

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO / 2022

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021


CONTA:

AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

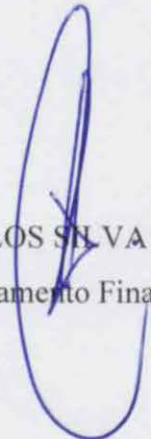
Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **março de 2022**, 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, 13 de abril de 2.022.



EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mar/22

BALANCETE

1 . RECEITA

2 . DESPESA

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------|---|---------------------|
| 1.1 | Receita Total^{*1} | 13.981.304,95 | 2.1 | Despesa Total^{*2} | 3.354.074,74 |
| 1.1.1 | Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior | 13.960.719,52 | 2.1.1 | Despesa Operacional | 3.354.038,24 |
| | Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i> | 10.465.343,81 | 2.1.1.1 | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões | 8.944,21 |
| | Saldo Anterior Total | 3.495.375,71 | 2.1.1.2 | Encargos Sociais CLT/PJ | 110.718,53 |
| | 692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 939,69 | 2.1.1.3 | Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica) | 291.620,86 |
| | APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0 | - | 2.1.1.4 | Serviços de Terceiros | 86.558,93 |
| | APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0 | 3.494.436,02 | 2.1.1.5 | Serviços Médicos | 2.035.663,61 |
| | | | 2.1.1.6 | Serviços Médicos Externos | - |
| | | | 2.1.1.7 | Laboratório Externo | 535.063,75 |
| 1.1.2 | Receita Não Operacional | 20.585,43 | 2.1.1.8 | Serviços de Manutenção | 60.033,62 |
| | Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 692-0 | - | 2.1.1.9 | Gases Medicinais - MAT/MED | 25.973,00 |
| | Rendimento de Aplicação Financeira FIC Rubi - Conta 692-0 | 20.585,43 | 2.1.1.10 | Materiais Hospitalares - MAT/MED | 70.827,44 |
| | | | 2.1.1.11 | Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO | 3.529,20 |
| | | | 2.1.1.12 | Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO | 120,00 |
| | | | 2.1.1.13 | Telefonia | 521,97 |
| | | | 2.1.1.14 | Água e Esgoto | 117,06 |
| | | | 2.1.1.15 | Energia Elétrica | 1.344,85 |
| | | | 2.1.1.16 | Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp | 92.966,00 |
| | | | 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 | 30.035,21 |
| | | | 2.1.1.21 | Patrimônio/Bens de pequeno valor | - |
| | | | 2.1.2 | Despesa Não Operacional | 36,50 |
| | | | 2.1.2.1 | Financeiras | 36,50 |
| | | | 2.1.2.2 | Investimentos | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| TOTAL | | 13.981.304,95 | TOTAL | | 3.354.074,74 |

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de março de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente

SCM

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mar/22

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1.1 Receita | 13.981.304,95 |
| 1.1.1 Receita Operacional | 13.960.719,52 |
| 1.1.2 Receita Não Operacional | 20.585,43 |
| 2.1 Despesa | 3.354.074,74 |
| 2.1.1 Despesa Operacional | 3.354.038,24 |
| 2.1.2 Despesa Não Operacional | 36,50 |
| | - |

R

VERDADEIRO

D

VERDADEIRO

FINANCEIRO

| | |
|---|---------------------|
| 1. Saldo Anterior Total | 3.495.375,71 |
| 692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 939,69 |
| APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0 | - |
| APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0 | 3.494.436,02 |
| 1.1 Total C/c 692-0 | 3.495.375,71 |
| 2. Movimentação Financeira | 1.942,17 |
| (+) Repasse Municipal | 10.465.343,81 |
| (+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul. | - |
| (+) Resgate Automático FIC giro | - |
| (+) Recebimentos - Doações | - |
| (+) Saldo inicial Conta Corrente | 939,69 |
| (+) Reembolso Fundo Rotativo | - |
| (+) Resgate da Conta Aplicação | - |
| (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 692-0 | 10.757.941,93 |
| (+) Transferências | - |
| (-) Pagamentos em Cheque | - |
| (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | 3.354.038,24 |
| (-) Tarifa Bancária | 36,50 |
| (-) Bloqueio Judicial | - |
| (-) Outras Saldas | - |
| (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas | - |
| (-) Caixa | - |
| (-) Transf. Mesma Titularidade 692>13000250-3 FOLHA CLT | 7.541.000,00 |
| (-) Transf. Mesma Titularidade 692>13000378-6 PROVISÃO | 697.208,52 |
| (-) Transferência para Conta Invest. CDB - FIC Giro C/c 692-0 | 9.630.000,00 |
| (-) Estorno a Receber | - |
| 3. Saldo Final | 2.404.063,62 |
| 692-0 CEF (Conta Corrente) | 1.942,17 |
| APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0 | 2.402.121,45 |
| APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0 | - |

RESUMO FINANCEIRO

| Banco Movimento + Caixa | Saldo Anterior + Resg.FIC Giro | Recebimentos + Resgate CDB | Pagamentos + Transf. | Saldo Final |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| | 939,69 | 21.223.285,74 | 21.222.283,26 | 1.942,17 |

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL C/C CEF | 1.942,17 |
| APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0 | 2.402.121,45 |
| APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0 | - |
| SALDO FINAL 31/03/2022 | 2.404.063,62 |

Ilhabela 31 de março de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 41943.452-7
Encarregado de Controle Financeiro

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|---------|--|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| 2.1.1.1 | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões | | | | 8.944,21 |
| | FOPAG - Pensões Alimentícias | | | | 7.761,82 |
| | FOPAG - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | mar/22 | 07/03/2022 | | 1.182,39 |
| 2.1.1.2 | Encargos Sociais CLT/PJ | | | | 110.718,53 |
| | DARF COD 1708 - PJ | mar/22 | 17/03/2022 | | 26.731,26 |
| | DARF COD 5952 - PJ | mar/22 | 17/03/2022 | | 82.892,22 |
| | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO | mar/22 | 30/03/2022 | | 394,57 |
| | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO | mar/22 | 30/03/2022 | | 127,24 |
| | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO | mar/22 | 30/03/2022 | | 433,43 |
| | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO | mar/22 | 30/03/2022 | | 139,81 |
| 2.1.1.3 | Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica) | | | | 292.306,86 |
| | Cesta Basica | | | | 224.934,30 |
| | COMERCIAL JOÃO AFONSO | mar/22 | 07/03/2022 | | 75.591,00 |
| | COMERCIAL JOÃO AFONSO | mar/22 | 07/03/2022 | | 71.709,30 |
| | COMERCIAL JOÃO AFONSO | mar/22 | 07/03/2022 | | 77.634,00 |
| | Vale Transporte | | | | 31.061,56 |
| | EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA | mar/22 | 25/02/2022 | | 16.611,00 |
| | PASSARO MARROM | mar/22 | 04/03/2022 | | 6.442,80 |
| | PASSARO MARROM | mar/22 | 31/03/2022 | | 6.244,56 |
| | SANCETUR | mar/22 | 04/03/2022 | | 1.763,20 |
| | OUTROS | | | | - |
| | CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS | | | | - |
| | REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | | | | 36.311,00 |
| | M F SANTA ROSA RESTAURANTE | mar/22 | 04/03/2022 | | 9.875,00 |
| | ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA | mar/22 | 15/03/2022 | | 6.850,00 |
| | M F SANTA ROSA RESTAURANTE | mar/22 | 16/03/2022 | | 10.775,00 |
| | ROSEMARY GOES DOS SANTOS | fev/22 | 24/02/2022 | | 686,00 |
| | ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA | mar/22 | 31/03/2022 | | 8.125,00 |
| 2.1.1.4 | Serviços de Terceiros | | | | 79.758,93 |
| | Software e Visita Técnica | | | | 28.365,83 |
| | REP RELOGIOS | mar/22 | 10/02/2022 | | 1.839,00 |
| | LINKTEL | mar/22 | 02/03/2022 | | 139,90 |
| | DNMV SISTEMAS LTDA | mar/22 | 09/02/2022 | | 7.682,49 |
| | HUGHESNET | mar/22 | 15/03/2022 | | 338,27 |
| | GRIFON BRASIL | mar/22 | 22/08/1901 | | 600,93 |
| | IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | mar/22 | 03/03/2022 | | 5.894,84 |
| | REP RELOGIOS | mar/22 | 02/03/2022 | | 1.612,30 |
| | OPTILINK | mar/22 | 24/03/2022 | | 2.633,50 |
| | OPTILINK | mar/22 | 24/03/2022 | | 138,50 |
| | OMIEXPERIENCE LTDA | mar/22 | 21/03/2022 | | 2.750,43 |
| | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA | mar/22 | 02/03/2022 | | 4.735,67 |
| | Monitoramento | | | | - |
| | Jurídico | | | | 6.000,00 |
| | NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL | mar/22 | 07/03/2022 | | 6.000,00 |
| | Contábil | | | | 21.000,00 |
| | DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME | mar/22 | 08/03/2022 | | 21.000,00 |
| | Medicina do trabalho | | | | 6.569,50 |
| | AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME | mar/22 | 03/03/2022 | | 6.569,50 |
| | Assessoria / Controladoria / Auditoria | | | | 5.000,00 |
| | IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME | mar/22 | 02/03/2022 | | 5.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros | | | | 7.551,60 |
| | LUCIANA COSTA PEREIRA RIBEIRO | mar/22 | 02/03/2022 | | 7.551,60 |
| | PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES | | | | 5.272,00 |
| | REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS | mar/22 | 06/03/2022 | | 70,00 |
| | EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA | mar/22 | 22/03/2022 | | 3.510,00 |
| | REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS | mar/22 | 21/03/2022 | | 1.692,00 |

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|---------|---|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 2.1.1.5 | Serviços Médicos | | | | 2.035.663,61 |
| | U.T.I. Coordenação / Plantão | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 54.057,60 |
| | PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 47.300,40 |
| | CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.757,20 |
| | Anestesiologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 89.157,50 |
| | DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 89.157,50 |
| | Clínica Médica Especialidade Geral | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 747.103,53 |
| | A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 40.564,79 |
| | AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 3.667,66 |
| | ATJ CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 2.984,43 |
| | BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.577,89 |
| | C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.067,00 |
| | CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 29.205,18 |
| | CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCC | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.000,00 |
| | CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCC | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.955,00 |
| | CLAUDIA DOI ANTUNES | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 9.309,00 |
| | CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 3.487,47 |
| | DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 23.628,00 |
| | EVANDRO DO CARMO CAMARGO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 11.491,93 |
| | FABIO MEIRELLES AGUIAR | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.467,26 |
| | FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 53.477,61 |
| | FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 23.189,40 |
| | GASDER CLINICA MED LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 38.947,75 |
| | LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.800,00 |
| | LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.236,00 |
| | T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 27.238,08 |
| | RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 17.797,00 |
| | HENFEL CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 20.292,25 |
| | GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 24.443,23 |
| | GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.615,43 |
| | GRELLMANN CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 29.985,07 |
| | PROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 33.671,00 |
| | GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 31.189,17 |
| | GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.139,72 |
| | GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.569,50 |
| | MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 13.858,83 |
| | CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 22.209,20 |
| | S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 18.772,82 |
| | N C DROGUETTI CLINICA MEDICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 46.629,37 |
| | M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 14.350,00 |
| | R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.786,35 |
| | THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 16.527,00 |
| | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 9.103,33 |
| | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 9.710,65 |
| | H N DESLANDES | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 12.111,34 |
| | M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.966,00 |
| | LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 7.749,19 |
| | LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 7.625,31 |
| | LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.409,07 |
| | LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 2.814,56 |
| | R.P. DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 25.713,02 |
| | ULMET KIRCHE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 14.943,00 |
| | ATJ CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.801,30 |
| | SON SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.378,10 |
| | SON SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.537,15 |
| | AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 3.111,12 |
| | Clínica Médica Especialidade Dermatologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 35.700,54 |
| | CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.811,52 |
| | CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 24.889,02 |
| | Clínica Médica Especialidade Cardiologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 27.082,28 |
| | GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 27.082,28 |
| | Clínica Médica Especialidade Hematologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | - |
| | | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | - |

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|-----|---|----------------------------|--------------|---------------|------------|
| | Clinica Médica Especialidade Pediatría | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 210.172,37 |
| | BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 14.375,00 |
| | BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 11.050,40 |
| | VELHOTE E KANEKO LTDA ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 32.172,90 |
| | CARLOS VIEIRA DO CARMO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 26.804,60 |
| | CARLOS VIEIRA DO CARMO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.500,00 |
| | MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 12.101,95 |
| | BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 17.659,37 |
| | D AVILA MEDEIROS EIRELI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.100,25 |
| | D AVILA MEDEIROS EIRELI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 9.728,30 |
| | SANDRO BELLUZZO VECCHI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.200,00 |
| | SANDRO BELLUZZO VECCHI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 21.495,20 |
| | RIVIERA MEDICAL LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.986,88 |
| | AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 3.717,39 |
| | STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.287,40 |
| | MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 11.766,21 |
| | SASSI SERVIÇOS MEDICOS DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 1.510,98 |
| | RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 9.715,54 |
| | Clinica Médica Especialidade Hepatologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 31.458,52 |
| | OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.475,65 |
| | OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 24.982,87 |
| | Clinica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 37.258,45 |
| | OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 34.161,40 |
| | OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 3.097,05 |
| | Diretoria Técnica | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 13.139,00 |
| | DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 13.139,00 |
| | Nefrologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 58.637,48 |
| | MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 58.637,48 |
| | Psiquiatria Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 81.857,05 |
| | MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 24.695,59 |
| | MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 14.985,05 |
| | MARCELA DO SOUTO FINK ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 15.967,03 |
| | MARCELA DO SOUTO FINK ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 26.209,38 |
| | Ginecologia/Obstetrícia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 90.841,21 |
| | ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 7.508,00 |
| | CLINICA ISIS SS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 3.798,10 |
| | CLINICA ISIS SS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 50.374,93 |
| | MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 19.610,00 |
| | APSIT VIDA S S LTDA ME | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 9.550,18 |
| | Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 122.432,75 |
| | SAUDE.COM | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 16.118,73 |
| | SAUDE.COM | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 24.054,50 |
| | MARCO ANTONIO PANDINI EPP | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 28.858,87 |
| | MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 19.708,50 |
| | GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 33.692,15 |
| | Urologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | - |
| | | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | - |
| | Buco Maxilo Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 31.148,00 |
| | PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOIA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 23.250,00 |
| | PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOIA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 3.700,00 |
| | L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.198,00 |
| | Oftalmologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 40.375,52 |
| | CAVALCANTS E KLANJAR | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 40.375,52 |
| | Neurologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 54.264,07 |
| | VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 7.789,55 |
| | VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 46.474,52 |
| | Otorrinolaringologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 10.755,21 |
| | VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.755,21 |
| | Ortopedia / Artroscopia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 103.686,01 |
| | DANIEL TAKASHI SAKANE | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.349,45 |
| | DANIEL TAKASHI SAKANE | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 15.317,71 |
| | RR MAIER | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 35.566,54 |
| | RR MAIER | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.194,10 |
| | SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 41.258,21 |

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|----------|--|----------------------------|--------------|---------------|------------|
| | Reumatologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 21.228,87 |
| | GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 21.228,87 |
| | Endocrinologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 11.355,85 |
| | F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 11.355,85 |
| | Odontologia Hospitalar | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 15.000,00 |
| | GIL DA CUNHA PINNA NETO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 15.000,00 |
| | Diagnóstico por Imagem e Radiológicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 143.951,80 |
| | PROBENE SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 95.138,08 |
| | PROBENE SERVIÇOS MEDICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 48.813,72 |
| | Veterinários | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 5.000,00 |
| | LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.000,00 |
| 2.1.1.6 | Serviços Médicos Externos | | | | - |
| | Hemocentro | | | | - |
| | Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia | | | | - |
| 2.1.1.7 | Laboratório Externo | | | | 535.063,75 |
| | Laboratório | | | | 190,00 |
| | FARMACIA BIOHELICONIA LTDA | mar/22 | 08/03/2022 | | 40,00 |
| | INSTITUTO LILIAN LOPES | mar/22 | 29/03/2022 | | 150,00 |
| | Repasso Faturamento Laboratório | | | | 534.873,75 |
| | SANTA CASA DE ILHABELA - LABORATÓRIO | mar/22 | 21/03/2022 | | 534.873,75 |
| 2.1.1.8 | Serviços de Manutenção | | | | 66.833,62 |
| | Manutenção de Equipamentos Hospitalares | | | | 47.263,22 |
| | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | mar/22 | 21/02/2022 | | 14.111,67 |
| | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | mar/22 | 16/02/2022 | | 1.080,00 |
| | YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS | mar/22 | 04/03/2022 | | 1.900,00 |
| | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | mar/22 | 03/02/2022 | | 92,83 |
| | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | mar/22 | 02/02/2022 | | 2.118,68 |
| | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | mar/22 | 09/03/2022 | | 1.764,00 |
| | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | mar/22 | 09/03/2022 | | 2.396,04 |
| | ONIX ASSISTENCIA | mar/22 | 21/03/2022 | | 6.800,00 |
| | MEHCA MONTAGEM | mar/22 | 07/03/2022 | | 17.000,00 |
| | Manutenção de Equipamentos de Refrigeração | | | | 5.420,40 |
| | YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS | mar/22 | 17/03/2022 | | 5.420,40 |
| | Manutenção de Filtros | | | | - |
| | Manutenção de Portões e Câmeras | | | | 4.950,00 |
| | AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS | mar/22 | 02/03/2022 | | 4.950,00 |
| | Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos | | | | - |
| | Manutenção de Equipamentos de Laboratório | | | | - |
| | Manutenção de Outros Equipamentos | | | | 9.200,00 |
| | MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP | mar/22 | 02/03/2022 | | 1.900,00 |
| | ANALIA MACHADO CUSTODIO ME | mar/22 | 10/03/2022 | | 7.300,00 |
| 2.1.1.9 | Gases Medicinais - MAT/MED | | | | 25.973,00 |
| | OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL | mar/22 | 01/02/2022 | | 4.250,00 |
| | OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL | mar/22 | 03/02/2022 | | 10.850,00 |
| | OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL | mar/22 | 15/02/2022 | | 3.065,00 |
| | OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL | mar/22 | 15/02/2022 | | 250,00 |
| | OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL | mar/22 | 22/02/2022 | | 5.258,00 |
| | OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL | mar/22 | 08/02/2022 | | 2.300,00 |
| 2.1.1.10 | Materiais Hospitalares - MAT/MED | | | | 70.827,44 |
| | Drogas e Medicamentos | | | | 11.727,61 |
| | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | mar/22 | 02/02/2022 | | 5.060,00 |
| | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | mar/22 | 07/02/2022 | | 6.667,61 |
| | Material Hospitalar/Laboratório de Consumo | | | | 14.013,10 |
| | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | mar/22 | 03/02/2022 | | 2.724,00 |
| | DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA | mar/22 | 15/02/2022 | | 4.020,00 |
| | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | mar/22 | 03/03/2022 | | 3.313,70 |
| | CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO | mar/22 | 15/03/2022 | | 1.410,40 |
| | MED CENTER COMERCIAL LTDA | mar/22 | 04/03/2022 | | 2.545,00 |

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|----------|--|-------------|--------------|-----------|-----------|
| | Órtese/Prótese/Material Especial | | | | - |
| | Materials Radiológicos | | | | - |
| | Hemoderivados/Material Laboratório | | | | - |
| | Fios/Material Cirúrgicos | | | | 45.086,73 |
| | CREPMED | mar/22 | 04/03/2022 | | 32.968,65 |
| | CORTICAL VALE COMERCIO | mar/22 | 24/02/2022 | | 1.200,00 |
| | CORTICAL VALE COMERCIO | mar/22 | 24/02/2022 | | 1.200,00 |
| | CORTICAL VALE COMERCIO | mar/22 | 24/02/2022 | | 2.220,00 |
| | BIOLINE FIOS CIRURGICOS | mar/22 | 11/02/2022 | | 298,08 |
| | CORTICAL VALE COMERCIO | mar/22 | 24/02/2022 | | 1.200,00 |
| | CORTICAL VALE COMERCIO | mar/22 | 24/02/2022 | | 1.200,00 |
| | CORTICAL VALE COMERCIO | mar/22 | 24/02/2022 | | 1.200,00 |
| | CORTICAL VALE COMERCIO | mar/22 | 24/02/2022 | | 1.200,00 |
| | CORTICAL VALE COMERCIO | mar/22 | 24/02/2022 | | 1.200,00 |
| | CORTICAL VALE COMERCIO | mar/22 | 24/02/2022 | | 1.200,00 |
| | Dieta Enteral e Parenteral | | | | - |
| | Material Odontológicos | | | | - |
| 2.1.1.11 | Materials Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO | | | | 3.529,20 |
| | Impressos, Material de Escritório ou Outros | | | | 2.610,50 |
| | KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | mar/22 | 03/02/2022 | | 1.691,50 |
| | ARIANA ANDRADE CANEVER | mar/22 | 03/03/2022 | | 919,00 |
| | Material Manutenção Equipamentos Informática | | | | - |
| | Material Manutenção de Veículos | | | | - |
| | Material de Manutenção de Equipamentos | | | | 918,70 |
| | CASA DA CALDEIRA EIRELI | mar/22 | 22/03/2022 | | 918,70 |
| | Outros Materiais de Pequeno Valor | | | | - |
| 2.1.1.12 | Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO | | | | 120,00 |
| | Percíveis/Não Percíveis | | | | - |
| | Descartáveis e Utilidades SND | | | | - |
| | Gás de Cozinha | | | | 120,00 |
| | ILHA DA PRINCESA GÁS | mar/22 | 01/03/2022 | | 120,00 |
| 2.1.1.13 | Telefonia | | | | 521,97 |
| | Telefônica do Brasil LTDA | | | | 521,97 |
| | TELEFONE 38966655 | mar/22 | 31/03/2022 | | 67,61 |
| | TELEFONE 38966655 | mar/22 | 31/03/2022 | | 69,38 |
| | TELEFONE 38962212 | mar/22 | 17/02/2022 | | 90,98 |
| | TELEFONE 38965766 | mar/22 | 21/03/2022 | | 294,00 |
| 2.1.1.14 | Água e Esgoto | | | | 117,06 |
| | Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo | | | | 117,06 |
| | SABESP RH | mar/22 | 18/02/2022 | | 117,06 |
| 2.1.1.15 | Energia Elétrica | | | | 1.344,85 |
| | Elektro Redes S.A | | | | 1.344,85 |
| | ELEKTRO | | | | 1.344,85 |
| 2.1.1.16 | Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp | | | | 92.280,00 |
| | Locação de Ambulância - Remoções - Transportes | | | | 70.000,00 |
| | R. O . MORAIS LOCADORA EIRELI | mar/22 | 01/03/2022 | | 11.200,00 |
| | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA | mar/22 | 03/03/2022 | | 21.400,00 |
| | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA | mar/22 | 17/03/2022 | | 23.000,00 |
| | R. O . MORAIS LOCADORA EIRELI | mar/22 | 16/03/2022 | | 14.400,00 |
| | Locação de Equipamentos | | | | - |
| | Locação de Equipamentos Hospitalares | | | | 18.500,00 |
| | INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL | mar/22 | 22/02/2022 | | 18.500,00 |
| | Locação de Equipamentos Não-Hospitalares | | | | - |
| | Locação de Imóveis | | | | 3.780,00 |
| | MARIA NEUSA DOS SANTOS SOUZA | mar/22 | 03/03/2022 | | 3.300,00 |
| | POUSADA BONS VENTOS | mar/22 | 18/03/2022 | | 480,00 |

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------|-----------|---------------------|
| 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 | | | | 30.035,21 |
| | SODEXO (DIÁRIAS) | | | | 30.035,21 |
| | SODEXO PASS | mar/22 | 04/03/2022 | | 4.151,68 |
| | SODEXO PASS | mar/22 | 15/03/2022 | | 9.132,66 |
| | SODEXO PASS | mar/22 | 30/03/2022 | | 5.330,25 |
| | SODEXO PASS | mar/22 | 23/03/2022 | | 11.420,62 |
| 2.1.1.21 | Patrimônio/Bens de pequeno valor | | | | - |
| 2.1.2 | Subvenção Social - Despesas Não Operacionais | | | | 36,50 |
| 2.1.2.1 | Financeiras | | | | 36,50 |
| | Multas/Juros e Tarifa Bancária | | | | 36,50 |
| | MANUT CAD | mar/22 | 17/02/2022 | | 36,50 |
| 2.1.2.2 | Investimentos | | | | - |
| | Móveis e Utensílios | | | | - |
| | EQUIPAMENTOS | | | | - |
| TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL | | | | | 3.354.074,74 |

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais, cuja fonte Subvenção Social

Ilhabela, 31 de março de 2022.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente
SCMI

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF | | CORRENTE E APLICAÇÃO | |
|--|---------------|----------------------|--|
| (=) Saldo Inicial Conta Corrente | | 939,69 | |
| (+) Repasse Municipal - Mês Corrente | 10.465.343,81 | | |
| (+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto | | | |
| (+) Resgate FIC Giro Automatico | | | |
| (+) Recebimentos - Doações | | | |
| (+) Outras Entradas | | | |
| (+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex | 10.757.941,93 | | |
| (+) Transferências | | | |
| (-) Pagamentos em Cheque | | | |
| (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | 3.354.038,24 | | |
| (-) Tarifa Bancária | 36,50 | | |
| (-) Bloqueio Judicial | | | |
| (-) Outras Saídas | | | |
| (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas | | | |
| (-) Caixa | | | |
| (-) Transf. Mesma Titularidade 692*13000250-3 FOLHA PGTO | 7.541.000,00 | | |
| (-) Transf. Mesma Titularidade 692*13000378-6 PROVISÃO | 697.208,52 | | |
| (-) Transferência para Conta Investimento | 9.630.000,00 | | |
| (-) Estorno a Receber | | | |
| (=) Saldo Final C/C | | 1.942,17 | |

| ITEM | DT. EXTRATO | CHEQUE/ REMESSA (Nº) | FAVORECIDO | Nº NF/DOCTO | DATA EMISSÃO | VALOR DESPESA | VALOR RECEITA | SALDO | |
|------|-------------|----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | SALDO ANTERIOR | R\$ |
| | | | | | | | | | 939,69 |
| 1 | 02/03/2022 | RSG FUNDO | RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO | | 02/03/2022 | R\$ - | R\$ 1.112.000,00 | R\$ | 1.112.939,69 |
| 2 | 02/03/2022 | CRED TEV | REPASSE PREFEITURA | | 02/03/2022 | R\$ - | R\$ 10.465.343,81 | R\$ | 11.578.283,50 |
| 3 | 02/03/2022 | PAG BOLETO | LUCIANA COSTA PEREIRA RIBEIRO | | 02/03/2022 | R\$ 7.551,60 | R\$ - | R\$ | 11.570.731,90 |
| 4 | 02/03/2022 | ENVIO TED | ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 25/02/2022 | R\$ 7.508,00 | R\$ - | R\$ | 11.563.223,90 |
| 5 | 02/03/2022 | ENVIO TED | MARCO ANTONIO PANDINI EPP | | 25/02/2022 | R\$ 28.858,87 | R\$ - | R\$ | 11.534.365,03 |
| 6 | 02/03/2022 | ENVIO TED | LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME | | 28/02/2022 | R\$ 6.800,00 | R\$ - | R\$ | 11.527.565,03 |
| 7 | 02/03/2022 | ENVIO TED | LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME | | 28/02/2022 | R\$ 6.236,00 | R\$ - | R\$ | 11.521.329,03 |
| 8 | 02/03/2022 | ENVIO TED | DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL | | 25/02/2022 | R\$ 23.628,00 | R\$ - | R\$ | 11.497.701,03 |
| 9 | 02/03/2022 | ENVIO TED | RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 28/02/2022 | R\$ 17.797,00 | R\$ - | R\$ | 11.479.904,03 |
| 10 | 02/03/2022 | ENVIO TED | MARCELA DO SOUTO FINK ME | | 01/03/2022 | R\$ 15.967,03 | R\$ - | R\$ | 11.463.937,00 |
| 11 | 02/03/2022 | ENVIO TED | VELHOTE E KANEXO LTDA ME | | 02/03/2022 | R\$ 32.172,90 | R\$ - | R\$ | 11.431.764,10 |
| 12 | 02/03/2022 | ENVIO TED | MARCELA DO SOUTO FINK ME | | 01/03/2022 | R\$ 26.209,38 | R\$ - | R\$ | 11.405.554,72 |
| 13 | 02/03/2022 | ENVIO TED | RIVIERA MEDICAL LTDA | | 25/02/2022 | R\$ 5.986,88 | R\$ - | R\$ | 11.399.567,84 |
| 14 | 02/03/2022 | ENVIO TED | CLINICA ISIS SS LTDA | | 28/02/2022 | R\$ 3.798,10 | R\$ - | R\$ | 11.395.769,74 |
| 15 | 02/03/2022 | ENVIO TED | CLINICA ISIS SS LTDA | | 28/02/2022 | R\$ 50.374,93 | R\$ - | R\$ | 11.345.394,81 |
| 16 | 02/03/2022 | ENVIO TED | OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 28/02/2022 | R\$ 3.097,05 | R\$ - | R\$ | 11.342.297,76 |
| 17 | 02/03/2022 | ENVIO TED | SANDRO BELLUZZO VECCHI | | 25/02/2022 | R\$ 10.200,00 | R\$ - | R\$ | 11.332.097,76 |
| 18 | 02/03/2022 | ENVIO TED | FABIO MEIRELLES AGUIAR | | 01/03/2022 | R\$ 4.467,26 | R\$ - | R\$ | 11.327.630,50 |
| 19 | 02/03/2022 | ENVIO TED | OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 28/02/2022 | R\$ 24.982,87 | R\$ - | R\$ | 11.302.647,63 |
| 20 | 02/03/2022 | ENVIO TED | OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 25/02/2022 | R\$ 34.161,40 | R\$ - | R\$ | 11.268.486,23 |
| 21 | 02/03/2022 | ENVIO TED | SANDRO BELLUZZO VECCHI | | 25/02/2022 | R\$ 21.495,20 | R\$ - | R\$ | 11.246.991,03 |
| 22 | 02/03/2022 | ENVIO TED | GIL DA CUNHA PINNA NETO | | 28/02/2022 | R\$ 15.000,00 | R\$ - | R\$ | 11.231.991,03 |
| 23 | 02/03/2022 | ENVIO TED | MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS | | 25/02/2022 | R\$ 19.610,00 | R\$ - | R\$ | 11.212.381,03 |
| 24 | 02/03/2022 | ENVIO TED | CARLOS VIEIRA DO CARMO | | 25/02/2022 | R\$ 26.804,60 | R\$ - | R\$ | 11.185.576,43 |
| 25 | 02/03/2022 | ENVIO TED | CARLOS VIEIRA DO CARMO | | 25/02/2022 | R\$ 5.500,00 | R\$ - | R\$ | 11.180.076,43 |
| 26 | 02/03/2022 | ENVIO TED | LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI | | 28/02/2022 | R\$ 7.749,19 | R\$ - | R\$ | 11.172.327,24 |
| 27 | 02/03/2022 | ENVIO TED | LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI | | 28/02/2022 | R\$ 7.625,31 | R\$ - | R\$ | 11.164.701,93 |
| 28 | 02/03/2022 | ENVIO TED | LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI | | 28/02/2022 | R\$ 4.409,07 | R\$ - | R\$ | 11.160.292,86 |
| 29 | 02/03/2022 | ENVIO TED | LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI | | 28/02/2022 | R\$ 2.814,56 | R\$ - | R\$ | 11.157.478,30 |
| 30 | 02/03/2022 | ENVIO TED | APSIT VIDA S S LTDA ME | | 25/02/2022 | R\$ 9.550,18 | R\$ - | R\$ | 11.147.928,12 |
| 31 | 02/03/2022 | ENVIO TED | GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS | | 25/02/2022 | R\$ 31.189,17 | R\$ - | R\$ | 11.116.738,95 |
| 32 | 02/03/2022 | ENVIO TED | GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | | 25/02/2022 | R\$ 21.228,87 | R\$ - | R\$ | 11.095.510,08 |
| 33 | 02/03/2022 | ENVIO TED | THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA | | 27/02/2022 | R\$ 16.527,00 | R\$ - | R\$ | 11.078.983,08 |
| 34 | 02/03/2022 | ENVIO TED | GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS | | 25/02/2022 | R\$ 33.692,15 | R\$ - | R\$ | 11.045.290,93 |
| 35 | 02/03/2022 | ENVIO TED | GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS | | 25/02/2022 | R\$ 27.082,28 | R\$ - | R\$ | 11.018.208,65 |
| 36 | 02/03/2022 | ENVIO TED | DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA | | 25/02/2022 | R\$ 13.139,00 | R\$ - | R\$ | 11.005.069,65 |
| 37 | 02/03/2022 | ENVIO TED | DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA | | 25/02/2022 | R\$ 89.157,50 | R\$ - | R\$ | 10.915.912,15 |
| 38 | 02/03/2022 | ENVIO TED | STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLÓGICA | | 25/02/2022 | R\$ 10.287,40 | R\$ - | R\$ | 10.905.624,75 |
| 39 | 02/03/2022 | ENVIO TED | FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME | | 02/03/2022 | R\$ 23.189,40 | R\$ - | R\$ | 10.882.435,35 |
| 40 | 02/03/2022 | ENVIO TED | MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA | | 25/02/2022 | R\$ 13.858,83 | R\$ - | R\$ | 10.868.576,52 |
| 41 | 02/03/2022 | ENVIO TED | F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 25/02/2022 | R\$ 11.355,85 | R\$ - | R\$ | 10.857.220,67 |

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|--|------------|-----|------------|-----|------------|-----|--------------|
| 111 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 03/02/2022 | R\$ | 2.724,00 | R\$ | - | R\$ | 1.211.405,03 |
| 112 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | PASSARO MARROM | 04/03/2022 | R\$ | 6.442,80 | R\$ | - | R\$ | 1.204.962,23 |
| 113 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL | 03/02/2022 | R\$ | 10.850,00 | R\$ | - | R\$ | 1.194.112,23 |
| 114 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL | 22/02/2022 | R\$ | 18.500,00 | R\$ | - | R\$ | 1.175.612,23 |
| 115 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | SANCETUR | 04/03/2022 | R\$ | 1.763,20 | R\$ | - | R\$ | 1.173.849,03 |
| 116 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | CORTICAL VALE COMERCIO | 24/02/2022 | R\$ | 1.200,00 | R\$ | - | R\$ | 1.172.649,03 |
| 117 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | CORTICAL VALE COMERCIO | 24/02/2022 | R\$ | 1.200,00 | R\$ | - | R\$ | 1.171.449,03 |
| 118 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | CORTICAL VALE COMERCIO | 24/02/2022 | R\$ | 2.220,00 | R\$ | - | R\$ | 1.169.229,03 |
| 119 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | CORTICAL VALE COMERCIO | 24/02/2022 | R\$ | 1.200,00 | R\$ | - | R\$ | 1.168.029,03 |
| 120 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | CORTICAL VALE COMERCIO | 24/02/2022 | R\$ | 1.200,00 | R\$ | - | R\$ | 1.166.829,03 |
| 121 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | CORTICAL VALE COMERCIO | 24/02/2022 | R\$ | 1.200,00 | R\$ | - | R\$ | 1.165.629,03 |
| 122 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | CORTICAL VALE COMERCIO | 24/02/2022 | R\$ | 1.200,00 | R\$ | - | R\$ | 1.164.429,03 |
| 123 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | CORTICAL VALE COMERCIO | 24/02/2022 | R\$ | 1.200,00 | R\$ | - | R\$ | 1.163.229,03 |
| 124 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | CORTICAL VALE COMERCIO | 24/02/2022 | R\$ | 1.200,00 | R\$ | - | R\$ | 1.162.029,03 |
| 125 | 07/03/2022 | PAG BOLETO | SABESP RH | 18/02/2022 | R\$ | 117,06 | R\$ | - | R\$ | 1.161.911,97 |
| 126 | 07/03/2022 | DEB.AUTOR. | EMPRESTIMO CAIXA | 07/03/2022 | R\$ | 394,13 | R\$ | - | R\$ | 1.161.517,84 |
| 127 | 07/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 07/03/2022 | R\$ | 940.000,00 | R\$ | - | R\$ | 221.517,84 |
| 128 | 07/03/2022 | ENVIO TED | VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA | 07/03/2022 | R\$ | 10.755,21 | R\$ | - | R\$ | 210.762,63 |
| 129 | 07/03/2022 | ENVIO TED | VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA | 07/03/2022 | R\$ | 46.474,52 | R\$ | - | R\$ | 164.288,11 |
| 130 | 07/03/2022 | ENVIO TED | SAUDE.COM | 04/03/2022 | R\$ | 16.118,73 | R\$ | - | R\$ | 148.169,38 |
| 131 | 07/03/2022 | ENVIO TED | SAUDE.COM | 04/03/2022 | R\$ | 24.054,50 | R\$ | - | R\$ | 124.114,88 |
| 132 | 07/03/2022 | ENVIO TED | MNAMIHARA E MINAMIHARA LTDA | 07/03/2022 | R\$ | 14.985,05 | R\$ | - | R\$ | 109.129,83 |
| 133 | 07/03/2022 | ENVIO TED | MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA | 07/03/2022 | R\$ | 24.695,59 | R\$ | - | R\$ | 84.434,24 |
| 134 | 07/03/2022 | ENVIO TED | MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA | 07/03/2022 | R\$ | 58.637,48 | R\$ | - | R\$ | 25.796,76 |
| 135 | 07/03/2022 | ENVIO TED | GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS | 25/01/2022 | R\$ | 4.139,72 | R\$ | - | R\$ | 21.657,04 |
| 136 | 07/03/2022 | ENVIO TED | AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME | 02/03/2022 | R\$ | 3.717,39 | R\$ | - | R\$ | 17.939,65 |
| 137 | 07/03/2022 | ENVIO TED | YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS | 04/03/2022 | R\$ | 1.900,00 | R\$ | - | R\$ | 16.039,65 |
| 138 | 07/03/2022 | ENVIO TED | CLAUDIA DOI ANTUNES | 04/03/2022 | R\$ | 9.309,00 | R\$ | - | R\$ | 6.730,65 |
| 139 | 09/03/2022 | DEVOL TED | SON SERVIÇOS MEDICOS | 04/03/2022 | R\$ | - | R\$ | 4.378,10 | R\$ | 11.108,75 |
| 140 | 09/03/2022 | DEVOL TED | SON SERVIÇOS MEDICOS | 04/03/2022 | R\$ | - | R\$ | 5.537,15 | R\$ | 16.645,90 |
| 141 | 09/03/2022 | RG CDB FLX | RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX | 09/03/2022 | R\$ | - | R\$ | 150.000,00 | R\$ | 166.645,90 |
| 142 | 09/03/2022 | PAG BOLETO | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 07/02/2022 | R\$ | 6.667,61 | R\$ | - | R\$ | 159.978,29 |
| 143 | 09/03/2022 | PAG BOLETO | DANIEL DE OLIVEIRA ENDEZ RAMIREZ ME | 08/03/2022 | R\$ | 21.000,00 | R\$ | - | R\$ | 138.978,29 |
| 144 | 09/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 09/03/2022 | R\$ | 17.000,00 | R\$ | - | R\$ | 121.978,29 |
| 145 | 09/03/2022 | ENVIO TED | DANIEL TAKASHI SAKANE | 09/03/2022 | R\$ | 5.349,45 | R\$ | - | R\$ | 116.628,84 |
| 146 | 09/03/2022 | ENVIO TED | DANIEL TAKASHI SAKANE | 09/03/2022 | R\$ | 15.317,71 | R\$ | - | R\$ | 101.311,13 |
| 147 | 09/03/2022 | ENVIO TED | MARIA NEUSA DOS SANTOS SOLIZA | 03/03/2022 | R\$ | 3.300,00 | R\$ | - | R\$ | 98.011,13 |
| 148 | 09/03/2022 | ENVIO TED | RR MAIER | 09/03/2022 | R\$ | 35.566,54 | R\$ | - | R\$ | 62.444,59 |
| 149 | 09/03/2022 | ENVIO TED | RR MAIER | 09/03/2022 | R\$ | 6.194,10 | R\$ | - | R\$ | 56.250,49 |
| 150 | 09/03/2022 | ENVIO TED | GASPARINI E MYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS | 07/03/2022 | R\$ | 6.569,50 | R\$ | - | R\$ | 49.680,99 |
| 151 | 09/03/2022 | ENVIO TED | SON SERVIÇOS MEDICOS | 04/03/2022 | R\$ | 4.378,10 | R\$ | - | R\$ | 45.302,89 |
| 152 | 09/03/2022 | ENVIO TED | SON SERVIÇOS MEDICOS | 04/03/2022 | R\$ | 5.537,15 | R\$ | - | R\$ | 39.765,74 |
| 153 | 09/03/2022 | ENVIO TED | CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCC | 04/03/2022 | R\$ | 8.000,00 | R\$ | - | R\$ | 31.765,74 |
| 154 | 09/03/2022 | ENVIO TED | CARLOS EDUARDO UMEHARA JUCC | 04/03/2022 | R\$ | 8.955,00 | R\$ | - | R\$ | 22.810,74 |
| 155 | 09/03/2022 | ENVIO TED | NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL | 07/03/2022 | R\$ | 6.000,00 | R\$ | - | R\$ | 16.810,74 |
| 156 | 10/03/2022 | RG CDB FLX | RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX | 10/03/2022 | R\$ | - | R\$ | 742.000,00 | R\$ | 758.810,74 |
| 157 | 10/03/2022 | PAG BOLETO | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA | 02/03/2022 | R\$ | 4.735,67 | R\$ | - | R\$ | 754.075,07 |
| 158 | 10/03/2022 | PAG BOLETO | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL | 08/02/2022 | R\$ | 2.300,00 | R\$ | - | R\$ | 751.775,07 |
| 159 | 10/03/2022 | PAG BOLETO | REP RELOGIOS | 10/02/2022 | R\$ | 1.839,00 | R\$ | - | R\$ | 749.936,07 |
| 160 | 10/03/2022 | PAG BOLETO | LINKTEL | 02/03/2022 | R\$ | 139,90 | R\$ | - | R\$ | 749.796,17 |
| 161 | 10/03/2022 | PAG BOLETO | ILHA DA PRINCESA GÁS | 01/03/2022 | R\$ | 120,00 | R\$ | - | R\$ | 749.676,17 |
| 162 | 10/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 10/03/2022 | R\$ | 19.000,00 | R\$ | - | R\$ | 730.676,17 |
| 163 | 10/03/2022 | ENVIO TED | LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO | 09/03/2022 | R\$ | 5.000,00 | R\$ | - | R\$ | 725.676,17 |
| 164 | 10/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 10/03/2022 | R\$ | 697.208,52 | R\$ | - | R\$ | 28.467,65 |
| 165 | 10/03/2022 | ENVIO TED | SON SERVIÇOS MEDICOS | 04/03/2022 | R\$ | 4.378,10 | R\$ | - | R\$ | 24.089,55 |
| 166 | 10/03/2022 | ENVIO TED | SON SERVIÇOS MEDICOS | 04/03/2022 | R\$ | 5.537,15 | R\$ | - | R\$ | 18.552,40 |
| 167 | 10/03/2022 | ENVIO TED | AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 07/03/2022 | R\$ | 3.111,12 | R\$ | - | R\$ | 15.441,28 |
| 168 | 10/03/2022 | ENVIO TED | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | 03/02/2022 | R\$ | 92,83 | R\$ | - | R\$ | 15.348,45 |
| 169 | 10/03/2022 | ENVIO TED | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | 02/02/2022 | R\$ | 2.118,68 | R\$ | - | R\$ | 13.229,77 |
| 170 | 11/03/2022 | RG CDB FLX | RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX | 11/03/2022 | R\$ | - | R\$ | 226.000,00 | R\$ | 239.229,77 |
| 171 | 11/03/2022 | PAG BOLETO | DNMV SISTEMAS LTDA | 09/02/2022 | R\$ | 7.682,49 | R\$ | - | R\$ | 231.547,28 |
| 172 | 11/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 11/03/2022 | R\$ | 44.000,00 | R\$ | - | R\$ | 187.547,28 |
| 173 | 11/03/2022 | ENVIO TED | FARMACIA BIOHELICONIA LTDA | 08/03/2022 | R\$ | 40,00 | R\$ | - | R\$ | 187.507,28 |
| 174 | 11/03/2022 | ENVIO TED | PROBENE SERVIÇOS MEDICOS | 10/03/2022 | R\$ | 95.138,08 | R\$ | - | R\$ | 92.369,20 |
| 175 | 11/03/2022 | ENVIO TED | PROBENE SERVIÇOS MEDICOS | 10/03/2022 | R\$ | 48.813,72 | R\$ | - | R\$ | 43.555,48 |
| 176 | 11/03/2022 | ENVIO TED | SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS | 10/03/2022 | R\$ | 41.258,21 | R\$ | - | R\$ | 2.297,27 |
| 177 | 14/03/2022 | RG CDB FLX | RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX | 14/03/2022 | R\$ | - | R\$ | 230.000,00 | R\$ | 232.297,27 |

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | | |
|------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|
| 178 | 14/03/2022 | PAG BOLETO | COMERCIAL JOÃO AFONSO | 07/03/2022 | RS | 75.591,00 | RS | - | RS | 156.706,27 |
| 179 | 14/03/2022 | PAG BOLETO | COMERCIAL JOÃO AFONSO | 07/03/2022 | RS | 71.709,30 | RS | - | RS | 84.996,97 |
| 180 | 14/03/2022 | PAG BOLETO | COMERCIAL JOÃO AFONSO | 07/03/2022 | RS | 77.634,00 | RS | - | RS | 7.362,97 |
| 181 | 14/03/2022 | PAG BOLETO | BIOLINE FIOS CIRURGICOS | 11/02/2022 | RS | 298,08 | RS | - | RS | 7.064,89 |
| 182 | 14/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 14/03/2022 | RS | 5.000,00 | RS | - | RS | 2.064,89 |
| 183 | 14/03/2022 | MANUT CAD | MANUT CAD | 17/02/2022 | RS | 36,50 | RS | - | RS | 2.028,39 |
| 184 | 15/03/2022 | RG CDB FLX | RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX | 15/03/2022 | RS | - | RS | 25.000,00 | RS | 27.028,39 |
| 185 | 15/03/2022 | PAG FONE | HUGHESNET | 15/03/2022 | RS | 338,27 | RS | - | RS | 26.690,12 |
| 186 | 15/03/2022 | PAG BOLETO | GRIFON BRASIL | 02/03/2022 | RS | 600,93 | RS | - | RS | 26.089,19 |
| 187 | 15/03/2022 | PAG BOLETO | SODEXO PASS | 15/03/2022 | RS | 9.132,66 | RS | - | RS | 16.956,53 |
| 188 | 15/03/2022 | ENVIO TED | ANALIA MACHADO CUSTODIO ME | 10/03/2022 | RS | 7.300,00 | RS | - | RS | 8.656,53 |
| 189 | 15/03/2022 | ENVIO TED | ROSEMARY GOES DOS SANTOS | 24/02/2022 | RS | 686,00 | RS | - | RS | 8.970,53 |
| 190 | 15/03/2022 | ENVIO TED | ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA | 15/03/2022 | RS | 6.850,00 | RS | - | RS | 2.120,53 |
| 191 | 16/03/2022 | RG CDB FLX | RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX | 16/03/2022 | RS | - | RS | 94.000,00 | RS | 96.120,53 |
| 192 | 16/03/2022 | PAG BOLETO | ARIANA ANDRADE CANEVER | 03/03/2022 | RS | 919,00 | RS | - | RS | 95.201,53 |
| 193 | 16/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 16/03/2022 | RS | 70.000,00 | RS | - | RS | 25.201,53 |
| 194 | 16/03/2022 | ENVIO TED | L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA | 15/03/2022 | RS | 4.198,00 | RS | - | RS | 21.003,53 |
| 195 | 17/03/2022 | RG CDB FLX | RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX | 17/03/2022 | RS | - | RS | 1.571.000,00 | RS | 1.592.003,53 |
| 196 | 17/03/2022 | PAG DARF | DARF IRRF 1708 | 17/03/2022 | RS | 26.731,26 | RS | - | RS | 1.565.272,27 |
| 197 | 17/03/2022 | PAG DARF | DARF CRF 5952 | 17/03/2022 | RS | 82.892,22 | RS | - | RS | 1.482.380,05 |
| 198 | 17/03/2022 | PAG FONE | TELEFONE 38962212 | 17/02/2022 | RS | 90,98 | RS | - | RS | 1.482.289,07 |
| 199 | 17/03/2022 | PAG BOLETO | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA | 17/03/2022 | RS | 23.000,00 | RS | - | RS | 1.459.289,07 |
| 200 | 17/03/2022 | PAG BOLETO | R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI | 16/03/2022 | RS | 14.400,00 | RS | - | RS | 1.444.889,07 |
| 201 | 17/03/2022 | PAG BOLETO | OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL | 15/02/2022 | RS | 3.065,00 | RS | - | RS | 1.441.824,07 |
| 202 | 17/03/2022 | PAG BOLETO | OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL | 15/02/2022 | RS | 250,00 | RS | - | RS | 1.441.574,07 |
| 203 | 17/03/2022 | PAG BOLETO | DENUJO MEDIC IMP E EXP LTDA | 15/02/2022 | RS | 4.020,00 | RS | - | RS | 1.437.554,07 |
| 204 | 17/03/2022 | PAG BOLETO | MEHCA MONTAGEM | 07/03/2022 | RS | 17.000,00 | RS | - | RS | 1.420.554,07 |
| 205 | 17/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 17/03/2022 | RS | 1.390.000,00 | RS | - | RS | 30.554,07 |
| 206 | 17/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 17/03/2022 | RS | 13.000,00 | RS | - | RS | 17.554,07 |
| 207 | 17/03/2022 | ENVIO TED | M F SANTA ROSA RESTAURANTE | 16/03/2022 | RS | 10.775,00 | RS | - | RS | 6.779,07 |
| 208 | 18/03/2022 | ENVIO TED | POUSADA BONS VENTOS | 18/03/2022 | RS | 480,00 | RS | - | RS | 6.299,07 |
| 209 | 21/03/2022 | RG CDB FLX | RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX | 21/03/2022 | RS | - | RS | 543.000,00 | RS | 549.299,07 |
| 210 | 21/03/2022 | PAG FONE | TELEFONE 38965766 | 21/03/2022 | RS | 294,00 | RS | - | RS | 549.005,07 |
| 211 | 21/03/2022 | PAG BOLETO | IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 03/03/2022 | RS | 5.894,84 | RS | - | RS | 543.110,23 |
| 212 | 21/03/2022 | PAG BOLETO | REP RELOGIOS | 02/03/2022 | RS | 1.612,30 | RS | - | RS | 541.497,93 |
| 213 | 21/03/2022 | PAG BOLETO | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 04/03/2022 | RS | 2.545,00 | RS | - | RS | 538.952,93 |
| 214 | 21/03/2022 | ENVIO TED | SANTA CASA DE ILHABELA - LABORATÓRIO | 21/03/2022 | RS | 534.873,75 | RS | - | RS | 4.079,18 |
| 215 | 21/03/2022 | ENVIO TED | REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS | 21/03/2022 | RS | 1.692,00 | RS | - | RS | 2.387,18 |
| 216 | 22/03/2022 | RG CDB FLX | RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX | 22/03/2022 | RS | - | RS | 5.000,00 | RS | 7.387,18 |
| 217 | 22/03/2022 | PG LUZ/GÁS | ELEKTRO | 22/03/2022 | RS | 1.344,85 | RS | - | RS | 6.042,33 |
| 218 | 22/03/2022 | ENVIO TED | EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA | 22/03/2022 | RS | 3.510,00 | RS | - | RS | 2.532,33 |
| 219 | 23/03/2022 | RG CDB FLX | RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX | 23/02/2022 | RS | - | RS | 12.000,00 | RS | 14.532,33 |
| 220 | 23/03/2022 | PAG BOLETO | CASA DA CALDEIRA EIRELI | 22/03/2022 | RS | 918,70 | RS | - | RS | 13.613,63 |
| 221 | 23/03/2022 | PAG BOLETO | SODEXO PASS | 23/03/2022 | RS | 11.420,62 | RS | - | RS | 2.193,01 |
| 222 | 24/03/2022 | RSF FUNDO | RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO | 24/03/2022 | RS | - | RS | 808.000,00 | RS | 810.193,01 |
| 223 | 24/03/2022 | RG CDB FLX | RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX | 24/03/2022 | RS | - | RS | 3.417.041,93 | RS | 4.227.234,94 |
| 224 | 24/03/2022 | PAG BOLETO | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 03/03/2022 | RS | 3.313,70 | RS | - | RS | 4.223.921,24 |
| 225 | 24/03/2022 | PAG BOLETO | OPTILINK | 24/03/2022 | RS | 2.633,50 | RS | - | RS | 4.221.287,74 |
| 226 | 24/03/2022 | PAG BOLETO | OPTILINK | 24/03/2022 | RS | 138,50 | RS | - | RS | 4.221.149,24 |
| 227 | 24/03/2022 | PAG BOLETO | OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL | 22/02/2022 | RS | 5.258,00 | RS | - | RS | 4.215.891,24 |
| 228 | 24/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 24/03/2022 | RS | 4.210.000,00 | RS | - | RS | 5.891,24 |
| 229 | 24/03/2022 | ENVIO TED | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | 09/03/2022 | RS | 1.764,00 | RS | - | RS | 4.127,24 |
| 230 | 24/03/2022 | ENVIO TED | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | 09/03/2022 | RS | 2.396,04 | RS | - | RS | 1.731,20 |
| 231 | 25/03/2022 | RSF FUNDO | RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO | 25/03/2022 | RS | - | RS | 6.900,00 | RS | 8.631,20 |
| 232 | 25/03/2022 | ENVIO TEV | ANGELIA DE JESUS PEREIRA | 25/03/2022 | RS | 727,20 | RS | - | RS | 7.904,00 |
| 233 | 25/03/2022 | ENVIO TEV | CHARLENE AP BARROS | 25/03/2022 | RS | 363,60 | RS | - | RS | 7.540,40 |
| 234 | 25/03/2022 | ENVIO TEV | LUCIANA FRANCO | 25/03/2022 | RS | 1.225,17 | RS | - | RS | 6.315,23 |
| 235 | 25/03/2022 | ENVIO TEV | MARIA HELENA MARTINS ROCHA | 25/03/2022 | RS | 606,00 | RS | - | RS | 5.709,23 |
| 236 | 25/03/2022 | ENVIO TEV | MARIA EDILMA | 25/03/2022 | RS | 869,86 | RS | - | RS | 4.839,37 |
| 237 | 28/03/2022 | ENVIO TED | EMILY CRISTINA SENA | 28/03/2022 | RS | 800,57 | RS | - | RS | 4.038,80 |
| 238 | 28/03/2022 | ENVIO TED | GISLEINE APARECIDA VAZ ANORADE | 28/03/2022 | RS | 532,26 | RS | - | RS | 3.506,54 |
| 239 | 28/03/2022 | ENVIO TED | JULIANA YABU FERREIRA | 28/03/2022 | RS | 592,44 | RS | - | RS | 2.914,10 |
| 240 | 28/03/2022 | ENVIO TED | GISELE AGUIAR DA FONSECA | 28/03/2022 | RS | 1.138,73 | RS | - | RS | 1.575,37 |
| 241 | 28/03/2022 | ENVIO TED | ISABELA GARCIA | 28/03/2022 | RS | 705,99 | RS | - | RS | 869,38 |
| 242 | 29/03/2022 | RSF FUNDO | RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO | 29/03/2022 | RS | - | RS | 22.000,00 | RS | 22.869,38 |
| 243 | 29/03/2022 | ENVIO TED | INSTITUTO LILIAN LOPES | 29/03/2022 | RS | 150,00 | RS | - | RS | 22.719,38 |

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

COMPETÊNCIA: mar/22

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

| Nº | Data | Descrição | Beneficiário | Data | Valor | Valor | Valor | Valor |
|-----|------------|------------|-------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|------------|
| 244 | 29/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 29/03/2022 | R\$ 22.000,00 | R\$ - | R\$ - | 719,38 |
| 245 | 30/03/2022 | RSG FUNDO | RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO | 30/03/2022 | R\$ - | R\$ 472.000,00 | R\$ - | 472.719,38 |
| 246 | 30/03/2022 | PG ORG GOV | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO | 30/03/2022 | R\$ 394,57 | R\$ - | R\$ - | 472.324,81 |
| 247 | 30/03/2022 | PG ORG GOV | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO | 30/03/2022 | R\$ 127,24 | R\$ - | R\$ - | 472.197,57 |
| 248 | 30/03/2022 | PG ORG GOV | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO | 30/03/2022 | R\$ 433,43 | R\$ - | R\$ - | 471.764,14 |
| 249 | 30/03/2022 | PG ORG GOV | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO | 30/03/2022 | R\$ 139,81 | R\$ - | R\$ - | 471.624,33 |
| 250 | 30/03/2022 | PAG BOLETO | ONIX ASSISTENCIA | 21/03/2022 | R\$ 6.800,00 | R\$ - | R\$ - | 464.824,33 |
| 251 | 30/03/2022 | PAG BOLETO | YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS | 17/03/2022 | R\$ 5.420,40 | R\$ - | R\$ - | 459.403,93 |
| 252 | 30/03/2022 | PAG BOLETO | OMIEXPERIENCE LTDA | 21/03/2022 | R\$ 2.750,43 | R\$ - | R\$ - | 456.653,50 |
| 253 | 30/03/2022 | PAG BOLETO | SODEXO PASS | 30/03/2022 | R\$ 5.330,25 | R\$ - | R\$ - | 451.323,25 |
| 254 | 30/03/2022 | DEB.AUTOR | EMPRESTIMO CADXA | 30/03/2022 | R\$ 394,13 | R\$ - | R\$ - | 450.929,12 |
| 255 | 30/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 30/03/2022 | R\$ 450.000,00 | R\$ - | R\$ - | 929,12 |
| 256 | 30/03/2022 | ENVIO TED | REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS | 06/03/2022 | R\$ 70,00 | R\$ - | R\$ - | 859,12 |
| 257 | 31/03/2022 | RSG FUNDO | RESGATE FUNDO DE APLICAÇÃO | 31/03/2022 | R\$ - | R\$ 117.000,00 | R\$ - | 117.859,12 |
| 258 | 31/03/2022 | PAG FONE | TELEFONE 38966655 | 31/03/2022 | R\$ 67,61 | R\$ - | R\$ - | 117.791,51 |
| 259 | 31/03/2022 | PAG FONE | TELEFONE 38966655 | 31/03/2022 | R\$ 69,38 | R\$ - | R\$ - | 117.722,13 |
| 260 | 31/03/2022 | PAG BOLETO | PASSARO MARROM | 31/03/2022 | R\$ 6.244,56 | R\$ - | R\$ - | 111.477,57 |
| 261 | 31/03/2022 | PAG BOLETO | CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO | 15/03/2022 | R\$ 1.410,40 | R\$ - | R\$ - | 110.067,17 |
| 262 | 31/03/2022 | ENVIO TED | TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS | 31/03/2022 | R\$ 100.000,00 | R\$ - | R\$ - | 10.067,17 |
| 263 | 31/03/2022 | ENVIO TED | ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA | 31/03/2022 | R\$ 8.125,00 | R\$ - | R\$ - | 1.942,17 |

SALDO FINAL R\$ 1.942,17

TOTAL R\$ 3.354.074,74 R\$ 21.223.285,74

RESGATES CDB/FIC RUBI R\$ - R\$ 10.757.941,93

APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO R\$ 9.630.000,00 R\$ -

DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ -

DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB R\$ - R\$ -

TRANSF. MESMA TITULAR. R\$ 7.541.000,00 R\$ -

TRANSF. MESMA TITULAR. R\$ 697.208,52

REPASSE RECEBIDO R\$ - R\$ 10.465.343,81

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

Rafael Carlos Silva de Oliveira
R\$ 1.943.453-7
Encarregado de Controle Financeiro

FOLHA 13000250-3
PROVISÃO 13000378-6



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 13/04/2022 - 12:34

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 939,69 C |
| 02/03/2022 | 563258 | RSG FUNDO | 1.112.000,00 C | 1.112.939,69 C |
| 02/03/2022 | 021643 | CRED TEV | 10.465.343,81 C | 11.578.283,50 C |
| 02/03/2022 | 166806 | PAG BOLETO | 7.551,60 D | 11.570.731,90 C |
| 02/03/2022 | 110208 | ENVIO TED | 7.508,00 D | 11.563.223,90 C |
| 02/03/2022 | 110209 | ENVIO TED | 28.858,87 D | 11.534.365,03 C |
| 02/03/2022 | 110238 | ENVIO TED | 6.800,00 D | 11.527.565,03 C |
| 02/03/2022 | 110239 | ENVIO TED | 6.236,00 D | 11.521.329,03 C |
| 02/03/2022 | 110250 | ENVIO TED | 23.628,00 D | 11.497.701,03 C |
| 02/03/2022 | 110319 | ENVIO TED | 17.797,00 D | 11.479.904,03 C |
| 02/03/2022 | 110483 | ENVIO TED | 15.967,03 D | 11.463.937,00 C |
| 02/03/2022 | 110484 | ENVIO TED | 32.172,90 D | 11.431.764,10 C |
| 02/03/2022 | 110485 | ENVIO TED | 26.209,38 D | 11.405.554,72 C |
| 02/03/2022 | 110486 | ENVIO TED | 5.986,88 D | 11.399.567,84 C |
| 02/03/2022 | 110488 | ENVIO TED | 3.798,10 D | 11.395.769,74 C |
| 02/03/2022 | 110489 | ENVIO TED | 50.374,93 D | 11.345.394,81 C |
| 02/03/2022 | 110490 | ENVIO TED | 3.097,05 D | 11.342.297,76 C |
| 02/03/2022 | 110492 | ENVIO TED | 10.200,00 D | 11.332.097,76 C |
| 02/03/2022 | 110493 | ENVIO TED | 4.467,26 D | 11.327.630,50 C |
| 02/03/2022 | 110494 | ENVIO TED | 24.982,87 D | 11.302.647,63 C |
| 02/03/2022 | 110495 | ENVIO TED | 34.161,40 D | 11.268.486,23 C |
| 02/03/2022 | 110496 | ENVIO TED | 21.495,20 D | 11.246.991,03 C |
| 02/03/2022 | 110497 | ENVIO TED | 15.000,00 D | 11.231.991,03 C |
| 02/03/2022 | 110498 | ENVIO TED | 19.610,00 D | 11.212.381,03 C |
| 02/03/2022 | 110499 | ENVIO TED | 26.804,60 D | 11.185.576,43 C |
| 02/03/2022 | 110501 | ENVIO TED | 5.500,00 D | 11.180.076,43 C |
| 02/03/2022 | 110524 | ENVIO TED | 7.749,19 D | 11.172.327,24 C |
| 02/03/2022 | 110525 | ENVIO TED | 7.625,31 D | 11.164.701,93 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|-----------------|
| 02/03/2022 | 110526 | ENVIO TED | 4.409,07 D | 11.160.292,86 C |
| 02/03/2022 | 110527 | ENVIO TED | 2.814,56 D | 11.157.478,30 C |
| 02/03/2022 | 110534 | ENVIO TED | 9.550,18 D | 11.147.928,12 C |
| 02/03/2022 | 110545 | ENVIO TED | 31.189,17 D | 11.116.738,95 C |
| 02/03/2022 | 110551 | ENVIO TED | 21.228,87 D | 11.095.510,08 C |
| 02/03/2022 | 110554 | ENVIO TED | 16.527,00 D | 11.078.983,08 C |
| 02/03/2022 | 110777 | ENVIO TED | 33.692,15 D | 11.045.290,93 C |
| 02/03/2022 | 110778 | ENVIO TED | 27.082,28 D | 11.018.208,65 C |
| 02/03/2022 | 110784 | ENVIO TED | 13.139,00 D | 11.005.069,65 C |
| 02/03/2022 | 110786 | ENVIO TED | 89.157,50 D | 10.915.912,15 C |
| 02/03/2022 | 110788 | ENVIO TED | 10.287,40 D | 10.905.624,75 C |
| 02/03/2022 | 110791 | ENVIO TED | 23.189,40 D | 10.882.435,35 C |
| 02/03/2022 | 110795 | ENVIO TED | 13.858,83 D | 10.868.576,52 C |
| 02/03/2022 | 110811 | ENVIO TED | 11.355,85 D | 10.857.220,67 C |
| 02/03/2022 | 110814 | ENVIO TED | 40.564,79 D | 10.816.655,88 C |
| 02/03/2022 | 110815 | ENVIO TED | 9.103,33 D | 10.807.552,55 C |
| 02/03/2022 | 110816 | ENVIO TED | 9.710,65 D | 10.797.841,90 C |
| 02/03/2022 | 110818 | ENVIO TED | 47.300,40 D | 10.750.541,50 C |
| 02/03/2022 | 110847 | ENVIO TED | 22.209,20 D | 10.728.332,30 C |
| 02/03/2022 | 110945 | ENVIO TED | 25.713,02 D | 10.702.619,28 C |
| 02/03/2022 | 110950 | ENVIO TED | 4.966,00 D | 10.697.653,28 C |
| 02/03/2022 | 110986 | ENVIO TED | 23.250,00 D | 10.674.403,28 C |
| 02/03/2022 | 110987 | ENVIO TED | 3.700,00 D | 10.670.703,28 C |
| 02/03/2022 | 110993 | ENVIO TED | 4.067,00 D | 10.666.636,28 C |
| 02/03/2022 | 111006 | ENVIO TED | 19.708,50 D | 10.646.927,78 C |
| 02/03/2022 | 111019 | ENVIO TED | 12.101,95 D | 10.634.825,83 C |
| 02/03/2022 | 111029 | ENVIO TED | 12.111,34 D | 10.622.714,49 C |
| 02/03/2022 | 111100 | ENVIO TED | 17.659,37 D | 10.605.055,12 C |
| 02/03/2022 | 111101 | ENVIO TED | 18.772,82 D | 10.586.282,30 C |
| 02/03/2022 | 111115 | ENVIO TED | 6.757,20 D | 10.579.525,10 C |
| 02/03/2022 | 111207 | ENVIO TED | 38.947,75 D | 10.540.577,35 C |
| 02/03/2022 | 111214 | ENVIO TED | 6.100,25 D | 10.534.477,10 C |
| 02/03/2022 | 111217 | ENVIO TED | 9.728,30 D | 10.524.748,80 C |
| 02/03/2022 | 006520 | ENVIO TEV | 8.577,89 D | 10.516.170,91 C |
| 02/03/2022 | 006537 | ENVIO TEV | 46.629,37 D | 10.469.541,54 C |
| 03/03/2022 | 221456 | APLICACAO | 2.630.000,00 D | 7.839.541,54 C |
| 03/03/2022 | 881961 | PAG BOLETO | 1.691,50 D | 7.837.850,04 C |
| 03/03/2022 | 882012 | PAG BOLETO | 11.200,00 D | 7.826.650,04 C |
| 03/03/2022 | 882057 | PAG BOLETO | 4.250,00 D | 7.822.400,04 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|--------------|
| 03/03/2022 | 000128 | AP CDB FLX | 7.000.000,00 D | 822.400,04 C |
| 03/03/2022 | 169545 | ENVIO TED | 130.000,00 D | 692.400,04 C |
| 03/03/2022 | 174551 | ENVIO TED | 5.000,00 D | 687.400,04 C |
| 03/03/2022 | 177565 | ENVIO TED | 6.569,50 D | 680.830,54 C |
| 03/03/2022 | 177566 | ENVIO TED | 7.789,55 D | 673.040,99 C |
| 03/03/2022 | 177567 | ENVIO TED | 4.950,00 D | 668.090,99 C |
| 03/03/2022 | 177606 | ENVIO TED | 27.238,08 D | 640.852,91 C |
| 03/03/2022 | 177607 | ENVIO TED | 14.375,00 D | 626.477,91 C |
| 03/03/2022 | 177609 | ENVIO TED | 11.050,40 D | 615.427,51 C |
| 03/03/2022 | 177656 | ENVIO TED | 20.292,25 D | 595.135,26 C |
| 03/03/2022 | 177658 | ENVIO TED | 24.443,23 D | 570.692,03 C |
| 03/03/2022 | 177660 | ENVIO TED | 8.615,43 D | 562.076,60 C |
| 03/03/2022 | 177661 | ENVIO TED | 29.985,07 D | 532.091,53 C |
| 03/03/2022 | 177662 | ENVIO TED | 6.475,65 D | 525.615,88 C |
| 03/03/2022 | 177663 | ENVIO TED | 40.375,52 D | 485.240,36 C |
| 03/03/2022 | 177664 | ENVIO TED | 10.811,52 D | 474.428,84 C |
| 03/03/2022 | 177665 | ENVIO TED | 33.671,00 D | 440.757,84 C |
| 03/03/2022 | 177666 | ENVIO TED | 24.889,02 D | 415.868,82 C |
| 03/03/2022 | 177673 | ENVIO TED | 1.900,00 D | 413.968,82 C |
| 03/03/2022 | 177674 | ENVIO TED | 1.510,98 D | 412.457,84 C |
| 03/03/2022 | 177733 | ENVIO TED | 14.350,00 D | 398.107,84 C |
| 03/03/2022 | 177748 | ENVIO TED | 9.715,54 D | 388.392,30 C |
| 03/03/2022 | 177759 | ENVIO TED | 3.487,47 D | 384.904,83 C |
| 03/03/2022 | 177819 | ENVIO TED | 11.491,93 D | 373.412,90 C |
| 03/03/2022 | 177836 | ENVIO TED | 14.111,67 D | 359.301,23 C |
| 03/03/2022 | 177839 | ENVIO TED | 1.080,00 D | 358.221,23 C |
| 03/03/2022 | 177845 | ENVIO TED | 14.943,00 D | 343.278,23 C |
| 03/03/2022 | 177866 | ENVIO TED | 6.801,30 D | 336.476,93 C |
| 03/03/2022 | 177870 | ENVIO TED | 16.611,00 D | 319.865,93 C |
| 03/03/2022 | 177905 | ENVIO TED | 11.766,21 D | 308.099,72 C |
| 03/03/2022 | 178486 | ENVIO TED | 2.000,00 D | 306.099,72 C |
| 04/03/2022 | 830887 | PAG BOLETO | 21.400,00 D | 284.699,72 C |
| 04/03/2022 | 831023 | PAG BOLETO | 5.060,00 D | 279.639,72 C |
| 04/03/2022 | 857738 | PAG BOLETO | 4.151,68 D | 275.488,04 C |
| 04/03/2022 | 033340 | DEB.AUTOR. | 394,13 D | 275.093,91 C |
| 04/03/2022 | 142344 | ENVIO TED | 129.000,00 D | 146.093,91 C |
| 04/03/2022 | 149162 | ENVIO TED | 53.477,61 D | 92.616,30 C |
| 04/03/2022 | 149164 | ENVIO TED | 29.205,18 D | 63.411,12 C |
| 04/03/2022 | 149256 | ENVIO TED | 9.875,00 D | 53.536,12 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 04/03/2022 | 149257 | ENVIO TED | 3.667,66 D | 49.868,46 C |
| 04/03/2022 | 149302 | ENVIO TED | 4.786,35 D | 45.082,11 C |
| 04/03/2022 | 149332 | ENVIO TED | 2.984,43 D | 42.097,68 C |
| 07/03/2022 | 557033 | RSG FUNDO | 1.205.000,00 C | 1.247.097,68 C |
| 07/03/2022 | 432085 | PAG BOLETO | 32.968,65 D | 1.214.129,03 C |
| 07/03/2022 | 432448 | PAG BOLETO | 2.724,00 D | 1.211.405,03 C |
| 07/03/2022 | 432466 | PAG BOLETO | 6.442,80 D | 1.204.962,23 C |
| 07/03/2022 | 432483 | PAG BOLETO | 10.850,00 D | 1.194.112,23 C |
| 07/03/2022 | 433121 | PAG BOLETO | 18.500,00 D | 1.175.612,23 C |
| 07/03/2022 | 433328 | PAG BOLETO | 1.763,20 D | 1.173.849,03 C |
| 07/03/2022 | 434329 | PAG BOLETO | 1.200,00 D | 1.172.649,03 C |
| 07/03/2022 | 434332 | PAG BOLETO | 1.200,00 D | 1.171.449,03 C |
| 07/03/2022 | 434333 | PAG BOLETO | 2.220,00 D | 1.169.229,03 C |
| 07/03/2022 | 434334 | PAG BOLETO | 1.200,00 D | 1.168.029,03 C |
| 07/03/2022 | 434336 | PAG BOLETO | 1.200,00 D | 1.166.829,03 C |
| 07/03/2022 | 434338 | PAG BOLETO | 1.200,00 D | 1.165.629,03 C |
| 07/03/2022 | 434344 | PAG BOLETO | 1.200,00 D | 1.164.429,03 C |
| 07/03/2022 | 434345 | PAG BOLETO | 1.200,00 D | 1.163.229,03 C |
| 07/03/2022 | 434350 | PAG BOLETO | 1.200,00 D | 1.162.029,03 C |
| 07/03/2022 | 705993 | PAG AGUA | 117,06 D | 1.161.911,97 C |
| 07/03/2022 | 033340 | DEB.AUTOR. | 394,13 D | 1.161.517,84 C |
| 07/03/2022 | 197080 | ENVIO TED | 940.000,00 D | 221.517,84 C |
| 07/03/2022 | 198916 | ENVIO TED | 10.755,21 D | 210.762,63 C |
| 07/03/2022 | 198917 | ENVIO TED | 46.474,52 D | 164.288,11 C |
| 07/03/2022 | 198923 | ENVIO TED | 16.118,73 D | 148.169,38 C |
| 07/03/2022 | 198924 | ENVIO TED | 24.054,50 D | 124.114,88 C |
| 07/03/2022 | 198951 | ENVIO TED | 14.985,05 D | 109.129,83 C |
| 07/03/2022 | 198952 | ENVIO TED | 24.695,59 D | 84.434,24 C |
| 07/03/2022 | 198953 | ENVIO TED | 58.637,48 D | 25.796,76 C |
| 07/03/2022 | 199107 | ENVIO TED | 4.139,72 D | 21.657,04 C |
| 07/03/2022 | 199236 | ENVIO TED | 3.717,39 D | 17.939,65 C |
| 07/03/2022 | 199336 | ENVIO TED | 1.900,00 D | 16.039,65 C |
| 07/03/2022 | 199380 | ENVIO TED | 9.309,00 D | 6.730,65 C |
| 09/03/2022 | 175997 | DEVOL TED | 4.378,10 C | 11.108,75 C |
| 09/03/2022 | 175998 | DEVOL TED | 5.537,15 C | 16.645,90 C |
| 09/03/2022 | 000128 | RG CDB FLX | 150.000,00 C | 166.645,90 C |
| 09/03/2022 | 467533 | PAG BOLETO | 6.667,61 D | 159.978,29 C |
| 09/03/2022 | 467535 | PAG BOLETO | 21.000,00 D | 138.978,29 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 09/03/2022 | 167736 | ENVIO TED | 17.000,00 D | 121.978,29 C |
| 09/03/2022 | 175947 | ENVIO TED | 5.349,45 D | 116.628,84 C |
| 09/03/2022 | 175948 | ENVIO TED | 15.317,71 D | 101.311,13 C |
| 09/03/2022 | 175950 | ENVIO TED | 3.300,00 D | 98.011,13 C |
| 09/03/2022 | 175974 | ENVIO TED | 35.566,54 D | 62.444,59 C |
| 09/03/2022 | 175975 | ENVIO TED | 6.194,10 D | 56.250,49 C |
| 09/03/2022 | 175977 | ENVIO TED | 6.569,50 D | 49.680,99 C |
| 09/03/2022 | 175997 | ENVIO TED | 4.378,10 D | 45.302,89 C |
| 09/03/2022 | 175998 | ENVIO TED | 5.537,15 D | 39.765,74 C |
| 09/03/2022 | 175999 | ENVIO TED | 8.000,00 D | 31.765,74 C |
| 09/03/2022 | 176000 | ENVIO TED | 8.955,00 D | 22.810,74 C |
| 09/03/2022 | 176021 | ENVIO TED | 6.000,00 D | 16.810,74 C |
| 10/03/2022 | 000128 | RG CDB FLX | 742.000,00 C | 758.810,74 C |
| 10/03/2022 | 195053 | PAG BOLETO | 4.735,67 D | 754.075,07 C |
| 10/03/2022 | 195209 | PAG BOLETO | 2.300,00 D | 751.775,07 C |
| 10/03/2022 | 195562 | PAG BOLETO | 1.839,00 D | 749.936,07 C |
| 10/03/2022 | 195601 | PAG BOLETO | 139,90 D | 749.796,17 C |
| 10/03/2022 | 195602 | PAG BOLETO | 120,00 D | 749.676,17 C |
| 10/03/2022 | 142382 | ENVIO TED | 19.000,00 D | 730.676,17 C |
| 10/03/2022 | 143145 | ENVIO TED | 5.000,00 D | 725.676,17 C |
| 10/03/2022 | 143154 | ENVIO TED | 697.208,52 D | 28.467,65 C |
| 10/03/2022 | 143243 | ENVIO TED | 4.378,10 D | 24.089,55 C |
| 10/03/2022 | 143244 | ENVIO TED | 5.537,15 D | 18.552,40 C |
| 10/03/2022 | 199126 | ENVIO TED | 3.111,12 D | 15.441,28 C |
| 10/03/2022 | 199170 | ENVIO TED | 92,83 D | 15.348,45 C |
| 10/03/2022 | 199171 | ENVIO TED | 2.118,68 D | 13.229,77 C |
| 11/03/2022 | 000128 | RG CDB FLX | 226.000,00 C | 239.229,77 C |
| 11/03/2022 | 887383 | PAG BOLETO | 7.682,49 D | 231.547,28 C |
| 11/03/2022 | 160415 | ENVIO TED | 44.000,00 D | 187.547,28 C |
| 11/03/2022 | 161780 | ENVIO TED | 40,00 D | 187.507,28 C |
| 11/03/2022 | 161782 | ENVIO TED | 95.138,08 D | 92.369,20 C |
| 11/03/2022 | 161784 | ENVIO TED | 48.813,72 D | 43.555,48 C |
| 11/03/2022 | 161829 | ENVIO TED | 41.258,21 D | 2.297,27 C |
| 14/03/2022 | 000128 | RG CDB FLX | 230.000,00 C | 232.297,27 C |
| 14/03/2022 | 411713 | PAG BOLETO | 75.591,00 D | 156.706,27 C |
| 14/03/2022 | 411714 | PAG BOLETO | 71.709,30 D | 84.996,97 C |
| 14/03/2022 | 411715 | PAG BOLETO | 77.634,00 D | 7.362,97 C |
| 14/03/2022 | 412184 | PAG BOLETO | 298,08 D | 7.064,89 C |
| 14/03/2022 | 140529 | ENVIO TED | 5.000,00 D | 2.064,89 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 14/03/2022 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 2.028,39 C |
| 15/03/2022 | 000128 | RG CDB FLX | 25.000,00 C | 27.028,39 C |
| 15/03/2022 | 689156 | PAG FONE | 338,27 D | 26.690,12 C |
| 15/03/2022 | 810039 | PAG BOLETO | 600,93 D | 26.089,19 C |
| 15/03/2022 | 810833 | PAG BOLETO | 9.132,66 D | 16.956,53 C |
| 15/03/2022 | 164109 | ENVIO TED | 7.300,00 D | 9.656,53 C |
| 15/03/2022 | 164110 | ENVIO TED | 686,00 D | 8.970,53 C |
| 15/03/2022 | 164212 | ENVIO TED | 6.850,00 D | 2.120,53 C |
| 16/03/2022 | 000128 | RG CDB FLX | 94.000,00 C | 96.120,53 C |
| 16/03/2022 | 119364 | PAG BOLETO | 919,00 D | 95.201,53 C |
| 16/03/2022 | 153704 | ENVIO TED | 70.000,00 D | 25.201,53 C |
| 16/03/2022 | 154392 | ENVIO TED | 4.198,00 D | 21.003,53 C |
| 17/03/2022 | 000128 | RG CDB FLX | 1.571.000,00 C | 1.592.003,53 C |
| 17/03/2022 | 444703 | PAG DARF | 26.731,26 D | 1.565.272,27 C |
| 17/03/2022 | 445030 | PAG DARF | 82.892,22 D | 1.482.380,05 C |
| 17/03/2022 | 712852 | PAG FONE | 90,98 D | 1.482.289,07 C |
| 17/03/2022 | 927124 | PAG BOLETO | 23.000,00 D | 1.459.289,07 C |
| 17/03/2022 | 927129 | PAG BOLETO | 14.400,00 D | 1.444.889,07 C |
| 17/03/2022 | 927163 | PAG BOLETO | 3.065,00 D | 1.441.824,07 C |
| 17/03/2022 | 927165 | PAG BOLETO | 250,00 D | 1.441.574,07 C |
| 17/03/2022 | 927350 | PAG BOLETO | 4.020,00 D | 1.437.554,07 C |
| 17/03/2022 | 927382 | PAG BOLETO | 17.000,00 D | 1.420.554,07 C |
| 17/03/2022 | 146776 | ENVIO TED | 1.390.000,00 D | 30.554,07 C |
| 17/03/2022 | 147406 | ENVIO TED | 13.000,00 D | 17.554,07 C |
| 17/03/2022 | 147845 | ENVIO TED | 10.775,00 D | 6.779,07 C |
| 18/03/2022 | 161042 | ENVIO TED | 480,00 D | 6.299,07 C |
| 21/03/2022 | 000128 | RG CDB FLX | 543.000,00 C | 549.299,07 C |
| 21/03/2022 | 098746 | PAG FONE | 294,00 D | 549.005,07 C |
| 21/03/2022 | 372780 | PAG BOLETO | 5.894,84 D | 543.110,23 C |
| 21/03/2022 | 373364 | PAG BOLETO | 1.612,30 D | 541.497,93 C |
| 21/03/2022 | 373389 | PAG BOLETO | 2.545,00 D | 538.952,93 C |
| 21/03/2022 | 164233 | ENVIO TED | 534.873,75 D | 4.079,18 C |
| 21/03/2022 | 164389 | ENVIO TED | 1.692,00 D | 2.387,18 C |
| 22/03/2022 | 000128 | RG CDB FLX | 5.000,00 C | 7.387,18 C |
| 22/03/2022 | 121629 | PG LUZ/GAS | 1.344,85 D | 6.042,33 C |
| 22/03/2022 | 150131 | ENVIO TED | 3.510,00 D | 2.532,33 C |
| 23/03/2022 | 000128 | RG CDB FLX | 12.000,00 C | 14.532,33 C |
| 23/03/2022 | 653623 | PAG BOLETO | 918,70 D | 13.613,63 C |
| 23/03/2022 | 653991 | PAG BOLETO | 11.420,62 D | 2.193,01 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 24/03/2022 | 457320 | RSG FUNDO | 808.000,00 C | 810.193,01 C |
| 24/03/2022 | 000128 | RG CDB FLX | 3.417.041,93 C | 4.227.234,94 C |
| 24/03/2022 | 575105 | PAG BOLETO | 3.313,70 D | 4.223.921,24 C |
| 24/03/2022 | 575110 | PAG BOLETO | 2.633,50 D | 4.221.287,74 C |
| 24/03/2022 | 575114 | PAG BOLETO | 138,50 D | 4.221.149,24 C |
| 24/03/2022 | 575148 | PAG BOLETO | 5.258,00 D | 4.215.891,24 C |
| 24/03/2022 | 140869 | ENVIO TED | 4.210.000,00 D | 5.891,24 C |
| 24/03/2022 | 142770 | ENVIO TED | 1.764,00 D | 4.127,24 C |
| 24/03/2022 | 142771 | ENVIO TED | 2.396,04 D | 1.731,20 C |
| 25/03/2022 | 415297 | RSG FUNDO | 6.900,00 C | 8.631,20 C |
| 25/03/2022 | 251235 | ENVIO TEV | 727,20 D | 7.904,00 C |
| 25/03/2022 | 251237 | ENVIO TEV | 363,60 D | 7.540,40 C |
| 25/03/2022 | 251238 | ENVIO TEV | 1.225,17 D | 6.315,23 C |
| 25/03/2022 | 251239 | ENVIO TEV | 606,00 D | 5.709,23 C |
| 25/03/2022 | 251239 | ENVIO TEV | 869,86 D | 4.839,37 C |
| 28/03/2022 | 140439 | ENVIO TED | 800,57 D | 4.038,80 C |
| 28/03/2022 | 140479 | ENVIO TED | 532,26 D | 3.506,54 C |
| 28/03/2022 | 140511 | ENVIO TED | 592,44 D | 2.914,10 C |
| 28/03/2022 | 140555 | ENVIO TED | 1.338,73 D | 1.575,37 C |
| 28/03/2022 | 140595 | ENVIO TED | 705,99 D | 869,38 C |
| 29/03/2022 | 252235 | RSG FUNDO | 22.000,00 C | 22.869,38 C |
| 29/03/2022 | 140946 | ENVIO TED | 150,00 D | 22.719,38 C |
| 29/03/2022 | 153677 | ENVIO TED | 22.000,00 D | 719,38 C |
| 30/03/2022 | 226015 | RSG FUNDO | 472.000,00 C | 472.719,38 C |
| 30/03/2022 | 081009 | PG ORG GOV | 394,57 D | 472.324,81 C |
| 30/03/2022 | 081262 | PG ORG GOV | 127,24 D | 472.197,57 C |
| 30/03/2022 | 081416 | PG ORG GOV | 433,43 D | 471.764,14 C |
| 30/03/2022 | 081593 | PG ORG GOV | 139,81 D | 471.624,33 C |
| 30/03/2022 | 494348 | PAG BOLETO | 6.800,00 D | 464.824,33 C |
| 30/03/2022 | 494363 | PAG BOLETO | 5.420,40 D | 459.403,93 C |
| 30/03/2022 | 494537 | PAG BOLETO | 2.750,43 D | 456.653,50 C |
| 30/03/2022 | 494616 | PAG BOLETO | 5.330,25 D | 451.323,25 C |
| 30/03/2022 | 033340 | DEB.AUTOR. | 394,13 D | 450.929,12 C |
| 30/03/2022 | 163441 | ENVIO TED | 450.000,00 D | 929,12 C |
| 30/03/2022 | 164061 | ENVIO TED | 70,00 D | 859,12 C |
| 31/03/2022 | 274722 | RSG FUNDO | 117.000,00 C | 117.859,12 C |
| 31/03/2022 | 444338 | PAG FONE | 67,61 D | 117.791,51 C |
| 31/03/2022 | 444342 | PAG FONE | 69,38 D | 117.722,13 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 31/03/2022 | 875083 | PAG BOLETO | 6.244,56 D | 111.477,57 C |
| 31/03/2022 | 875250 | PAG BOLETO | 1.410,40 D | 110.067,17 C |
| 31/03/2022 | 161511 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 10.067,17 C |
| 31/03/2022 | 163326 | ENVIO TED | 8.125,00 D | 1.942,17 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ILHABELA, SP | Código 3334 | Operação 5157 | Emissão 13/04/2022 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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: 25/02/2022 | Cota em: 31/03/2022 |
| 0,9133 | 2,5862 | 6,9480 | 2,827402 | 2,853226 |

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 003.00000692-0 | Mês/Ano 03/2022 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.494.436,02C | 1.235.917,645276 |
| Aplicações | 2.630.000,00C | 929.484,630812 |
| Resgates | 3.742.900,00D | 1.323.505,612042 |
| Rendimento Bruto no Mês | 32.979,56C | |
| IRRF | 12.231,33D | |
| IOF | 162,80D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.402.121,45C | 841.896,664046 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 26,41D | |
| | IOF | 7,49D | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

54.361,69

12.231,33

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ILHABELA, SP | Código 3334 | Operação 5157 | Emissão 13/04/2022 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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: 25/02/2022 | Cota em: 31/03/2022 |
| 0,9133 | 2,5862 | 6,9480 | 2,827402 | 2,853226 |

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 003.00000692-0 | Mês/Ano 03/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.494.436,02C | 1.235.917,645276 |
| Aplicações | 2.630.000,00C | 929.484,630812 |
| Resgates | 3.742.900,00D | 1.323.505,612042 |
| Rendimento Bruto no Mês | 32.979,56C | |
| IRRF | 12.231,33D | |
| IOF | 162,80D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.402.121,45C | 841.896,664046 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 02 / 03 | RESGATE | 1.112.000,00D | 394.924,235405 |
| | IRRF | 5.019,50D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 03 | APLICACAO | 2.630.000,00C | 929.484,630812 |
| 07 / 03 | RESGATE | 1.205.000,00D | 426.583,435437 |
| | IRRF | 2.965,69D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 03 | RESGATE | 808.000,00D | 284.694,920868 |
| | IRRF | 2.534,12D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 03 | RESGATE | 6.900,00D | 2.430,329750 |
| | IRRF | 22,33D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 03 | RESGATE | 22.000,00D | 7.743,981773 |
| | IRRF | 75,20D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 03 | RESGATE | 472.000,00D | 166.029,804066 |
| | IRRF | 1.408,48D | |
| | IOF | 104,36D | |
| 31 / 03 | RESGATE | 102.000,00D | 35.829,814413 |
| | IRRF | 179,60D | |
| | IOF | 50,95D | |
| 31 / 03 | RESGATE | 15.000,00D | 5.269,090326 |

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
| | 54.361,69 | 12.231,33 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

| | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------|
| Agência 3334 - ILHABELA, SP | Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0 | Folha 1 | Mês MARÇO/2022 |
| Nome STA CASA DE MISERICORDIA | CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38 | Posição 31/03/2022 | |

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

TOTAL

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em 0,00 | Rend Bruto 0,00 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 0,00 | Saldo Líquido em 31/03/2022 0,00 |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| Nº Nota 20220303 000128 | | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 03/03/2022 | Data Vencimento 03/03/2023 | Valor Base 0,00 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Rend Bruto Acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 0,00 | Saldo em 25/02/2022 0,00 |
| %Rend Bruto Acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,0000 % | Saldo em 31/03/2022 0,00 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 09/03/2022 | 20220303 000128 | 20220309 000380 | R\$ 149.964,49 | R\$ 229,03 | R\$ 183,22 | R\$ 10,30 | R\$ 150.000,00 |
| 10/03/2022 | 20220303 000128 | 20220310 000154 | R\$ 741.736,56 | R\$ 1.416,29 | R\$ 1.076,38 | R\$ 76,47 | R\$ 742.000,00 |
| 11/03/2022 | 20220303 000128 | 20220311 000284 | R\$ 225.891,67 | R\$ 517,68 | R\$ 377,91 | R\$ 31,44 | R\$ 226.000,00 |
| 14/03/2022 | 20220303 000128 | 20220314 000141 | R\$ 229.823,76 | R\$ 614,59 | R\$ 387,19 | R\$ 51,16 | R\$ 230.000,00 |
| 15/03/2022 | 20220303 000128 | 20220315 000364 | R\$ 24.976,33 | R\$ 76,34 | R\$ 45,80 | R\$ 6,87 | R\$ 25.000,00 |
| 16/03/2022 | 20220303 000128 | 20220316 000242 | R\$ 93.889,87 | R\$ 322,94 | R\$ 180,84 | R\$ 31,97 | R\$ 94.000,00 |
| 17/03/2022 | 20220303 000128 | 20220317 000276 | R\$ 1.568.815,65 | R\$ 5.996,82 | R\$ 3.178,31 | R\$ 634,16 | R\$ 1.571.000,00 |
| 21/03/2022 | 20220303 000128 | 20220321 000422 | R\$ 541.826,69 | R\$ 2.523,23 | R\$ 1.009,29 | R\$ 340,63 | R\$ 543.000,00 |
| 22/03/2022 | 20220303 000128 | 20220322 000253 | R\$ 4.987,44 | R\$ 25,31 | R\$ 9,11 | R\$ 3,64 | R\$ 5.000,00 |
| 23/03/2022 | 20220303 000128 | 20220323 000313 | R\$ 11.965,87 | R\$ 65,71 | R\$ 21,68 | R\$ 9,90 | R\$ 12.000,00 |
| 24/03/2022 | 20220303 000128 | 20220324 000278 | R\$ 3.406.121,67 | R\$ 20.129,50 | R\$ 6.038,85 | R\$ 3.170,39 | R\$ 3.417.041,93 |
| Total | | | R\$ 7.000.000,00 | R\$ 31.917,44 | R\$ 12.508,58 | R\$ 4.366,93 | R\$ 7.015.041,93 |

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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 **março de 2.022** - 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, 13 de abril de 2.022.

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro