	401981	PAG BOLETO	8.990,00 D	838.609,09 C
02/06/2023	145750	ENVIO TED	12.050,34 D	826.558,75 C
02/06/2023	145751	ENVIO TED	22.524,00 D	804.034,75 C

02/06/2023	145761	ENVIO TED	399.755,25 D	404.279,50 C
02/06/2023	145772	ENVIO TED	4.590,00 D	399.689,50 C
02/06/2023	145796	ENVIO TED	27.783,35 D	371.906,15 C
02/06/2023	145797	ENVIO TED	18.082,46 D	353.823,69 C
02/06/2023	145798	ENVIO TED	8.408,96 D	345.414,73 C
02/06/2023	145799	ENVIO TED	4.594,00 D	340.820,73 C
02/06/2023	145800	ENVIO TED	23.641,00 D	317.179,73 C
02/06/2023	145802	ENVIO TED	42.699,05 D	274.480,68 C
02/06/2023	145803	ENVIO TED	11.036,76 D	263.443,92 C
02/06/2023	145804	ENVIO TED	31.618,06 D	231.825,86 C
02/06/2023	145805	ENVIO TED	27.284,07 D	204.541,79 C
02/06/2023	145806	ENVIO TED	15.260,95 D	189.280,84 C
02/06/2023	145824	ENVIO TED	9.000,00 D	180.280,84 C
02/06/2023	145844	ENVIO TED	1.383,35 D	178.897,49 C
02/06/2023	145850	ENVIO TED	21.121,88 D	157.775,61 C
02/06/2023	145868	ENVIO TED	4.440,00 D	153.335,61 C
02/06/2023	145885	ENVIO TED	1.685,00 D	151.650,61 C
02/06/2023	145886	ENVIO TED	10.792,75 D	140.857,86 C
02/06/2023	145887	ENVIO TED	15.033,96 D	125.823,90 C
02/06/2023	145890	ENVIO TED	11.900,00 D	113.923,90 C
02/06/2023	145892	ENVIO TED	37.540,00 D	76.383,90 C
02/06/2023	145921	ENVIO TED	5.000,00 D	71.383,90 C
02/06/2023	145922	ENVIO TED	9.972,88 D	61.411,02 C
02/06/2023	145923	ENVIO TED	860,00 D	60.551,02 C
02/06/2023	145924	ENVIO TED	19.855,84 D	40.695,18 C
02/06/2023	002563	ENVIO TEV	38.158,48 D	2.536,70 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		2.536,70 C
05/06/2023	541353	RSG FUNDO	1.085.000,00 C	1.087.536,70 C
05/06/2023	019814	PAG BOLETO	15.076,34 D	1.072.460,36 C
05/06/2023	020042	PAG BOLETO	22.470,00 D	1.049.990,36 C
05/06/2023	020109	PAG BOLETO	4.163,00 D	1.045.827,36 C
05/06/2023	020134	PAG BOLETO	145,99 D	1.045.681,37 C
05/06/2023	020704	PAG BOLETO	18.500,00 D	1.027.181,37 C
05/06/2023	020744	PAG BOLETO	153,89 D	1.027.027,48 C
05/06/2023	021380	PAG BOLETO	3.096,00 D	1.023.931,48 C
05/06/2023	021438	PAG BOLETO	1.053,00 D	1.022.878,48 C
05/06/2023	022155	PAG BOLETO	8.055,75 D	1.014.822,73 C
05/06/2023	022186	PAG BOLETO	2.758,00 D	1.012.064,73 C

05/06/2023	033340	DEB.AUTOR.	72.109,33 D	939.955,40 C
05/06/2023	164094	ENVIO TED	562.000,00 D	377.955,40 C
05/06/2023	166357	ENVIO TED	22.758,62 D	355.196,78 C
05/06/2023	166358	ENVIO TED	6.944,90 D	348.251,88 C
05/06/2023	166402	ENVIO TED	43.171,00 D	305.080,88 C
05/06/2023	166462	ENVIO TED	22.500,00 D	282.580,88 C
05/06/2023	166467	ENVIO TED	22.504,20 D	260.076,68 C
05/06/2023	166471	ENVIO TED	15.000,00 D	245.076,68 C
05/06/2023	166472	ENVIO TED	16.000,00 D	229.076,68 C
05/06/2023	166474	ENVIO TED	19.823,60 D	209.253,08 C
05/06/2023	166475	ENVIO TED	19.468,24 D	189.784,84 C
05/06/2023	166476	ENVIO TED	8.446,50 D	181.338,34 C
05/06/2023	166477	ENVIO TED	4.957,00 D	176.381,34 C
05/06/2023	166478	ENVIO TED	2.280,00 D	174.101,34 C
05/06/2023	166491	ENVIO TED	756,00 D	173.345,34 C
05/06/2023	166499	ENVIO TED	7.492,51 D	165.852,83 C
05/06/2023	166593	ENVIO TED	12.951,30 D	152.901,53 C
05/06/2023	166594	ENVIO TED	39.912,53 D	112.989,00 C
05/06/2023	166595	ENVIO TED	18.467,40 D	94.521,60 C
05/06/2023	166596	ENVIO TED	23.462,50 D	71.059,10 C
05/06/2023	166597	ENVIO TED	24.682,55 D	46.376,55 C
05/06/2023	166620	ENVIO TED	45,00 D	46.331,55 C
05/06/2023	166662	ENVIO TED	2.763,00 D	43.568,55 C
05/06/2023	166663	ENVIO TED	17.760,00 D	25.808,55 C
05/06/2023	166725	ENVIO TED	21.756,00 D	4.052,55 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		4.052,55 C
06/06/2023	346206	RSG FUNDO	3.711.000,00 C	3.715.052,55 C
06/06/2023	425452	PAG BOLETO	2.646,90 D	3.712.405,65 C
06/06/2023	425567	PAG BOLETO	7.236,40 D	3.705.169,25 C
06/06/2023	425568	PAG BOLETO	1.585,00 D	3.703.584,25 C
06/06/2023	425620	PAG BOLETO	83,75 D	3.703.500,50 C
06/06/2023	425629	PAG BOLETO	1.980,00 D	3.701.520,50 C
06/06/2023	425673	PAG BOLETO	12.743,76 D	3.688.776,74 C
06/06/2023	159566	ENVIO TED	3.525.000,00 D	163.776,74 C
06/06/2023	159918	ENVIO TED	1.400,00 D	162.376,74 C
06/06/2023	160310	ENVIO TED	3.284,75 D	159.091,99 C
06/06/2023	162029	ENVIO TED	4.153,80 D	154.938,19 C
06/06/2023	162030	ENVIO TED	4.504,80 D	150.433,39 C

06/06/2023	162047	ENVIO TED	16.483,53 D	133.949,86 C
06/06/2023	162048	ENVIO TED	22.537,58 D	111.412,28 C
06/06/2023	162050	ENVIO TED	56.891,87 D	54.520,41 C
06/06/2023	162312	ENVIO TED	51.000,00 D	3.520,41 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		3.520,41 C
07/06/2023	226760	RSG FUNDO	200.000,00 C	203.520,41 C
07/06/2023	148515	ENVIO TED	27.685,75 D	175.834,66 C
07/06/2023	148516	ENVIO TED	7.601,85 D	168.232,81 C
07/06/2023	148537	ENVIO TED	6.081,71 D	162.151,10 C
07/06/2023	148553	ENVIO TED	6.588,27 D	155.562,83 C
07/06/2023	148554	ENVIO TED	9.385,00 D	146.177,83 C
07/06/2023	148555	ENVIO TED	37.352,30 D	108.825,53 C
07/06/2023	148556	ENVIO TED	3.003,20 D	105.822,33 C
07/06/2023	148558	ENVIO TED	34.405,41 D	71.416,92 C
07/06/2023	148559	ENVIO TED	16.335,00 D	55.081,92 C
07/06/2023	148560	ENVIO TED	22.494,13 D	32.587,79 C
07/06/2023	148568	ENVIO TED	159,40 D	32.428,39 C
07/06/2023	148611	ENVIO TED	6.000,00 D	26.428,39 C
07/06/2023	148612	ENVIO TED	2.357,51 D	24.070,88 C
07/06/2023	148615	ENVIO TED	4.097,50 D	19.973,38 C
07/06/2023	148616	ENVIO TED	12.781,34 D	7.192,04 C
07/06/2023	148676	ENVIO TED	2.500,00 D	4.692,04 C
07/06/2023	148678	ENVIO TED	263,00 D	4.429,04 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		4.429,04 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		4.429,04 C
12/06/2023	266097	RSG FUNDO	995.000,00 C	999.429,04 C
12/06/2023	990714	PAG BOLETO	4.735,67 D	994.693,37 C
12/06/2023	990737	PAG BOLETO	923,48 D	993.769,89 C
12/06/2023	991798	PAG BOLETO	385,00 D	993.384,89 C
12/06/2023	152441	ENVIO TED	15.000,00 D	978.384,89 C
12/06/2023	153071	ENVIO TED	10.800,00 D	967.584,89 C
12/06/2023	003453	TEV MESM T	966.727,98 D	856,91 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		856,91 C
13/06/2023	257731	RSG FUNDO	150.000,00 C	150.856,91 C
13/06/2023	146036	DEVOL TED	6.200,00 C	157.056,91 C
13/06/2023	372092	PAG BOLETO	566,50 D	156.490,41 C
13/06/2023	372212	PAG BOLETO	640,11 D	155.850,30 C
13/06/2023	671929	PAG FONE	327,35 D	155.522,95 C

13/06/2023	145991	ENVIO TED	23.006,08 D	132.516,87 C
13/06/2023	145992	ENVIO TED	27.624,00 D	104.892,87 C
13/06/2023	145993	ENVIO TED	18.113,05 D	86.779,82 C
13/06/2023	146005	ENVIO TED	10.135,80 D	76.644,02 C
13/06/2023	146034	ENVIO TED	9.619,63 D	67.024,39 C
13/06/2023	146036	ENVIO TED	6.200,00 D	60.824,39 C
13/06/2023	146040	ENVIO TED	11.338,00 D	49.486,39 C
13/06/2023	146045	ENVIO TED	378,00 D	49.108,39 C
13/06/2023	146060	ENVIO TED	14.321,43 D	34.786,96 C
13/06/2023	146109	ENVIO TED	17.828,87 D	16.958,09 C
13/06/2023	146131	ENVIO TED	2.000,00 D	14.958,09 C
13/06/2023	003355	ENVIO TEV	7.300,00 D	7.658,09 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		7.658,09 C
14/06/2023	416421	RSG FUNDO	93.000,00 C	100.658,09 C
14/06/2023	139501	DEVOL TED	6.200,00 C	106.858,09 C
14/06/2023	368439	PAG BOLETO	950,40 D	105.907,69 C
14/06/2023	368488	PAG BOLETO	1.248,00 D	104.659,69 C
14/06/2023	368737	PAG BOLETO	3.930,00 D	100.729,69 C
14/06/2023	368747	PAG BOLETO	4.000,00 D	96.729,69 C
14/06/2023	368916	PAG BOLETO	654,00 D	96.075,69 C
14/06/2023	368990	PAG BOLETO	2.340,00 D	93.735,69 C
14/06/2023	369002	PAG BOLETO	17.000,00 D	76.735,69 C
14/06/2023	137958	ENVIO TED	1.500,00 D	75.235,69 C
14/06/2023	139491	ENVIO TED	972,00 D	74.263,69 C
14/06/2023	139501	ENVIO TED	6.200,00 D	68.063,69 C
14/06/2023	139502	ENVIO TED	46.690,37 D	21.373,32 C
14/06/2023	139503	ENVIO TED	6.100,25 D	15.273,07 C
14/06/2023	139585	ENVIO TED	149,88 D	15.123,19 C
14/06/2023	139607	ENVIO TED	7.500,00 D	7.623,19 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		7.623,19 C
15/06/2023	514096	RSG FUNDO	230.000,00 C	237.623,19 C
15/06/2023	134130	ENVIO TED	58.000,00 D	179.623,19 C
15/06/2023	001585	ENVIO TEV	124.036,11 D	55.587,08 C
15/06/2023	001586	ENVIO TEV	52.787,33 D	2.799,75 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		2.799,75 C
16/06/2023	233237	RSG FUNDO	91.000,00 C	93.799,75 C
16/06/2023	200439	PAG BOLETO	28.100,00 D	65.699,75 C
16/06/2023	200513	PAG BOLETO	30.500,00 D	35.199,75 C

16/06/2023	127976	ENVIO TED	6.200,00 D	28.999,75 C
16/06/2023	127977	ENVIO TED	266,00 D	28.733,75 C
16/06/2023	127978	ENVIO TED	14.422,00 D	14.311,75 C
16/06/2023	127979	ENVIO TED	114,00 D	14.197,75 C
16/06/2023	127980	ENVIO TED	378,00 D	13.819,75 C
16/06/2023	128001	ENVIO TED	700,00 D	13.119,75 C
16/06/2023	128006	ENVIO TED	3.800,00 D	9.319,75 C
16/06/2023	128012	ENVIO TED	357,80 D	8.961,95 C
16/06/2023	002068	ENVIO TEV	4.500,00 D	4.461,95 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		4.461,95 C
19/06/2023	331378	RSG FUNDO	66.000,00 C	70.461,95 C
19/06/2023	437140	PAG BOLETO	14.350,00 D	56.111,95 C
19/06/2023	437305	PAG BOLETO	1.260,00 D	54.851,95 C
19/06/2023	450814	PAG BOLETO	21.800,00 D	33.051,95 C
19/06/2023	450816	PAG BOLETO	192,00 D	32.859,95 C
19/06/2023	451139	PAG BOLETO	5.578,86 D	27.281,09 C
19/06/2023	451170	PAG BOLETO	1.753,05 D	25.528,04 C
19/06/2023	451186	PAG BOLETO	176,84 D	25.351,20 C
19/06/2023	451692	PAG BOLETO	1.900,00 D	23.451,20 C
19/06/2023	132515	ENVIO TED	8.160,00 D	15.291,20 C
19/06/2023	132548	ENVIO TED	5.750,00 D	9.541,20 C
19/06/2023	132604	ENVIO TED	1.735,17 D	7.806,03 C
19/06/2023	133673	ENVIO TED	5.940,00 D	1.866,03 C
19/06/2023	133702	ENVIO TED	756,00 D	1.110,03 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		1.110,03 C
20/06/2023	441028	RSG FUNDO	1.342.000,00 C	1.343.110,03 C
20/06/2023	367003	PAG BOLETO	4.630,00 D	1.338.480,03 C
20/06/2023	367098	PAG BOLETO	8.935,65 D	1.329.544,38 C
20/06/2023	494853	PAG DARF	95.664,73 D	1.233.879,65 C
20/06/2023	495209	PAG DARF	30.078,60 D	1.203.801,05 C
20/06/2023	929108	PG LUZ/GAS	649,61 D	1.203.151,44 C
20/06/2023	136591	ENVIO TED	1.171.000,00 D	32.151,44 C
20/06/2023	137391	ENVIO TED	23.400,00 D	8.751,44 C
20/06/2023	137397	ENVIO TED	73,98 D	8.677,46 C
20/06/2023	137418	ENVIO TED	378,00 D	8.299,46 C
20/06/2023	137505	ENVIO TED	1.625,00 D	6.674,46 C
20/06/2023	137573	ENVIO TED	5.307,50 D	1.366,96 C
20/06/2023	137578	ENVIO TED	382,20 D	984,76 C

20/06/2023	000000	SALDO DIA		984,76 C
21/06/2023	241841	RSG FUNDO	7.000,00 C	7.984,76 C
21/06/2023	129357	ENVIO TED	4.598,65 D	3.386,11 C
21/06/2023	129383	ENVIO TED	3.378,60 D	7,51 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		7,51 C
22/06/2023	419006	RSG FUNDO	37.000,00 C	37.007,51 C
22/06/2023	121271	ENVIO TED	4.000,00 D	33.007,51 C
22/06/2023	121906	ENVIO TED	12.155,00 D	20.852,51 C
22/06/2023	121907	ENVIO TED	16.893,00 D	3.959,51 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		3.959,51 C
23/06/2023	543493	RSG FUNDO	667.000,00 C	670.959,51 C
23/06/2023	230598	PAG BOLETO	604,40 D	670.355,11 C
23/06/2023	230599	PAG BOLETO	89,85 D	670.265,26 C
23/06/2023	130517	ENVIO TED	634.058,00 D	36.207,26 C
23/06/2023	130518	ENVIO TED	20.834,70 D	15.372,56 C
23/06/2023	130519	ENVIO TED	12.669,75 D	2.702,81 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		2.702,81 C
26/06/2023	538336	RSG FUNDO	17.000,00 C	19.702,81 C
26/06/2023	213224	PAG FONE	264,89 D	19.437,92 C
26/06/2023	429021	PAG BOLETO	1.070,40 D	18.367,52 C
26/06/2023	430297	PAG BOLETO	3.524,50 D	14.843,02 C
26/06/2023	430363	PAG BOLETO	2.395,80 D	12.447,22 C
26/06/2023	430853	PAG BOLETO	1.681,74 D	10.765,48 C
26/06/2023	127395	ENVIO TED	8.280,00 D	2.485,48 C
26/06/2023	127497	ENVIO TED	450,00 D	2.035,48 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		2.035,48 C
27/06/2023	718422	RSG FUNDO	35.000,00 C	37.035,48 C
27/06/2023	317228	PAG BOLETO	9.024,00 D	28.011,48 C
27/06/2023	317603	PAG BOLETO	2.900,56 D	25.110,92 C
27/06/2023	317656	PAG BOLETO	7.071,79 D	18.039,13 C
27/06/2023	317675	PAG BOLETO	384,00 D	17.655,13 C
27/06/2023	317715	PAG BOLETO	810,00 D	16.845,13 C
27/06/2023	317716	PAG BOLETO	3.470,00 D	13.375,13 C
27/06/2023	139999	ENVIO TED	3.600,00 D	9.775,13 C
27/06/2023	140042	ENVIO TED	7.057,82 D	2.717,31 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		2.717,31 C
28/06/2023	539746	RSG FUNDO	359.000,00 C	361.717,31 C
28/06/2023	129408	DEVOL TED	3.415,00 C	365.132,31 C

28/06/2023	220576	PAG BOLETO	9.528,06 D	355.604,25 C
28/06/2023	128776	ENVIO TED	344.500,00 D	11.104,25 C
28/06/2023	129407	ENVIO TED	405,00 D	10.699,25 C
28/06/2023	129408	ENVIO TED	3.415,00 D	7.284,25 C
28/06/2023	129409	ENVIO TED	190,00 D	7.094,25 C
28/06/2023	129453	ENVIO TED	3.000,00 D	4.094,25 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		4.094,25 C
29/06/2023	699306	APLICACAO	5.521.000,00 D	5.516.905,75 D
29/06/2023	291140	CRED TEV	11.907.726,56 C	6.390.820,81 C
29/06/2023	035520	PG ORG GOV	448,37 D	6.390.372,44 C
29/06/2023	035655	PG ORG GOV	144,64 D	6.390.227,80 C
29/06/2023	000215	AP CDB FLX	1.000.000,00 D	5.390.227,80 C
29/06/2023	125293	ENVIO TED	5.384.000,00 D	6.227,80 C
29/06/2023	126413	ENVIO TED	3.415,00 D	2.812,80 C
29/06/2023	126469	ENVIO TED	464,45 D	2.348,35 C
29/06/2023	126529	ENVIO TED	2.000,00 D	348,35 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		348,35 C
30/06/2023	682789	RSG FUNDO	68.000,00 C	68.348,35 C
30/06/2023	329807	PAG BOLETO	35.600,00 D	32.748,35 C
30/06/2023	113026	ENVIO TED	10.000,00 D	22.748,35 C
30/06/2023	141284	ENVIO TED	14.000,00 D	8.748,35 C
30/06/2023	141943	ENVIO TED	6.022,50 D	2.725,85 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		2.725,85 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/07/2023	000000	ADIANT RESG FDO	15.000,00 C	16.519,12 C
13/07/2023	131153	ENVIO TED	524,42 D	15.994,70 C
13/07/2023	131208	ENVIO TED	1.360,83 D	14.633,87 C
13/07/2023	131208	ENVIO TED	5.865,63 D	8.768,24 C
13/07/2023	131208	ENVIO TED	2.467,00 D	6.301,24 C
13/07/2023	131208	ENVIO TED	4.364,03 D	1.937,21 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 13/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,1129	6,3554	13,4462	3,296810	3,333500

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 06/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.187.855,03C	7.336.745,224493
Aplicações	5.521.000,00C	1.657.069,708879
Resgates	11.182.000,00D	3.386.183,557551
Rendimento Bruto no Mês	186.898,79C	
IRRF	19.232,97D	
IOF	1.481,66D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.693.039,19C	5.607.631,375821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	1.174.000,00D	356.522,224847
	IRRF	2.029,56D	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	855.000,00D	259.536,861776
	IRRF	1.583,50D	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	1.085.000,00D	329.028,619649
	IRRF	1.531,79D	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	3.711.000,00D	1.124.751,656598
	IRRF	5.203,09D	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	200.000,00D	60.591,014422
	IRRF	305,35D	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	995.000,00D	301.199,359987
	IRRF	1.748,79D	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	150.000,00D	45.388,985407
	IRRF	280,75D	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	93.000,00D	28.129,547763
	IRRF	185,14D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
38.262,40	19.232,97

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 13/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1129	No Ano(%) 6,3554	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4462	Cota em: 31/05/2023 3,296810	Cota em: 30/06/2023 3,333500
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.187.855,03C	7.336.745,224493
Aplicações	5.521.000,00C	1.657.069,708879
Resgates	11.182.000,00D	3.386.183,557551
Rendimento Bruto no Mês	186.898,79C	
IRRF	19.232,97D	
IOF	1.481,66D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.693.039,19C	5.607.631,375821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 06	IOF	0,00	
	RESGATE	230.000,00D	69.538,830129
	IRRF	485,40D	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	91.000,00D	27.502,047474
	IRRF	202,67D	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	66.000,00D	19.938,507576
	IRRF	154,65D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	1.342.000,00D	405.259,123523
	IRRF	3.273,41D	
	IOF	46,24D	
21 / 06	RESGATE	7.000,00D	2.114,742243
	IRRF	9,23D	
	IOF	14,45D	
22 / 06	RESGATE	37.000,00D	11.172,353985
	IRRF	54,15D	
	IOF	72,05D	
23 / 06	RESGATE	667.000,00D	201.299,882760
	IRRF	1.076,10D	
	IOF	1.198,09D	
26 / 06	RESGATE	17.000,00D	5.125,154370

Dados de Tributação

Rendimento Base	38.262,40	IRRF	19.232,97
-----------------	-----------	------	-----------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 13/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1129	No Ano(%) 6,3554	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4462	Cota em: 31/05/2023 3,296810	Cota em: 30/06/2023 3,333500
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.187.855,03C	7.336.745,224493
Aplicações	5.521.000,00C	1.657.069,708879
Resgates	11.182.000,00D	3.386.183,557551
Rendimento Bruto no Mês	186.898,79C	
IRRF	19.232,97D	
IOF	1.481,66D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.693.039,19C	5.607.631,375821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	IRRF	32,61D	
	IOF	16,13D	
	RESGATE	35.000,00D	10.544,618907
28 / 06	IRRF	74,01D	
	IOF	21,02D	
	RESGATE	359.000,00D	108.087,969765
29 / 06	IRRF	825,85D	
	IOF	113,68D	
	APLICACAO	5.521.000,00C	1.657.069,708879
30 / 06	RESGATE	10.000,00D	3.007,655324
	IRRF	26,01D	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	58.000,00D	17.444,401038
	IRRF	150,91D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

38.262,40

19.232,97

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês JUNHO/2023
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 30/06/2023	

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 2.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 11.612,87	Prev. IR + IOF 2.979,41	Rend Líquido Acumulado 8.633,46	Saldo Líquido em 30/06/2023 2.008.633,46
---	--	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 11.120,23	Provisão IR 2.502,05	Rend Líquido Acum 8.618,18	Saldo em 31/05/2023 1.000.015,60
%Rend Bruto Acum 1,1120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8618 %	Saldo em 30/06/2023 1.008.618,18

Nº Nota 20230629 000215			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/06/2023	Data Vencimento 28/06/2024	Valor Base 1.000.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 492,64	Provisão IR 4,43	Rend Líquido Acum 15,28	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0492 %	Provisão IOF 472,93	%Rend Líquido Acum 0,0015 %	Saldo em 30/06/2023 1.000.015,28

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)



NOTAS E MOVIMENTAÇÕES
Via Internet Banking CAIXA

PRODUTO	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	NOTA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ	29/06/2023	20230629 000215	Aplicação	1.000.000,00

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

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

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **junho de 2023** - Termo de 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, 30 de junho de 2023.


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro