

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: AGOSTO / 2023**

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

**CONTA:**

**AG 3334 C/c 692-0**


**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

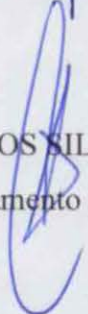
CONTA: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3334 C/C 692-0

## Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **agosto 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 agosto 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

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: ago/23

## BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total <sup>*1</sup>	32.457.023,47	2.1	Despesa Total <sup>*2</sup>	4.530.543,91
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	32.258.846,39	2.1.1	Despesa Operacional	4.530.543,91
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	11.907.726,56	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	97.438,93
	Saldo Anterior Total	20.351.119,83	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	128.994,28
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.419,68	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	487.023,70
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.025.377,18	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	115.050,31
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.324.322,97	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.555.215,71
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	198.177,08	2.1.1.7	Laboratório Externo	623.493,15
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	43.861,92	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	42.159,62
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	154.315,16	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	27.632,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	149.601,99
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	904,34
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	319,00
			2.1.1.13	Telefonia	276,47
			2.1.1.14	Água e Esgoto	147,98
			2.1.1.15	Energia Elétrica	517,93
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	258.600,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	43.168,50
			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>32.457.023,47</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.530.543,91</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Agosto de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DOS MONTE

Diretora Presidente  
SCMI

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: ago/23

## RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1.1 Receita</b>	<b>32.457.023,47</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>20.351.119,83</b>
1.1.1 Receita Operacional	32.258.846,39	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.419,68
1.1.2 Receita Não Operacional	198.177,08	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.025.377,18
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	18.324.322,97
		<b>1.1 Total C/c 692-0</b>	<b>20.351.119,83</b>
<b>2.1 Despesa</b>	<b>4.530.543,91</b>		
2.1.1 Despesa Operacional	4.530.543,91		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>1.855,47</b>
		(+) Repasse Municipal	11.907.726,56
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	150.022,41
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.419,68
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	8.077.000,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.530.543,91
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.625.000,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	923.769,27
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	6.555.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	1.500.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>20.502.355,52</b>
		692-0 CEF (Conta Corrente)	1.855,47
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	16.956.638,13
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	3.543.861,92

R

VERDADEIRO

D

VERDADEIRO

## RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.419,68	20.134.748,97	20.134.313,18	1.855,47

TOTAL C/C CEF	1.855,47
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	16.956.638,13
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	3.543.861,92
<b>SALDO FINAL 31/10/2022</b>	<b>20.502.355,52</b>

Ilhabela 31 de Agosto de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTE

Diretora Presidente  
SCMI

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

COMPETÊNCIA: ago/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				97.438,93
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ago/23	07/08/2023		97.438,93
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				128.994,28
	DARF 5952	ago/23	17/08/2023		97.725,78
	DARF 1708	ago/23	17/08/2023		31.268,50
2.1.1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				487.023,70
	<b>CESTA BASICA</b>				408.604,50
	CESTA BASICA BRASIL	ago/23	01/08/2023		408.604,50
	<b>Vale Transporte</b>				31.990,20
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	ago/23	31/07/2023		23.415,00
	SANCETUR	ago/23	11/08/2023		216,00
	PASSARO MARROM	ago/23	31/08/2023		5.947,20
	SANCETUR	ago/23	31/08/2023		2.412,00
	<b>OUTROS</b>				-
	<b>CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>				-
	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>				46.429,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	ago/23	26/07/2023		266,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/23	01/08/2023		5.170,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	ago/23	01/08/2023		14.905,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	ago/23	03/08/2023		228,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/23	10/08/2023		6.270,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	ago/23	17/08/2023		13.667,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/23	18/08/2023		4.482,50
	W DOS SANTOS VALERIOME	ago/23	11/08/2023		720,00
	W DOS SANTOS VALERIOME	ago/23	11/08/2023		720,00
2.1.1.4	<b>Serviços de Terceiros</b>				115.050,31
	<b>Software e Visita Técnica</b>				56.092,71
	HOSPIDATA LTDA	ago/23	04/07/2023		7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	ago/23	04/07/2023		5.537,15
	SUMICITY	ago/23	20/07/2023		145,99
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	ago/23	20/07/2023		153,89
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO	ago/23	01/08/2023		4.735,67
	GRUPO A EDUCAÇÃO S/A	ago/23	07/07/2023		150,00
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	ago/23	01/08/2023		640,11
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	ago/23	04/08/2023		5.620,30
	REP RELOGIOS LTDA EPP	ago/23	02/08/2023		1.753,05
	SUMICITY	ago/23	11/08/2023		3.524,50
	REP RELOGIOS LTDA EPP	ago/23	24/07/2023		1.730,00
	HUGHESNET	ago/23	23/08/2023		327,35
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	ago/23	25/08/2023		2.000,00
	OMIEXPERIENCE LTDA	ago/23	19/08/2023		2.900,56
	HOSPIDATA LTDA	ago/23	01/08/2023		5.537,15
	HOSPIDATA LTDA	ago/23	01/08/2023		7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	ago/23	01/08/2023		7.071,79
	<b>Monitoramento</b>				-
	<b>Jurídico</b>				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ago/23	09/08/2023		7.900,00
	<b>Contábil</b>				22.470,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	ago/23	28/07/2023		22.470,00
	<b>Medicina do trabalho</b>				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDEICA ME	ago/23	31/07/2023		7.000,00
	<b>Assessoria / Controladoria / Auditoria</b>				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	ago/23	01/08/2023		5.000,00
	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>				14.728,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	ago/23	01/08/2023		1.250,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	ago/23	01/08/2023		3.600,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	ago/23	11/08/2023		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	ago/23	11/08/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	ago/23	14/08/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	ago/23	24/08/2023		2.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	ago/23	28/08/2023		1.750,00
	<b>PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES</b>				1.859,00
	EDSON CARNEIRO	ago/23	16/08/2023		507,00
	EDSON CARNEIRO	ago/23	28/08/2023		676,00
	EDSON CARNEIRO	ago/23	28/08/2023		676,00

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

COMPETÊNCIA: ago/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	<b>Serviços Médicos</b>				<b>2.555.215,71</b>
	<b>U.T.I. Coordenação / Plantão</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.931,40
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.174,20
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	<b>Anestesiologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	114.497,00
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			114.497,00
	<b>Acupuntura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	<b>Clinica Médica Especialidade Geral</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	717.226,18
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.329,24
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.910,56
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESOAAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.202,00
	GRELMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.515,39
	CLINICA ISIS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.049,07
	GRELMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.731,96
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.533,40
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.514,40
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.356,56
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.751,50
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.721,24
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.100,45
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.033,12
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.500,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.574,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.440,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.160,69
	C H S MESQUITA CLINICA MEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.087,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.648,64
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.045,00
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.323,50
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.036,31
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.478,45
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.250,00
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.920,16
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.623,76
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.557,72
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.464,22
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.943,13
	MFAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.423,70
	MARCO ANTONIO PANDINII FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.160,00
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.699,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.600,01
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.780,71
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.913,12
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.120,00
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.080,00
	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.010,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.840,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.280,65
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.963,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.419,34
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.928,33
	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.628,00
	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.838,00
	<b>Clinica Médica Especialidade Dermatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.688,07
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.688,07
	<b>Clinica Médica Especialidade Cardiologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	50.855,44
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.546,75
	<b>Clinica Médica Especialidade Pediatria</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	304.988,57
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.736,21
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.509,20
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.560,00
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.239,22
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.991,13
	RT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.002,00
	RT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.820,20
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.678,35
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.348,60

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

COMPETÊNCIA: ago/23

**ANALÍTICO DESPESA**

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.855,32
	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.226,39
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.823,20
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.300,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.360,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.330,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.831,91
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.487,24
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.966,00
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.729,40
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.986,52
	<b>Clínica Médica Especialidade Hepatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.452,55
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.067,55
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	<b>Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	81.367,95
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.912,20
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	<b>Diretoria Técnica</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.556,13
	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.556,13
	<b>Nefrologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.934,60
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.934,60
	<b>Psicologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.121,58
	CAROLINA CAPRETTI FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.121,58
	<b>Psiquiatria Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	130.758,15
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.282,82
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.991,02
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.559,34
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.238,00
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.242,43
	<b>Ginecologia/Obstetria Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	201.910,71
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.384,96
	GRELMMANN CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.820,12
	CLINICA ISIS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.863,50
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.216,50
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.558,13
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.000,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.990,00
	<b>Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	181.041,78
	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.713,13
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.754,00
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.836,12
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.797,37
	SAUDE COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.147,88
	SAUDE COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.889,59
	YMV CLINICA DE SAÚDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.356,94
	<b>Buco Maxilo Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.800,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.300,00
	<b>Oftalmo cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	57.679,03
	CAVALCANTS S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.640,50
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.038,53
	<b>Neurologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	34.700,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.200,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.500,00
	<b>Otorrinolaringologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	34.198,94
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.526,77
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.672,17
	<b>Ortopedia / Artroscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	159.638,83
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.628,87
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.349,45

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

COMPETÊNCIA: ago/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.289,37
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.820,12
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.287,95
	R. R. MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	R. R. MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.505,87
	<b>Reumatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.372,63
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.372,63
	<b>Endocrinologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.090,30
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.090,30
	<b>Odontologia Hospitalar</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	<b>Diagnóstico por Imagem e Radiológicos</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	186.056,87
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			129.282,55
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			56.774,32
	<b>Veterinários</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.349,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.349,00
2.1.1.6	<b>Serviços Médicos Externos</b>				-
	<b>Hemocentro</b>				-
	<b>Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia</b>				-
2.1.1.7	<b>Laboratório Externo</b>				623.493,15
	<b>Laboratório</b>				6.538,46
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	ago/23	04/08/2023		3.050,12
	EBBRAZIL SERVIÇOS MEDICOS	ago/23	14/08/2023		2.500,00
	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED	ago/23	16/08/2023		200,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	ago/23	02/08/2023		788,34
	<b>Repasse Faturamento Laboratório</b>				616.954,69
	LABORATÓRIO - SANTA CASA DE ILHABELA	ago/23	23/08/2023		616.954,69
2.1.1.8	<b>Serviços de Manutenção</b>				42.159,62
	<b>Manutenção de Equipamentos Hospitalares</b>				32.789,62
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	ago/23	06/07/2023		984,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/23	21/07/2023		91,43
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/23	20/07/2023		15.699,11
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	ago/23	10/08/2023		7.300,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS	ago/23	21/08/2023		7.057,82
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	ago/23	03/08/2023		1.657,26
	<b>Manutenção de Equipamentos de Refrigeração</b>				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	ago/23	03/08/2023		2.500,00
	<b>Manutenção de Filtros</b>				-
	<b>Manutenção de Portões e Câmeras</b>				4.590,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ago/23	01/08/2023		4.590,00
	<b>Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos</b>				-
	<b>Manutenção de Equipamentos de Laboratório</b>				-
	<b>Manutenção de Outros Equipamentos</b>				2.280,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	ago/23	31/07/2023		2.280,00
2.1.1.9	<b>Gases Medicinais - MAT/MED</b>				27.632,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/23	05/07/2023		3.730,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/23	06/07/2023		9.672,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/23	12/07/2023		5.980,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/23	19/07/2023		3.730,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/23	26/07/2023		1.400,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	ago/23	26/07/2023		3.120,00
2.1.1.10	<b>Materiais Hospitalares - MAT/MED</b>				149.601,99
	<b>Drogas e Medicamentos</b>				11.333,23
	BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS	ago/23	01/08/2023		46,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	ago/23	17/07/2023		3.892,77
	FUTURA COM PROD MEDICOS	ago/23	17/07/2023		5.308,30
	FARMACIA BIOHELICONIA	ago/23	26/07/2023		150,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	ago/23	25/07/2023		463,34
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	ago/23	26/07/2023		1.039,20
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	ago/23	27/07/2023		433,62
	<b>Material Hospitalar/Laboratório de Consumo</b>				67.375,47
	NSR INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	ago/23	09/08/2023		1.538,31
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ago/23	18/07/2023		3.960,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ago/23	17/07/2023		2.400,00
	C. A. HOSPITALAR LTDA	ago/23	18/07/2023		6.433,83



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

COMPETÊNCIA: ago/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALR LTDA	ago/23	17/07/2023		1.089,55
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	ago/23	01/08/2023		11.664,00
	CIRURGICA AL STYN LTDA	ago/23	18/07/2023		1.036,20
	SUPRIMEDICO COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	ago/23	11/08/2023		2.845,60
	MEDICAL CIRURGICA LTDA	ago/23	14/08/2023		499,65
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	ago/23	19/07/2023		5.112,00
	CIRURGICA AL STYN LTDA	ago/23	28/07/2023		3.141,73
	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES	ago/23	16/08/2023		3.125,00
	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	ago/23	24/07/2023		548,00
	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	ago/23	27/07/2023		1.593,60
	CBS MEDICO CIENTIFICA	ago/23	27/07/2023		825,00
	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA	ago/23	23/08/2023		1.320,00
	R. L. TOGNATO EDITORA	ago/23	23/08/2023		2.830,00
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA	ago/23	17/08/2023		1.630,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ago/23	28/07/2023		226,00
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ago/23	27/07/2023		5.727,00
	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	ago/23	27/07/2023		8.200,00
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA	ago/23	21/08/2023		1.630,00
	<b>Órtese/Prótese/Material Especial</b>				<b>6.910,00</b>
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	ago/23	17/08/2023		6.910,00
	<b>Materials Radiológicos</b>				<b>-</b>
	<b>Hemoderivados/Material Laboratório</b>				<b>-</b>
	<b>Fios/Material Cirúrgicos</b>				<b>63.983,29</b>
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ago/23	31/05/2023		50.783,29
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	ago/23	31/07/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	ago/23	31/07/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	ago/23	31/07/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	ago/23	31/07/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	ago/23	31/07/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	ago/23	31/07/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	ago/23	31/07/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	ago/23	31/07/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	ago/23	31/07/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	ago/23	31/07/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	ago/23	31/07/2023		1.200,00
	<b>Dieta Enteral e Parenteral</b>				<b>-</b>
	<b>Material Odontológicos</b>				<b>-</b>
2.1.1.11	<b>Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO</b>				<b>904,34</b>
	<b>Impressos, Material de Escritório ou Outros</b>				<b>-</b>
	<b>Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>-</b>
	<b>Material Manutenção Equipamentos Informática</b>				<b>-</b>
	<b>Material Manutenção de Veículos</b>				<b>-</b>
	<b>Material de Manutenção de Equipamentos</b>				<b>-</b>
	<b>Uniformes</b>				<b>-</b>
	<b>Outros Materiais</b>				<b>904,34</b>
	MERCADO PAGO	ago/23	16/08/2023		135,00
	PIRES EMBALAGENS LTDA	ago/23	25/08/2023		475,34
	ASZ COM DE INFORMATICA LTDA	ago/23	28/08/2023		294,00
2.1.1.12	<b>Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO</b>				<b>319,00</b>
	<b>Percíveis/Não Percíveis</b>				<b>-</b>
	<b>Descartáveis e Utilidades SND</b>				<b>-</b>
	<b>Gás de Cozinha</b>				<b>319,00</b>
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	ago/23	01/08/2023		319,00
2.1.1.13	<b>Telefonia</b>				<b>276,47</b>
	<b>Telefônica do Brasil LTDA</b>				<b>276,47</b>
	TELEFONE 38965766	ago/23	30/08/2023		276,47

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

COMPETÊNCIA: ago/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.14	Água e Esgoto				147,98
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				147,98
	SABESP	ago/23	20/07/2023		147,98
2.1.1.15	Energia Elétrica				517,93
	Elektro Redes S.A				517,93
	ELEKTRO	ago/23	07/08/2023		517,93
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				258.600,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				201.300,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	ago/23	01/08/2023		27.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	ago/23	01/08/2023		32.500,00
	J M R DA CRUZ	ago/23	01/08/2023		23.400,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	ago/23	04/08/2023		8.000,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUS FILHO ME	ago/23	27/07/2023		5.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	ago/23	15/08/2023		35.400,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	ago/23	16/08/2023		35.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	ago/23	15/08/2023		2.300,00
	J M R DA CRUZ	ago/23	16/08/2023		23.400,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	ago/23	22/08/2023		7.700,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				57.300,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	ago/23	17/07/2023		18.500,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	ago/23	08/08/2023		17.000,00
	GFE DO BRASIL LTDA	ago/23	27/04/2023		21.800,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				43.168,50
	SODEXO (DIÁRIAS)				43.168,50
	SODEXO	ago/23	04/08/2023		12.363,50
	SODEXO	ago/23	09/08/2023		6.000,00
	SODEXO	ago/23	11/08/2023		3.394,04
	SODEXO	ago/23	23/08/2023		7.398,30
	SODEXO	ago/23	17/08/2023		3.731,47
	SODEXO	ago/23	29/08/2023		10.281,19
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>4.530.543,91</b>

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

Ilhabela, 31 de Agosto 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: ago/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	1.419,68
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.907.726,56
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pjgo	150.022,41
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	8.077.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.530.543,91
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.548.789,27
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	8.055.000,00
(-) Estorno a Receber	-
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>1.855,47</b>

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 1.419,68
1	01/08/2023	364205	RSG FUNDO					1.527.000,00
2	01/08/2023	290837	PAG AGUA	SABESP	323890270001	20/07/2023	147,98	1.528.419,68
3	01/08/2023	484127	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 564	01/08/2023	27.800,00	1.500.471,70
4	01/08/2023	484133	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 179	01/08/2023	32.500,00	1.467.971,70
5	01/08/2023	147266	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDEICA ME	NF 803	31/07/2023	7.000,00	1.460.971,70
6	01/08/2023	147267	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 155	31/07/2023	6.329,24	1.454.642,46
7	01/08/2023	147268	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVIÇOS	NF 539	31/07/2023	9.384,96	1.445.257,50
8	01/08/2023	147269	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 22	01/08/2023	23.400,00	1.421.857,50
9	01/08/2023	147270	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 154	31/07/2023	9.910,56	1.411.946,94
10	01/08/2023	147277	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	NF 114	31/07/2023	7.200,00	1.404.746,94
11	01/08/2023	147279	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 52	31/07/2023	26.090,30	1.378.656,64
12	01/08/2023	147282	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 935	01/08/2023	18.736,21	1.359.920,43
13	01/08/2023	147291	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL	NF 463495	01/08/2023	408.604,50	951.315,93
14	01/08/2023	147303	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 100	01/08/2023	16.509,20	934.804,73
15	01/08/2023	147304	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 99	01/08/2023	14.560,00	920.244,73
16	01/08/2023	147310	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 135	31/07/2023	7.207,68	913.037,05
17	01/08/2023	147311	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 136	31/07/2023	30.239,22	882.797,83
18	01/08/2023	147314	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 134	31/07/2023	24.991,13	857.806,70
19	01/08/2023	147315	ENVIO TED	RT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 20	31/07/2023	8.002,00	849.804,70
20	01/08/2023	147316	ENVIO TED	RT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 21	31/07/2023	14.820,20	834.984,50
21	01/08/2023	147318	ENVIO TED	GRELIMANN CLINICA MEDICA LTDA	NF 293	01/08/2023	11.515,39	823.469,11
22	01/08/2023	147319	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	NF 61	26/07/2023	266,00	823.203,11
23	01/08/2023	147320	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA	NF 1805	31/07/2023	7.049,07	816.154,04
24	01/08/2023	147321	ENVIO TED	GRELIMANN CLINICA MEDICA LTDA	NF 292	01/08/2023	21.820,12	794.333,92
25	01/08/2023	147322	ENVIO TED	GRELIMANN CLINICA MEDICA LTDA	NF 294	01/08/2023	19.731,96	774.601,96
26	01/08/2023	147326	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA	NF 1804	31/07/2023	47.863,50	726.738,46
27	01/08/2023	147327	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 92	01/08/2023	20.678,35	706.060,11
28	01/08/2023	147328	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 47	01/08/2023	5.533,40	700.526,71
29	01/08/2023	147329	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 322	01/08/2023	13.514,40	687.012,31
30	01/08/2023	147331	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 80	31/07/2023	24.200,00	662.812,31
31	01/08/2023	147333	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 12	31/07/2023	19.356,56	643.455,75
32	01/08/2023	147334	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 183	01/08/2023	25.751,50	617.704,25
33	01/08/2023	147337	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 182	01/08/2023	7.492,52	610.211,73
34	01/08/2023	147344	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 5327	31/07/2023	27.216,50	582.995,23
35	01/08/2023	147349	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 158	01/08/2023	10.558,13	572.437,10
36	01/08/2023	147350	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 157	01/08/2023	14.077,50	558.359,60
37	01/08/2023	147351	ENVIO TED	MARVÃO E MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 156	01/08/2023	38.713,13	519.646,47
38	01/08/2023	147391	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 687	31/07/2023	114.497,00	405.149,47
39	01/08/2023	147394	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 172	01/08/2023	33.721,24	371.428,23
40	01/08/2023	147395	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 8	01/08/2023	32.100,45	339.327,78
41	01/08/2023	147396	ENVIO TED	AGUILA - SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 122	01/08/2023	7.033,12	332.294,66
42	01/08/2023	147397	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 271	31/07/2023	46.174,20	286.120,46
43	01/08/2023	147399	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR THALES	NF 31	31/07/2023	11.500,00	274.620,46
44	01/08/2023	147400	ENVIO TED	BULGARELLI PRODUTOS FARMACÉUTICOS		01/08/2023	46,00	274.574,46
45	01/08/2023	147404	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 20	31/07/2023	24.348,60	250.225,86
46	01/08/2023	147422	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 86	01/08/2023	1.250,00	248.975,86

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

COMPETÊNCIA: ago/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

47	01/08/2023	147425	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	NF 67	31/07/2023	20.574,00	-	228.401,86
48	01/08/2023	147427	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 25	31/07/2023	4.440,00	-	223.961,86
49	01/08/2023	147433	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 41	31/07/2023	9.160,69	-	214.801,17
50	01/08/2023	147436	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 69	01/08/2023	5.170,00	-	209.631,17
51	01/08/2023	147455	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTÁ	NF 1269	01/08/2023	3.754,00	-	205.877,17
52	01/08/2023	147456	ENVIO TED	C H S MESQUITA CLINICA MEDICA ME	NF 51	31/07/2023	2.087,00	-	203.790,17
53	01/08/2023	147460	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS	NF 221	31/07/2023	36.836,12	-	166.954,05
54	01/08/2023	147467	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 148	31/07/2023	11.855,32	-	155.098,73
55	01/08/2023	147490	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 727	31/07/2023	6.757,20	-	148.341,53
56	01/08/2023	2710	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 52	31/07/2023	45.648,64	-	102.692,89
57	02/08/2023	389838	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		02/08/2023	-	1.298.000,00	1.400.692,89
58	02/08/2023	441068	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 1828	04/07/2023	7.132,60	-	1.393.560,29
59	02/08/2023	441072	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 1829	04/07/2023	5.537,15	-	1.388.023,14
60	02/08/2023	143761	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		02/08/2023	580.000,00	-	808.023,14
61	02/08/2023	145709	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 496	01/08/2023	23.282,92	-	784.740,32
62	02/08/2023	145710	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1139	31/07/2023	28.045,00	-	756.695,32
63	02/08/2023	145711	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 495	01/08/2023	15.967,00	-	740.728,32
64	02/08/2023	145724	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 289	02/08/2023	55.934,60	-	684.793,72
65	02/08/2023	145725	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 288	02/08/2023	14.985,02	-	669.808,70
66	02/08/2023	145726	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 312	01/08/2023	47.628,87	-	622.179,83
67	02/08/2023	145750	ENVIO TED	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 47	31/07/2023	6.226,39	-	615.953,44
68	02/08/2023	145751	ENVIO TED	SANDRO BELLUZO VECCHI	NF 103	01/08/2023	12.823,20	-	603.130,24
69	02/08/2023	145752	ENVIO TED	SANDRO BELLUZO VECCHI	NF 102	01/08/2023	14.300,00	-	588.830,24
70	02/08/2023	145755	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINA NETO	NF 56	01/08/2023	15.000,00	-	573.830,24
71	02/08/2023	145756	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 70	01/08/2023	15.360,00	-	558.470,24
72	02/08/2023	145757	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 69	01/08/2023	17.330,00	-	541.140,24
73	02/08/2023	145758	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 85	01/08/2023	10.323,50	-	530.816,74
74	02/08/2023	145760	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 81	02/08/2023	10.500,00	-	520.316,74
75	02/08/2023	145763	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	NF 1293	02/08/2023	8.991,02	-	511.325,72
76	02/08/2023	145764	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	NF 1292	02/08/2023	27.036,31	-	484.289,41
77	02/08/2023	145766	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA	NF 39	01/08/2023	23.478,45	-	460.810,96
78	02/08/2023	145769	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 357	02/08/2023	15.372,63	-	445.438,33
79	02/08/2023	145779	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 117	01/08/2023	10.250,00	-	435.188,33
80	02/08/2023	145781	ENVIO TED	M. D. DA SILVA AROUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 10	01/08/2023	18.920,16	-	416.268,17
81	02/08/2023	145807	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 259	01/08/2023	9.831,91	-	406.436,26
82	02/08/2023	145808	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 258	01/08/2023	11.487,24	-	394.949,02
83	02/08/2023	145811	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2594	01/08/2023	11.731,25	-	383.217,77
84	02/08/2023	145813	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2593	01/08/2023	36.308,69	-	346.909,08
85	02/08/2023	145816	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 266	01/08/2023	12.623,76	-	334.285,32
86	02/08/2023	145818	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 61	01/08/2023	24.557,72	-	309.727,60
87	02/08/2023	145823	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 200	01/08/2023	12.464,22	-	297.263,38
88	02/08/2023	145825	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 201	01/08/2023	9.009,60	-	288.253,78
89	02/08/2023	145826	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 202	01/08/2023	19.943,13	-	268.310,65
90	02/08/2023	145827	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 822	01/08/2023	45.000,00	-	223.310,65
91	02/08/2023	145838	ENVIO TED	MFAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 7797	01/08/2023	1.423,70	-	221.886,95
92	02/08/2023	145875	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 325	31/07/2023	11.731,25	-	210.155,70
93	02/08/2023	145905	ENVIO TED	GABRIEL SUEKTI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 13	01/08/2023	20.160,00	-	189.995,70
94	02/08/2023	145906	ENVIO TED	GABRIEL SUEKTI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 14	01/08/2023	7.699,00	-	182.296,70
95	02/08/2023	145936	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 6	01/08/2023	3.600,00	-	178.696,70
96	02/08/2023	145944	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 288	01/08/2023	22.500,00	-	156.196,70
97	02/08/2023	145946	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 289	01/08/2023	3.300,00	-	152.896,70
98	02/08/2023	145989	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 16831	31/07/2023	23.415,00	-	129.481,70
99	02/08/2023	146007	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 44	01/08/2023	22.600,01	-	106.881,69
100	02/08/2023	146009	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 280	01/08/2023	5.000,00	-	101.881,69
101	03/08/2023	365996	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		03/08/2023	-	237.000,00	338.881,69
102	03/08/2023	412060	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 72546	05/07/2023	3.730,00	-	335.151,69
103	03/08/2023	144332	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		03/08/2023	75.000,00	-	260.151,69
104	03/08/2023	145535	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 676	03/08/2023	7.526,77	-	252.624,92
105	03/08/2023	145552	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 128	02/08/2023	21.780,71	-	230.844,21
106	03/08/2023	145553	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 323	02/08/2023	28.688,07	-	202.156,14
107	03/08/2023	145554	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 86	01/08/2023	51.913,12	-	150.243,02
108	03/08/2023	145555	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 141	01/08/2023	14.905,00	-	135.338,02
109	03/08/2023	145574	ENVIO TED	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	NF 13	02/08/2023	9.120,00	-	126.218,02
110	03/08/2023	145616	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	NF 12	02/08/2023	19.080,00	-	107.138,02
111	03/08/2023	145618	ENVIO TED	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 17	01/08/2023	2.010,00	-	105.128,02
112	03/08/2023	145626	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOZO BUOSI	NF 2	01/08/2023	3.840,00	-	101.288,02
113	03/08/2023	145627	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOZO BUOSI	NF 1	01/08/2023	2.966,00	-	98.322,02
114	04/08/2023	357326	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		04/08/2023	-	218.000,00	316.322,02
115	04/08/2023	533799	PAG BOLETO	SODEXO		04/08/2023	12.363,50	-	303.958,52
116	04/08/2023	180074	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 560	03/08/2023	5.349,45	-	298.609,07
117	04/08/2023	180075	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 678	04/08/2023	22.289,37	-	276.319,70

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

COMPETÊNCIA: ago/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
118	04/08/2023	180076	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 561	03/08/2023	21.820,12	-	254.499,58
119	04/08/2023	180077	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 677	04/08/2023	6.287,95	-	248.211,63
120	04/08/2023	180386	ENVIO TED	R. R. MAIER	NF 242	04/08/2023	6.757,20	-	241.454,43
121	04/08/2023	180387	ENVIO TED	CAVALCANTS S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 554	03/08/2023	41.640,50	-	199.813,93
122	04/08/2023	180388	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	NF 60	03/08/2023	25.990,00	-	173.823,93
123	04/08/2023	180389	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 313	03/08/2023	2.815,50	-	171.008,43
124	04/08/2023	180608	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	NF 19	04/08/2023	13.729,40	-	157.279,03
125	04/08/2023	180634	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 109	01/08/2023	32.280,65	-	124.998,38
126	04/08/2023	180842	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI FIORI	NF 22	04/08/2023	12.121,58	-	112.876,80
127	04/08/2023	181035	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1421	01/08/2023	8.986,52	-	103.890,28
128	04/08/2023	187496	ENVIO TED	NSR INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	NF 80288	09/08/2023	1.538,31	-	102.351,97
129	07/08/2023	450150	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		07/08/2023	-	678.000,00	780.351,97
130	07/08/2023	923377	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1748814	18/07/2023	3.960,00	-	776.391,97
131	07/08/2023	923395	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		31/05/2023	50.783,29	-	725.608,68
132	07/08/2023	923445	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME		28/07/2023	22.470,00	-	703.138,68
133	07/08/2023	923468	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 115125	17/07/2023	2.400,00	-	700.738,68
134	07/08/2023	923546	PAG BOLETO	C. A. HOSPITALAR LTDA	NF 62793	18/07/2023	6.433,83	-	694.304,85
135	07/08/2023	923567	PAG BOLETO	SUMICITY		20/07/2023	145,99	-	694.158,86
136	07/08/2023	924699	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	NF 1449	17/07/2023	18.500,00	-	675.658,86
137	07/08/2023	924741	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA		20/07/2023	153,89	-	675.504,97
138	07/08/2023	925507	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALR LTDA	NF 96803	17/07/2023	1.089,55	-	674.415,42
139	07/08/2023	925574	PAG BOLETO	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 137104	17/07/2023	3.892,77	-	670.522,65
140	07/08/2023	925575	PAG BOLETO	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 137225	17/07/2023	5.308,30	-	665.214,35
141	07/08/2023	925755	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	NF 186520	31/07/2023	1.200,00	-	664.014,35
142	07/08/2023	925764	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	NF 186523	31/07/2023	1.200,00	-	662.814,35
143	07/08/2023	925765	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	NF 186522	31/07/2023	1.200,00	-	661.614,35
144	07/08/2023	925769	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	NF 186521	31/07/2023	1.200,00	-	660.414,35
145	07/08/2023	925770	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	NF 186525	31/07/2023	1.200,00	-	659.214,35
146	07/08/2023	925771	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	NF 186526	31/07/2023	1.200,00	-	658.014,35
147	07/08/2023	925772	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	NF 186524	31/07/2023	1.200,00	-	656.814,35
148	07/08/2023	925773	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	NF 186529	31/07/2023	1.200,00	-	655.614,35
149	07/08/2023	925775	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	NF 186527	31/07/2023	1.200,00	-	654.414,35
150	07/08/2023	925776	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	NF 186530	31/07/2023	1.200,00	-	653.214,35
151	07/08/2023	925779	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIR	NF 186528	31/07/2023	1.200,00	-	652.014,35
152	07/08/2023	925985	PAG BOLETO	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	NF 300797	01/08/2023	11.664,00	-	640.350,35
153	07/08/2023	926328	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 72577	06/07/2023	9.672,00	-	630.678,35
154	07/08/2023	3334	DEB.AUTOR	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/08/2023	97.438,93	-	533.239,42
155	07/08/2023	146816	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/08/2023	505.000,00	-	28.239,42
156	07/08/2023	147324	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA	NF 28912	26/07/2023	150,00	-	28.089,42
157	07/08/2023	147327	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 12392	04/08/2023	3.050,12	-	25.039,30
158	07/08/2023	147364	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 311	01/08/2023	4.590,00	-	20.449,30
159	07/08/2023	147422	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 18	04/08/2023	8.000,00	-	12.449,30
160	07/08/2023	147423	ENVIO TED	MYG SERVICE E COMERCIO LTDA	NF 4225	31/07/2023	2.280,00	-	10.169,30
161	07/08/2023	147497	ENVIO TED	CIRURGICA AL STYN LTDA	NF 22355	18/07/2023	1.036,20	-	9.133,10
162	07/08/2023	147570	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 336	03/08/2023	2.500,00	-	6.633,10
163	07/08/2023	147604	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 37	06/08/2023	1.963,00	-	4.670,10
164	08/08/2023	617062	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		08/08/2023	-	86.000,00	90.670,10
165	08/08/2023	132043	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 312	01/08/2023	34.067,55	-	56.602,55
166	08/08/2023	132044	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 311	01/08/2023	9.385,00	-	47.217,55
167	08/08/2023	132045	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 310	01/08/2023	29.797,37	-	17.420,18
168	08/08/2023	132046	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 309	01/08/2023	6.419,34	-	11.000,84
169	08/08/2023	132047	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	NF 62	03/08/2023	228,00	-	10.772,84
170	08/08/2023	1289	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 783	06/07/2023	984,00	-	9.788,84
171	08/08/2023	1291	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUS FILHO ME	NF 95	27/07/2023	5.200,00	-	4.588,84
172	09/08/2023	337086	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		09/08/2023	-	58.000,00	62.588,84
173	09/08/2023	332329	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	NF 5241	01/08/2023	319,00	-	62.269,84
174	09/08/2023	345577	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO	NF 145162	01/08/2023	4.735,67	-	57.534,17
175	09/08/2023	345843	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 72679	12/07/2023	5.980,00	-	51.554,17
176	09/08/2023	345878	PAG BOLETO	SODEXO		09/08/2023	6.000,00	-	45.554,17
177	09/08/2023	128942	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 399	08/08/2023	8.446,50	-	37.107,67
178	09/08/2023	128954	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 689	08/08/2023	14.556,13	-	22.551,54
179	09/08/2023	128955	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 30	09/08/2023	7.900,00	-	14.651,54
180	09/08/2023	128968	ENVIO TED	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	NF 39	09/08/2023	11.928,33	-	2.723,21
181	10/08/2023	254912	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		10/08/2023	-	1.140.000,00	1.142.723,21
182	10/08/2023	527485	PAG BOLETO	GRUPO A EDUCAÇÃO S/A	NF 3865	07/07/2023	150,00	-	1.142.573,21
183	10/08/2023	138257	ENVIO TED	SAUDE COM CLINICA MEDICA	NF 103	09/08/2023	14.147,88	-	1.128.425,33
184	10/08/2023	138258	ENVIO TED	SAUDE COM CLINICA MEDICA	NF 104	09/08/2023	31.889,59	-	1.096.535,74
185	10/08/2023	138262	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 290	09/08/2023	26.559,34	-	1.069.976,40
186	10/08/2023	138278	ENVIO TED	R. R. MAIER	NF 243	09/08/2023	49.506,87	-	1.020.470,53
187	10/08/2023	138279	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 184	10/08/2023	20.238,00	-	1.000.232,53
188	10/08/2023	138288	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	NF 1306	10/08/2023	13.242,43	-	986.990,10

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

COMPETÊNCIA: ago/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
189	10/08/2023	138316	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2628	10/08/2023	16.893,00	-	970.097,10
190	10/08/2023	138317	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2626	10/08/2023	14.546,75	-	955.550,35
191	10/08/2023	138318	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2627	10/08/2023	4.223,25	-	951.327,10
192	10/08/2023	138348	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 70	10/08/2023	6.270,00	-	945.057,10
193	10/08/2023	138351	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 1523	21/07/2023	91,43	-	944.965,67
194	10/08/2023	138352	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 6317	20/07/2023	15.699,11	-	929.266,56
195	10/08/2023	138353	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME		03/08/2023	1.657,26	-	927.609,30
196	10/08/2023	101444	TEV MESM T	FUNDO RESERVA PROVISÃO		10/08/2023	923.769,27	-	3.840,03
197	11/08/2023	407738	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		11/08/2023	-	89.000,00	92.840,03
198	11/08/2023	231842	PAG BOLETO	SANCETUR		11/08/2023	216,00	-	92.624,03
199	11/08/2023	232622	PAG BOLETO	SODEXO		11/08/2023	3.394,04	-	89.229,99
200	11/08/2023	128299	ENVIO TED	SUPRIMEDICO COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS	NF 1042	11/08/2023	2.845,60	-	86.384,39
201	11/08/2023	128380	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/08/2023	72.000,00	-	14.384,39
202	14/08/2023	249720	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		11/08/2023	-	245.000,00	259.384,39
203	14/08/2023	596059	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF110453	01/08/2023	640,11	-	258.744,28
204	14/08/2023	597397	PAG BOLETO	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 138127	25/07/2023	463,34	-	258.280,94
205	14/08/2023	134811	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/08/2023	15.000,00	-	243.280,94
206	14/08/2023	135946	ENVIO TED	MEDICAL CIRURGICA LTDA	NF 16155	14/08/2023	499,65	-	242.781,29
207	14/08/2023	135968	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	NF 94	11/08/2023	10.349,00	-	232.432,29
208	14/08/2023	135969	ENVIO TED	W DOS SANTOS VALERHOME	NF 471	11/08/2023	720,00	-	231.712,29
209	14/08/2023	135971	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 10	11/08/2023	3.378,60	-	228.333,69
210	14/08/2023	136016	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAÚDE VASCULAR	NF 49	11/08/2023	11.356,94	-	216.976,75
211	14/08/2023	136043	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	NF 774	11/08/2023	16.038,53	-	200.938,22
212	14/08/2023	136046	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 87	11/08/2023	1.250,00	-	199.688,22
213	14/08/2023	136050	ENVIO TED	EBBRAZIL SERVIÇOS MEDICOS		14/08/2023	2.500,00	-	197.188,22
214	14/08/2023	2155	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 163	10/08/2023	7.300,00	-	189.888,22
215	14/08/2023	2196	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 257	14/08/2023	129.282,55	-	60.605,67
216	14/08/2023	2197	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 256	14/08/2023	56.774,32	-	3.831,35
217	16/08/2023	853149	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		16/08/2023	-	190.000,00	193.831,35
218	16/08/2023	122450	DEVOL TED	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED		16/08/2023	-	200,00	194.031,35
219	16/08/2023	236520	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF181	15/08/2023	35.400,00	-	158.631,35
220	16/08/2023	236527	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 578	16/08/2023	35.600,00	-	123.031,35
221	16/08/2023	236555	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 183417	19/07/2023	5.112,00	-	117.919,35
222	16/08/2023	236846	PAG BOLETO	CIRURGICA AL STYN LTDA	NF 2252	28/07/2023	3.141,73	-	114.777,62
223	16/08/2023	237085	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 180	15/08/2023	2.300,00	-	112.477,62
224	16/08/2023	237588	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		16/08/2023	135,00	-	112.342,62
225	16/08/2023	237611	PAG BOLETO	ORIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 72810	19/07/2023	3.730,00	-	108.612,62
226	16/08/2023	122341	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 23	16/08/2023	23.400,00	-	85.212,62
227	16/08/2023	122405	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 90	14/08/2023	12.669,75	-	72.542,87
228	16/08/2023	122406	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 89	14/08/2023	34.912,20	-	37.630,67
229	16/08/2023	122407	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 91	14/08/2023	4.223,25	-	33.407,42
230	16/08/2023	122408	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		16/08/2023	507,00	-	32.900,42
231	16/08/2023	122450	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED		16/08/2023	200,00	-	32.700,42
232	16/08/2023	122476	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 88	14/08/2023	1.250,00	-	31.450,42
233	16/08/2023	122559	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 7	14/08/2023	26.672,17	-	4.778,25
234	16/08/2023	125992	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED		16/08/2023	200,00	-	4.578,25
235	17/08/2023	234717	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		17/08/2023	-	1.421.000,00	1.425.578,25
236	17/08/2023	191703	PAG BOLETO	SODEXO		17/08/2023	3.731,47	-	1.421.846,78
237	17/08/2023	441017	PAG DARF	DARF 5952		17/08/2023	97.725,78	-	1.324.121,00
238	17/08/2023	441128	PAG DARF	DARF 1708		17/08/2023	31.268,50	-	1.292.852,50
239	17/08/2023	119668	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/08/2023	1.285.000,00	-	7.852,50
240	17/08/2023	120771	ENVIO TED	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES	NF 103851	16/08/2023	3.125,00	-	4.727,50
241	18/08/2023	715031	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		18/08/2023	-	40.000,00	44.727,50
242	18/08/2023	202403	PAG BOLETO	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	NF 2081	08/08/2023	17.000,00	-	27.727,50
243	18/08/2023	127234	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 145	17/08/2023	13.667,50	-	14.060,00
244	18/08/2023	127235	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 33	17/08/2023	8.910,00	-	7.150,00
245	18/08/2023	127340	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 71	18/08/2023	4.482,50	-	2.667,50
246	21/08/2023	653776	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		21/08/2023	-	32.000,00	34.667,50
247	21/08/2023	509454	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 159055	27/04/2023	21.800,00	-	12.867,50
248	21/08/2023	509815	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 39158	04/08/2023	5.620,30	-	7.247,20
249	21/08/2023	510194	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA EPP	NF 15453	02/08/2023	1.753,05	-	5.494,15
250	21/08/2023	779556	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		07/08/2023	517,93	-	4.976,22
251	22/08/2023	289308	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		22/08/2023	-	7.000,00	11.976,22
252	22/08/2023	198552	PAG BOLETO	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	NF 43476	24/07/2023	548,00	-	11.428,22
253	22/08/2023	199087	PAG BOLETO	SUMICITY		11/08/2023	3.524,50	-	7.903,72
254	22/08/2023	199108	PAG BOLETO	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	NF 44618	27/07/2023	1.593,60	-	6.310,12
255	22/08/2023	199162	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA	NF 1346407	27/07/2023	825,00	-	5.485,12
256	22/08/2023	124413	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	NF 2700	02/08/2023	788,34	-	4.696,78
257	23/08/2023	225788	APLICACAO	APLICACAO FIC RUBI		22/08/2023	6.555.000,00	-	6.550.303,22
258	23/08/2023	221385	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		23/08/2023	-	636.000,00	5.914.303,22
259	23/08/2023	1800	CRED TEV	DEVOLUÇÃO TRIBUTOS FOLHA		23/08/2023	-	150.022,41	5.764.280,81

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

COMPETÊNCIA: ago/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
260	23/08/2023	231311	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		23/08/2023	-	11.907.726,56	6.143.445,75
261	23/08/2023	200578	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA EPP	NF 13647	24/07/2023	1.790,00	-	6.141.715,75
262	23/08/2023	200795	PAG BOLETO	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	NF 146499	26/07/2023	1.039,20	-	6.140.676,55
263	23/08/2023	200839	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 72952	26/07/2023	1.400,00	-	6.139.276,55
264	23/08/2023	200840	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 72944	26/07/2023	3.120,00	-	6.136.156,55
265	23/08/2023	200861	PAG BOLETO	SODEXO		23/08/2023	7.398,30	-	6.128.758,25
266	23/08/2023	525812	PAG FONE	HUGHESNET		23/08/2023	327,35	-	6.128.430,90
267	23/08/2023	219	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		23/08/2023	1.500.000,00	-	4.628.430,90
268	23/08/2023	121036	ENVIO TED	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA		23/08/2023	1.320,00	-	4.627.110,90
269	23/08/2023	121038	ENVIO TED	LABORATÓRIO - SANTA CASA DE ILHABELA	NF 473	23/08/2023	616.954,69	-	4.010.156,21
270	23/08/2023	121048	ENVIO TED	R. L. TOGNATO EDITORA		23/08/2023	2.830,00	-	4.007.326,21
271	24/08/2023	299433	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA	NF 12819	17/08/2023	1.630,00	-	4.005.696,21
272	24/08/2023	299560	PAG BOLETO	PIRES EMBALAGENS LTDA	NF 141771	25/08/2023	475,34	-	4.005.220,87
273	24/08/2023	119997	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		24/08/2023	3.876.000,00	-	129.220,87
274	24/08/2023	121043	ENVIO TED	W DOS SANTOS VALERIO ME	NF 471	11/08/2023	720,00	-	128.500,87
275	24/08/2023	121075	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 91	24/08/2023	2.250,00	-	126.250,87
276	25/08/2023	121574	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 401	22/08/2023	7.700,00	-	118.550,87
277	25/08/2023	121618	ENVIO TED	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 19	01/08/2023	2.628,00	-	115.922,87
278	25/08/2023	121619	ENVIO TED	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 18	01/08/2023	1.838,00	-	114.084,87
279	28/08/2023	420179	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 106699	28/07/2023	226,00	-	113.858,87
280	28/08/2023	420190	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 3115	25/08/2023	2.000,00	-	111.858,87
281	28/08/2023	420806	PAG BOLETO	ASZ COM DE INFORMATICA LTDA	NF 5373	28/08/2023	294,00	-	111.564,87
282	28/08/2023	420999	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 235257	27/07/2023	5.727,00	-	105.837,87
283	28/08/2023	421081	PAG BOLETO	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	NF 22471	27/07/2023	433,62	-	105.404,25
284	28/08/2023	421171	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 1582504	19/08/2023	2.900,56	-	102.503,69
285	28/08/2023	421240	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 2118	01/08/2023	5.537,15	-	96.966,54
286	28/08/2023	421241	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 2117	01/08/2023	7.132,60	-	89.833,94
287	28/08/2023	421245	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA		01/08/2023	7.071,79	-	82.762,15
288	28/08/2023	128416	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		28/08/2023	676,00	-	82.086,15
289	28/08/2023	128417	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		28/08/2023	676,00	-	81.410,15
290	28/08/2023	128458	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 92	28/08/2023	1.750,00	-	79.660,15
291	29/08/2023	257870	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		29/08/2023	-	151.000,00	230.660,15
292	29/08/2023	187233	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	NF 55002	27/07/2023	8.200,00	-	222.460,15
293	29/08/2023	189239	PAG BOLETO	SODEXO		29/08/2023	10.281,19	-	212.178,96
294	29/08/2023	123140	ENVIO TED	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA	NF 12859	21/08/2023	1.630,00	-	210.548,96
295	29/08/2023	123821	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/08/2023	210.000,00	-	548,96
296	30/08/2023	524038	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		30/08/2023	-	14.000,00	14.548,96
297	30/08/2023	1	CRED TED	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30/08/2023	-	3.351,18	17.900,14
298	30/08/2023	278081	PAG FONE	TELEFONE 38965766		30/08/2023	276,47	-	17.623,67
299	30/08/2023	113922	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/08/2023	7.000,00	-	10.623,67
300	30/08/2023	117085	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS	NF 318	21/08/2023	7.057,82	-	3.565,85
301	30/08/2023	1088	TEV MESM T	LABORATÓRIO - SANTA CASA DE ILHABELA		30/08/2023	3.351,18	-	214,67
302	31/08/2023	436770	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		31/08/2023	-	10.000,00	10.214,67
303	31/08/2023	186287	PAG BOLETO	PASSARO MARRROM		31/08/2023	5.947,20	-	4.267,47
304	31/08/2023	196716	PAG BOLETO	SANCETUR		31/08/2023	2.412,00	-	1.855,47

**TOTAL** R\$ **4.530.543,91** R\$ **20.134.748,97**

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	8.077.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	-
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	6.555.000,00	R\$	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	1.500.000,00	R\$	-

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
 Diretora Presidente

TRIBUTOS FOLHA SEDE/LABORATÓRIO DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ 150.022,41

FOLHA 692>13000250 TRANSF. MESMA TITULAR. R\$ 6.625.000,00 R\$ -  
 PROVISÃO 692>CEF 1795-6 TRANSF. MESMA TITULAR. R\$ 923.769,27 R\$ -

SUBVENÇÃO REPASSE RECEBIDO R\$ 11.907.726,56



## Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 19/09/2023 - 11:07

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.419,68 C
01/08/2023	364205	RSG FUNDO	1.527.000,00 C	1.528.419,68 C
01/08/2023	290837	PAG AGUA	147,98 D	1.528.271,70 C
01/08/2023	484127	PAG BOLETO	27.800,00 D	1.500.471,70 C
01/08/2023	484133	PAG BOLETO	32.500,00 D	1.467.971,70 C
01/08/2023	147266	ENVIO TED	7.000,00 D	1.460.971,70 C
01/08/2023	147267	ENVIO TED	6.329,24 D	1.454.642,46 C
01/08/2023	147268	ENVIO TED	9.384,96 D	1.445.257,50 C
01/08/2023	147269	ENVIO TED	23.400,00 D	1.421.857,50 C
01/08/2023	147270	ENVIO TED	9.910,56 D	1.411.946,94 C
01/08/2023	147277	ENVIO TED	7.202,00 D	1.404.744,94 C
01/08/2023	147279	ENVIO TED	26.090,30 D	1.378.654,64 C
01/08/2023	147282	ENVIO TED	18.736,21 D	1.359.918,43 C
01/08/2023	147291	ENVIO TED	408.604,50 D	951.313,93 C
01/08/2023	147303	ENVIO TED	16.509,20 D	934.804,73 C
01/08/2023	147304	ENVIO TED	14.560,00 D	920.244,73 C
01/08/2023	147310	ENVIO TED	7.207,68 D	913.037,05 C
01/08/2023	147311	ENVIO TED	30.239,22 D	882.797,83 C
01/08/2023	147314	ENVIO TED	24.991,13 D	857.806,70 C
01/08/2023	147315	ENVIO TED	8.002,00 D	849.804,70 C
01/08/2023	147316	ENVIO TED	14.820,20 D	834.984,50 C
01/08/2023	147318	ENVIO TED	11.515,39 D	823.469,11 C
01/08/2023	147319	ENVIO TED	266,00 D	823.203,11 C
01/08/2023	147320	ENVIO TED	7.049,07 D	816.154,04 C
01/08/2023	147321	ENVIO TED	21.820,12 D	794.333,92 C
01/08/2023	147322	ENVIO TED	19.731,96 D	774.601,96 C
01/08/2023	147326	ENVIO TED	47.863,50 D	726.738,46 C
01/08/2023	147327	ENVIO TED	20.678,35 D	706.060,11 C



01/08/2023	147328	ENVIO TED	5.533,40 D	700.526,71 C
01/08/2023	147329	ENVIO TED	13.514,40 D	687.012,31 C
01/08/2023	147331	ENVIO TED	24.200,00 D	662.812,31 C
01/08/2023	147333	ENVIO TED	19.356,56 D	643.455,75 C
01/08/2023	147334	ENVIO TED	25.751,50 D	617.704,25 C
01/08/2023	147337	ENVIO TED	7.492,52 D	610.211,73 C
01/08/2023	147344	ENVIO TED	27.216,50 D	582.995,23 C
01/08/2023	147349	ENVIO TED	10.558,13 D	572.437,10 C
01/08/2023	147350	ENVIO TED	14.077,50 D	558.359,60 C
01/08/2023	147351	ENVIO TED	38.713,13 D	519.646,47 C
01/08/2023	147391	ENVIO TED	114.497,00 D	405.149,47 C
01/08/2023	147394	ENVIO TED	33.721,24 D	371.428,23 C
01/08/2023	147395	ENVIO TED	32.100,45 D	339.327,78 C
01/08/2023	147396	ENVIO TED	7.033,12 D	332.294,66 C
01/08/2023	147397	ENVIO TED	46.174,20 D	286.120,46 C
01/08/2023	147399	ENVIO TED	11.500,00 D	274.620,46 C
01/08/2023	147400	ENVIO TED	46,00 D	274.574,46 C
01/08/2023	147404	ENVIO TED	24.348,60 D	250.225,86 C
01/08/2023	147422	ENVIO TED	1.250,00 D	248.975,86 C
01/08/2023	147425	ENVIO TED	20.574,00 D	228.401,86 C
01/08/2023	147427	ENVIO TED	4.440,00 D	223.961,86 C
01/08/2023	147433	ENVIO TED	9.160,69 D	214.801,17 C
01/08/2023	147436	ENVIO TED	5.170,00 D	209.631,17 C
01/08/2023	147455	ENVIO TED	3.754,00 D	205.877,17 C
01/08/2023	147456	ENVIO TED	2.087,00 D	203.790,17 C
01/08/2023	147460	ENVIO TED	36.836,12 D	166.954,05 C
01/08/2023	147467	ENVIO TED	11.855,32 D	155.098,73 C
01/08/2023	147490	ENVIO TED	6.757,20 D	148.341,53 C
01/08/2023	002710	ENVIO TEV	45.648,64 D	102.692,89 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		102.692,89 C
02/08/2023	389838	RSG FUNDO	1.298.000,00 C	1.400.692,89 C
02/08/2023	441068	PAG BOLETO	7.132,60 D	1.393.560,29 C
02/08/2023	441072	PAG BOLETO	5.537,15 D	1.388.023,14 C
02/08/2023	143761	ENVIO TED	580.000,00 D	808.023,14 C
02/08/2023	145709	ENVIO TED	23.282,82 D	784.740,32 C
02/08/2023	145710	ENVIO TED	28.045,00 D	756.695,32 C
02/08/2023	145711	ENVIO TED	15.967,00 D	740.728,32 C
02/08/2023	145724	ENVIO TED	55.934,60 D	684.793,72 C

02/08/2023	145725	ENVIO TED	14.985,02 D	669.808,70 C
02/08/2023	145726	ENVIO TED	47.628,87 D	622.179,83 C
02/08/2023	145750	ENVIO TED	6.226,39 D	615.953,44 C
02/08/2023	145751	ENVIO TED	12.823,20 D	603.130,24 C
02/08/2023	145752	ENVIO TED	14.300,00 D	588.830,24 C
02/08/2023	145755	ENVIO TED	15.000,00 D	573.830,24 C
02/08/2023	145756	ENVIO TED	15.360,00 D	558.470,24 C
02/08/2023	145757	ENVIO TED	17.330,00 D	541.140,24 C
02/08/2023	145758	ENVIO TED	10.323,50 D	530.816,74 C
02/08/2023	145760	ENVIO TED	10.500,00 D	520.316,74 C
02/08/2023	145763	ENVIO TED	8.991,02 D	511.325,72 C
02/08/2023	145764	ENVIO TED	27.036,31 D	484.289,41 C
02/08/2023	145766	ENVIO TED	23.478,45 D	460.810,96 C
02/08/2023	145769	ENVIO TED	15.372,63 D	445.438,33 C
02/08/2023	145779	ENVIO TED	10.250,00 D	435.188,33 C
02/08/2023	145781	ENVIO TED	18.920,16 D	416.268,17 C
02/08/2023	145807	ENVIO TED	9.831,91 D	406.436,26 C
02/08/2023	145808	ENVIO TED	11.487,24 D	394.949,02 C
02/08/2023	145811	ENVIO TED	11.731,25 D	383.217,77 C
02/08/2023	145813	ENVIO TED	36.308,69 D	346.909,08 C
02/08/2023	145816	ENVIO TED	12.623,76 D	334.285,32 C
02/08/2023	145818	ENVIO TED	24.557,72 D	309.727,60 C
02/08/2023	145823	ENVIO TED	12.464,22 D	297.263,38 C
02/08/2023	145825	ENVIO TED	9.009,60 D	288.253,78 C
02/08/2023	145826	ENVIO TED	19.943,13 D	268.310,65 C
02/08/2023	145827	ENVIO TED	45.000,00 D	223.310,65 C
02/08/2023	145838	ENVIO TED	1.423,70 D	221.886,95 C
02/08/2023	145875	ENVIO TED	11.731,25 D	210.155,70 C
02/08/2023	145905	ENVIO TED	20.160,00 D	189.995,70 C
02/08/2023	145906	ENVIO TED	7.699,00 D	182.296,70 C
02/08/2023	145936	ENVIO TED	3.600,00 D	178.696,70 C
02/08/2023	145944	ENVIO TED	22.500,00 D	156.196,70 C
02/08/2023	145946	ENVIO TED	3.300,00 D	152.896,70 C
02/08/2023	145989	ENVIO TED	23.415,00 D	129.481,70 C
02/08/2023	146007	ENVIO TED	22.600,01 D	106.881,69 C
02/08/2023	146009	ENVIO TED	5.000,00 D	101.881,69 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		101.881,69 C
03/08/2023	365996	RSG FUNDO	237.000,00 C	338.881,69 C

03/08/2023	412060	PAG BOLETO	3.730,00 D	335.151,69 C
03/08/2023	144332	ENVIO TED	75.000,00 D	260.151,69 C
03/08/2023	145535	ENVIO TED	7.526,77 D	252.624,92 C
03/08/2023	145552	ENVIO TED	21.780,71 D	230.844,21 C
03/08/2023	145553	ENVIO TED	28.688,07 D	202.156,14 C
03/08/2023	145554	ENVIO TED	51.913,12 D	150.243,02 C
03/08/2023	145555	ENVIO TED	14.905,00 D	135.338,02 C
03/08/2023	145574	ENVIO TED	9.120,00 D	126.218,02 C
03/08/2023	145616	ENVIO TED	19.080,00 D	107.138,02 C
03/08/2023	145618	ENVIO TED	2.010,00 D	105.128,02 C
03/08/2023	145626	ENVIO TED	3.840,00 D	101.288,02 C
03/08/2023	145627	ENVIO TED	2.966,00 D	98.322,02 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		98.322,02 C
04/08/2023	357326	RSG FUNDO	218.000,00 C	316.322,02 C
04/08/2023	533799	PAG BOLETO	12.363,50 D	303.958,52 C
04/08/2023	180074	ENVIO TED	5.349,45 D	298.609,07 C
04/08/2023	180075	ENVIO TED	22.289,37 D	276.319,70 C
04/08/2023	180076	ENVIO TED	21.820,12 D	254.499,58 C
04/08/2023	180077	ENVIO TED	6.287,95 D	248.211,63 C
04/08/2023	180386	ENVIO TED	6.757,20 D	241.454,43 C
04/08/2023	180387	ENVIO TED	41.640,50 D	199.813,93 C
04/08/2023	180388	ENVIO TED	25.990,00 D	173.823,93 C
04/08/2023	180389	ENVIO TED	2.815,50 D	171.008,43 C
04/08/2023	180608	ENVIO TED	13.729,40 D	157.279,03 C
04/08/2023	180634	ENVIO TED	32.280,65 D	124.998,38 C
04/08/2023	180842	ENVIO TED	12.121,58 D	112.876,80 C
04/08/2023	181035	ENVIO TED	8.986,52 D	103.890,28 C
04/08/2023	187496	ENVIO TED	1.538,31 D	102.351,97 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		102.351,97 C
07/08/2023	450150	RSG FUNDO	678.000,00 C	780.351,97 C
07/08/2023	923377	PAG BOLETO	3.960,00 D	776.391,97 C
07/08/2023	923395	PAG BOLETO	50.783,29 D	725.608,68 C
07/08/2023	923445	PAG BOLETO	22.470,00 D	703.138,68 C
07/08/2023	923468	PAG BOLETO	2.400,00 D	700.738,68 C
07/08/2023	923546	PAG BOLETO	6.433,83 D	694.304,85 C
07/08/2023	923567	PAG BOLETO	145,99 D	694.158,86 C
07/08/2023	924699	PAG BOLETO	18.500,00 D	675.658,86 C
07/08/2023	924741	PAG BOLETO	153,89 D	675.504,97 C

07/08/2023	925507	PAG BOLETO	1.089,55 D	674.415,42 C
07/08/2023	925574	PAG BOLETO	3.892,77 D	670.522,65 C
07/08/2023	925575	PAG BOLETO	5.308,30 D	665.214,35 C
07/08/2023	925755	PAG BOLETO	1.200,00 D	664.014,35 C
07/08/2023	925764	PAG BOLETO	1.200,00 D	662.814,35 C
07/08/2023	925765	PAG BOLETO	1.200,00 D	661.614,35 C
07/08/2023	925769	PAG BOLETO	1.200,00 D	660.414,35 C
07/08/2023	925770	PAG BOLETO	1.200,00 D	659.214,35 C
07/08/2023	925771	PAG BOLETO	1.200,00 D	658.014,35 C
07/08/2023	925772	PAG BOLETO	1.200,00 D	656.814,35 C
07/08/2023	925773	PAG BOLETO	1.200,00 D	655.614,35 C
07/08/2023	925775	PAG BOLETO	1.200,00 D	654.414,35 C
07/08/2023	925776	PAG BOLETO	1.200,00 D	653.214,35 C
07/08/2023	925779	PAG BOLETO	1.200,00 D	652.014,35 C
07/08/2023	925985	PAG BOLETO	11.664,00 D	640.350,35 C
07/08/2023	926328	PAG BOLETO	9.672,00 D	630.678,35 C
07/08/2023	003334	DEB.AUTOR.	97.438,93 D	533.239,42 C
07/08/2023	146816	ENVIO TED	505.000,00 D	28.239,42 C
07/08/2023	147324	ENVIO TED	150,00 D	28.089,42 C
07/08/2023	147327	ENVIO TED	3.050,12 D	25.039,30 C
07/08/2023	147364	ENVIO TED	4.590,00 D	20.449,30 C
07/08/2023	147422	ENVIO TED	8.000,00 D	12.449,30 C
07/08/2023	147423	ENVIO TED	2.280,00 D	10.169,30 C
07/08/2023	147497	ENVIO TED	1.036,20 D	9.133,10 C
07/08/2023	147570	ENVIO TED	2.500,00 D	6.633,10 C
07/08/2023	147604	ENVIO TED	1.963,00 D	4.670,10 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		4.670,10 C
08/08/2023	817062	RSG FUNDO	86.000,00 C	90.670,10 C
08/08/2023	132043	ENVIO TED	34.067,55 D	56.602,55 C
08/08/2023	132044	ENVIO TED	9.385,00 D	47.217,55 C
08/08/2023	132045	ENVIO TED	29.797,37 D	17.420,18 C
08/08/2023	132046	ENVIO TED	6.419,34 D	11.000,84 C
08/08/2023	132047	ENVIO TED	228,00 D	10.772,84 C
08/08/2023	001289	ENVIO TEV	984,00 D	9.788,84 C
08/08/2023	001291	ENVIO TEV	5.200,00 D	4.588,84 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		4.588,84 C
09/08/2023	337086	RSG FUNDO	58.000,00 C	62.588,84 C
09/08/2023	332329	PAG BOLETO	319,00 D	62.269,84 C

09/08/2023	345577	PAG BOLETO	4.735,67 D	57.534,17 C
09/08/2023	345843	PAG BOLETO	5.980,00 D	51.554,17 C
09/08/2023	345878	PAG BOLETO	6.000,00 D	45.554,17 C
09/08/2023	128942	ENVIO TED	8.446,50 D	37.107,67 C
09/08/2023	128954	ENVIO TED	14.556,13 D	22.551,54 C
09/08/2023	128955	ENVIO TED	7.900,00 D	14.651,54 C
09/08/2023	128968	ENVIO TED	11.928,33 D	2.723,21 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		2.723,21 C
10/08/2023	254912	RSG FUNDO	1.140.000,00 C	1.142.723,21 C
10/08/2023	527485	PAG BOLETO	150,00 D	1.142.573,21 C
10/08/2023	138257	ENVIO TED	14.147,88 D	1.128.425,33 C
10/08/2023	138258	ENVIO TED	31.889,59 D	1.096.535,74 C
10/08/2023	138262	ENVIO TED	26.559,34 D	1.069.976,40 C
10/08/2023	138278	ENVIO TED	49.505,87 D	1.020.470,53 C
10/08/2023	138279	ENVIO TED	20.238,00 D	1.000.232,53 C
10/08/2023	138288	ENVIO TED	13.242,43 D	986.990,10 C
10/08/2023	138316	ENVIO TED	16.893,00 D	970.097,10 C
10/08/2023	138317	ENVIO TED	14.546,75 D	955.550,35 C
10/08/2023	138318	ENVIO TED	4.223,25 D	951.327,10 C
10/08/2023	138348	ENVIO TED	6.270,00 D	945.057,10 C
10/08/2023	138351	ENVIO TED	91,43 D	944.965,67 C
10/08/2023	138352	ENVIO TED	15.699,11 D	929.266,56 C
10/08/2023	138353	ENVIO TED	1.657,26 D	927.609,30 C
10/08/2023	101444	TEV MESM T	923.769,27 D	3.840,03 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		3.840,03 C
11/08/2023	407738	RSG FUNDO	89.000,00 C	92.840,03 C
11/08/2023	231842	PAG BOLETO	216,00 D	92.624,03 C
11/08/2023	232622	PAG BOLETO	3.394,04 D	89.229,99 C
11/08/2023	128299	ENVIO TED	2.845,60 D	86.384,39 C
11/08/2023	128380	ENVIO TED	72.000,00 D	14.384,39 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		14.384,39 C
14/08/2023	249720	RSG FUNDO	245.000,00 C	259.384,39 C
14/08/2023	596059	PAG BOLETO	640,11 D	258.744,28 C
14/08/2023	597397	PAG BOLETO	463,34 D	258.280,94 C
14/08/2023	134811	ENVIO TED	15.000,00 D	243.280,94 C
14/08/2023	135946	ENVIO TED	499,65 D	242.781,29 C
14/08/2023	135968	ENVIO TED	10.349,00 D	232.432,29 C
14/08/2023	135969	ENVIO TED	720,00 D	231.712,29 C

14/08/2023	135971	ENVIO TED	3.378,60 D	228.333,69 C
14/08/2023	136016	ENVIO TED	11.356,94 D	216.976,75 C
14/08/2023	136043	ENVIO TED	16.038,53 D	200.938,22 C
14/08/2023	136046	ENVIO TED	1.250,00 D	199.688,22 C
14/08/2023	136050	ENVIO TED	2.500,00 D	197.188,22 C
14/08/2023	002155	ENVIO TEV	7.300,00 D	189.888,22 C
14/08/2023	002196	ENVIO TEV	129.282,55 D	60.605,67 C
14/08/2023	002197	ENVIO TEV	56.774,32 D	3.831,35 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		3.831,35 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		3.831,35 C
16/08/2023	853149	RSG FUNDO	190.000,00 C	193.831,35 C
16/08/2023	122450	DEVOL TED	200,00 C	194.031,35 C
16/08/2023	236520	PAG BOLETO	35.400,00 D	158.631,35 C
16/08/2023	236527	PAG BOLETO	35.600,00 D	123.031,35 C
16/08/2023	236555	PAG BOLETO	5.112,00 D	117.919,35 C
16/08/2023	236846	PAG BOLETO	3.141,73 D	114.777,62 C
16/08/2023	237085	PAG BOLETO	2.300,00 D	112.477,62 C
16/08/2023	237588	PAG BOLETO	135,00 D	112.342,62 C
16/08/2023	237611	PAG BOLETO	3.730,00 D	108.612,62 C
16/08/2023	122341	ENVIO TED	23.400,00 D	85.212,62 C
16/08/2023	122405	ENVIO TED	12.669,75 D	72.542,87 C
16/08/2023	122406	ENVIO TED	34.912,20 D	37.630,67 C
16/08/2023	122407	ENVIO TED	4.223,25 D	33.407,42 C
16/08/2023	122408	ENVIO TED	507,00 D	32.900,42 C
16/08/2023	122450	ENVIO TED	200,00 D	32.700,42 C
16/08/2023	122476	ENVIO TED	1.250,00 D	31.450,42 C
16/08/2023	122559	ENVIO TED	26.672,17 D	4.778,25 C
16/08/2023	125992	ENVIO TED	200,00 D	4.578,25 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		4.578,25 C
17/08/2023	234717	RSG FUNDO	1.421.000,00 C	1.425.578,25 C
17/08/2023	191703	PAG BOLETO	3.731,47 D	1.421.846,78 C
17/08/2023	441017	PAG DARF	97.725,78 D	1.324.121,00 C
17/08/2023	441128	PAG DARF	31.268,50 D	1.292.852,50 C
17/08/2023	119668	ENVIO TED	1.285.000,00 D	7.852,50 C
17/08/2023	120771	ENVIO TED	3.125,00 D	4.727,50 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		4.727,50 C
18/08/2023	715031	RSG FUNDO	40.000,00 C	44.727,50 C
18/08/2023	202403	PAG BOLETO	17.000,00 D	27.727,50 C

18/08/2023	127234	ENVIO TED	13.667,50 D	14.060,00 C
18/08/2023	127235	ENVIO TED	6.910,00 D	7.150,00 C
18/08/2023	127340	ENVIO TED	4.482,50 D	2.667,50 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		2.667,50 C
21/08/2023	653776	RSG FUNDO	32.000,00 C	34.667,50 C
21/08/2023	509454	PAG BOLETO	21.800,00 D	12.867,50 C
21/08/2023	509815	PAG BOLETO	5.620,30 D	7.247,20 C
21/08/2023	510194	PAG BOLETO	1.753,05 D	5.494,15 C
21/08/2023	779556	PG LUZ/GAS	517,93 D	4.976,22 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		4.976,22 C
22/08/2023	289308	RSG FUNDO	7.000,00 C	11.976,22 C
22/08/2023	198552	PAG BOLETO	548,00 D	11.428,22 C
22/08/2023	199087	PAG BOLETO	3.524,50 D	7.903,72 C
22/08/2023	199108	PAG BOLETO	1.593,60 D	6.310,12 C
22/08/2023	199162	PAG BOLETO	825,00 D	5.485,12 C
22/08/2023	124413	ENVIO TED	788,34 D	4.696,78 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		4.696,78 C
23/08/2023	225788	APLICACAO	6.555.000,00 D	6.550.303,22 D
23/08/2023	221385	RSG FUNDO	636.000,00 C	5.914.303,22 D
23/08/2023	001800	CRED TEV	150.022,41 C	5.764.280,81 D
23/08/2023	231311	CRED TEV	11.907.726,56 C	6.143.445,75 C
23/08/2023	200578	PAG BOLETO	1.730,00 D	6.141.715,75 C
23/08/2023	200795	PAG BOLETO	1.039,20 D	6.140.676,55 C
23/08/2023	200839	PAG BOLETO	1.400,00 D	6.139.276,55 C
23/08/2023	200840	PAG BOLETO	3.120,00 D	6.136.156,55 C
23/08/2023	200861	PAG BOLETO	7.398,30 D	6.128.758,25 C
23/08/2023	525812	PAG FONE	327,35 D	6.128.430,90 C
23/08/2023	000219	AP CDB FLX	1.500.000,00 D	4.628.430,90 C
23/08/2023	121036	ENVIO TED	1.320,00 D	4.627.110,90 C
23/08/2023	121038	ENVIO TED	616.954,69 D	4.010.156,21 C
23/08/2023	121048	ENVIO TED	2.830,00 D	4.007.326,21 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		4.007.326,21 C
24/08/2023	299433	PAG BOLETO	1.630,00 D	4.005.696,21 C
24/08/2023	299560	PAG BOLETO	475,34 D	4.005.220,87 C
24/08/2023	119997	ENVIO TED	3.876.000,00 D	129.220,87 C
24/08/2023	121043	ENVIO TED	720,00 D	128.500,87 C
24/08/2023	121075	ENVIO TED	2.250,00 D	126.250,87 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		126.250,87 C

25/08/2023	121574	ENVIO TED	7.700,00 D	118.550,87 C
25/08/2023	121618	ENVIO TED	2.628,00 D	115.922,87 C
25/08/2023	121619	ENVIO TED	1.838,00 D	114.084,87 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		114.084,87 C
28/08/2023	420179	PAG BOLETO	226,00 D	113.858,87 C
28/08/2023	420190	PAG BOLETO	2.000,00 D	111.858,87 C
28/08/2023	420806	PAG BOLETO	294,00 D	111.564,87 C
28/08/2023	420999	PAG BOLETO	5.727,00 D	105.837,87 C
28/08/2023	421081	PAG BOLETO	433,62 D	105.404,25 C
28/08/2023	421171	PAG BOLETO	2.900,56 D	102.503,69 C
28/08/2023	421240	PAG BOLETO	5.537,15 D	96.966,54 C
28/08/2023	421241	PAG BOLETO	7.132,60 D	89.833,94 C
28/08/2023	421245	PAG BOLETO	7.071,79 D	82.762,15 C
28/08/2023	128416	ENVIO TED	676,00 D	82.086,15 C
28/08/2023	128417	ENVIO TED	676,00 D	81.410,15 C
28/08/2023	128458	ENVIO TED	1.750,00 D	79.660,15 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		79.660,15 C
29/08/2023	257870	RSG FUNDO	151.000,00 C	230.660,15 C
29/08/2023	187233	PAG BOLETO	8.200,00 D	222.460,15 C
29/08/2023	189239	PAG BOLETO	10.281,19 D	212.178,96 C
29/08/2023	123140	ENVIO TED	1.630,00 D	210.548,96 C
29/08/2023	123821	ENVIO TED	210.000,00 D	548,96 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		548,96 C
30/08/2023	524038	RSG FUNDO	14.000,00 C	14.548,96 C
30/08/2023	000001	CRED TED	3.351,18 C	17.900,14 C
30/08/2023	278081	PAG FONE	276,47 D	17.623,67 C
30/08/2023	113922	ENVIO TED	7.000,00 D	10.623,67 C
30/08/2023	117085	ENVIO TED	7.057,82 D	3.565,85 C
30/08/2023	001088	TEV MESM T	3.351,18 D	214,67 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		214,67 C
31/08/2023	436770	RSG FUNDO	10.000,00 C	10.214,67 C
31/08/2023	186287	PAG BOLETO	5.947,20 D	4.267,47 C
31/08/2023	196716	PAG BOLETO	2.412,00 D	1.855,47 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		1.855,47 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/09/2023	000000	ADIANT RESG FDO	1.165.000,00 C	1.169.606,12 C
19/09/2023	190951	ENVIO TED	1.160.000,00 D	9.606,12 C



19/09/2023	191004	PG LUZ/GAS	632,67 D	8.973,45 C
19/09/2023	191004	PAG BOLETO	1.350,00 D	7.623,45 C
19/09/2023	191004	PAG BOLETO	5.651,38 D	1.972,07 C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 19/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2382	8,8882	13,6531	3,371143	3,412886

**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 08/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.324.322,97C	5.435.640,959932
Aplicações	6.555.000,00C	1.926.529,143933
Resgates	8.077.000,00D	2.393.753,891617
Rendimento Bruto no Mês	179.257,59C	
IRRF	12.351,67D	
IOF	12.590,76D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.956.638,13C	4.968.416,212247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas	
01 / 08	RESGATE	1.527.000,00D	453.962,883300	
	IRRF	4.207,72D		
	IOF	0,00		
02 / 08	RESGATE	1.298.000,00D	385.601,538329	
	IRRF	2.855,17D		
	IOF	577,78D		
03 / 08	RESGATE	237.000,00D	70.341,576732	
	IRRF	35,56D		
	IOF	500,48D		
04 / 08	RESGATE	218.000,00D	64.691,156502	
	IRRF	43,68D		
	IOF	524,90D		
07 / 08	RESGATE	678.000,00D	201.114,861465	
	IRRF	214,62D		
	IOF	1.624,19D		
08 / 08	RESGATE	86.000,00D	25.503,710657	
	IRRF	33,51D		
	IOF	223,42D		
09 / 08	RESGATE	58.000,00D	17.194,479865	
	IRRF	28,17D		
	IOF	159,35D		
10 / 08	RESGATE	215.000,00D	63.718,147461	
	IRRF	123,99D		

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
54.896,62	12.351,67

**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 19/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2382	No Ano(%) 8,8882	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6531	Cota em: 31/07/2023 3,371143	Cota em: 31/08/2023 3,412886
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.324.322,97C	5.435.640,959932
Aplicações	6.555.000,00C	1.926.529,143933
Resgates	8.077.000,00D	2.393.753,891617
Rendimento Bruto no Mês	179.257,59C	
IRRF	12.351,67D	
IOF	12.590,76D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.956.638,13C	4.968.416,212247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 08	IOF	621,44D	
	RESGATE	925.000,00D	274.136,216834
	IRRF	533,47D	
	IOF	2.673,66D	
11 / 08	RESGATE	89.000,00D	26.367,107633
	IRRF	60,36D	
	IOF	268,28D	
14 / 08	RESGATE	245.000,00D	72.531,346184
	IRRF	217,26D	
	IOF	643,75D	
16 / 08	RESGATE	190.000,00D	56.196,567467
	IRRF	219,55D	
	IOF	480,82D	
17 / 08	RESGATE	1.291.000,00D	381.663,921407
	IRRF	1.664,86D	
	IOF	3.171,16D	
17 / 08	RESGATE	130.000,00D	38.432,462749
	IRRF	167,64D	
	IOF	319,32D	
18 / 08	RESGATE	40.000,00D	11.818,698295
	IRRF	58,10D	
	IOF	90,74D	
21 / 08	RESGATE	32.000,00D	9.445,344854

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
54.896,62	12.351,67

**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 19/09/2023
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2382	8,8882	13,6531	3,371143	3,412886

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 08/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.324.322,97C	5.435.640,959932
Aplicações	6.555.000,00C	1.926.529,143933
Resgates	8.077.000,00D	2.393.753,891617
Rendimento Bruto no Mês	179.257,59C	
IRRF	12.351,67D	
IOF	12.590,76D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.956.638,13C	4.968.416,212247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	55,88D	
	IOF	47,31D	
22 / 08	RESGATE	7.000,00D	2.065,036061
	IRRF	13,33D	
	IOF	8,85D	
23 / 08	APLICACAO	6.555.000,00C	1.926.529,143933
23 / 08	RESGATE	636.000,00D	187.504,609821
	IRRF	1.327,42D	
	IOF	655,51D	
29 / 08	RESGATE	151.000,00D	44.409,498954
	IRRF	420,84D	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	14.000,00D	4.115,868364
	IRRF	40,55D	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	10.000,00D	2.938,858677
	IRRF	29,99D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
54.896,62	12.351,67

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>AGOSTO/2023</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>	Posição <b>31/08/2023</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 31/08/2023 <b>3.500.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>59.724,80</b>	Prev. IR + IOF <b>15.862,88</b>	Rend Líquido Acumulado <b>43.861,92</b>	Saldo Líquido em 31/08/2023 <b>3.543.861,92</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>33.374,88</b>	Provisão IR <b>7.509,34</b>	Rend Líquido Acum <b>25.865,54</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.016.934,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,3374 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,5865 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.025.865,54</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>22.063,89</b>	Provisão IR <b>4.964,37</b>	Rend Líquido Acum <b>17.099,52</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.008.443,18</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,2063 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,7099 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.017.099,52</b>

Nº Nota <b>20230823 000219</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>23/08/2023</b>	Data Vencimento <b>21/08/2025</b>	Valor Base <b>1.500.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>4.286,03</b>	Provisão IR <b>260,37</b>	Rend Líquido Acum <b>896,86</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,2857 %</b>	Provisão IOF <b>3.128,80</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0597 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.500.896,86</b>



Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>AGOSTO/2023</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>31/08/2023</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 31/08/2023 <b>3.500.000,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>59.724,80</b>	Prev. IR + IOF <b>15.862,88</b>	Rend Líquido Acumulado <b>43.861,92</b>	Saldo Líquido em 31/08/2023 <b>3.543.861,92</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)





**NOTAS E MOVIMENTAÇÕES**  
Via Internet Banking CAIXA

PRODUTO	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	NOTA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ	23/08/2023	20230823 000219	Aplicação	1.500.000,00

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

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

## Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número \_\_\_\_\_ ao \_\_\_\_\_, referente ao mês de **agosto 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 agosto de 2023.

  
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro