

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: JULHO / 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 **julho 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 julho 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: Jul/23

## BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total <sup>*1</sup>	32.731.086,02	2.1	Despesa Total <sup>*2</sup>	4.571.526,38
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	32.612.125,06	2.1.1	Despesa Operacional	4.571.526,38
	Repasse Municipal - Mês Corrente	11.907.726,56	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	92.270,82
	Saldo Anterior Total	20.704.398,50	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	133.781,90
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.725,85	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	485.800,16
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.008.633,46	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	126.811,34
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.693.039,19	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.513.183,01
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	10.980,45
			2.1.1.7	Laboratório Externo	602.726,12
1.1.2	Receita Não Operacional	118.960,96	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	77.970,05
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	25.377,18	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	25.048,00
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	93.583,78	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	159.120,30
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	85.846,51
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	491,00
			2.1.1.13	Telefonia	287,47
			2.1.1.14	Água e Esgoto	153,14
			2.1.1.15	Energia Elétrica	491,27
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	224.000,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	43,26
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	32.521,58
			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	-
<b>TOTAL</b>		<b>32.731.086,02</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.571.526,38</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Julho de 2023.

Responsável

  
 THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMON'S  
 Diretora Presidente  
 SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: Jul/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1.1 Receita</b>	<b>32.731.086,02</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>20.704.398,50</b>
1.1.1 Receita Operacional	32.612.125,06	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.725,85
1.1.2 Receita Não Operacional	118.960,96	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.008.633,46
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.693.039,19
		<b>1.1 Total C/c 692-0</b>	<b>20.704.398,50</b>
<b>2.1 Despesa</b>	<b>4.571.526,38</b>		
2.1.1 Despesa Operacional	4.571.526,38		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>1.419,68</b>
		(+) Repasse Municipal	11.907.726,56
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	2.725,85
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	16.262.300,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.571.526,38
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.138.100,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	661.706,35
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	15.800.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>20.351.119,83</b>
		692-0 CEF (Conta Corrente)	1.419,68
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.324.322,97
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	2.025.377,18

R VERDADEIRO  
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	2.725,85	28.170.026,56	28.171.332,73	1.419,68

TOTAL C/C CEF	1.419,68
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.324.322,97
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	2.025.377,18
<b>SALDO FINAL 31/10/2022</b>	<b>20.351.119,83</b>

Ilhabela 31 de Julho 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: jul/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				92.270,82
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	jul/23	06/07/2023		92.270,82
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				133.781,90
	DARF 1708	jul/23	20/07/2023		32.444,14
	DARF 5952	jul/23	20/07/2023		101.337,76
2.1.1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				485.800,16
	<b>CESTA BASICA</b>				403.218,00
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	jul/23	01/07/2023		403.218,00
	<b>Vale Transporte</b>				44.994,66
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM	jul/23	30/06/2023		7.607,46
	SANCETUR	jul/23	30/06/2023		2.916,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jul/23	30/06/2023		24.175,20
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM	jul/23	28/07/2023		7.434,00
	SANCETUR	jul/23	28/07/2023		2.862,00
	<b>OUTROS</b>				-
	<b>CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>				-
	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>				37.587,50
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	jul/23	03/07/2023		11.770,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	jul/23	28/06/2023		380,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/23	10/07/2023		4.592,50
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	jul/23	17/07/2023		13.997,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/23	20/07/2023		6.847,50
2.1.1.4	<b>Serviços de Terceiros</b>				126.811,34
	<b>Software e Visita Técnica</b>				61.432,14
	HOSPIDATA	jul/23	02/06/2023		7.132,60
	HOSPIDATA	jul/23	02/06/2023		5.537,15
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S. A.	jul/23	17/06/2023		145,99
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	jul/23	20/06/2023		153,89
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	jul/23	03/07/2023		4.735,67
	GRUPO A EDUCAÇÃO S/A	jul/23	29/06/2023		150,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	jul/23	03/07/2023		640,11
	DNMV SISTEMAS LTDA	jul/23	05/05/2023		9.049,40
	DNMV SISTEMAS LTDA	jul/23	05/04/2023		9.049,40
	HUGHESNET	jul/23	29/06/2023		327,35
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	jul/23	06/07/2023		5.573,68
	REP RELOGIOS LTDA	jul/23	03/07/2023		1.753,05
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S. A.	jul/23	10/07/2023		3.524,50
	SOFTEASY TECNOLOGIA	jul/23	03/07/2023		3.637,20
	OMIEXPERIENCE LTDA	jul/23	19/07/2023		2.950,36
	HOSPIDATA	jul/23	08/02/2023		7.071,79
	<b>Monitoramento</b>				-
	<b>Jurídico</b>				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	jul/23	06/07/2023		7.900,00
	<b>Contábil</b>				33.705,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jul/23	04/07/2023		22.470,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jul/23	06/07/2023		11.235,00
	<b>Medicina do trabalho</b>				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	jul/23	30/06/2023		7.000,00
	<b>Assessoria / Controladoria / Auditoria</b>				6.260,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jul/23	03/07/2023		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	jul/23	03/07/2023		1.260,00
	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>				9.628,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jul/23	03/07/2023		1.250,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	jul/23	06/07/2023		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jul/23	18/07/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jul/23	18/07/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jul/23	24/07/2023		2.500,00
	<b>PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES</b>				885,60
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jul/23	21/06/2023		120,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jul/23	03/07/2023		124,60
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jul/23	22/06/2023		48,80
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jul/23	22/06/2023		265,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jul/23	03/07/2023		207,20
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jul/23	21/06/2023		120,00

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

COMPETÊNCIA:

jul/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	<b>Serviços Médicos</b>				<b>2.513.183,01</b>
	<b>U.T.I. Coordenação / Plantão</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.552,80
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.552,80
	<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>Clinica Médica Especialidade Geral</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	<b>722.032,52</b>
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.189,12
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.524,49
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.671,74
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.909,05
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.112,77
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.361,46
	T. R. MUNIZ MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.755,74
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.323,50
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.318,30
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.766,80
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.089,64
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.537,14
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.960,17
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.816,93
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.683,38
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.123,59
	MFAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.915,58
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.480,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.722,31
	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESOAAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.097,00
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.874,01
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.250,00
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.754,44
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.000,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.001,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.073,58
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.781,20
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.222,41
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.778,62
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.160,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.463,21
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.880,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.468,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.530,34
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.975,00
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.400,00
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.029,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.723,00
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.658,16
	<b>Clinica Médica Especialidade Dermatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	<b>34.775,18</b>
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.864,62
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.910,56
	<b>Clinica Médica Especialidade Cardiologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	<b>17.362,25</b>
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.362,25
	<b>Clinica Médica Especialidade Pediatria</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	<b>316.377,17</b>
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.073,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.539,20
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.240,00
	SANDRO BELUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.181,00
	SANDRO BELUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.700,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.880,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.394,80
	SASSI SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.669,54
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.472,34
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.517,79
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.609,80
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.131,66
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.742,58
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68

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

COMPETÊNCIA:

jul/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.215,63
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.664,77
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.622,00
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.681,00
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.655,40
	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.159,88
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.019,10
	<b>Clinica Médica Especialidade Hepatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.890,27
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.505,27
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	<b>Clinica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	95.727,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.883,40
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.388,20
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.329,90
	<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	48.445,37
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.445,37
	<b>Psicologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.134,86
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.134,86
	<b>Psiquiatria Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	119.144,99
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.505,98
	T. R. MUNIZ MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	T. R. MUNIZ MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.355,17
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.537,58
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.809,20
	<b>Ginecologia/Obstetrícia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	201.463,06
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.384,96
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.691,43
	CLINICA ISIS S/S ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.751,87
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.205,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.216,50
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.951,30
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.000,00
	<b>Cirurgia Geral/Piástica/Vascular Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	189.055,60
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.460,72
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.428,38
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.842,87
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.786,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.825,44
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.048,46
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.285,13
	<b>Buco Maxilo Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.350,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.100,00
	<b>Oftalmologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.573,31
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.573,31
	<b>Neurologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	34.640,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.440,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.200,00
	<b>Otorrinolaringologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.336,51
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.108,64
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.227,87

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

COMPETÊNCIA: jul/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Ortopedia / Artroscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	155.321,74
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.735,87
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.912,55
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.462,50
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.048,00
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.182,37
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.349,45
	<b>Reumatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.743,05
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.743,05
	<b>Endocrinologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.682,55
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.682,55
	<b>Odontologia Hospitalar</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	<b>Diagnóstico por Imagem e Radiológicos</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	167.032,15
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			118.490,60
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.541,55
	<b>Veterinários</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.674,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.674,00
2.1.1.6	<b>Serviços Médicos Externos</b>				10.980,45
	<b>Hemocentro</b>				-
	<b>Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia</b>				10.980,45
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIALISE LTDA	jul/23	11/07/2023		10.980,45
2.1.1.7	<b>Laboratório Externo</b>				602.726,12
	<b>Laboratório</b>				17.495,70
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	jul/23	23/06/2023		788,34
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jul/23	05/07/2023		524,42
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jul/23	05/05/2023		1.360,83
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jul/23	06/04/2023		5.865,63
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jul/23	03/03/2023		4.364,03
	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA	jul/23	19/07/2023		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA	jul/23	19/07/2023		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA	jul/23	19/07/2023		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA	jul/23	19/07/2023		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA	jul/23	19/07/2023		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA	jul/23	19/07/2023		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA	jul/23	19/07/2023		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA	jul/23	19/07/2023		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA	jul/23	19/07/2023		160,00
	BAROMED LTDA	jul/23	18/07/2023		3.472,45
	<b>Repasse Faturamento Laboratório</b>				585.230,42
	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	jul/23	25/07/2023		585.230,42
2.1.1.8	<b>Serviços de Manutenção</b>				77.970,05
	<b>Manutenção de Equipamentos Hospitalares</b>				37.762,98
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MAT	jul/23	23/06/2023		2.065,00
	SIDNEI DE SOUZA	jul/23	29/06/2023		1.000,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/23	01/06/2023		15.033,96
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jul/23	28/06/2023		2.741,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/23	23/05/2023		399,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/23	23/05/2023		701,45
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/23	28/06/2023		225,75
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jul/23	10/06/2023		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/23	13/07/2023		1.239,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MAT	jul/23	20/06/2023		7.057,82
	<b>Manutenção de Equipamentos de Refrigeração</b>				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	jul/23	06/07/2023		2.500,00
	<b>Manutenção de Filtros</b>				-
	<b>Manutenção de Portões e Câmeras</b>				35.247,07
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jul/23	26/06/2023		4.978,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jul/23	03/07/2023		4.590,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jul/23	14/07/2023		25.679,07
	<b>Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos</b>				-
	<b>Manutenção de Equipamentos de Laboratório</b>				-
	<b>Manutenção de Outros Equipamentos</b>				2.460,00
	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA	jul/23	03/07/2023		2.280,00
	LITOMAQ OFFICE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS	jul/23	28/06/2023		180,00



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

COMPETÊNCIA: jul/23

**ANALÍTICO DESPESA**

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.9	<b>Gases Medicinais - MAT/MED</b>				<b>25.048,00</b>
	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	jul/23	07/06/2023		8.990,00
	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	jul/23	09/06/2023		1.720,00
	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	jul/23	09/06/2023		11.400,00
	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	jul/23	14/06/2023		670,00
	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	jul/23	28/06/2023		1.388,00
	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	jul/23	29/06/2023		880,00
2.1.1.10	<b> Materiais Hospitalares - MAT/MED</b>				<b>159.120,30</b>
	<b>Drogas e Medicamentos</b>				<b>24.232,38</b>
	BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	jul/23	23/06/2023		4.028,60
	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	jul/23	16/06/2023		1.895,00
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	jul/23	16/06/2023		4.177,47
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	jul/23	16/06/2023		5.222,96
	BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	jul/23	25/07/2023		46,00
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	jul/23	22/06/2023		357,00
	AQUA MARINA SICAMPOS FARMACIA DE	jul/23	26/07/2023		225,00
	FARMACIA BIOHELICONIA	jul/23	17/07/2023		150,00
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	jul/23	27/07/2023		8.130,35
	<b>Material Hospitalar/Laboratório de Consumo</b>				<b>76.008,84</b>
	CEI COMERCIO E EXP E IMP DE MAT MED LTDA	jul/23	13/06/2023		1.350,00
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	jul/23	14/06/2023		2.624,40
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jul/23	19/06/2023		579,60
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	jul/23	20/06/2023		12.050,00
	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	jul/23	19/06/2023		1.497,60
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jul/23	20/06/2023		1.431,00
	M E J EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	jul/23	06/07/2023		235,80
	MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	jul/23	21/12/2022		3.471,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jul/23	26/06/2023		10.650,40
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	jul/23	28/06/2023		9.015,40
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	jul/23	26/06/2023		4.202,00
	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	jul/23	26/06/2023		1.775,04
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jul/23	28/06/2023		6.555,00
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	jul/23	26/06/2023		2.668,00
	CEI COMERCIO E EXP E IMP DE MAT MED LTDA	jul/23	26/06/2023		2.525,00
	STRA NEGÓCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	jul/23	26/06/2023		1.453,60
	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	jul/23	26/06/2023		11.325,00
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	jul/23	28/07/2023		2.600,00
	<b>Órtese/Prótese/Material Especial</b>				<b>-</b>
	<b>Materiais Radiológicos</b>				<b>-</b>
	<b>Hemoderivados/Material Laboratório</b>				<b>-</b>
	<b>Fios/Material Cirúrgicos</b>				<b>50.932,08</b>
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	jul/23	03/07/2023		32.033,52
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jul/23	05/06/2023		1.551,36
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.020,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/23	30/06/2023		1.200,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jul/23	27/06/2023		5.527,20
	<b>Dieta Enteral e Parenteral</b>				<b>2.200,00</b>
	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	jul/23	06/06/2023		2.200,00
	<b>Material Odontológicos</b>				<b>5.747,00</b>
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jul/23	11/07/2023		5.747,00
2.1.1.11	<b> Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO</b>				<b>85.846,51</b>
	<b>Impressos, Material de Escritório ou Outros</b>				<b>2.490,00</b>
	KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	jul/23	06/06/2023		2.490,00
	<b>Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>-</b>

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

COMPETÊNCIA: jul/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Material Manutenção Equipamentos Informática</b>				8.923,70
	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	jul/23	16/06/2023		2.467,00
	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	jul/23	21/06/2023		6.456,70
	<b>Material Manutenção de Veículos</b>				-
	<b>Material de Manutenção de Equipamentos</b>				11.946,22
	ELETRO MECANINCA UNIVERSO LTDA	jul/23	05/06/2023		8.567,30
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jul/23	26/06/2023		3.378,92
	<b>Uniformes</b>				53.036,82
	BSB EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SA	jul/23	11/07/23		32.246,82
	BSB EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SA	jul/23	07/07/23		20.790,00
	<b>Outros Materiais</b>				9.449,77
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	jul/23	04/07/2023		642,35
	MERCADO PAGO	jul/23	05/07/2023		359,40
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	jul/23	04/07/2023		644,90
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	jul/23	04/07/2023		540,10
	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	jul/23	03/07/2023		2.985,22
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	jul/23	22/06/2023		598,78
	J C SANTOS	jul/23	14/07/2023		395,00
	BRASPOWER COMERCIAL LTDA	jul/23	17/07/2023		1.619,80
	VALE LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	jul/23	13/07/2023		1.287,90
	EDINAL FRANCISCO DOS SANTOS	jul/23	21/07/2023		376,32
2.1.1.12	<b>Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO</b>				491,00
	<b>Percíveis/Não Percíveis</b>				-
	<b>Descartáveis e Utilidades SND</b>				-
	<b>Gás de Cozinha</b>				491,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	jul/23	01/07/2023		491,00
2.1.1.13	<b>Telefonia</b>				287,47
	<b>Telefônica do Brasil LTDA</b>				287,47
	TELEFONE 3896-5766	jul/23	18/07/2023		287,47
2.1.1.14	<b>Água e Esgoto</b>				153,14
	<b>Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo</b>				153,14
	SABESP	jul/23	20/06/2023		153,14
2.1.1.15	<b>Energia Elétrica</b>				491,27
	<b>Elektro Redes S.A</b>				491,27
	ELEKTRO	jul/23	06/07/2023		491,27
2.1.1.16	<b>Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp</b>				224.000,00
	<b>Locação de Ambulância - Remoções - Transportes</b>				166.700,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jul/23	01/07/2023		39.200,00
	J M R DA CRUZ	jul/23	03/07/2023		24.000,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	jul/23	30/06/2023		4.000,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	jul/23	03/07/2023		5.600,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	jul/23	03/07/2023		4.500,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	jul/23	17/07/2023		28.700,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jul/23	16/07/2023		30.200,00
	J M R DA CRUZ	jul/23	17/07/2023		20.400,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	jul/23	21/07/2023		4.000,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	jul/23	21/07/2023		4.000,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	jul/23	21/07/2023		2.100,00
	<b>Locação de Equipamentos</b>				-
	<b>Locação de Equipamentos Hospitalares</b>				57.300,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	jul/23	16/06/2023		18.500,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	jul/23	06/07/2023		17.000,00
	GFE DO BRASIL LTDA	jul/23	27/04/2023		21.800,00
	<b>Locação de Equipamentos Não-Hospitalares</b>				-
2.1.1.17	<b>Taxas e Contribuições / IMPOSTO</b>				43,26
	<b>Taxas e Contribuições</b>				43,26
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	jul/23	18/07/2023		43,26

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

COMPETÊNCIA: jul/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				32.521,58
	<b>SODEXO (DIÁRIAS)</b>				32.521,58
	SODEXO	jul/23	05/07/2023		8.571,10
	SODEXO	jul/23	18/07/2023		14.715,31
	SODEXO	jul/23	28/07/2023		9.235,17
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
<b>TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL</b>					<b>4.571.526,38</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Responsável

Ilhabela,

31 de Julho de 2023.

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: jul/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	2.725,85
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.907.726,56
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	-
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CD8 Flex/FIC RUB/Renda Fixa	16.262.300,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.571.526,38
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.799.806,35
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	15.800.000,00
(-) Estorno a Receber	-
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>1.419,68</b>

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								ANTERIOR	R\$
								1.798.725,85	2.725,85
1	03/07/2023	321947	RSG FUNDO		03/07/2023			1.798.725,85	
2	03/07/2023	724261	PAG AGUA		20/06/2023	153,14		1.798.572,71	
3	03/07/2023	956348	PAG BOLETO	KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	NF 519562	2.490,00		1.796.082,71	
4	03/07/2023	956617	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM		7.607,46		1.788.475,25	
5	03/07/2023	956626	PAG BOLETO	ELETRO MECANINCA UNIVERSO LTDA	NF 261119	8.567,30		1.779.907,95	
6	03/07/2023	956953	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 550	39.200,00		1.740.707,95	
7	03/07/2023	957369	PAG BOLETO	SANCETUR		2.916,00		1.737.791,95	
8	03/07/2023	958410	PAG BOLETO	HOSPIDATA	NF 1542	7.132,60		1.730.659,35	
9	03/07/2023	958422	PAG BOLETO	HOSPIDATA	NF 1543	5.537,15		1.725.122,20	
10	03/07/2023	167972	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NF 526	9.384,96		1.715.737,24	
11	03/07/2023	167979	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 787	7.000,00		1.708.737,24	
12	03/07/2023	167980	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 20	24.000,00		1.684.737,24	
13	03/07/2023	167991	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 488	15.967,00		1.668.770,24	
14	03/07/2023	167992	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 489	21.505,98		1.647.264,26	
15	03/07/2023	167993	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 919	17.073,00		1.630.191,26	
16	03/07/2023	168018	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 459466	403.218,00		1.226.973,26	
17	03/07/2023	168024	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 98	16.539,20		1.210.434,06	
18	03/07/2023	168025	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 97	18.240,00		1.192.194,06	
19	03/07/2023	168069	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 286	25.691,43		1.166.502,63	
20	03/07/2023	168070	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 285	16.189,12		1.150.313,51	
21	03/07/2023	168072	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 287	21.524,49		1.128.789,02	
22	03/07/2023	168074	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 297	37.506,27		1.091.283,75	
23	03/07/2023	168075	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 294	36.460,72		1.054.823,03	
24	03/07/2023	168076	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 295	8.671,74		1.046.151,29	
25	03/07/2023	168077	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 296	9.385,00		1.036.766,29	
26	03/07/2023	168078	ENVIO TED	CANCIAN BOTUÍÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 124	29.909,05		1.006.857,24	
27	03/07/2023	168079	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S ME	NF 1772	45.751,87		961.105,37	
28	03/07/2023	168080	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 46	11.112,77		949.992,60	
29	03/07/2023	168081	ENVIO TED	SANDRO BELUZZO VECCHI	NF 101	15.181,00		934.811,60	
30	03/07/2023	168082	ENVIO TED	SANDRO BELUZZO VECCHI	NF 100	14.700,00		920.111,60	
31	03/07/2023	168083	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 55	15.000,00		905.111,60	
32	03/07/2023	168084	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 68	10.880,00		894.231,60	
33	03/07/2023	168085	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 67	13.394,80		880.836,80	
34	03/07/2023	168086	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 58	21.205,00		859.631,80	
35	03/07/2023	168087	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 85	45.361,46		814.270,34	
36	03/07/2023	168088	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 75	10.440,00		803.830,34	
37	03/07/2023	168089	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 74	24.200,00		779.630,34	

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

COMPETÊNCIA: jul/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
38	03/07/2023	168090	ENVIO TED	T. R. MUNIZ MEDICOS LTDA ME	NF 179	03/07/2023	7.492,52	-	772.137,82
39	03/07/2023	168091	ENVIO TED	T. R. MUNIZ MEDICOS LTDA ME	NF 180	03/07/2023	41.755,74	-	730.382,08
40	03/07/2023	168093	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 70	03/07/2023	10.323,50	-	720.058,58
41	03/07/2023	168096	ENVIO TED	SASSI SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	NF 535	30/06/2023	3.669,54	-	716.389,04
42	03/07/2023	168099	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 5256	30/06/2023	27.216,50	-	689.172,54
43	03/07/2023	168109	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1261	03/07/2023	28.318,30	-	660.854,24
44	03/07/2023	168112	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 334	03/07/2023	25.743,05	-	635.111,19
45	03/07/2023	168121	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTC	NF 153	03/07/2023	12.951,30	-	622.159,89
46	03/07/2023	168122	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTC	NF 152	03/07/2023	35.428,38	-	586.731,51
47	03/07/2023	168123	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTC	NF 154	03/07/2023	11.262,00	-	575.469,51
48	03/07/2023	168217	ENVIO TED	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 08	03/07/2023	15.766,80	-	559.702,71
49	03/07/2023	168238	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2528	03/07/2023	13.842,87	-	545.859,84
50	03/07/2023	168240	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 231	30/06/2023	7.472,34	-	538.387,50
51	03/07/2023	168241	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 676	30/06/2023	14.556,13	-	523.831,37
52	03/07/2023	168242	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2529	03/07/2023	35.137,44	-	488.693,93
53	03/07/2023	168243	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2526	30/06/2023	8.446,50	-	480.247,43
54	03/07/2023	168244	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 232	30/06/2023	16.517,79	-	463.729,64
55	03/07/2023	168245	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 675	30/06/2023	117.312,50	-	346.417,14
56	03/07/2023	168246	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 264	03/07/2023	16.089,64	-	330.327,50
57	03/07/2023	168248	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 59	03/07/2023	22.537,14	-	307.790,36
58	03/07/2023	168251	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 7	03/07/2023	30.960,17	-	276.830,19
59	03/07/2023	168252	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 199	03/07/2023	8.446,50	-	268.383,69
60	03/07/2023	168253	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 197	03/07/2023	18.816,93	-	249.566,76
61	03/07/2023	168254	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 810	03/07/2023	48.000,00	-	201.566,76
62	03/07/2023	168257	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 270	01/01/23	49.552,80	-	152.013,96
63	03/07/2023	168258	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 198	03/07/2023	11.883,38	-	140.330,58
64	03/07/2023	168259	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 108	03/07/2023	27.123,59	-	113.206,99
65	03/07/2023	168265	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 19	30/06/2023	24.609,80	-	88.597,19
66	03/07/2023	168268	ENVIO TED	MFAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 7749	30/06/2023	1.915,58	-	86.681,61
67	03/07/2023	168299	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	NF 9	30/06/2023	12.480,00	-	74.201,61
68	03/07/2023	168305	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 82	03/07/2023	1.250,00	-	72.951,61
69	03/07/2023	168328	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 267	01/07/2023	23.250,00	-	49.701,61
70	03/07/2023	168329	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 268	01/07/2023	3.100,00	-	46.601,61
71	03/07/2023	168337	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1258	30/06/2023	11.000,00	-	35.601,61
72	03/07/2023	168349	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 146	02/07/2023	7.131,66	-	28.469,95
73	03/07/2023	168375	ENVIO TED	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	NF 36	30/06/2023	12.722,31	-	15.747,64
74	03/07/2023	168394	ENVIO TED	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 721	03/07/2023	5.067,90	-	10.679,74
75	03/07/2023	168403	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MAT	NF 48	23/06/2023	2.065,00	-	8.614,74
76	03/07/2023	172630	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		03/07/2023	6.000,00	-	2.614,74
77	04/07/2023	236951	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		04/07/2023	-	165.000,00	167.614,74
78	04/07/2023	488263	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S. A.		17/06/2023	145,99	-	167.468,75
79	04/07/2023	488472	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA		20/06/2023	153,89	-	167.314,86
80	04/07/2023	149102	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	NF 110	30/06/2023	7.097,00	-	160.217,86
81	04/07/2023	149103	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 914	16/06/2023	4.742,58	-	155.475,28
82	04/07/2023	149104	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA ME	NF 152	03/07/2023	7.874,01	-	147.601,27
83	04/07/2023	149133	ENVIO TED	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA	NF 4191	03/07/2023	2.280,00	-	145.321,27
84	04/07/2023	149159	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 111	03/07/2023	11.250,00	-	134.071,27
85	04/07/2023	149192	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2530	03/07/2023	8.446,50	-	125.624,77
86	04/07/2023	149193	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2531	03/07/2023	7.883,40	-	117.741,37
87	04/07/2023	149199	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 119	04/07/2023	4.754,44	-	112.986,93
88	04/07/2023	149200	ENVIO TED	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	NF 5424	04/07/2023	642,35	-	112.344,58
89	04/07/2023	149201	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR THALES DI TANO LTDA	NF 27	03/07/2023	10.000,00	-	102.344,58
90	04/07/2023	149202	ENVIO TED	BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 71	23/06/2023	4.028,60	-	98.315,98
91	04/07/2023	149227	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDV	NF 66	03/07/2023	18.001,00	-	80.314,98
92	04/07/2023	149244	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 40	03/07/2023	20.073,58	-	60.241,40
93	04/07/2023	149245	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 21	03/07/2023	7.134,86	-	53.106,54
94	04/07/2023	149269	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 16645	30/06/2023	24.175,20	-	28.931,34
95	04/07/2023	149300	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 43	03/07/2023	20.781,20	-	8.150,14
96	04/07/2023	149301	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 286	03/07/2023	5.000,00	-	3.150,14
97	05/07/2023	368900	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		05/07/2023	-	1.495.000,00	1.498.150,14
98	05/07/2023	613315	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		03/07/2023	32.033,52	-	1.466.116,62

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

COMPETÊNCIA: jul/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
99	05/07/2023	613353	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 2865	04/07/2023	22.470,00	-	1.443.646,62
100	05/07/2023	613719	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		05/07/2023	359,40	-	1.443.287,22
101	05/07/2023	613773	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 70063	05/06/2023	1.551,36	-	1.441.735,86
102	05/07/2023	613921	PAG BOLETO	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	NF 490243	06/06/2023	2.200,00	-	1.439.535,86
103	05/07/2023	614048	PAG BOLETO	SODEXO		05/07/2023	8.571,10	-	1.430.964,76
104	05/07/2023	158558	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		05/07/2023	759.000,00	-	671.964,76
105	05/07/2023	160688	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	NF 665	05/07/2023	8.108,64	-	663.856,12
106	05/07/2023	160689	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	NF 668	05/07/2023	30.735,87	-	633.120,25
107	05/07/2023	160690	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	NF 666	05/07/2023	5.631,00	-	627.489,25
108	05/07/2023	160691	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 556	05/07/2023	5.912,55	-	621.576,70
109	05/07/2023	160692	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 557	05/07/2023	23.462,50	-	598.114,20
110	05/07/2023	160703	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 49	30/06/2023	24.682,55	-	573.431,65
111	05/07/2023	160741	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 306	26/06/2023	4.978,00	-	568.453,65
112	05/07/2023	160742	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 307	03/07/2023	4.590,00	-	563.863,65
113	05/07/2023	160745	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 2	26/06/2023	3.378,92	-	560.484,73
114	05/07/2023	160748	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 306	05/07/2023	45.048,00	-	515.436,73
115	05/07/2023	160765	ENVIO TED	SIDNEI DE SOUZA	NF 1	29/06/2023	1.000,00	-	514.436,73
116	05/07/2023	160766	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 127	30/06/2023	7.207,88	-	507.229,05
117	05/07/2023	160767	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 126	30/06/2023	51.215,63	-	456.013,42
118	05/07/2023	160769	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 128	30/06/2023	19.664,77	-	436.348,65
119	05/07/2023	160772	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 16	30/06/2023	4.622,00	-	431.726,65
120	05/07/2023	160773	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 15	30/06/2023	6.681,00	-	425.045,65
121	05/07/2023	160777	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 241	04/07/2023	39.182,37	-	385.863,28
122	05/07/2023	160778	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 240	04/07/2023	5.349,45	-	380.513,83
123	05/07/2023	160780	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 299	04/07/2023	3.378,60	-	377.135,23
124	05/07/2023	160783	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 312	05/07/2023	24.864,62	-	352.270,61
125	05/07/2023	160784	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 313	05/07/2023	9.910,56	-	342.360,05
126	05/07/2023	160785	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 11	30/06/2023	17.222,41	-	325.137,64
127	05/07/2023	160787	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 139	03/07/2023	11.770,00	-	313.367,64
128	05/07/2023	160796	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA ERELI	NF 38	04/07/2023	12.778,62	-	300.589,02
129	05/07/2023	160797	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1262	03/07/2023	7.492,52	-	293.096,50
130	05/07/2023	160840	ENVIO TED	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	NF 12	05/07/2023	8.160,00	-	284.936,50
131	05/07/2023	160860	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	NF 18	04/07/2023	20.055,40	-	264.881,10
132	05/07/2023	160863	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2532	04/07/2023	17.362,25	-	246.518,85
133	05/07/2023	160865	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 170	04/07/2023	31.463,21	-	215.055,64
134	05/07/2023	160897	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 24	30/06/2023	8.880,00	-	206.575,64
135	05/07/2023	160911	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 49	30/06/2023	6.468,00	-	200.107,64
136	05/07/2023	160918	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 6142	01/06/2023	15.033,96	-	185.073,68
137	05/07/2023	160924	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 215	30/06/2023	33.786,00	-	151.287,68
138	05/07/2023	160996	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	NF 1387	03/07/2023	8.159,88	-	143.127,80
139	05/07/2023	3426	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 782	28/06/2023	2.741,00	-	140.386,80
140	05/07/2023	3478	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 50	30/06/2023	47.530,34	-	92.856,46
141	06/07/2023	515245	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		06/07/2023	-	900.000,00	992.856,46
142	06/07/2023	385756	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 2866	06/07/2023	11.235,00	-	981.621,46
143	06/07/2023	385821	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	NF 1398	16/06/2023	18.500,00	-	963.121,46
144	06/07/2023	385972	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	NF 72023	07/06/2023	8.990,00	-	954.131,46
145	06/07/2023	385976	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	NF 72047	09/06/2023	1.720,00	-	952.411,46
146	06/07/2023	33340	DEB.AUTOR	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		06/07/2023	92.270,82	-	860.140,64
147	06/07/2023	159636	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		06/07/2023	801.000,00	-	59.140,64
148	06/07/2023	160699	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 13	30/06/2023	4.000,00	-	55.140,64
149	06/07/2023	160700	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	NF 59	28/06/2023	380,00	-	54.760,64
150	06/07/2023	160701	ENVIO TED	T. R. MUNIZ MEDICOS LTDA ME	NF 181	06/07/2023	19.355,17	-	35.405,47
151	06/07/2023	160803	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 398	03/07/2023	5.600,00	-	29.805,47
152	06/07/2023	160998	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1480	23/05/2023	399,00	-	29.406,47
153	06/07/2023	160999	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1481	23/05/2023	701,45	-	28.705,02
154	06/07/2023	2967	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	NF 93	03/07/2023	4.500,00	-	24.205,02
155	07/07/2023	515340	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		07/07/2023	-	95.000,00	119.205,02
156	07/07/2023	414534	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 184171	30/06/2023	1.200,00	-	118.005,02
157	07/07/2023	414535	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 184174	30/06/2023	1.200,00	-	116.805,02
158	07/07/2023	414536	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 184172	30/06/2023	1.200,00	-	115.605,02
159	07/07/2023	414538	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 184169	30/06/2023	1.020,00	-	114.585,02

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

COMPETÊNCIA: jul/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
160	07/07/2023	414542	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 184175	30/06/2023	1.200,00	-	113.388,02
161	07/07/2023	414545	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 184176	30/06/2023	1.200,00	-	112.185,02
162	07/07/2023	414546	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 184177	30/06/2023	1.200,00	-	110.982,02
163	07/07/2023	414549	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 184178	30/06/2023	1.200,00	-	109.785,02
164	07/07/2023	414551	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 184170	30/06/2023	1.200,00	-	108.585,02
165	07/07/2023	414764	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 184173	30/06/2023	1.200,00	-	107.385,02
166	07/07/2023	139862	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 12	06/07/2023	1.975,00	-	105.410,02
167	07/07/2023	139863	ENVIO TED	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	NF 5421	04/07/2023	644,90	-	104.765,12
168	07/07/2023	139864	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 11	06/07/2023	14.400,00	-	90.365,12
169	07/07/2023	139865	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1045	21/06/2023	120,00	-	90.245,12
170	07/07/2023	139866	ENVIO TED	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	NF 5423	04/07/2023	540,10	-	89.705,02
171	07/07/2023	139867	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 29	06/07/2023	7.900,00	-	81.805,02
172	07/07/2023	139873	ENVIO TED	BSB EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SA	NF 2974	11/07/2023	32.246,82	-	49.558,20
173	07/07/2023	139874	ENVIO TED	BSB EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SA		07/07/2023	20.790,00	-	28.768,20
174	07/07/2023	139884	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 300	06/07/2023	2.500,00	-	26.268,20
175	07/07/2023	139904	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 1	06/07/2023	23.227,87	-	3.040,33
176	07/07/2023	139905	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 36	07/07/2023	2.029,00	-	1.011,33
177	10/07/2023	349810	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		10/07/2023	-	875.000,00	876.011,33
178	10/07/2023	83600	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	NF 142914	03/07/2023	4.735,67	-	871.275,66
179	10/07/2023	85113	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	NF 5179	01/07/2023	491,00	-	870.784,66
180	10/07/2023	86840	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	NF 72046	09/06/2023	11.400,00	-	859.384,66
181	10/07/2023	151165	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		10/07/2023	1.100,00	-	858.284,66
182	10/07/2023	152413	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1127	30/06/2023	31.723,00	-	826.561,66
183	10/07/2023	152414	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 99	07/07/2023	15.825,44	-	810.736,22
184	10/07/2023	152415	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 100	07/07/2023	21.048,46	-	789.687,76
185	10/07/2023	152497	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 76	07/07/2023	16.893,00	-	772.794,76
186	10/07/2023	152510	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 397	07/07/2023	8.446,50	-	764.348,26
187	10/07/2023	152572	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2540	07/07/2023	8.446,50	-	755.901,76
188	10/07/2023	152670	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 67	10/07/2023	4.592,50	-	751.309,26
189	10/07/2023	172765	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 287	04/07/2023	48.445,37	-	702.863,89
190	10/07/2023	172767	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 286	03/07/2023	22.537,58	-	680.326,31
191	10/07/2023	172768	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 285	03/07/2023	14.985,02	-	665.341,29
192	10/07/2023	1951	TEV MESM T	FUNDO PROVISÃO	PROVISAO	10/07/2023	661.706,35	-	3.634,94
193	10/07/2023	1957	ENVIO TEV	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	NF 747	03/07/2023	2.985,22	-	649,72
194	11/07/2023	329983	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		11/07/2023	-	136.000,00	136.649,72
195	11/07/2023	315202	PAG BOLETO	CEI COMERCIO E EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 177847	13/06/2023	1.350,00	-	135.299,72
196	11/07/2023	315309	PAG BOLETO	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	NF 89650	16/06/2023	1.895,00	-	133.404,72
197	11/07/2023	315615	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 133979	16/06/2023	4.177,47	-	129.227,25
198	11/07/2023	315621	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 133935	16/06/2023	5.222,96	-	124.004,29
199	11/07/2023	315793	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUD ME	NF 156	22/06/2023	598,78	-	123.405,51
200	11/07/2023	315840	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	NF 72130	14/06/2023	670,00	-	122.735,51
201	11/07/2023	135518	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA ME	NF 153	10/06/2023	7.658,16	-	115.077,35
202	11/07/2023	135533	ENVIO TED	INÊNDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIALISE LTDA	NF 305	11/07/2023	10.980,45	-	104.096,90
203	11/07/2023	135557	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 90	03/07/2023	28.019,10	-	76.077,80
204	11/07/2023	135558	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 32	11/07/2023	5.747,00	-	70.330,80
205	11/07/2023	135559	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 545	03/07/2023	41.573,31	-	28.757,49
206	11/07/2023	135563	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 338	03/07/2023	124,60	-	28.632,89
207	11/07/2023	135564	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 335	22/06/2023	48,80	-	28.584,09
208	11/07/2023	135580	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	NF 2531	23/06/2023	788,34	-	27.795,75
209	11/07/2023	135582	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 48	11/07/2023	18.285,13	-	9.510,62
210	11/07/2023	135634	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1508	28/06/2023	225,75	-	9.284,87
211	11/07/2023	1816	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 156	10/06/2023	7.300,00	-	1.984,87
212	12/07/2023	308465	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		12/07/2023	-	334.000,00	335.984,87
213	12/07/2023	241509	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 229775	14/06/2023	2.624,40	-	333.360,47
214	12/07/2023	128047	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	NF 251	11/07/2023	118.490,60	-	214.869,87
215	12/07/2023	128048	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	NF 252	11/07/2023	48.541,55	-	166.328,32
216	12/07/2023	128316	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1270	11/07/2023	9.809,20	-	156.519,12
217	12/07/2023	129300	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		12/07/2023	155.000,00	-	1.519,12
218	13/07/2023	219128	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	15.000,00	16.519,12
219	13/07/2023	123888	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 11640	05/07/2023	524,42	-	15.994,70
220	13/07/2023	125222	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 10242	05/05/2023	1.360,83	-	14.633,87
221	13/07/2023	125223	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 9611	06/04/2023	5.865,63	-	8.768,24

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

COMPETÊNCIA: jul/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
222	13/07/2023	125224	ENVIO TED	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	NF 17910	16/06/2023	2.467,00	-	6.301,24
223	13/07/2023	125225	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 8775	03/03/2023	4.384,03	-	1.937,21
224	14/07/2023	130297	ENVIO TED	J C SANTOS	NF 19877	14/07/2023	395,00	-	1.542,21
225	14/07/2023	130415	ENVIO TED	GRUPO A EDUCAÇÃO S/A	NF 3549	29/06/2023	150,00	-	1.392,21
226	17/07/2023	220098	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		17/07/2023	-	115.000,00	116.392,21
227	17/07/2023	651577	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	NF 109543	03/07/2023	640,11	-	115.752,10
228	17/07/2023	652473	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 476849	19/06/2023	579,60	-	115.172,50
229	17/07/2023	671377	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	NF 169636	20/06/2023	12.050,00	-	103.122,50
230	17/07/2023	671504	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 178	17/07/2023	28.700,00	-	74.422,50
231	17/07/2023	671516	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 562	16/07/2023	30.200,00	-	44.222,50
232	17/07/2023	672966	PAG BOLETO	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 275607	19/06/2023	1.497,60	-	42.724,90
233	17/07/2023	673029	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 94736	20/06/2023	1.431,00	-	41.293,90
234	17/07/2023	673319	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 9000	05/05/2023	9.049,40	-	32.244,50
235	17/07/2023	673321	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 8891	05/04/2023	9.049,40	-	23.195,10
236	17/07/2023	713629	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4522523	29/06/2023	327,35	-	22.867,75
237	17/07/2023	138185	ENVIO TED	BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 72	25/07/2023	46,00	-	22.821,75
238	17/07/2023	139513	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 140	17/07/2023	13.997,50	-	8.824,25
239	17/07/2023	139517	ENVIO TED	NMF RESTAURANTES LTDA ME	NF 334	22/06/2023	265,00	-	8.559,25
240	17/07/2023	139518	ENVIO TED	NMF RESTAURANTES LTDA ME	NF 337	03/07/2023	207,20	-	8.352,05
241	17/07/2023	139738	ENVIO TED	BRASPOWER COMERCIAL LTDA		17/07/2023	1.619,80	-	6.732,25
242	18/07/2023	325751	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		18/07/2023	-	127.000,00	133.732,25
243	18/07/2023	230718	EST DB TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 84	18/07/2023	-	1.250,00	134.982,25
244	18/07/2023	219279	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	NF 1999	06/07/2023	17.000,00	-	117.982,25
245	18/07/2023	222176	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 159055	27/04/2023	21.800,00	-	96.182,25
246	18/07/2023	222191	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		06/07/2023	5.573,68	-	90.608,57
247	18/07/2023	222273	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 14462	03/07/2023	1.753,05	-	88.855,52
248	18/07/2023	222474	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 1211	03/07/2023	1.260,00	-	87.595,52
249	18/07/2023	222492	PAG BOLETO	VALE LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	NF 134161	13/07/2023	1.287,90	-	86.307,62
250	18/07/2023	222497	PAG BOLETO	SODEXO		18/07/2023	14.715,31	-	71.592,31
251	18/07/2023	834877	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		06/07/2023	491,27	-	71.101,04
252	18/07/2023	834901	PAG FONE	TELEFONE 3896-5766		18/07/2023	287,47	-	70.813,57
253	18/07/2023	125497	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		18/07/2023	1.000,00	-	69.813,57
254	18/07/2023	125802	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 21	17/07/2023	20.400,00	-	49.413,57
255	18/07/2023	126026	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 9	06/07/2023	3.378,60	-	46.034,97
256	18/07/2023	126027	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 83	18/07/2023	12.388,20	-	33.646,77
257	18/07/2023	126133	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2573	18/07/2023	8.446,50	-	25.200,27
258	18/07/2023	126134	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2574	18/07/2023	16.329,90	-	8.870,37
259	18/07/2023	126136	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1045	21/06/2023	120,00	-	8.750,37
260	18/07/2023	126170	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 84	18/07/2023	1.250,00	-	7.500,37
261	18/07/2023	126171	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 83	18/07/2023	1.250,00	-	6.250,37
262	19/07/2023	287098	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		19/07/2023	-	1.395.000,00	1.401.250,37
263	19/07/2023	218521	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA		19/07/2023	160,00	-	1.401.090,37
264	19/07/2023	218522	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA		19/07/2023	180,00	-	1.400.930,37
265	19/07/2023	218523	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA		19/07/2023	160,00	-	1.400.770,37
266	19/07/2023	218524	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA		19/07/2023	160,00	-	1.400.610,37
267	19/07/2023	218529	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA		19/07/2023	160,00	-	1.400.450,37
268	19/07/2023	218530	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA		19/07/2023	180,00	-	1.400.290,37
269	19/07/2023	218535	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA		19/07/2023	160,00	-	1.400.130,37
270	19/07/2023	218545	PAG BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	TXS PROTOCOLO	18/07/2023	43,26	-	1.400.087,11
271	19/07/2023	125586	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		19/07/2023	1.397.000,00	-	3.087,11
272	19/07/2023	126174	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 84	18/07/2023	1.250,00	-	1.837,11
273	20/07/2023	434219	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		20/07/2023	-	146.300,00	148.137,11
274	20/07/2023	436907	PAG DARF	DARF 1708		20/07/2023	32.444,14	-	115.692,97
275	20/07/2023	487389	PAG DARF	DARF 5952		20/07/2023	101.337,76	-	14.355,21
276	20/07/2023	438102	PAG BOLETO	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	NF 18452	22/06/2023	357,00	-	13.998,21
277	20/07/2023	438111	PAG BOLETO	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	NF 254655	21/06/2023	8.456,70	-	7.541,51
278	20/07/2023	145191	ENVIO TED	M E J EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	NF 22	06/07/2023	235,80	-	7.305,71
279	20/07/2023	145192	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 68	20/07/2023	6.847,50	-	458,21
280	20/07/2023	145245	ENVIO TED	EDINAL FRANCISCO DOS SANTOS	NF 376	21/07/2023	376,32	-	81,89
281	21/07/2023	230783	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		21/07/2023	-	5.000,00	5.081,89
282	21/07/2023	129545	ENVIO TED	MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	NF 4524	21/12/2022	3.471,00	-	1.610,89



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

COMPETÊNCIA: Jul/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
283	21/07/2023	129639	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1518	13/07/2023	1.239,00	-	371,89
284	24/07/2023	241795	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		24/07/2023	-	645.000,00	645.371,89
285	24/07/2023	358657	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 732652	26/06/2023	10.050,40	-	634.721,49
286	24/07/2023	358879	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	NF 482553	28/06/2023	9.015,40	-	625.706,09
287	24/07/2023	360000	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 231182	26/06/2023	4.202,00	-	621.504,09
288	24/07/2023	360002	PAG BOLETO	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 276198	26/06/2023	1.775,04	-	619.729,05
289	24/07/2023	360106	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 479160	28/06/2023	6.555,00	-	613.174,05
290	24/07/2023	360133	PAG BOLETO	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	NF 168769	26/06/2023	2.668,00	-	610.506,05
291	24/07/2023	360265	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S. A.	NF 929756	10/07/2023	3.524,50	-	606.981,55
292	24/07/2023	360347	PAG BOLETO	CEI COMERCIO E EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 179852	26/06/2023	2.525,00	-	604.456,55
293	24/07/2023	360358	PAG BOLETO	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	NF 44322	26/06/2023	1.453,60	-	603.002,95
294	24/07/2023	360984	PAG BOLETO	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	NF 92726	26/06/2023	11.325,00	-	591.677,95
295	24/07/2023	123623	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	NF 463	25/07/2023	585.230,42	-	6.447,53
296	24/07/2023	123693	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 85	24/07/2023	2.500,00	-	3.947,53
297	25/07/2023	525341	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		25/07/2023	-	23.000,00	26.947,53
298	25/07/2023	293304	PAG BOLETO	LITOMAQ OFFICE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS	NF 51	28/06/2023	180,00	-	26.767,53
299	25/07/2023	293626	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 71771	27/06/2023	5.527,20	-	21.240,33
300	25/07/2023	293630	PAG BOLETO	SOFTESAY TECNOLOGIA		03/07/2023	3.637,20	-	17.603,13
301	25/07/2023	293823	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	NF 72403	28/06/2023	1.388,00	-	16.215,13
302	25/07/2023	127714	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 91	10/07/2023	11.674,00	-	4.541,13
303	26/07/2023	333830	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	25.000,00	29.541,13
304	26/07/2023	121675	ENVIO TED	AQUA MARINA SICAMPOS FARMACIA DE		26/07/2023	225,00	-	29.316,13
305	26/07/2023	121676	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 3	14/07/2023	25.679,07	-	3.637,06
306	27/07/2023	217951	APLICACAO	APLICAÇÃO FIC RUBI		27/07/2023	15.800.000,00	-	15.796.367,94
307	27/07/2023	217921	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		27/07/2023	-	7.900.000,00	7.896.367,94
308	27/07/2023	271222	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		27/07/2023	-	11.907.726,56	4.011.363,62
309	27/07/2023	129279	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		27/07/2023	4.001.000,00	-	10.363,62
310	27/07/2023	129641	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 16	21/07/2023	4.000,00	-	6.363,62
311	27/07/2023	129642	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 17	21/07/2023	4.000,00	-	2.363,62
312	27/07/2023	129647	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 399	21/07/2023	2.100,00	-	263,62
313	28/07/2023	215736	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		28/07/2023	-	37.000,00	37.263,62
314	28/07/2023	206464	PAG BOLETO	SODEXO		28/07/2023	9.235,17	-	28.028,45
315	28/07/2023	126445	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		28/07/2023	14.000,00	-	14.028,45
316	28/07/2023	127450	ENVIO TED	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 300665	28/07/2023	2.600,00	-	11.428,45
317	28/07/2023	127546	ENVIO TED	BAROMED LTDA	NF 1318	18/07/2023	3.472,45	-	7.956,00
318	28/07/2023	127621	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MAT	NF 305	20/06/2023	7.057,82	-	898,18
319	31/07/2023	336477	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		31/07/2023	-	33.000,00	33.898,18
320	31/07/2023	529723	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARIOM		28/07/2023	7.434,00	-	26.464,18
321	31/07/2023	530110	PAG BOLETO	SANCETUR		28/07/2023	2.862,00	-	23.602,18
322	31/07/2023	530883	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 1536006	19/07/2023	2.950,36	-	20.651,82
323	31/07/2023	530914	PAG BOLETO	HOSPIDATA		08/02/2023	7.071,79	-	13.580,03
324	31/07/2023	531115	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTGAS DO BRASIL COMERCIO DE GASES	NF 72424	29/06/2023	880,00	-	12.700,03
325	31/07/2023	139493	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		31/07/2023	3.000,00	-	9.700,03
326	31/07/2023	140005	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA	NF 28702	17/07/2023	150,00	-	9.550,03
327	31/07/2023	140043	ENVIO TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 22820 A 22824	27/07/2023	8.130,95	-	1.419,68

TOTAL R\$ 4.571.526,38 R\$ 28.170.026,56 SALDO FINAL R\$ 1.419,68

THEREZINHA FRANCISCA FERREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$ 16.262.300,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	15.800.000,00	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$	-	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	-	-

DEVOLUÇÃO DE PGTO

FOLHA	692>13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 7.138.100,00	R\$ -
PROVISÃO	692>CEF 1795-6	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 661.706,35	R\$ -

SUBVENÇÃO	REPASSE RECEBIDO	R\$ 11.907.726,56
-----------	------------------	-------------------



## Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 09/08/2023 - 15:09

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.725,85 C
03/07/2023	321947	RSG FUNDO	1.796.000,00 C	1.798.725,85 C
03/07/2023	724261	PAG AGUA	153,14 D	1.798.572,71 C
03/07/2023	956348	PAG BOLETO	2.490,00 D	1.796.082,71 C
03/07/2023	956617	PAG BOLETO	7.607,46 D	1.788.475,25 C
03/07/2023	956626	PAG BOLETO	8.567,30 D	1.779.907,95 C
03/07/2023	956953	PAG BOLETO	39.200,00 D	1.740.707,95 C
03/07/2023	957369	PAG BOLETO	2.916,00 D	1.737.791,95 C
03/07/2023	958410	PAG BOLETO	7.132,60 D	1.730.659,35 C
03/07/2023	958422	PAG BOLETO	5.537,15 D	1.725.122,20 C
03/07/2023	167972	ENVIO TED	9.384,96 D	1.715.737,24 C
03/07/2023	167979	ENVIO TED	7.000,00 D	1.708.737,24 C
03/07/2023	167980	ENVIO TED	24.000,00 D	1.684.737,24 C
03/07/2023	167991	ENVIO TED	15.967,00 D	1.668.770,24 C
03/07/2023	167992	ENVIO TED	21.505,98 D	1.647.264,26 C
03/07/2023	167993	ENVIO TED	17.073,00 D	1.630.191,26 C
03/07/2023	168018	ENVIO TED	403.218,00 D	1.226.973,26 C
03/07/2023	168024	ENVIO TED	16.539,20 D	1.210.434,06 C
03/07/2023	168025	ENVIO TED	18.240,00 D	1.192.194,06 C
03/07/2023	168069	ENVIO TED	25.691,43 D	1.166.502,63 C
03/07/2023	168070	ENVIO TED	16.189,12 D	1.150.313,51 C
03/07/2023	168072	ENVIO TED	21.524,49 D	1.128.789,02 C
03/07/2023	168074	ENVIO TED	37.505,27 D	1.091.283,75 C
03/07/2023	168075	ENVIO TED	36.460,72 D	1.054.823,03 C
03/07/2023	168076	ENVIO TED	8.671,74 D	1.046.151,29 C
03/07/2023	168077	ENVIO TED	9.385,00 D	1.036.766,29 C
03/07/2023	168078	ENVIO TED	29.909,05 D	1.006.857,24 C
03/07/2023	168079	ENVIO TED	45.751,87 D	961.105,37 C

03/07/2023	168080	ENVIO TED	11.112,77 D	949.992,60 C
03/07/2023	168081	ENVIO TED	15.181,00 D	934.811,60 C
03/07/2023	168082	ENVIO TED	14.700,00 D	920.111,60 C
03/07/2023	168083	ENVIO TED	15.000,00 D	905.111,60 C
03/07/2023	168084	ENVIO TED	10.880,00 D	894.231,60 C
03/07/2023	168085	ENVIO TED	13.394,80 D	880.836,80 C
03/07/2023	168086	ENVIO TED	21.205,00 D	859.631,80 C
03/07/2023	168087	ENVIO TED	45.361,46 D	814.270,34 C
03/07/2023	168088	ENVIO TED	10.440,00 D	803.830,34 C
03/07/2023	168089	ENVIO TED	24.200,00 D	779.630,34 C
03/07/2023	168090	ENVIO TED	7.492,52 D	772.137,82 C
03/07/2023	168091	ENVIO TED	41.755,74 D	730.382,08 C
03/07/2023	168093	ENVIO TED	10.323,50 D	720.058,58 C
03/07/2023	168096	ENVIO TED	3.669,54 D	716.389,04 C
03/07/2023	168099	ENVIO TED	27.216,50 D	689.172,54 C
03/07/2023	168109	ENVIO TED	28.318,30 D	660.854,24 C
03/07/2023	168112	ENVIO TED	25.743,05 D	635.111,19 C
03/07/2023	168121	ENVIO TED	12.951,30 D	622.159,89 C
03/07/2023	168122	ENVIO TED	35.428,38 D	586.731,51 C
03/07/2023	168123	ENVIO TED	11.262,00 D	575.469,51 C
03/07/2023	168217	ENVIO TED	15.766,80 D	559.702,71 C
03/07/2023	168238	ENVIO TED	13.842,87 D	545.859,84 C
03/07/2023	168240	ENVIO TED	7.472,34 D	538.387,50 C
03/07/2023	168241	ENVIO TED	14.556,13 D	523.831,37 C
03/07/2023	168242	ENVIO TED	35.137,44 D	488.693,93 C
03/07/2023	168243	ENVIO TED	8.446,50 D	480.247,43 C
03/07/2023	168244	ENVIO TED	16.517,79 D	463.729,64 C
03/07/2023	168245	ENVIO TED	117.312,50 D	346.417,14 C
03/07/2023	168246	ENVIO TED	16.089,64 D	330.327,50 C
03/07/2023	168248	ENVIO TED	22.537,14 D	307.790,36 C
03/07/2023	168251	ENVIO TED	30.960,17 D	276.830,19 C
03/07/2023	168252	ENVIO TED	8.446,50 D	268.383,69 C
03/07/2023	168253	ENVIO TED	18.816,93 D	249.566,76 C
03/07/2023	168254	ENVIO TED	48.000,00 D	201.566,76 C
03/07/2023	168257	ENVIO TED	49.552,80 D	152.013,96 C
03/07/2023	168258	ENVIO TED	11.683,38 D	140.330,58 C
03/07/2023	168259	ENVIO TED	27.123,59 D	113.206,99 C
03/07/2023	168265	ENVIO TED	24.609,80 D	88.597,19 C

03/07/2023	168268	ENVIO TED	1.915,58 D	86.681,61 C
03/07/2023	168299	ENVIO TED	12.480,00 D	74.201,61 C
03/07/2023	168305	ENVIO TED	1.250,00 D	72.951,61 C
03/07/2023	168328	ENVIO TED	23.250,00 D	49.701,61 C
03/07/2023	168329	ENVIO TED	3.100,00 D	46.601,61 C
03/07/2023	168337	ENVIO TED	11.000,00 D	35.601,61 C
03/07/2023	168349	ENVIO TED	7.131,66 D	28.469,95 C
03/07/2023	168375	ENVIO TED	12.722,31 D	15.747,64 C
03/07/2023	168394	ENVIO TED	5.067,90 D	10.679,74 C
03/07/2023	168403	ENVIO TED	2.065,00 D	8.614,74 C
03/07/2023	172630	ENVIO TED	6.000,00 D	2.614,74 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		2.614,74 C
04/07/2023	236951	RSG FUNDO	165.000,00 C	167.614,74 C
04/07/2023	488263	PAG BOLETO	145,99 D	167.468,75 C
04/07/2023	488472	PAG BOLETO	153,89 D	167.314,86 C
04/07/2023	149102	ENVIO TED	7.097,00 D	160.217,86 C
04/07/2023	149103	ENVIO TED	4.742,58 D	155.475,28 C
04/07/2023	149104	ENVIO TED	7.874,01 D	147.601,27 C
04/07/2023	149133	ENVIO TED	2.280,00 D	145.321,27 C
04/07/2023	149159	ENVIO TED	11.250,00 D	134.071,27 C
04/07/2023	149192	ENVIO TED	8.446,50 D	125.624,77 C
04/07/2023	149193	ENVIO TED	7.883,40 D	117.741,37 C
04/07/2023	149199	ENVIO TED	4.754,44 D	112.986,93 C
04/07/2023	149200	ENVIO TED	642,35 D	112.344,58 C
04/07/2023	149201	ENVIO TED	10.000,00 D	102.344,58 C
04/07/2023	149202	ENVIO TED	4.028,60 D	98.315,98 C
04/07/2023	149227	ENVIO TED	18.001,00 D	80.314,98 C
04/07/2023	149244	ENVIO TED	20.073,58 D	60.241,40 C
04/07/2023	149245	ENVIO TED	7.134,86 D	53.106,54 C
04/07/2023	149269	ENVIO TED	24.175,20 D	28.931,34 C
04/07/2023	149300	ENVIO TED	20.781,20 D	8.150,14 C
04/07/2023	149301	ENVIO TED	5.000,00 D	3.150,14 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		3.150,14 C
05/07/2023	368900	RSG FUNDO	1.495.000,00 C	1.498.150,14 C
05/07/2023	613315	PAG BOLETO	32.033,52 D	1.466.116,62 C
05/07/2023	613353	PAG BOLETO	22.470,00 D	1.443.646,62 C
05/07/2023	613719	PAG BOLETO	359,40 D	1.443.287,22 C
05/07/2023	613773	PAG BOLETO	1.551,36 D	1.441.735,86 C

05/07/2023	613921	PAG BOLETO	2.200,00 D	1.439.535,86 C
05/07/2023	614048	PAG BOLETO	8.571,10 D	1.430.964,76 C
05/07/2023	158558	ENVIO TED	759.000,00 D	671.964,76 C
05/07/2023	160688	ENVIO TED	8.108,64 D	663.856,12 C
05/07/2023	160689	ENVIO TED	30.735,87 D	633.120,25 C
05/07/2023	160690	ENVIO TED	5.631,00 D	627.489,25 C
05/07/2023	160691	ENVIO TED	5.912,55 D	621.576,70 C
05/07/2023	160692	ENVIO TED	23.462,50 D	598.114,20 C
05/07/2023	160703	ENVIO TED	24.682,55 D	573.431,65 C
05/07/2023	160741	ENVIO TED	4.978,00 D	568.453,65 C
05/07/2023	160742	ENVIO TED	4.590,00 D	563.863,65 C
05/07/2023	160745	ENVIO TED	3.378,92 D	560.484,73 C
05/07/2023	160748	ENVIO TED	45.048,00 D	515.436,73 C
05/07/2023	160765	ENVIO TED	1.000,00 D	514.436,73 C
05/07/2023	160766	ENVIO TED	7.207,68 D	507.229,05 C
05/07/2023	160767	ENVIO TED	51.215,63 D	456.013,42 C
05/07/2023	160769	ENVIO TED	19.664,77 D	436.348,65 C
05/07/2023	160772	ENVIO TED	4.622,00 D	431.726,65 C
05/07/2023	160773	ENVIO TED	6.681,00 D	425.045,65 C
05/07/2023	160777	ENVIO TED	39.182,37 D	385.863,28 C
05/07/2023	160778	ENVIO TED	5.349,45 D	380.513,83 C
05/07/2023	160780	ENVIO TED	3.378,60 D	377.135,23 C
05/07/2023	160783	ENVIO TED	24.864,62 D	352.270,61 C
05/07/2023	160784	ENVIO TED	9.910,56 D	342.360,05 C
05/07/2023	160785	ENVIO TED	17.222,41 D	325.137,64 C
05/07/2023	160787	ENVIO TED	11.770,00 D	313.367,64 C
05/07/2023	160796	ENVIO TED	12.778,62 D	300.589,02 C
05/07/2023	160797	ENVIO TED	7.492,52 D	293.096,50 C
05/07/2023	160840	ENVIO TED	8.160,00 D	284.936,50 C
05/07/2023	160860	ENVIO TED	20.655,40 D	264.281,10 C
05/07/2023	160863	ENVIO TED	17.362,25 D	246.918,85 C
05/07/2023	160865	ENVIO TED	31.463,21 D	215.455,64 C
05/07/2023	160897	ENVIO TED	8.880,00 D	206.575,64 C
05/07/2023	160911	ENVIO TED	6.468,00 D	200.107,64 C
05/07/2023	160918	ENVIO TED	15.033,96 D	185.073,68 C
05/07/2023	160924	ENVIO TED	33.786,00 D	151.287,68 C
05/07/2023	160996	ENVIO TED	8.159,88 D	143.127,80 C
05/07/2023	003426	ENVIO TEV	2.741,00 D	140.386,80 C

05/07/2023	003478	ENVIO TEV	47.530,34 D	92.856,46 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		92.856,46 C
06/07/2023	515245	RSG FUNDO	900.000,00 C	992.856,46 C
06/07/2023	385756	PAG BOLETO	11.235,00 D	981.621,46 C
06/07/2023	385821	PAG BOLETO	18.500,00 D	963.121,46 C
06/07/2023	385972	PAG BOLETO	8.990,00 D	954.131,46 C
06/07/2023	385976	PAG BOLETO	1.720,00 D	952.411,46 C
06/07/2023	033340	DEB.AUTOR.	92.270,82 D	860.140,64 C
06/07/2023	159636	ENVIO TED	801.000,00 D	59.140,64 C
06/07/2023	160699	ENVIO TED	4.000,00 D	55.140,64 C
06/07/2023	160700	ENVIO TED	380,00 D	54.760,64 C
06/07/2023	160701	ENVIO TED	19.355,17 D	35.405,47 C
06/07/2023	160803	ENVIO TED	5.600,00 D	29.805,47 C
06/07/2023	160998	ENVIO TED	399,00 D	29.406,47 C
06/07/2023	160999	ENVIO TED	701,45 D	28.705,02 C
06/07/2023	002967	ENVIO TEV	4.500,00 D	24.205,02 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		24.205,02 C
07/07/2023	515340	RSG FUNDO	95.000,00 C	119.205,02 C
07/07/2023	414534	PAG BOLETO	1.200,00 D	118.005,02 C
07/07/2023	414535	PAG BOLETO	1.200,00 D	116.805,02 C
07/07/2023	414536	PAG BOLETO	1.200,00 D	115.605,02 C
07/07/2023	414538	PAG BOLETO	1.020,00 D	114.585,02 C
07/07/2023	414542	PAG BOLETO	1.200,00 D	113.385,02 C
07/07/2023	414545	PAG BOLETO	1.200,00 D	112.185,02 C
07/07/2023	414546	PAG BOLETO	1.200,00 D	110.985,02 C
07/07/2023	414549	PAG BOLETO	1.200,00 D	109.785,02 C
07/07/2023	414551	PAG BOLETO	1.200,00 D	108.585,02 C
07/07/2023	414764	PAG BOLETO	1.200,00 D	107.385,02 C
07/07/2023	139862	ENVIO TED	1.975,00 D	105.410,02 C
07/07/2023	139863	ENVIO TED	644,90 D	104.765,12 C
07/07/2023	139864	ENVIO TED	14.400,00 D	90.365,12 C
07/07/2023	139865	ENVIO TED	120,00 D	90.245,12 C
07/07/2023	139866	ENVIO TED	540,10 D	89.705,02 C
07/07/2023	139867	ENVIO TED	7.900,00 D	81.805,02 C
07/07/2023	139873	ENVIO TED	32.246,82 D	49.558,20 C
07/07/2023	139874	ENVIO TED	20.790,00 D	28.768,20 C
07/07/2023	139884	ENVIO TED	2.500,00 D	26.268,20 C
07/07/2023	139904	ENVIO TED	23.227,87 D	3.040,33 C

07/07/2023	139905	ENVIO TED	2.029,00 D	1.011,33 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		1.011,33 C
10/07/2023	349810	RSG FUNDO	875.000,00 C	876.011,33 C
10/07/2023	083600	PAG BOLETO	4.735,67 D	871.275,66 C
10/07/2023	085113	PAG BOLETO	491,00 D	870.784,66 C
10/07/2023	086840	PAG BOLETO	11.400,00 D	859.384,66 C
10/07/2023	151165	ENVIO TED	1.100,00 D	858.284,66 C
10/07/2023	152413	ENVIO TED	31.723,00 D	826.561,66 C
10/07/2023	152414	ENVIO TED	15.825,44 D	810.736,22 C
10/07/2023	152415	ENVIO TED	21.048,46 D	789.687,76 C
10/07/2023	152497	ENVIO TED	16.893,00 D	772.794,76 C
10/07/2023	152510	ENVIO TED	8.446,50 D	764.348,26 C
10/07/2023	152572	ENVIO TED	8.446,50 D	755.901,76 C
10/07/2023	152670	ENVIO TED	4.592,50 D	751.309,26 C
10/07/2023	172765	ENVIO TED	48.445,37 D	702.863,89 C
10/07/2023	172767	ENVIO TED	22.537,58 D	680.326,31 C
10/07/2023	172768	ENVIO TED	14.985,02 D	665.341,29 C
10/07/2023	001951	TEV MESM T	661.706,35 D	3.634,94 C
10/07/2023	001957	ENVIO TEV	2.985,22 D	649,72 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		649,72 C
11/07/2023	329983	RSG FUNDO	136.000,00 C	136.649,72 C
11/07/2023	315202	PAG BOLETO	1.350,00 D	135.299,72 C
11/07/2023	315309	PAG BOLETO	1.895,00 D	133.404,72 C
11/07/2023	315615	PAG BOLETO	4.177,47 D	129.227,25 C
11/07/2023	315621	PAG BOLETO	5.222,96 D	124.004,29 C
11/07/2023	315793	PAG BOLETO	598,78 D	123.405,51 C
11/07/2023	315840	PAG BOLETO	670,00 D	122.735,51 C
11/07/2023	135518	ENVIO TED	7.658,16 D	115.077,35 C
11/07/2023	135533	ENVIO TED	10.980,45 D	104.096,90 C
11/07/2023	135557	ENVIO TED	28.019,10 D	76.077,80 C
11/07/2023	135558	ENVIO TED	5.747,00 D	70.330,80 C
11/07/2023	135559	ENVIO TED	41.573,31 D	28.757,49 C
11/07/2023	135563	ENVIO TED	124,60 D	28.632,89 C
11/07/2023	135564	ENVIO TED	48,80 D	28.584,09 C
11/07/2023	135580	ENVIO TED	788,34 D	27.795,75 C
11/07/2023	135582	ENVIO TED	18.285,13 D	9.510,62 C
11/07/2023	135634	ENVIO TED	225,75 D	9.284,87 C
11/07/2023	001816	ENVIO TEV	7.300,00 D	1.984,87 C

11/07/2023	000000	SALDO DIA		1.984,87 C
12/07/2023	308465	RSG FUNDO	334.000,00 C	335.984,87 C
12/07/2023	241509	PAG BOLETO	2.624,40 D	333.360,47 C
12/07/2023	128047	ENVIO TED	118.490,60 D	214.869,87 C
12/07/2023	128048	ENVIO TED	48.541,55 D	166.328,32 C
12/07/2023	128316	ENVIO TED	9.809,20 D	156.519,12 C
12/07/2023	129300	ENVIO TED	155.000,00 D	1.519,12 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		1.519,12 C
13/07/2023	219128	RSG FUNDO	15.000,00 C	16.519,12 C
13/07/2023	123888	ENVIO TED	524,42 D	15.994,70 C
13/07/2023	125222	ENVIO TED	1.360,83 D	14.633,87 C
13/07/2023	125223	ENVIO TED	5.865,63 D	8.768,24 C
13/07/2023	125224	ENVIO TED	2.467,00 D	6.301,24 C
13/07/2023	125225	ENVIO TED	4.364,03 D	1.937,21 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		1.937,21 C
14/07/2023	130397	ENVIO TED	395,00 D	1.542,21 C
14/07/2023	130415	ENVIO TED	150,00 D	1.392,21 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		1.392,21 C
17/07/2023	220098	RSG FUNDO	115.000,00 C	116.392,21 C
17/07/2023	651577	PAG BOLETO	640,11 D	115.752,10 C
17/07/2023	652473	PAG BOLETO	579,60 D	115.172,50 C
17/07/2023	671377	PAG BOLETO	12.050,00 D	103.122,50 C
17/07/2023	671504	PAG BOLETO	28.700,00 D	74.422,50 C
17/07/2023	671516	PAG BOLETO	30.200,00 D	44.222,50 C
17/07/2023	672966	PAG BOLETO	1.497,60 D	42.724,90 C
17/07/2023	673029	PAG BOLETO	1.431,00 D	41.293,90 C
17/07/2023	673319	PAG BOLETO	9.049,40 D	32.244,50 C
17/07/2023	673321	PAG BOLETO	9.049,40 D	23.195,10 C
17/07/2023	713629	PAG FONE	327,35 D	22.867,75 C
17/07/2023	138185	ENVIO TED	46,00 D	22.821,75 C
17/07/2023	139513	ENVIO TED	13.997,50 D	8.824,25 C
17/07/2023	139517	ENVIO TED	265,00 D	8.559,25 C
17/07/2023	139518	ENVIO TED	207,20 D	8.352,05 C
17/07/2023	139738	ENVIO TED	1.619,80 D	6.732,25 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		6.732,25 C
18/07/2023	325751	RSG FUNDO	127.000,00 C	133.732,25 C
18/07/2023	230718	EST DB TED	1.250,00 C	134.982,25 C
18/07/2023	219279	PAG BOLETO	17.000,00 D	117.982,25 C



18/07/2023	222176	PAG BOLETO	21.800,00 D	96.182,25 C
18/07/2023	222191	PAG BOLETO	5.573,68 D	90.608,57 C
18/07/2023	222273	PAG BOLETO	1.753,05 D	88.855,52 C
18/07/2023	222474	PAG BOLETO	1.260,00 D	87.595,52 C
18/07/2023	222492	PAG BOLETO	1.287,90 D	86.307,62 C
18/07/2023	222497	PAG BOLETO	14.715,31 D	71.592,31 C
18/07/2023	834877	PG LUZ/GAS	491,27 D	71.101,04 C
18/07/2023	834901	PAG FONE	287,47 D	70.813,57 C
18/07/2023	125497	ENVIO TED	1.000,00 D	69.813,57 C
18/07/2023	125802	ENVIO TED	20.400,00 D	49.413,57 C
18/07/2023	126026	ENVIO TED	3.378,60 D	46.034,97 C
18/07/2023	126027	ENVIO TED	12.388,20 D	33.646,77 C
18/07/2023	126133	ENVIO TED	8.446,50 D	25.200,27 C
18/07/2023	126134	ENVIO TED	16.329,90 D	8.870,37 C
18/07/2023	126136	ENVIO TED	120,00 D	8.750,37 C
18/07/2023	126170	ENVIO TED	1.250,00 D	7.500,37 C
18/07/2023	126171	ENVIO TED	1.250,00 D	6.250,37 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		6.250,37 C
19/07/2023	287098	RSG FUNDO	1.395.000,00 C	1.401.250,37 C
19/07/2023	218521	PAG BOLETO	160,00 D	1.401.090,37 C
19/07/2023	218522	PAG BOLETO	160,00 D	1.400.930,37 C
19/07/2023	218523	PAG BOLETO	160,00 D	1.400.770,37 C
19/07/2023	218524	PAG BOLETO	160,00 D	1.400.610,37 C
19/07/2023	218529	PAG BOLETO	160,00 D	1.400.450,37 C
19/07/2023	218530	PAG BOLETO	160,00 D	1.400.290,37 C
19/07/2023	218535	PAG BOLETO	160,00 D	1.400.130,37 C
19/07/2023	218545	PAG BOLETO	43,26 D	1.400.087,11 C
19/07/2023	125586	ENVIO TED	1.397.000,00 D	3.087,11 C
19/07/2023	126174	ENVIO TED	1.250,00 D	1.837,11 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		1.837,11 C
20/07/2023	434219	RSG FUNDO	146.300,00 C	148.137,11 C
20/07/2023	436907	PAG DARF	32.444,14 D	115.692,97 C
20/07/2023	437389	PAG DARF	101.337,76 D	14.355,21 C
20/07/2023	438102	PAG BOLETO	357,00 D	13.998,21 C
20/07/2023	438111	PAG BOLETO	6.456,70 D	7.541,51 C
20/07/2023	145191	ENVIO TED	235,80 D	7.305,71 C
20/07/2023	145192	ENVIO TED	6.847,50 D	458,21 C
20/07/2023	145245	ENVIO TED	376,32 D	81,89 C

20/07/2023	000000	SALDO DIA		81,89 C
21/07/2023	230783	RSG FUNDO	5.000,00 C	5.081,89 C
21/07/2023	129545	ENVIO TED	3.471,00 D	1.610,89 C
21/07/2023	129639	ENVIO TED	1.239,00 D	371,89 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		371,89 C
24/07/2023	241795	RSG FUNDO	645.000,00 C	645.371,89 C
24/07/2023	358657	PAG BOLETO	10.650,40 D	634.721,49 C
24/07/2023	358879	PAG BOLETO	9.015,40 D	625.706,09 C
24/07/2023	360000	PAG BOLETO	4.202,00 D	621.504,09 C
24/07/2023	360002	PAG BOLETO	1.775,04 D	619.729,05 C
24/07/2023	360106	PAG BOLETO	6.555,00 D	613.174,05 C
24/07/2023	360133	PAG BOLETO	2.668,00 D	610.506,05 C
24/07/2023	360265	PAG BOLETO	3.524,50 D	606.981,55 C
24/07/2023	360347	PAG BOLETO	2.525,00 D	604.456,55 C
24/07/2023	360358	PAG BOLETO	1.453,60 D	603.002,95 C
24/07/2023	360984	PAG BOLETO	11.325,00 D	591.677,95 C
24/07/2023	123623	ENVIO TED	585.230,42 D	6.447,53 C
24/07/2023	123693	ENVIO TED	2.500,00 D	3.947,53 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		3.947,53 C
25/07/2023	525341	RSG FUNDO	23.000,00 C	26.947,53 C
25/07/2023	293304	PAG BOLETO	180,00 D	26.767,53 C
25/07/2023	293626	PAG BOLETO	5.527,20 D	21.240,33 C
25/07/2023	293630	PAG BOLETO	3.637,20 D	17.603,13 C
25/07/2023	293823	PAG BOLETO	1.388,00 D	16.215,13 C
25/07/2023	127714	ENVIO TED	11.674,00 D	4.541,13 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		4.541,13 C
26/07/2023	333830	RSG FUNDO	25.000,00 C	29.541,13 C
26/07/2023	121675	ENVIO TED	225,00 D	29.316,13 C
26/07/2023	121676	ENVIO TED	25.679,07 D	3.637,06 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		3.637,06 C
27/07/2023	217951	APLICACAO	15.800.000,00 D	15.796.362,94 D
27/07/2023	217921	RSG FUNDO	7.900.000,00 C	7.896.362,94 D
27/07/2023	271222	CRED TEV	11.907.726,56 C	4.011.363,62 C
27/07/2023	129279	ENVIO TED	4.001.000,00 D	10.363,62 C
27/07/2023	129641	ENVIO TED	4.000,00 D	6.363,62 C
27/07/2023	129642	ENVIO TED	4.000,00 D	2.363,62 C
27/07/2023	129647	ENVIO TED	2.100,00 D	263,62 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		263,62 C

28/07/2023	215736	RSG FUNDO	37.000,00 C	37.263,62 C
28/07/2023	206464	PAG BOLETO	9.235,17 D	28.028,45 C
28/07/2023	126445	ENVIO TED	14.000,00 D	14.028,45 C
28/07/2023	127450	ENVIO TED	2.600,00 D	11.428,45 C
28/07/2023	127546	ENVIO TED	3.472,45 D	7.956,00 C
28/07/2023	127621	ENVIO TED	7.057,82 D	898,18 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		898,18 C
31/07/2023	336477	RSG FUNDO	33.000,00 C	33.898,18 C
31/07/2023	529723	PAG BOLETO	7.434,00 D	26.464,18 C
31/07/2023	530110	PAG BOLETO	2.862,00 D	23.602,18 C
31/07/2023	530883	PAG BOLETO	2.950,36 D	20.651,82 C
31/07/2023	530914	PAG BOLETO	7.071,79 D	13.580,03 C
31/07/2023	531115	PAG BOLETO	880,00 D	12.700,03 C
31/07/2023	139493	ENVIO TED	3.000,00 D	9.700,03 C
31/07/2023	140005	ENVIO TED	150,00 D	9.550,03 C
31/07/2023	140043	ENVIO TED	8.130,35 D	1.419,68 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		1.419,68 C

#### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/08/2023	000000	ADIANT RESG FDO	58.000,00 C	62.588,84 C
09/08/2023	091234	PAG BOLETO	319,00 D	62.269,84 C
09/08/2023	091250	PAG BOLETO	4.735,67 D	57.534,17 C
09/08/2023	091250	PAG BOLETO	5.980,00 D	51.554,17 C
09/08/2023	091250	PAG BOLETO	6.000,00 D	45.554,17 C
09/08/2023	091250	ENVIO TED	8.446,50 D	37.107,67 C
09/08/2023	091250	ENVIO TED	14.556,13 D	22.551,54 C
09/08/2023	091250	ENVIO TED	7.900,00 D	14.651,54 C
09/08/2023	091250	ENVIO TED	11.928,33 D	2.723,21 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 09/08/2023
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(%) 1,1292	No Ano(%) 7,5564	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5877	Cota em: 30/06/2023 3,333500	Cota em: 31/07/2023 3,371143
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.693.039,19C	5.607.631,375821
Aplicações	15.800.000,00C	4.691.863,358685
Resgates	16.262.300,00D	4.863.853,774574
Rendimento Bruto no Mês	154.185,28C	
IRRF	58.674,92D	
IOF	1.926,58D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.324.322,97C	5.435.640,959932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	1.796.000,00D	539.963,705315
	IRRF	4.875,07D	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	165.000,00D	49.587,487983
	IRRF	466,45D	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	1.495.000,00D	449.117,483455
	IRRF	4.393,98D	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	900.000,00D	270.255,262654
	IRRF	2.756,62D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	95.000,00D	28.514,740806
	IRRF	302,65D	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	790.000,00D	237.026,422287
	IRRF	2.608,77D	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	85.000,00D	25.502,842830
	IRRF	280,69D	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	136.000,00D	40.787,950985
	IRRF	464,98D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
260.682,02	58.674,92

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 09/08/2023
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(%) 1,1292	No Ano(%) 7,5564	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5877	Cota em: 30/06/2023 3,333500	Cota em: 31/07/2023 3,371143
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.693.039,19C	5.607.631,375821
Aplicações	15.800.000,00C	4.691.863,358685
Resgates	16.262.300,00D	4.863.853,774574
Rendimento Bruto no Mês	154.185,28C	
IRRF	58.674,92D	
IOF	1.926,58D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.324.322,97C	5.435.640,959932
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	
12 / 07	RESGATE	334.000,00D	100.127,773122
	IRRF	1.182,72D	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	15.000,00D	4.494,929634
	IRRF	54,86D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	115.000,00D	34.432,652393
	IRRF	447,86D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	107.000,00D	32.024,280740
	IRRF	429,19D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	20.000,00D	5.985,846815
	IRRF	80,22D	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	1.395.000,00D	417.327,642066
	IRRF	5.772,75D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	146.300,00D	43.748,416584
	IRRF	623,23D	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	5.000,00D	1.494,541541

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
260.682,02	58.674,92

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 09/08/2023
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,1292	7,5564	13,5877	3,333500	3,371143

**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 07/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.693.039,19C	5.607.631,375821
Aplicações	15.800.000,00C	4.691.863,358685
Resgates	16.262.300,00D	4.863.853,774574
Rendimento Bruto no Mês	154.185,28C	
IRRF	58.674,92D	
IOF	1.926,58D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.324.322,97C	5.435.640,959932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	21,89D	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	645.000,00D	192.713,672482
	IRRF	2.902,78D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	23.000,00D	6.869,215000
	IRRF	106,13D	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	25.000,00D	7.463,062423
	IRRF	118,69D	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	15.800.000,00C	4.691.863,358685
27 / 07	RESGATE	7.900.000,00D	2.355.589,303887
	IRRF	30.608,18D	
	IOF	1.914,17D	
28 / 07	RESGATE	37.000,00D	11.011,794839
	IRRF	90,30D	
	IOF	12,41D	
31 / 07	RESGATE	33.000,00D	9.814,746724
	IRRF	86,91D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
260.682,02	58.674,92

**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>	

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

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JULHO/2023</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>	Posição <b>31/07/2023</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 31/07/2023 <b>2.000.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>32.744,74</b>	Prev. IR + IOF <b>7.367,56</b>	Rend Líquido Acumulado <b>25.377,18</b>	Saldo Líquido em 31/07/2023 <b>2.025.377,18</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>21.850,32</b>	Provisão IR <b>4.916,32</b>	Rend Líquido Acum <b>16.934,00</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.008.618,18</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,1850 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,6934 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.016.934,00</b>

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

Rend Bruto Acum <b>10.894,42</b>	Provisão IR <b>2.451,24</b>	Rend Líquido Acum <b>8.443,18</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.000.015,28</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,0894 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,8443 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.008.443,18</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)

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

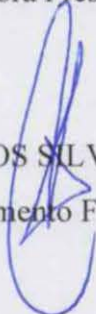
## Termo de Encerramento

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 **julho 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, 31 de julho de 2023.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11630-000

Email: [santacasa-ilhabela@hotmail.com](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com) / [financeiro@santacasailhabela.org.br](mailto:financeiro@santacasailhabela.org.br)

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766