



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ILHABELA**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ABRIL / 2021**

**TERMO DE CONVÊNIO 002/2018**

Ofício N.º 019/2021 – Termo de Convênio 002/2018

Ilhabela, 30 de Abril de 2021.

À Secretaria Municipal de Saúde

Referente: **Prestação de Contas – ABRIL / 2021**

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Abril de 2021**, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.

Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
*Interventor*  
Decreto n.º 8.360 de 01/01/21



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
*Encarregado Financeiro*  
SCMI

A Sua Senhoria a Senhora,  
**DRA. LÚCIA HEIDORN REALE COLUCCI**  
DD. Secretária Municipal de Saúde.  
Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP


## Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Abril de 2021**, 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 – Termo de Convênio 02/2018 – Lei Municipal 056/2001e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 30 de abril de 2.021.



**Julio Cezar Cardial De Tullio**  
*Interventor*  
Decreto n.º 8.360 de 01/01/21



**Rafael Carlos Silva de Oliveira**  
*Encarregado Financeiro*

# 1 - BALANCETE

## ABRIL / 2021

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
 DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017  
 TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

BALANCETE

1 . RECEITA		2 . DESPESA			
1.1	Subvenção Social <sup>*1</sup>	8.534.348,27	2.1	Subvenção Social <sup>*2</sup>	7.974.472,53
1.1.1	Receita Operacional	8.533.333,33	2.1.1	Despesa Operacional	7.974.310,68
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	8.533.333,33	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.146.190,63
			2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.368.970,78
			2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	253.960,63
			2.1.1.4	Provisões CLT	-
			2.1.1.5	Serviços de Terceiros	80.652,22
1.1.2	Receita Não Operacional	1.014,94	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.583.364,21
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	1.014,94	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	150.429,16
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	-	2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	6.600,00
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	27.779,02
			2.1.1.10	Gases Medicinais	21.277,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	132.606,01
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	38.442,88
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	34.978,20
			2.1.1.14	Telefonia	534,07
			2.1.1.15	Água	168,93
			2.1.1.16	Energia Elétrica	1.359,94
			2.1.1.17	Aluguel	83.796,05
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Parcelamentos	11.405,08
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	31.795,87
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	161,85
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	161,85
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
<b>TOTAL</b>		<b>8.534.348,27</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.974.472,53</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de abril de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal



JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO

Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

## **2 – RELATÓRIO SINTÉTICO**

**ABRIL / 2021**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
 DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017  
 TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>8.534.348,27</b>	<b>1. Saldo Anterior</b>	<b>4.024.446,32</b>
1.1 Receita Operacional	8.533.333,33	1.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	61.893,53
	-	Fic Giro	0,07
	-	Aplicação CDB	3.957.174,77
	-	<b>Total</b>	<b>4.019.068,37</b>
1.1.2 Receita Não Operacional	1.014,94	1.2 13000250-3 (Conta Corrente)	5.377,95
<b>2. Despesa</b>	<b>7.974.472,53</b>	<b>Total</b>	<b>5.377,95</b>
2.1 Despesa Operacional	7.974.310,68		
2.2 Despesa Não Operacional	161,85		
<b>3. DEVOLUÇÃO SALDOS</b>	<b>-</b>	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>102.683,70</b>
3.1	-	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.533.333,33
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devolução PGTO	6.377,24
		2.6 (+) Resgate Automático FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	1.014,94
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	67.271,48
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	6.970.174,18
		2.12 (+) Transferências	-
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.974.310,68
		2.15 (-) Tarifa Bancária	161,85
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências Mesma Titul.	3.765.000,00
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	7.500.000,00
		2.23 (-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>4.589.247,79</b>
		3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	11.584,56
		Aplicação CDB	4.486.564,02
		Investimento FIC Giro	0,07
		3.2 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	91.099,14

R  
D


VERDADEIRO  
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	67.271,48	15.509.884,75	7.974.472,53	7.602.683,70
			Investimento CDB / FIC Giro (-)	7.500.000,00
<b>TOTAL C/C CEF + SANTANDER</b>				<b>102.683,70</b>

Ilhabela 30 de abril de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal



JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO

Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

# **3 – DESPESA ANALÍTICA**

## **ABRIL / 2021**



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

ANÁLITICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	<b>Pessoal CLT</b>				<b>4.146.190,63</b>
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.646.709,75
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	28.245,20
1.5	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	0,00
1.6	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	12.494,79
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.184,00
1.8	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	439,31
1.9	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	265.288,18
1.10	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	19.212,89
1.11	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	21.856,59
1.13	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	19.849,59
1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	4.033,12
1.15	FOPAG - SOS Farma			FOPAG	66.395,64
1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	18.642,00
1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	248,00
1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ADRIANA RUTINEA			ANEXO I	3.887,07
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ADRIANA RUTINEA			ANEXO I	3.132,38
1.10	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JAINE PEREIRA DE SANTANA			ANEXO II	7.569,07
1.11	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JAINE PEREIRA DE SANTANA			ANEXO II	3.739,62
1.12	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA AMÉLIA DA SILVA			ANEXO III	6.316,57
1.13	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MILTON PEDREIRA DOS ANJOS			ANEXO IV	9.092,46
1.14	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MILTON PEDREIRA DOS ANJOS			ANEXO IV	4.997,82
1.15	TRT15 REGIÃO - LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA				2.856,58
1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				<b>1.368.970,78</b>
	DARF COD 1734	abr/21	29/04/2021		4.294,19
	DARF COD 0561	abr/21	20/04/2021		467.394,90
	DARF COD 1708	abr/21	20/04/2021		20.439,35
	DARF COD 5952	abr/21	20/04/2021		63.387,85
	DARF COD 1279	abr/21	29/04/2021		496,89
	GPS MARÇO	abr/21	20/04/2021		405.121,52
	FGTS MARÇO	abr/21	07/04/2021		407.836,08
1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				<b>253.960,63</b>
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	mar/21	29/03/2021		211.713,85
1.3.1	<b>Vale Transporte</b>				<b>23.517,28</b>
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO	mar/21	31/03/2021		22.803,90
	ECOBUS	abr/21	08/04/2021		167,20
	ECOBUS	abr/21	05/04/2021		273,60
	LITORÂNEA	abr/21	14/04/2021		272,58
1.3.2	<b>OUTROS</b>				<b>-</b>
1.3.3	<b>CURSOS</b>				<b>-</b>
1.3.4	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>				<b>18.729,50</b>
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	abr/21	15/04/2021		10.846,00
	NNF RESTAURANTES LTDA	abr/21	12/04/2021		327,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/21	12/04/2021		3.256,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/21	26/04/2021		4.070,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	abr/21	13/04/2021		230,00
1.4	<b>Provisões CLT</b>				<b>-</b>
1.4.1	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.2	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.3	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.4	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.5	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
1.5	<b>Serviços de Terceiros</b>				<b>80.652,22</b>
1.5.1	<b>Software e Visita Técnica</b>				<b>11.532,34</b>
	RICARDO WILHIAM SABINO	abr/21	07/04/2021		500,00
	LINKTEL	abr/21	12/04/2021		139,90
	LINKTEL	abr/21	26/04/2021		279,90
	HUGHES	abr/21	15/04/2021		320,54
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	abr/21	01/04/2021		4.140,00
	REP RELOGIOS	abr/21	05/04/2021		1.470,00
	OPTILINK	abr/21	26/04/2021		2.183,00
	OMIEXPERIENCE S.A.	abr/21	19/04/2021		2.499,00
1.5.2	<b>Monitoramento</b>				<b>3.445,00</b>
	A G T COMERCIO	abr/21	01/04/2021		3.445,00
1.5.3	<b>Jurídico</b>				<b>-</b>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
**DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017**  
**TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018**

COMPETÊNCIA:

abr/21

**ANÁLITICO DESPESA**

<b>1.</b>	<b>Subvenção Social - Despesas Operacionais</b>	<b>Competência</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
1.5.4	Contábil				39.160,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	abr/21	06/04/2021		17.500,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	abr/21	05/04/2021		10.830,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	mar/21	06/03/2021		10.830,00
1.5.5	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MÉDICA	mar/21	31/03/2021		6.569,50
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				16.225,38
	IGOR SANCHES	abr/21	01/04/2021		8.000,00
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	jan/21	28/01/2021		2.000,00
	TELEVIDA	abr/21	01/04/2021		4.735,67
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	abr/21	01/04/2021		600,93
	LEADING EDGE TREINAMENTO E CONSULTORIA	abr/21	28/04/2021		888,78
1.5.7	PROJETOS				3.720,00
	EDSON CARNEIRO	abr/21	05/04/2021		495,00
	EDSON CARNEIRO	abr/21	09/04/2021		495,00
	EDSON CARNEIRO	abr/21	16/04/2021		660,00
	EDSON CARNEIRO	abr/21	23/04/2021		330,00
	EDSON CARNEIRO	abr/21	27/04/2021		540,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	abr/21	30/04/2021		1.200,00
1.6	Serviços Médicos				1.583.364,21
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.125,50
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	82.128,52
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	525.088,61
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.389,31
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.082,28
1.6.6	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.569,50
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	200.180,91
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	32.134,24
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	95.897,76
1.6.10	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
1.6.11	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.759,27
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	87.634,72
1.6.13	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	67.714,16
1.6.14	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	86.360,81
1.6.15	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.16	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.996,04
1.6.17	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
1.6.18	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	58.130,69
1.6.19	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.765,59
1.6.20	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	56.324,46
1.6.21	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.858,44
1.6.22	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.074,30
1.6.23	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.800,00
1.7	Serviços Médicos Externos				150.429,16
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				150.429,16
	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	fev/21	11/02/2021		235,00
	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM	abr/21	12/04/2021		30.000,00
	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM	abr/21	12/04/2021		29.190,00
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	abr/21	09/04/2021		23.453,12
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	abr/21	09/04/2021		52.128,98
	CLINICA SANTA MARTA	mar/21	23/03/2021		533,96
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA	abr/21	09/04/2021		14.888,10
1.8	Laboratório Externo				6.600,00
1.8.1	Laboratório				6.600,00
	JOSÉ AUGUSTO HIPERBARICA	jan/21	22/01/2021		6.600,00
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				27.779,02
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				27.779,02
	MKG SERVICE E COMERCIO	mar/21	31/03/2021		1.900,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	mar/21	29/03/2021		1.900,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	abr/21	16/04/2021		17.000,00
	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	mar/21	16/03/2021		6.979,02
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
1.9.3	Manutenção de Filtros				-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras				-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

ANÁLÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos				-
<b>1.10</b>	<b>Gases Medicinais</b>				<b>21.277,00</b>
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	mar/21	08/03/2021		8.335,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	mar/21	10/03/2021		6.005,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	mar/21	17/03/2021		240,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	mar/21	23/03/2021		3.645,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	mar/21	31/03/2021		3.052,00
<b>1.11</b>	<b>Materiais Hospitalares</b>				<b>132.606,01</b>
1.11.1	Drogas e Medicamentos				17.066,57
	MANZATOS FARMA	mar/21	02/03/2021		2.004,97
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	mar/21	23/03/2021		899,60
	FARMACIA BIOHELICONIA	mar/21	24/03/2021		1.850,00
	RAP APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	mar/21	29/03/2021		12.312,00
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				49.967,88
	BRACCO IMAGING DO BRASIL	fev/21	26/02/2021		7.048,92
	BRACCO IMAGING DO BRASIL	mar/21	31/03/2021		2.500,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED	mar/21	15/03/2021		3.762,36
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S A	mar/21	16/03/2021		32.622,48
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED	mar/21	16/03/2021		1.254,12
	EVMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	mar/21	15/03/2021		860,00
	EMPÓRIO H C PROD CIR HOSP LTDA	mar/21	19/03/2021		1.920,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				64.805,56
	CIRURGICA RIOCLARENSE	mar/21	05/03/2021		1.595,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	mar/21	23/03/2021		1.550,16
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	mar/21	05/03/2021		672,00
	CORTICAL VALE COMERCIO PROD CIRURGICOS	mar/21	03/03/2021		5.340,00
	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS	mar/21	05/03/2021		1.672,80
	AMERICAN INSTRUMENTS	abr/21	08/04/2021		4.634,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	mar/21	10/03/2021		381,60
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	mar/21	17/03/2021		48.960,00
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				766,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	abr/21	07/04/2021		766,00
<b>1.12</b>	<b>Materiais Não Hospitalares</b>				<b>38.442,88</b>
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				5.130,56
	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	mar/21	05/03/2021		895,00
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	mar/21	26/03/2021		416,05
	BENEDITO ADEMIR SILVERIO	abr/21	21/04/2021		108,00
	SANTIL COMERCIAL ELETRIC	abr/21	28/04/2021		3.711,51
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				593,00
	SILVIO LUCIO DE MORAES SILVA	abr/21	07/04/2021		593,00
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				23.715,00
	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	mar/21	30/03/2021		23.715,00
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				9.004,32
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM.DE EMB	mar/21	04/03/2021		1.787,40
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMB.LTDA	mar/21	26/03/2021		4.322,70
	PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVÉIS	mar/21	24/03/2021		2.450,22
	D KOLLING - ESTAÇÃO LIMPEZA	mar/21	24/03/2021		444,00
1.12.6	Material de Lavanderia				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				34.978,20
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				34.978,20
	E P TOLEDO	mar/21	26/03/2021		19.171,00
	E P TOLEDO	abr/21	12/04/2021		15.446,26
	SUPERMERCADO DO FRADE	abr/21	04/04/2021		360,94
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				534,07
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				534,07
	TEL VIVO - MEDICINA DO TRABALHO	abr/21	12/04/2021		80,00
	TELEFONE - RH	abr/21	22/04/2021		147,87
	TELEFONE - RH	abr/21	22/04/2021		306,20
1.15	Água e Esgoto				168,93
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				168,93
	SABESP - RH	abr/21	08/04/2021		109,27
	SABESP - MEDICINA DO TRABALHO	abr/21	27/04/2021		59,66
1.16	Energia Elétrica				1.359,94
1.16.1	Elektro Redes S.A				1.359,94
	ELEKTRO - RH	abr/21	22/04/2021		791,77
	ELEKTRO - MEDICINA DO TRABALHO	abr/21	28/04/2021		568,17
1.17	Aluguel				83.796,05
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				60.702,05
	RKP ENGENHARIA CLINICA	mar/21	22/03/2021		12.932,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA	abr/21	07/04/2021		172,75
	RKP ENGENHARIA	abr/21	13/04/2021		956,30
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	abr/21	05/04/2021		14.591,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	abr/21	15/04/2021		21.200,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	mar/21	30/03/2021		8.000,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	abr/21	07/04/2021		2.850,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO	mar/21	29/03/2021		18.500,00
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
1.17.5	Locação de Imóveis				4.594,00
	ROSARIA MARIA DE FREITAS GALVÃO - ALUGUEL MEDICINA	abr/21	09/04/2021		4.594,00
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Parcelamentos				11.405,08
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.405,08
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	abr/21	30/04/2021		2.055,71
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	abr/21	30/04/2021		3.968,48
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	abr/21	30/04/2021		5.380,89
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				31.795,87
	SODEXO PASS	abr/21	09/04/2021		1.500,60
	SODEXO PASS	abr/21	20/04/2021		6.444,53
	SODEXO PASS	abr/21	28/04/2021		12.914,62
	SODEXO PASS	abr/21	30/04/2021		1.336,12
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	abr/21	20/04/2021		6.600,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ	abr/21	19/04/2021		3.000,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

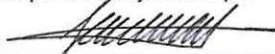
ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				161,85
2.1	Financeiras				161,85
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				161,85
	DOC/TED INTERNET	abr/21	05/04/2021		10,45
	TR TEV IBC	abr/21	05/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	05/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	05/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	05/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	05/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	05/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	05/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	05/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	05/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	05/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	06/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	06/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	06/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	08/04/2021		1,20
	TR TEV IBC	abr/21	08/04/2021		1,20
	MANUT CTA	abr/21	26/04/2021		49,00
	TR TEV IBC	abr/21	26/04/2021		1,20
	TARIFA TED BCE	abr/21	06/04/2021		17,60
	TARIFA MANUT MENSAL	abr/21	07/04/2021		56,00
	TR TEV IBC	abr/21	30/04/2021		8,40
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
<b>TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL</b>					<b>7.974.472,53</b>

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

Ilhabela, 30 de abril de 2021.

Reponsável pela Interyenção Municipal



JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO

Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

# 4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

**ABRIL / 2021**

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	61.893,53
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.533.333,33
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	6.377,24
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	1.014,94
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	6.970.174,18
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.295.105,47
(-) Tarifa Bancária	88,25
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	3.765.000,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	7.500.000,00
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>11.584,56</b>

	R\$	TOTAL	R\$	BANCO B	R\$	BANCO A	R\$
PGTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$	7.974.310,68	R\$	3.679.205,21	R\$	4.295.105,47	
TARIFA BANCÁRIA	R\$	161,85	R\$	73,60	R\$	88,25	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 61.893,53</b>
1	01/04/2021	DEB P FGTS	ADRIANA RUTHNEIA	GRRF	01/04/2021	R\$ 3.132,38	R\$	58.761,15
2	01/04/2021	DEB.AUTOR.	EMPRÉSTIMO CAIXA		01/04/2021	R\$ 19.212,89	R\$	39.548,26
3	05/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB				R\$ 150.000,00	189.548,26
4	05/04/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA RIOCLARENSE		05/03/2021	R\$ 1.595,00	R\$	187.953,26
5	05/04/2021	PAG BOLETO	E P TOLEDO		26/03/2021	R\$ 19.171,00	R\$	168.782,26
6	05/04/2021	PAG BOLETO	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA		05/03/2021	R\$ 895,00	R\$	167.887,26
7	05/04/2021	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS		05/03/2021	R\$ 672,00	R\$	167.215,26
8	05/04/2021	PAG BOLETO	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM.DE EMB		04/03/2021	R\$ 1.787,40	R\$	165.427,86
9	05/04/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO PROD CIRURGICOS		03/03/2021	R\$ 5.340,00	R\$	160.087,86
10	05/04/2021	ENVIO TED	TRANFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$ 30.000,00	R\$	130.087,86
11	05/04/2021	ENVIO TED	MANZATOS FARMA		02/03/2021	R\$ 2.004,97	R\$	128.082,89
12	05/04/2021	ENVIO TED	A G T COMERCIO		01/04/2021	R\$ 3.445,00	R\$	124.637,89
13	05/04/2021	ENVIO TED	MARIANA BARRETO	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 265,40	R\$	124.372,49
14	05/04/2021	ENVIO TED	VANESSA LUCAS	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 440,00	R\$	123.932,49
15	05/04/2021	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO		31/03/2021	R\$ 1.900,00	R\$	122.032,49
16	05/04/2021	ENVIO TED	SARA CRISTINE LENZ	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 354,00	R\$	121.678,49
17	05/04/2021	ENVIO TED	IGOR SANCHES		01/04/2021	R\$ 8.000,00	R\$	113.678,49
18	05/04/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		05/04/2021	R\$ 495,00	R\$	113.183,49
19	05/04/2021	ENVIO TED	EMILY CRISTINA SENA	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 815,90	R\$	112.367,59
20	05/04/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 576,62	R\$	111.790,97
21	05/04/2021	ENVIO TED	DARLENE SIMÕES	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 2.649,30	R\$	109.141,67
22	05/04/2021	ENVIO TED	CAMILA FRAGRA	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 354,00	R\$	108.787,67
23	05/04/2021	ENVIO TED	CRISTIANE RODRIGUES	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 3.038,73	R\$	105.748,94
24	05/04/2021	ENVIO TED	GISLEINE APARECIDA VAZ	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 486,39	R\$	105.262,55
25	05/04/2021	ENVIO TED	SENEVAL VIEIRA DA SILVA		30/03/2021	R\$ 23.715,00	R\$	81.547,55
26	05/04/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA		22/03/2021	R\$ 12.932,00	R\$	68.615,55
27	05/04/2021	ENVIO TED	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 1.162,47	R\$	67.453,08
28	05/04/2021	ENVIO TEV	ANGELIA DE JESUS	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 660,00	R\$	66.793,08
29	05/04/2021	ENVIO TEV	ANA MARIA MARQUES	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 660,00	R\$	66.133,08
30	05/04/2021	ENVIO TEV	JAINÉ PEREIRA DE SANTANA	RESCISÃO	05/04/2021	R\$ 7.569,07	R\$	58.564,01
31	05/04/2021	ENVIO TEV	MAIRA RODRIGUES	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 407,00	R\$	58.157,01
32	05/04/2021	ENVIO TEV	MARLINI MAURI	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 1.124,41	R\$	57.032,60
33	05/04/2021	ENVIO TEV	MARIA HELENA MARTINS	PENSÃO	05/04/2021	R\$ 550,00	R\$	56.482,60

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

34	05/04/2021	ENVIO TEV	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO	05/04/2021	R\$	330,00		R\$	56.152,60	
35	05/04/2021	ENVIO TEV	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOS		05/03/2021	R\$	1.672,80		R\$	54.479,80	
36	05/04/2021	ENVIO TEV	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	PENSÃO	05/04/2021	R\$	1.060,69		R\$	53.419,11	
37	05/04/2021	ENVIO TEV	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	PENSÃO	05/04/2021	R\$	233,48		R\$	53.185,63	
38	05/04/2021	DOC/TED INTERNET	TARIFA		05/04/2021	R\$	10,45		R\$	53.175,18	
39	05/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		05/04/2021	R\$	1,20		R\$	53.173,98	
40	05/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		05/04/2021	R\$	1,20		R\$	53.172,78	
41	05/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		05/04/2021	R\$	1,20		R\$	53.171,58	
42	05/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		05/04/2021	R\$	1,20		R\$	53.170,38	
43	05/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		05/04/2021	R\$	1,20		R\$	53.169,18	
44	05/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		05/04/2021	R\$	1,20		R\$	53.167,98	
45	05/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		05/04/2021	R\$	1,20		R\$	53.166,78	
46	05/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		05/04/2021	R\$	1,20		R\$	53.165,58	
47	05/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		05/04/2021	R\$	1,20		R\$	53.164,38	
48	05/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		05/04/2021	R\$	1,20		R\$	53.163,18	
49	06/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB		05/04/2021			R\$	1.500.000,00	R\$	1.553.163,18
50	06/04/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI		05/04/2021	R\$	14.591,00		R\$	1.538.572,18	
51	06/04/2021	ENVIO TED	SAUDE COM ASSISTÊNCIA MEDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	40.647,53		R\$	1.497.924,65	
52	06/04/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	MÉDICO	01/04/2021	R\$	15.638,00		R\$	1.482.286,65	
53	06/04/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO	MÉDICO	31/03/2021	R\$	929,96		R\$	1.481.356,69	
54	06/04/2021	ENVIO TED	PAIVA FARTES ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	21.210,10		R\$	1.460.146,59	
55	06/04/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO	05/04/2021	R\$	9.403,77		R\$	1.450.742,82	
56	06/04/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	MÉDICO	01/04/2021	R\$	3.625,00		R\$	1.447.117,82	
57	06/04/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	MÉDICO	01/04/2021	R\$	6.700,00		R\$	1.440.417,82	
58	06/04/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI	MÉDICO	31/03/2021	R\$	20.952,84		R\$	1.419.464,98	
59	06/04/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO	05/04/2021	R\$	48.726,92		R\$	1.370.738,06	
60	06/04/2021	ENVIO TED	DERMID SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/03/2021	R\$	8.947,00		R\$	1.361.791,06	
61	06/04/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$	10.830,00		R\$	1.350.961,06	
62	06/04/2021	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	20.855,35		R\$	1.330.105,71	
63	06/04/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	10.540,40		R\$	1.319.565,31	
64	06/04/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	12.125,00		R\$	1.307.440,31	
65	06/04/2021	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	36.830,15		R\$	1.270.610,16	
66	06/04/2021	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/04/2021	R\$	14.800,00		R\$	1.255.810,16	
67	06/04/2021	ENVIO TED	ABS		06/04/2021	R\$	439,31		R\$	1.255.370,85	
68	06/04/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	31/03/2021	R\$	1.239,94		R\$	1.254.130,91	
69	06/04/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	31/03/2021	R\$	27.082,28		R\$	1.227.048,63	
70	06/04/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	31/03/2021	R\$	46.849,31		R\$	1.180.199,32	
71	06/04/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MÉDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	13.139,00		R\$	1.167.060,32	
72	06/04/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MÉDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	67.588,34		R\$	1.099.471,98	
73	06/04/2021	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	MÉDICO	05/04/2021	R\$	23.973,04		R\$	1.075.498,94	
74	06/04/2021	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/03/2021	R\$	44.484,90		R\$	1.031.014,04	
75	06/04/2021	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE		04/04/2021	R\$	360,94		R\$	1.030.653,10	
76	06/04/2021	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/03/2021	R\$	11.074,30		R\$	1.019.578,80	
77	06/04/2021	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MÉDICA	MÉDICO	05/04/2021	R\$	31.693,15		R\$	987.885,65	
78	06/04/2021	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÉDICO	05/04/2021	R\$	3.509,99		R\$	984.375,66	
79	06/04/2021	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	51.748,89		R\$	932.626,77	
80	06/04/2021	ENVIO TED	EDICLAUDIA PEREIRA DA SILVA	HOLERITE	06/04/2021	R\$	602,76		R\$	932.024,01	
81	06/04/2021	ENVIO TED	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA	MÉDICO	05/04/2021	R\$	5.882,52		R\$	926.141,49	
82	06/04/2021	ENVIO TED	CLINICA MÉDICA MOREIRA E TEIXEIRA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	18.468,40		R\$	907.673,09	
83	06/04/2021	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES CLINICA MÉDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	6.215,68		R\$	901.457,41	
84	06/04/2021	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	MÉDICO	01/04/2021	R\$	12.765,48		R\$	888.691,93	
85	06/04/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	1.200,00		R\$	887.491,93	
86	06/04/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	20.796,04		R\$	866.695,89	
87	06/04/2021	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	6.993,70		R\$	859.702,19	
88	06/04/2021	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA	MÉDICO	01/04/2021	R\$	22.537,14		R\$	837.165,05	
89	06/04/2021	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MÉDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	20.777,45		R\$	816.387,60	
90	06/04/2021	ENVIO TED	CORRÉA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	6.757,20		R\$	809.630,40	
91	06/04/2021	ENVIO TED	CORRÉA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	7.883,40		R\$	801.747,00	
92	06/04/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MÉDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	24.995,75		R\$	776.751,25	
93	06/04/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MÉDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	3.006,01		R\$	773.745,24	
94	06/04/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	MÉDICO	31/03/2021	R\$	15.656,99		R\$	758.088,25	
95	06/04/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS EIRELI	MÉDICO	31/03/2021	R\$	8.915,75		R\$	749.172,50	
96	06/04/2021	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÉDICO	05/04/2021	R\$	14.038,42		R\$	735.134,08	



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
97	06/04/2021	ENVIO TED	ARREAZA MED	MÉDICO	31/03/2021	R\$	3.971,73	R\$	731.162,35
98	06/04/2021	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MÉDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	28.612,99	R\$	702.549,36
99	06/04/2021	ENVIO TEV	BEIA MED	MÉDICO	01/04/2021	R\$	8.577,89	R\$	693.971,47
100	06/04/2021	ENVIO TEV	DROGRARIA FARMA ILHA		06/04/2021	R\$	19.849,59	R\$	674.121,88
101	06/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		06/04/2021	R\$	1,20	R\$	674.120,68
102	06/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		06/04/2021	R\$	1,20	R\$	674.119,48
103	06/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		06/04/2021	R\$	1,20	R\$	674.118,28
104	06/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		06/04/2021	R\$	1,20	R\$	674.117,08
105	07/04/2021	DEVOL TED	VICTOR POUSA JULIÃO			R\$		R\$	674.157,08
106	07/04/2021	DEVOL TED	DANIEL RAMIREZ	ESTORNO		R\$		R\$	10.830,00
107	07/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB			R\$		R\$	800.000,00
108	07/04/2021	PAG BOLETO	EMPÉTIMO SANTANDER		07/04/2021	R\$	265.288,18	R\$	1.219.698,90
109	07/04/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ		06/04/2021	R\$	17.500,00	R\$	1.202.198,90
110	07/04/2021	PAG BOLETO	JULIDOU ILHABELA OTICA		07/04/2021	R\$	18.642,00	R\$	1.183.556,90
111	07/04/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		08/03/2021	R\$	8.335,00	R\$	1.175.221,90
112	07/04/2021	PAG BOLETO	FARMA PONTE		07/04/2021	R\$	65.946,91	R\$	1.109.274,99
113	07/04/2021	PAG BOLETO	FARMA PONTE		07/04/2021	R\$	448,73	R\$	1.108.826,26
114	07/04/2021	DEB P FGTS	FGTS MARÇO		07/04/2021	R\$	407.836,08	R\$	700.990,18
115	07/04/2021	ENVIO TED	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM		11/02/2021	R\$	235,00	R\$	700.755,18
116	07/04/2021	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ		06/03/2021	R\$	10.830,00	R\$	689.925,18
117	07/04/2021	ENVIO TED	VICTOR POUSA JULIÃO			R\$	40,00	R\$	689.885,18
118	07/04/2021	ENVIO TED	CORRÉA E CECILIO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	10.811,52	R\$	679.073,66
119	07/04/2021	ENVIO TED	CORRÉA E CECILIO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	9.966,87	R\$	669.106,79
120	07/04/2021	ENVIO TED	CORRÉA E CECILIO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	2.027,16	R\$	667.079,63
121	07/04/2021	ENVIO TED	AMERICAN INSTRUMENTS		08/04/2021	R\$	4.634,00	R\$	662.445,63
122	07/04/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANÉ	MÉDICO	01/04/2021	R\$	4.880,20	R\$	657.565,43
123	07/04/2021	ENVIO TED	CRÉSSEM		07/04/2021	R\$	21.856,59	R\$	635.708,84
124	07/04/2021	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MÉDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	8.027,20	R\$	627.681,64
125	07/04/2021	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MÉDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	6.569,50	R\$	621.112,14
126	07/04/2021	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL	MÉDICO	31/03/2021	R\$	9.427,61	R\$	611.684,53
127	07/04/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	6.389,31	R\$	605.295,22
128	07/04/2021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	05/04/2021	R\$	15.423,31	R\$	589.871,91
129	07/04/2021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	24.000,26	R\$	565.871,65
130	07/04/2021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	11.430,93	R\$	554.440,72
131	07/04/2021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	3.554,09	R\$	550.886,63
132	07/04/2021	ENVIO TED	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	5.912,55	R\$	544.974,08
133	07/04/2021	ENVIO TED	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	29.893,71	R\$	515.080,37
134	07/04/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	MÉDICO	05/04/2021	R\$	15.967,03	R\$	499.113,34
135	07/04/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	MÉDICO	05/04/2021	R\$	29.240,46	R\$	469.872,88
136	07/04/2021	ENVIO TED	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MÉDICA	MÉDICO	05/04/2021	R\$	4.558,00	R\$	465.314,88
137	07/04/2021	ENVIO TED	VELHOTE E KANEKO	MÉDICO	05/04/2021	R\$	19.054,18	R\$	446.260,70
138	07/04/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/03/2021	R\$	929,96	R\$	445.330,74
139	07/04/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/03/2021	R\$	32.134,24	R\$	413.196,50
140	07/04/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/03/2021	R\$	29.289,73	R\$	383.906,77
141	07/04/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS S S LTDA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	42.554,17	R\$	341.352,60
142	07/04/2021	ENVIO TED	CLINICA ISIS S S LTDA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	7.159,81	R\$	334.192,79
143	07/04/2021	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	16.712,81	R\$	317.479,98
144	07/04/2021	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	MÉDICO	01/04/2021	R\$	6.846,35	R\$	310.633,63
145	07/04/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	MÉDICO	31/03/2021	R\$	6.000,00	R\$	304.633,63
146	07/04/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	MÉDICO	31/03/2021	R\$	20.382,20	R\$	284.251,43
147	07/04/2021	ENVIO TED	PRO MED SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	05/04/2021	R\$	34.437,00	R\$	249.814,43
148	07/04/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	MÉDICO	31/03/2021	R\$	18.750,00	R\$	231.064,43
149	07/04/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	MÉDICO	31/03/2021	R\$	8.050,00	R\$	223.014,43
150	07/04/2021	ENVIO TED	MARCOS CONSONINI SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/03/2021	R\$	8.450,00	R\$	214.564,43
151	07/04/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	MÉDICO	31/03/2021	R\$	16.532,20	R\$	198.032,23
152	07/04/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	MÉDICO	31/03/2021	R\$	4.000,00	R\$	194.032,23
153	07/04/2021	ENVIO TED	APSIT VIDA SS LTDA	MÉDICO	31/03/2021	R\$	9.550,18	R\$	184.482,05
154	07/04/2021	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	31/03/2021	R\$	10.858,44	R\$	173.623,61
155	07/04/2021	ENVIO TED	MURILO MONTELO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	05/04/2021	R\$	1.658,00	R\$	171.965,61
156	07/04/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	MÉDICO	05/04/2021	R\$	8.765,59	R\$	163.200,02
157	07/04/2021	ENVIO TED	SAUDE STERLING	MÉDICO	06/04/2021	R\$	6.569,50	R\$	156.630,52
158	07/04/2021	ENVIO TED	SAUDE COM ASSISTÊNCIA MEDICA	MÉDICO	06/04/2021	R\$	16.423,55	R\$	140.206,97
159	07/04/2021	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA		23/03/2021	R\$	533,96	R\$	139.673,01
160	07/04/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	05/04/2021	R\$	49.759,27	R\$	89.913,74

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
161	07/04/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	05/04/2021	R\$	14.985,05		R\$	74.928,69	
162	07/04/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	05/04/2021	R\$	27.442,18		R\$	47.486,51	
163	07/04/2021	ENVIO TED	LUAN DE AZEVEDO ALVES	MÉDICO	31/03/2021	R\$	15.900,00		R\$	31.586,51	
164	07/04/2021	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO		31/03/2021	R\$	22.803,90		R\$	8.782,61	
165	08/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB					R\$	150.000,00	R\$	158.782,61
166	08/04/2021	PAG AGUA	SABESP - RH		08/04/2021	R\$	109,27		R\$	158.673,34	
167	08/04/2021	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO		29/03/2021	R\$	18.500,00		R\$	140.173,34	
168	08/04/2021	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MÉDICA E OFTALMOLOGIA	MÉDICO	07/04/2021	R\$	29.000,00		R\$	111.173,34	
169	08/04/2021	ENVIO TED	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA		30/03/2021	R\$	8.000,00		R\$	103.173,34	
170	08/04/2021	ENVIO TED	HENFEL CLINICA MÉDICA	MÉDICO	07/04/2021	R\$	19.513,65		R\$	83.659,69	
171	08/04/2021	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	MÉDICO	07/04/2021	R\$	766,00		R\$	82.893,69	
172	08/04/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	MÉDICO	05/04/2021	R\$	14.540,18		R\$	68.353,51	
173	08/04/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	08/04/2021	R\$	3.003,20		R\$	65.350,31	
174	08/04/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	08/04/2021	R\$	9.306,17		R\$	56.044,14	
175	08/04/2021	ENVIO TED	ECOBUS		08/04/2021	R\$	167,20		R\$	55.876,94	
176	08/04/2021	ENVIO TED	H N DESLANDES ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÉDICO	08/04/2021	R\$	8.541,28		R\$	47.335,66	
177	08/04/2021	ENVIO TED	RICARDO WILHIAM SABINO		07/04/2021	R\$	500,00		R\$	46.835,66	
178	08/04/2021	ENVIO TEV	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO	08/04/2021	R\$	933,25		R\$	45.902,41	
179	08/04/2021	ENVIO TEV	SANDRA THAISA	PENSÃO	08/04/2021	R\$	323,40		R\$	45.579,01	
180	08/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		08/04/2021	R\$	1,20		R\$	45.577,81	
181	08/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA		08/04/2021	R\$	1,20		R\$	45.576,61	
182	09/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB					R\$	100.000,00	R\$	145.576,61
183	09/04/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		10/03/2021	R\$	6.005,00		R\$	139.571,61	
184	09/04/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS		01/04/2021	R\$	248,00		R\$	139.323,61	
185	09/04/2021	PAG BOLETO	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS		28/01/2021	R\$	2.000,00		R\$	137.323,61	
186	09/04/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ		10/03/2021	R\$	381,60		R\$	136.942,01	
187	09/04/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		09/04/2021	R\$	1.500,60		R\$	135.441,41	
188	09/04/2021	ENVIO TED	JOSÉ AUGUSTO HIPERBARICA		22/01/2021	R\$	6.600,00		R\$	128.841,41	
189	09/04/2021	ENVIO TED	ROSARIA MARIA DE FREITAS GALVÃO - ALUGUEL MEDICINA		09/04/2021	R\$	4.594,00		R\$	124.247,41	
190	09/04/2021	ENVIO TED	THAIS DE ALMEIDA OLIVEIRA MEDICINA	MÉDICO	08/04/2021	R\$	3.814,00		R\$	120.433,41	
191	09/04/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		09/04/2021	R\$	495,00		R\$	119.938,41	
192	09/04/2021	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLÍNICA MÉDICA	MÉDICO	07/04/2021	R\$	6.082,41		R\$	113.856,00	
193	09/04/2021	ENVIO TED	P H S BASAGNI SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/04/2021	R\$	30.150,00		R\$	83.706,00	
194	09/04/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS		29/03/2021	R\$	1.900,00		R\$	81.806,00	
195	09/04/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$	60.000,00		R\$	21.806,00	
196	12/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB					R\$	200.000,00	R\$	221.806,00
197	12/04/2021	PAG BOLETO	UNIODONTO		12/04/2021	R\$	4.033,12		R\$	217.772,88	
198	12/04/2021	PAG BOLETO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		12/04/2021	R\$	12.494,79		R\$	205.278,09	
199	12/04/2021	PAG BOLETO	MENSALIDADE SINDICAL		12/04/2021	R\$	1.184,00		R\$	204.094,09	
200	12/04/2021	PAG BOLETO	TELEVIDA		01/04/2021	R\$	4.735,67		R\$	199.358,42	
201	12/04/2021	PAG BOLETO	LINKTEL		12/04/2021	R\$	139,90		R\$	199.218,52	
202	12/04/2021	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING DO BRASIL		26/02/2021	R\$	7.048,92		R\$	192.169,60	
203	12/04/2021	PAG FONE	TEL VIVO - MEDICINA DO TRABALHO		12/04/2021	R\$	80,00		R\$	192.089,60	
204	12/04/2021	ENVIO TED	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM		12/04/2021	R\$	30.000,00		R\$	162.089,60	
205	12/04/2021	ENVIO TED	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM		12/04/2021	R\$	29.190,00		R\$	132.899,60	
206	12/04/2021	ENVIO TED	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS		07/04/2021	R\$	2.850,00		R\$	130.049,60	
207	12/04/2021	ENVIO TED	ENRICO DA SILVEIRA ROQUE MEDICO	MÉDICO	12/04/2021	R\$	2.341,00		R\$	127.708,60	
208	12/04/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA		07/04/2021	R\$	172,75		R\$	127.535,85	
209	12/04/2021	ENVIO TED	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	09/04/2021	R\$	23.453,12		R\$	104.082,73	
210	12/04/2021	ENVIO TED	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	09/04/2021	R\$	52.128,98		R\$	51.953,75	
211	12/04/2021	ENVIO TED	SILVIO LUCIO DE MORAES SILVA		07/04/2021	R\$	593,00		R\$	51.360,75	
212	13/04/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA		12/04/2021	R\$	3.256,00		R\$	48.104,75	
213	14/04/2021	CRED TED	DEVOLUÇÃO EMPRESA E. P. TOLEDO DUPLICIDADE DIAS 22 E 31/03					R\$	6.377,24	R\$	54.481,99
214	14/04/2021	PAG BOLETO	LITORÁNEA		14/04/2021	R\$	272,58		R\$	54.209,41	
215	14/04/2021	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED		15/03/2021	R\$	3.762,96		R\$	50.447,05	
216	15/04/2021	PAG FONE	HUGHES		15/04/2021	R\$	320,54		R\$	50.126,51	
217	15/04/2021	PAG BOLETO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S A		16/03/2021	R\$	32.622,48		R\$	17.504,03	
218	15/04/2021	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED		16/03/2021	R\$	1.254,12		R\$	16.249,91	
219	15/04/2021	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA		01/04/2021	R\$	600,93		R\$	15.648,98	
220	15/04/2021	ENVIO TED	EV MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES		15/03/2021	R\$	860,00		R\$	14.788,98	
221	16/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB					R\$	100.000,00	R\$	114.788,98

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
222	16/04/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ	17/03/2021	R\$	48.960,00			R\$	65.828,98
223	16/04/2021	PAG BOLETO	E P TOLEDO	12/04/2021	R\$	15.446,26			R\$	50.382,72
224	16/04/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	15/04/2021	R\$	21.200,00			R\$	29.182,72
225	16/04/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	17/03/2021	R\$	240,00			R\$	28.942,72
226	16/04/2021	ENVIO TED	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16/04/2021	R\$	17.000,00			R\$	11.942,72
227	16/04/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	16/04/2021	R\$	660,00			R\$	11.282,72
228	19/04/2021	CRED TEV	REPASSE SUBVENÇÃO				R\$	8.533.333,33	R\$	8.544.616,05
229	19/04/2021	PAG BOLETO	EMPÓRIO H C PROD CIR HOSP LTDA	19/03/2021	R\$	1.920,00			R\$	8.542.696,05
230	19/04/2021	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB			7.500.000,00			R\$	1.042.696,05
231	20/04/2021	PAG DARF	DARF COD 0561	20/04/2021	R\$	467.394,90			R\$	575.301,15
232	20/04/2021	PAG DARF	DARF COD 1708	20/04/2021	R\$	20.439,35			R\$	554.861,80
233	20/04/2021	PAG DARF	DARF COD 5952	20/04/2021	R\$	63.387,85			R\$	491.473,95
234	20/04/2021	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	23/03/2021	R\$	1.550,16			R\$	489.923,79
235	20/04/2021	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	23/03/2021	R\$	899,60			R\$	489.024,19
236	20/04/2021	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	01/04/2021	R\$	4.140,00			R\$	484.884,19
237	20/04/2021	PAG BOLETO	TRT15 - LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	20/04/2021	R\$	2.856,58			R\$	482.027,61
238	20/04/2021	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	05/04/2021	R\$	1.470,00			R\$	480.557,61
239	20/04/2021	PAG BOLETO	PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVÉIS	24/03/2021	R\$	2.450,22			R\$	478.107,39
240	20/04/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	20/04/2021	R\$	6.444,53			R\$	471.662,86
241	20/04/2021	PG ORG GOV	GPS	20/04/2021	R\$	405.121,52			R\$	66.541,34
242	20/04/2021	ENVIO TED	GUMERCINO JUNIOR	15/04/2021	R\$	10.846,00			R\$	55.695,34
243	22/04/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	23/03/2021	R\$	3.645,00			R\$	52.050,34
244	22/04/2021	PG LUZ/GÁS	ELEKTRO - RH	22/04/2021	R\$	791,77			R\$	51.258,57
245	22/04/2021	PAG FONE	TELEFONE - RH	22/04/2021	R\$	147,87			R\$	51.110,70
246	22/04/2021	PAG FONE	TELEFONE - RH	22/04/2021	R\$	306,20			R\$	50.804,50
247	23/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB				R\$	50.000,00	R\$	100.804,50
248	23/04/2021	PAG BOLETO	D KOLLING - ESTAÇÃO LIMPEZA	24/03/2021	R\$	444,00			R\$	100.360,50
249	23/04/2021	PAG BOLETO	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	26/03/2021	R\$	416,05			R\$	99.944,45
250	23/04/2021	PAG BOLETO	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	16/03/2021	R\$	6.979,02			R\$	92.965,43
251	23/04/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			60.000,00			R\$	32.965,43
252	23/04/2021	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA	24/03/2021	R\$	1.850,00			R\$	31.115,43
253	23/04/2021	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	13/04/2021	R\$	230,00			R\$	30.885,43
254	23/04/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	23/04/2021	R\$	330,00			R\$	30.555,43
255	23/04/2021	ENVIO TED	BENEDITO ADEMIR SILVERIO	21/04/2021	R\$	108,00			R\$	30.447,43
256	26/04/2021	PAG BOLETO	OPTILINK	26/04/2021	R\$	2.183,00			R\$	28.264,43
257	26/04/2021	PAG BOLETO	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB.QUALITY COM. DE EMB.LTDA	26/03/2021	R\$	4.322,70			R\$	23.941,73
258	26/04/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			5.000,00			R\$	18.941,73
259	26/04/2021	ENVIO TED	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	20/04/2021	R\$	6.600,00			R\$	12.341,73
260	26/04/2021	ENVIO TED	LINKTEL	26/04/2021	R\$	279,90			R\$	12.061,83
261	26/04/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA	13/04/2021	R\$	956,30			R\$	11.105,53
262	26/04/2021	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ	19/04/2021	R\$	3.000,00			R\$	8.105,53
263	26/04/2021	MANUT CTA	MANUTENÇÃO CONTA	26/04/2021	R\$	49,00			R\$	8.056,53
264	26/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA	26/04/2021	R\$	1,20			R\$	8.055,33
265	27/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB				R\$	25.000,00	R\$	33.055,33
266	27/04/2021	PAG AGUA	SABESP - MEDICINA DO TRABALHO	27/04/2021	R\$	59,66			R\$	32.995,67
267	27/04/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	27/04/2021	R\$	540,00			R\$	32.455,67
268	27/04/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	26/04/2021	R\$	4.070,00			R\$	28.385,67
269	28/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB				R\$	240.000,00	R\$	268.385,67
270	28/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB				R\$	10.000,00	R\$	278.385,67
271	28/04/2021	PAG LUZ	ELEKTRO - MEDICINA DO TRABALHO	28/04/2021	R\$	568,17			R\$	277.817,50
272	28/04/2021	PAG BOLETO	RAP APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	29/03/2021	R\$	12.312,00			R\$	265.505,50
273	28/04/2021	PAG BOLETO	SANTIL COMERCIAL ELETRIC	28/04/2021	R\$	3.711,51			R\$	261.793,99
274	28/04/2021	PAG BOLETO	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	29/03/2021	R\$	211.713,85			R\$	50.080,14
275	28/04/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	28/04/2021	R\$	12.914,62			R\$	37.165,52
276	28/04/2021	ENVIO TED	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA	09/04/2021	R\$	14.888,10			R\$	22.277,42
277	28/04/2021	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA	12/04/2021	R\$	327,50			R\$	21.949,92
278	28/04/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			10.000,00			R\$	11.949,92
279	29/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB				R\$	3.000.000,00	R\$	3.011.949,92
280	29/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB				R\$	630.174,18	R\$	3.642.124,10
281	29/04/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			3.600.000,00			R\$	42.124,10
282	30/04/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB				R\$	15.000,00	R\$	57.124,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

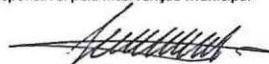
ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
283	30/04/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	26/04/2021	R\$	10.830,00	R\$	46.294,10	
284	30/04/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	31/03/2021	R\$	3.052,00	R\$	43.242,10	
285	30/04/2021	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING DO BRASIL	31/03/2021	R\$	2.500,00	R\$	40.742,10	
286	30/04/2021	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE S.A.	19/04/2021	R\$	2.499,00	R\$	38.243,10	
287	30/04/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	30/04/2021	R\$	1.336,12	R\$	36.906,98	
288	30/04/2021	ENVIO TED	MARIANA BARRETO	30/04/2021	R\$	265,40	R\$	36.641,58	
289	30/04/2021	ENVIO TED	VANESSA LUCAS	30/04/2021	R\$	440,00	R\$	36.201,58	
290	30/04/2021	ENVIO TED	SARA CRISTINA	30/04/2021	R\$	354,00	R\$	35.847,58	
291	30/04/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	30/04/2021	R\$	1.200,00	R\$	34.647,58	
292	30/04/2021	ENVIO TED	EMILY CRISTINA	30/04/2021	R\$	709,82	R\$	33.937,76	
293	30/04/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU	30/04/2021	R\$	576,62	R\$	33.361,14	
294	30/04/2021	ENVIO TED	DARLENE SIMÕES	30/04/2021	R\$	2.649,30	R\$	30.711,84	
295	30/04/2021	ENVIO TED	CAMILA FRAGRA	30/04/2021	R\$	354,00	R\$	30.357,84	
296	30/04/2021	ENVIO TED	GISLEINE APARECIDA VAZ	30/04/2021	R\$	486,39	R\$	29.871,45	
297	30/04/2021	ENVIO TED	LEADING EDGE TREINAMENTO E CONSULTORIA	28/04/2021	R\$	888,78	R\$	28.982,67	
298	30/04/2021	ENVIO TED	GISELE AGUIAR	30/04/2021	R\$	1.273,19	R\$	27.709,48	
299	30/04/2021	ENVIO TEV	ANGELIA DE JESUS	30/04/2021	R\$	660,00	R\$	27.049,48	
300	30/04/2021	ENVIO TEV	LUCIANA FRANCO	30/04/2021	R\$	1.046,33	R\$	26.003,15	
301	30/04/2021	ENVIO TEV	ANA MARIA MARQUES	30/04/2021	R\$	660,00	R\$	25.343,15	
302	30/04/2021	ENVIO TEV	MARLINI MAURI	30/04/2021	R\$	1.141,71	R\$	24.201,44	
303	30/04/2021	ENVIO TEV	MARIA HELENA	30/04/2021	R\$	550,00	R\$	23.651,44	
304	30/04/2021	ENVIO TEV	CHARLENE A CC DE OLIVEIRA	30/04/2021	R\$	330,00	R\$	23.321,44	
305	30/04/2021	ENVIO TEV	SANDRA THAISA	30/04/2021	R\$	323,40	R\$	22.998,04	
306	30/04/2021	DÉBITO RFB	DEBITO PARCELAMENTO	30/04/2021	R\$	2.055,71	R\$	20.942,33	
307	30/04/2021	DÉBITO RFB	DEBITO PARCELAMENTO	30/04/2021	R\$	3.968,48	R\$	16.973,85	
308	30/04/2021	DÉBITO RFB	DEBITO PARCELAMENTO	30/04/2021	R\$	5.380,89	R\$	11.592,96	
309	30/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA	30/04/2021	R\$	1,20	R\$	11.591,76	
310	30/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA	30/04/2021	R\$	1,20	R\$	11.590,56	
311	30/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA	30/04/2021	R\$	1,20	R\$	11.589,36	
312	30/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA	30/04/2021	R\$	1,20	R\$	11.588,16	
313	30/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA	30/04/2021	R\$	1,20	R\$	11.586,96	
314	30/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA	30/04/2021	R\$	1,20	R\$	11.585,76	
315	30/04/2021	TR TEV IBC	TARIFA	30/04/2021	R\$	1,20	R\$	11.584,56	
					TOTAL	R\$ 4.295.193,72	R\$ 15.509.884,75		

**SALDO FINAL R\$ 11.584,56**

Ilhabela, 30 de abril de 2021.

Reponsável pela Intervenção Municipal



JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
Interventor  
Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
RESGATES CDB	R\$	-	R\$	6.970.174,18
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$	7.500.000,00	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	6.377,24
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULARIDADE	R\$	3.765.000,00	R\$	-
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	8.533.333,33

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	5.377,95
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto/Transf. Mesma Tit.	3.765.000,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.679.205,21
(-) Tarifa Bancária	73,60
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>91.099,14</b>

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 5.377,95</b>
1	01/04/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	ADRIANA RUTINEA DOS SANTOS	RESCISÃO	01/04/21	R\$ 3.887,07		R\$ 1.490,88
2	05/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA					R\$ 30.000,00	R\$ 31.490,88
3	05/04/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	BRUNNA FERNANDA CARVALHO	HOLERITE	05/04/21	R\$ 1.287,20		R\$ 30.203,68
4	05/04/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	CAROLINE MATTOS	HOLERITE	05/04/21	R\$ 2.011,68		R\$ 28.192,00
5	05/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	ECOBUS		05/04/21	R\$ 273,60		R\$ 27.918,40
6	05/04/2021	PAGAMENTO FGTS	JAINÉ PEREIRA DE SANTANA	GRRF	05/04/21	R\$ 3.739,62		R\$ 24.178,78
7	05/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ		05/04/21	R\$ 10.830,00		R\$ 13.348,78
8	05/04/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ				R\$ 10.830,00	R\$ 24.178,78
9	05/04/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO		HOLERITE	05/04/21	R\$ 3.454,38		R\$ 20.724,40
10	06/04/2021	TARIFA TED BCE			06/04/21	R\$ 17,60		R\$ 20.706,80
11	06/04/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	ALBERTO MAVIGNIER GATTASS ORRO	CORREÇÃO FOLHA	06/04/21	R\$ 9.135,00		R\$ 11.571,80
12	06/04/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	VITOR BATISTA COSTA	HOLERITE	06/04/21	R\$ 2.585,90		R\$ 8.985,90
13	07/04/2021	TARIFA MANUT MENSAL			07/04/21	R\$ 56,00		R\$ 8.929,90
14	09/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA					R\$ 60.000,00	R\$ 68.929,90
15	09/04/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ALEXANDRE/EDILEUZA/ESTER/JOÃO VITOR/RICARDO/TANIA/Y/	FÉRIAS	09/04/21	R\$ 23.633,10		R\$ 45.296,80
16	13/04/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	CAROLINE/ELISEU/HELOISA/ROBSON/TALITA/WERLEN	FÉRIAS	13/04/21	R\$ 28.493,12		R\$ 16.803,68
17	16/04/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	MARIA AMÉLIA DA SILVA	RESCISÃO	16/04/21	R\$ 6.316,57		R\$ 10.487,11
18	19/04/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	JADER MENESES	FÉRIAS	19/04/21	R\$ 5.002,08		R\$ 5.485,03
19	23/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA					R\$ 60.000,00	R\$ 65.485,03
20	23/04/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	IA/ANDRESSA/DARLENE/DEUSDEDITE/ILIANDRA/ISADORA/JESSICA/JOÃO/LU	FÉRIAS	23/04/21	R\$ 54.680,37		R\$ 10.804,66
21	26/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA					R\$ 5.000,00	R\$ 15.804,66

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017  
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: abr/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
22	26/04/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	MARCIA SILVA/CAMILA COELHO	FÉRIAS	26/04/21	R\$	9.836,99		R\$ 5.967,67
23	28/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANFERÊNCIA ENTRE CONTA						R\$ 10.000,00	R\$ 15.967,67
24	28/04/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	MILTON PEDREIRA DOS ANJOS	RESCISÃO	28/04/21	R\$	9.092,46		R\$ 6.875,21
25	29/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANFERÊNCIA ENTRE CONTA						R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.606.875,21
26	29/04/2021	PAGAMENTO DARF	DARF COD 1279		29/04/21	R\$	496,89		R\$ 3.606.378,32
27	29/04/2021	PAGAMENTO DARF	DARF COD 1734		29/04/21	R\$	4.294,19		R\$ 3.602.084,13
28	29/04/2021	PAGAMENTO FGTS	MILTON PEDREIRA DOS ANJOS	GRRF	30/04/21	R\$	4.997,82		R\$ 3.597.086,31
29	29/04/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO FOLHA SALARIO	HOLERITE	30/04/21	R\$	3.484.882,08		R\$ 112.204,29
30	30/04/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	NATALIA DE MOURA GOMES	HOLERITE	30/04/21	R\$	4.627,85		R\$ 107.576,38
31	30/04/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	MARILENE CAMILO	HOLERITE	30/04/21	R\$	2.596,36		R\$ 104.980,02
32	30/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	SIMONE MENEZES	HOLERITE	30/04/21	R\$	1.734,30		R\$ 103.245,72
33	30/04/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ELIVELTON/ISABELLA/NATALIA/GILMARA/MARIA APARECII	FÉRIAS	30/04/21	R\$	12.146,58		R\$ 91.099,14
<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>3.679.278,81</b>	<b>R\$</b>	<b>3.765.000,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>						<b>R\$</b>	<b>91.099,14</b>		
<b>RECEBIM. MESMA TIT.</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>3.765.000,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE PGTO</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Ilhabela, 30 de abril de 2021.

Reponsável pela Intervenção Municipal



JULIO CÉZAR CARDIAL DE TULLIO

Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

**ABRIL / 2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FINANCEIRA**

**BANCO**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AG 3334 C/ 316-5**

**ABRIL / 2021**





## Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 | 003 | 00000316-5

Data: 04/05/2021 - 12:33

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61.893,53 C
01/04/2021	516029	DEB P FGTS	3.132,38 D	58.761,15 C
01/04/2021	033340	DEB.AUTOR.	19.212,89 D	39.548,26 C
05/04/2021	000154	RG CDB FLX	150.000,00 C	189.548,26 C
05/04/2021	417986	PAG BOLETO	1.595,00 D	187.953,26 C
05/04/2021	418175	PAG BOLETO	19.171,00 D	168.782,26 C
05/04/2021	418772	PAG BOLETO	895,00 D	167.887,26 C
05/04/2021	418907	PAG BOLETO	672,00 D	167.215,26 C
05/04/2021	419285	PAG BOLETO	1.787,40 D	165.427,86 C
05/04/2021	419481	PAG BOLETO	5.340,00 D	160.087,86 C
05/04/2021	117060	ENVIO TED	30.000,00 D	130.087,86 C
05/04/2021	141446	ENVIO TED	2.004,97 D	128.082,89 C
05/04/2021	141447	ENVIO TED	3.445,00 D	124.637,89 C
05/04/2021	141464	ENVIO TED	265,40 D	124.372,49 C
05/04/2021	141473	ENVIO TED	440,00 D	123.932,49 C
05/04/2021	141529	ENVIO TED	1.900,00 D	122.032,49 C
05/04/2021	141530	ENVIO TED	354,00 D	121.678,49 C
05/04/2021	141537	ENVIO TED	8.000,00 D	113.678,49 C
05/04/2021	141539	ENVIO TED	495,00 D	113.183,49 C
05/04/2021	141672	ENVIO TED	815,90 D	112.367,59 C
05/04/2021	141676	ENVIO TED	576,62 D	111.790,97 C
05/04/2021	141678	ENVIO TED	2.649,30 D	109.141,67 C
05/04/2021	141679	ENVIO TED	354,00 D	108.787,67 C
05/04/2021	141680	ENVIO TED	3.038,73 D	105.748,94 C
05/04/2021	141681	ENVIO TED	486,39 D	105.262,55 C
05/04/2021	141721	ENVIO TED	23.715,00 D	81.547,55 C
05/04/2021	141725	ENVIO TED	12.932,00 D	68.615,55 C
05/04/2021	141760	ENVIO TED	1.162,47 D	67.453,08 C

05/04/2021	027966	ENVIO TEV	660,00 D	66.793,08 C
05/04/2021	027967	ENVIO TEV	660,00 D	66.133,08 C
05/04/2021	028395	ENVIO TEV	7.569,07 D	58.564,01 C
05/04/2021	028396	ENVIO TEV	407,00 D	58.157,01 C
05/04/2021	028397	ENVIO TEV	1.124,41 D	57.032,60 C
05/04/2021	028399	ENVIO TEV	550,00 D	56.482,60 C
05/04/2021	028419	ENVIO TEV	330,00 D	56.152,60 C
05/04/2021	028478	ENVIO TEV	1.672,80 D	54.479,80 C
05/04/2021	029423	ENVIO TEV	1.060,69 D	53.419,11 C
05/04/2021	029424	ENVIO TEV	233,48 D	53.185,63 C
05/04/2021	117060	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.175,18 C
05/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	53.173,98 C
05/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	53.172,78 C
05/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	53.171,58 C
05/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	53.170,38 C
05/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	53.169,18 C
05/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	53.167,98 C
05/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	53.166,78 C
05/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	53.165,58 C
05/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	53.164,38 C
05/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	53.163,18 C
06/04/2021	000154	RG CDB FLX	1.500.000,00 C	1.553.163,18 C
06/04/2021	803619	PAG BOLETO	14.591,00 D	1.538.572,18 C
06/04/2021	121029	ENVIO TED	40.647,53 D	1.497.924,65 C
06/04/2021	121030	ENVIO TED	15.638,00 D	1.482.286,65 C
06/04/2021	121031	ENVIO TED	929,96 D	1.481.356,69 C
06/04/2021	121032	ENVIO TED	21.210,10 D	1.460.146,59 C
06/04/2021	121033	ENVIO TED	9.403,77 D	1.450.742,82 C
06/04/2021	121034	ENVIO TED	3.625,00 D	1.447.117,82 C
06/04/2021	121035	ENVIO TED	6.700,00 D	1.440.417,82 C
06/04/2021	121036	ENVIO TED	20.952,84 D	1.419.464,98 C
06/04/2021	121037	ENVIO TED	48.726,92 D	1.370.738,06 C
06/04/2021	121038	ENVIO TED	8.947,00 D	1.361.791,06 C
06/04/2021	121058	ENVIO TED	10.830,00 D	1.350.961,06 C
06/04/2021	121059	ENVIO TED	20.855,35 D	1.330.105,71 C
06/04/2021	121060	ENVIO TED	10.540,40 D	1.319.565,31 C
06/04/2021	121061	ENVIO TED	12.125,00 D	1.307.440,31 C
06/04/2021	121063	ENVIO TED	36.830,15 D	1.270.610,16 C
06/04/2021	121098	ENVIO TED	14.800,00 D	1.255.810,16 C

06/04/2021	121104	ENVIO TED	439,31 D	1.255.370,85 C
06/04/2021	121105	ENVIO TED	1.239,94 D	1.254.130,91 C
06/04/2021	121106	ENVIO TED	27.082,28 D	1.227.048,63 C
06/04/2021	121107	ENVIO TED	46.849,31 D	1.180.199,32 C
06/04/2021	121111	ENVIO TED	13.139,00 D	1.167.060,32 C
06/04/2021	121112	ENVIO TED	67.588,34 D	1.099.471,98 C
06/04/2021	121113	ENVIO TED	23.973,04 D	1.075.498,94 C
06/04/2021	121114	ENVIO TED	44.484,90 D	1.031.014,04 C
06/04/2021	121115	ENVIO TED	360,94 D	1.030.653,10 C
06/04/2021	121116	ENVIO TED	11.074,30 D	1.019.578,80 C
06/04/2021	121117	ENVIO TED	31.693,15 D	987.885,65 C
06/04/2021	121118	ENVIO TED	3.509,99 D	984.375,66 C
06/04/2021	121119	ENVIO TED	51.748,89 D	932.626,77 C
06/04/2021	121120	ENVIO TED	602,76 D	932.024,01 C
06/04/2021	121123	ENVIO TED	5.882,52 D	926.141,49 C
06/04/2021	121124	ENVIO TED	18.468,40 D	907.673,09 C
06/04/2021	121130	ENVIO TED	6.215,68 D	901.457,41 C
06/04/2021	121133	ENVIO TED	12.765,48 D	888.691,93 C
06/04/2021	121134	ENVIO TED	1.200,00 D	887.491,93 C
06/04/2021	121135	ENVIO TED	20.796,04 D	866.695,89 C
06/04/2021	121139	ENVIO TED	6.993,70 D	859.702,19 C
06/04/2021	121146	ENVIO TED	22.537,14 D	837.165,05 C
06/04/2021	121147	ENVIO TED	20.777,45 D	816.387,60 C
06/04/2021	121150	ENVIO TED	6.757,20 D	809.630,40 C
06/04/2021	121151	ENVIO TED	7.883,40 D	801.747,00 C
06/04/2021	121159	ENVIO TED	24.995,75 D	776.751,25 C
06/04/2021	121160	ENVIO TED	3.006,01 D	773.745,24 C
06/04/2021	121162	ENVIO TED	15.656,99 D	758.088,25 C
06/04/2021	121163	ENVIO TED	8.915,75 D	749.172,50 C
06/04/2021	121165	ENVIO TED	14.038,42 D	735.134,08 C
06/04/2021	026839	ENVIO TEV	3.971,73 D	731.162,35 C
06/04/2021	027285	ENVIO TEV	28.612,99 D	702.549,36 C
06/04/2021	027287	ENVIO TEV	8.577,89 D	693.971,47 C
06/04/2021	027306	ENVIO TEV	19.849,59 D	674.121,88 C
06/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	674.120,68 C
06/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	674.119,48 C
06/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	674.118,28 C
06/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	674.117,08 C
07/04/2021	101106	DEVOL TED	40,00 C	674.157,08 C

07/04/2021	121058	DEVOL TED	10.830,00 C	684.987,08 C
07/04/2021	000154	RG CDB FLX	800.000,00 C	1.484.987,08 C
07/04/2021	326315	PAG BOLETO	265.288,18 D	1.219.698,90 C
07/04/2021	524833	PAG BOLETO	17.500,00 D	1.202.198,90 C
07/04/2021	524902	PAG BOLETO	18.642,00 D	1.183.556,90 C
07/04/2021	524904	PAG BOLETO	8.335,00 D	1.175.221,90 C
07/04/2021	525293	PAG BOLETO	65.946,91 D	1.109.274,99 C
07/04/2021	525295	PAG BOLETO	448,73 D	1.108.826,26 C
07/04/2021	575998	DEB P FGTS	407.836,08 D	700.990,18 C
07/04/2021	101077	ENVIO TED	235,00 D	700.755,18 C
07/04/2021	101105	ENVIO TED	10.830,00 D	689.925,18 C
07/04/2021	101106	ENVIO TED	40,00 D	689.885,18 C
07/04/2021	101110	ENVIO TED	10.811,52 D	679.073,66 C
07/04/2021	101111	ENVIO TED	9.966,87 D	669.106,79 C
07/04/2021	101112	ENVIO TED	2.027,16 D	667.079,63 C
07/04/2021	101122	ENVIO TED	4.634,00 D	662.445,63 C
07/04/2021	135874	ENVIO TED	4.880,20 D	657.565,43 C
07/04/2021	135891	ENVIO TED	21.856,59 D	635.708,84 C
07/04/2021	135892	ENVIO TED	8.027,20 D	627.681,64 C
07/04/2021	135893	ENVIO TED	6.569,50 D	621.112,14 C
07/04/2021	135894	ENVIO TED	9.427,61 D	611.684,53 C
07/04/2021	135902	ENVIO TED	6.389,31 D	605.295,22 C
07/04/2021	135903	ENVIO TED	15.423,31 D	589.871,91 C
07/04/2021	135907	ENVIO TED	24.000,26 D	565.871,65 C
07/04/2021	135912	ENVIO TED	11.430,93 D	554.440,72 C
07/04/2021	135913	ENVIO TED	3.554,09 D	550.886,63 C
07/04/2021	135914	ENVIO TED	5.912,55 D	544.974,08 C
07/04/2021	135915	ENVIO TED	29.893,71 D	515.080,37 C
07/04/2021	135916	ENVIO TED	15.967,03 D	499.113,34 C
07/04/2021	135917	ENVIO TED	29.240,46 D	469.872,88 C
07/04/2021	135918	ENVIO TED	4.558,00 D	465.314,88 C
07/04/2021	135919	ENVIO TED	19.054,18 D	446.260,70 C
07/04/2021	135920	ENVIO TED	929,96 D	445.330,74 C
07/04/2021	135921	ENVIO TED	32.134,24 D	413.196,50 C
07/04/2021	135922	ENVIO TED	29.289,73 D	383.906,77 C
07/04/2021	135923	ENVIO TED	42.554,17 D	341.352,60 C
07/04/2021	135924	ENVIO TED	7.159,81 D	334.192,79 C
07/04/2021	135925	ENVIO TED	16.712,81 D	317.479,98 C

07/04/2021	135926	ENVIO TED	6.846,35 D	310.633,63 C
07/04/2021	135927	ENVIO TED	6.000,00 D	304.633,63 C
07/04/2021	135928	ENVIO TED	20.382,20 D	284.251,43 C
07/04/2021	135929	ENVIO TED	34.437,00 D	249.814,43 C
07/04/2021	135932	ENVIO TED	18.750,00 D	231.064,43 C
07/04/2021	135934	ENVIO TED	8.050,00 D	223.014,43 C
07/04/2021	135936	ENVIO TED	8.450,00 D	214.564,43 C
07/04/2021	135939	ENVIO TED	16.532,20 D	198.032,23 C
07/04/2021	135940	ENVIO TED	4.000,00 D	194.032,23 C
07/04/2021	135946	ENVIO TED	9.550,18 D	184.482,05 C
07/04/2021	135950	ENVIO TED	10.858,44 D	173.623,61 C
07/04/2021	150195	ENVIO TED	1.658,00 D	171.965,61 C
07/04/2021	150196	ENVIO TED	8.765,59 D	163.200,02 C
07/04/2021	150197	ENVIO TED	6.569,50 D	156.630,52 C
07/04/2021	150202	ENVIO TED	16.423,55 D	140.206,97 C
07/04/2021	150203	ENVIO TED	533,96 D	139.673,01 C
07/04/2021	150219	ENVIO TED	49.759,27 D	89.913,74 C
07/04/2021	150220	ENVIO TED	14.985,05 D	74.928,69 C
07/04/2021	150221	ENVIO TED	27.442,18 D	47.486,51 C
07/04/2021	150289	ENVIO TED	15.900,00 D	31.586,51 C
07/04/2021	150327	ENVIO TED	22.803,90 D	8.782,61 C
08/04/2021	000154	RG CDB FLX	150.000,00 C	158.782,61 C
08/04/2021	411907	PAG AGUA	109,27 D	158.673,34 C
08/04/2021	836917	PAG BOLETO	18.500,00 D	140.173,34 C
08/04/2021	111736	ENVIO TED	29.000,00 D	111.173,34 C
08/04/2021	111737	ENVIO TED	8.000,00 D	103.173,34 C
08/04/2021	111738	ENVIO TED	19.513,65 D	83.659,69 C
08/04/2021	111739	ENVIO TED	766,00 D	82.893,69 C
08/04/2021	111811	ENVIO TED	14.540,18 D	68.353,51 C
08/04/2021	111834	ENVIO TED	3.003,20 D	65.350,31 C
08/04/2021	111835	ENVIO TED	9.306,17 D	56.044,14 C
08/04/2021	111847	ENVIO TED	167,20 D	55.876,94 C
08/04/2021	111848	ENVIO TED	8.541,28 D	47.335,66 C
08/04/2021	111864	ENVIO TED	500,00 D	46.835,66 C
08/04/2021	081623	ENVIO TEV	933,25 D	45.902,41 C
08/04/2021	081642	ENVIO TEV	323,40 D	45.579,01 C
08/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	45.577,81 C
08/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	45.576,61 C
09/04/2021	000154	RG CDB FLX	100.000,00 C	145.576,61 C

09/04/2021	099426	PAG BOLETO	6.005,00 D	139.571,61 C
09/04/2021	099530	PAG BOLETO	248,00 D	139.323,61 C
09/04/2021	099786	PAG BOLETO	2.000,00 D	137.323,61 C
09/04/2021	099809	PAG BOLETO	381,60 D	136.942,01 C
09/04/2021	099872	PAG BOLETO	1.500,60 D	135.441,41 C
09/04/2021	113147	ENVIO TED	6.600,00 D	128.841,41 C
09/04/2021	113157	ENVIO TED	4.594,00 D	124.247,41 C
09/04/2021	113182	ENVIO TED	3.814,00 D	120.433,41 C
09/04/2021	113187	ENVIO TED	495,00 D	119.938,41 C
09/04/2021	113237	ENVIO TED	6.082,41 D	113.856,00 C
09/04/2021	113260	ENVIO TED	30.150,00 D	83.706,00 C
09/04/2021	113263	ENVIO TED	1.900,00 D	81.806,00 C
09/04/2021	154392	ENVIO TED	60.000,00 D	21.806,00 C
12/04/2021	000154	RG CDB FLX	200.000,00 C	221.806,00 C
12/04/2021	056363	PAG BOLETO	4.033,12 D	217.772,88 C
12/04/2021	056861	PAG BOLETO	12.494,79 D	205.278,09 C
12/04/2021	056863	PAG BOLETO	1.184,00 D	204.094,09 C
12/04/2021	056989	PAG BOLETO	4.735,67 D	199.358,42 C
12/04/2021	056991	PAG BOLETO	139,90 D	199.218,52 C
12/04/2021	057234	PAG BOLETO	7.048,92 D	192.169,60 C
12/04/2021	198506	PAG FONE	80,00 D	192.089,60 C
12/04/2021	111457	ENVIO TED	30.000,00 D	162.089,60 C
12/04/2021	111458	ENVIO TED	29.190,00 D	132.899,60 C
12/04/2021	111498	ENVIO TED	2.850,00 D	130.049,60 C
12/04/2021	111563	ENVIO TED	2.341,00 D	127.708,60 C
12/04/2021	111641	ENVIO TED	172,75 D	127.535,85 C
12/04/2021	111643	ENVIO TED	23.453,12 D	104.082,73 C
12/04/2021	111644	ENVIO TED	52.128,98 D	51.953,75 C
12/04/2021	111654	ENVIO TED	593,00 D	51.360,75 C
13/04/2021	186087	ENVIO TED	3.256,00 D	48.104,75 C
14/04/2021	000001	CRED TED	6.377,24 C	54.481,99 C
14/04/2021	251049	PAG BOLETO	272,58 D	54.209,41 C
14/04/2021	251268	PAG BOLETO	3.762,36 D	50.447,05 C
15/04/2021	467138	PAG FONE	320,54 D	50.126,51 C
15/04/2021	628760	PAG BOLETO	32.622,48 D	17.504,03 C
15/04/2021	629721	PAG BOLETO	1.254,12 D	16.249,91 C
15/04/2021	631666	PAG BOLETO	600,93 D	15.648,98 C
15/04/2021	190413	ENVIO TED	860,00 D	14.788,98 C
16/04/2021	000154	RG CDB FLX	100.000,00 C	114.788,98 C

16/04/2021	313370	PAG BOLETO	48.960,00 D	65.828,98 C
16/04/2021	313390	PAG BOLETO	15.446,26 D	50.382,72 C
16/04/2021	313391	PAG BOLETO	21.200,00 D	29.182,72 C
16/04/2021	313420	PAG BOLETO	240,00 D	28.942,72 C
16/04/2021	182803	ENVIO TED	17.000,00 D	11.942,72 C
16/04/2021	186277	ENVIO TED	660,00 D	11.282,72 C
19/04/2021	191343	CRED TEV	8.533.333,33 C	8.544.616,05 C
19/04/2021	581076	PAG BOLETO	1.920,00 D	8.542.696,05 C
19/04/2021	000126	AP CDB FLX	7.500.000,00 D	1.042.696,05 C
20/04/2021	426795	PAG DARF	467.394,90 D	575.301,15 C
20/04/2021	427501	PAG DARF	20.439,35 D	554.861,80 C
20/04/2021	427830	PAG DARF	63.387,85 D	491.473,95 C
20/04/2021	449134	PAG BOLETO	1.550,16 D	489.923,79 C
20/04/2021	449260	PAG BOLETO	899,60 D	489.024,19 C
20/04/2021	449299	PAG BOLETO	4.140,00 D	484.884,19 C
20/04/2021	449390	PAG BOLETO	2.856,58 D	482.027,61 C
20/04/2021	449398	PAG BOLETO	1.470,00 D	480.557,61 C
20/04/2021	449680	PAG BOLETO	2.450,22 D	478.107,39 C
20/04/2021	449730	PAG BOLETO	6.444,53 D	471.662,86 C
20/04/2021	991162	PG ORG GOV	405.121,52 D	66.541,34 C
20/04/2021	162208	ENVIO TED	10.846,00 D	55.695,34 C
22/04/2021	203109	PAG BOLETO	3.645,00 D	52.050,34 C
22/04/2021	726760	PG LUZ/GAS	791,77 D	51.258,57 C
22/04/2021	726864	PAG FONE	147,87 D	51.110,70 C
22/04/2021	726877	PAG FONE	306,20 D	50.804,50 C
23/04/2021	000154	RG CDB FLX	50.000,00 C	100.804,50 C
23/04/2021	088755	PAG BOLETO	444,00 D	100.360,50 C
23/04/2021	088870	PAG BOLETO	416,05 D	99.944,45 C
23/04/2021	088999	PAG BOLETO	6.979,02 D	92.965,43 C
23/04/2021	141813	ENVIO TED	60.000,00 D	32.965,43 C
23/04/2021	177837	ENVIO TED	1.850,00 D	31.115,43 C
23/04/2021	177911	ENVIO TED	230,00 D	30.885,43 C
23/04/2021	177912	ENVIO TED	330,00 D	30.555,43 C
23/04/2021	177952	ENVIO TED	108,00 D	30.447,43 C
26/04/2021	286846	PAG BOLETO	2.183,00 D	28.264,43 C
26/04/2021	287913	PAG BOLETO	4.322,70 D	23.941,73 C
26/04/2021	171820	ENVIO TED	5.000,00 D	18.941,73 C
26/04/2021	172782	ENVIO TED	6.600,00 D	12.341,73 C

26/04/2021	172867	ENVIO TED	279,90 D	12.061,83 C
26/04/2021	172870	ENVIO TED	956,30 D	11.105,53 C
26/04/2021	010295	ENVIO TEV	3.000,00 D	8.105,53 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	8.056,53 C
26/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	8.055,33 C
27/04/2021	000154	RG CDB FLX	25.000,00 C	33.055,33 C
27/04/2021	566497	PAG AGUA	59,66 D	32.995,67 C
27/04/2021	167520	ENVIO TED	540,00 D	32.455,67 C
27/04/2021	167555	ENVIO TED	4.070,00 D	28.385,67 C
28/04/2021	000154	RG CDB FLX	240.000,00 C	268.385,67 C
28/04/2021	000154	RG CDB FLX	10.000,00 C	278.385,67 C
28/04/2021	504112	PG LUZ/GAS	568,17 D	277.817,50 C
28/04/2021	940818	PAG BOLETO	12.312,00 D	265.505,50 C
28/04/2021	941152	PAG BOLETO	3.711,51 D	261.793,99 C
28/04/2021	941235	PAG BOLETO	211.713,85 D	50.080,14 C
28/04/2021	941237	PAG BOLETO	12.914,62 D	37.165,52 C
28/04/2021	128253	ENVIO TED	14.888,10 D	22.277,42 C
28/04/2021	128262	ENVIO TED	327,50 D	21.949,92 C
28/04/2021	132483	ENVIO TED	10.000,00 D	11.949,92 C
29/04/2021	000126	RG CDB FLX	3.000.000,00 C	3.011.949,92 C
29/04/2021	000154	RG CDB FLX	630.174,18 C	3.642.124,10 C
29/04/2021	128437	ENVIO TED	3.600.000,00 D	42.124,10 C
30/04/2021	000126	RG CDB FLX	15.000,00 C	57.124,10 C
30/04/2021	710261	PAG BOLETO	10.830,00 D	46.294,10 C
30/04/2021	710376	PAG BOLETO	3.052,00 D	43.242,10 C
30/04/2021	710627	PAG BOLETO	2.500,00 D	40.742,10 C
30/04/2021	710654	PAG BOLETO	2.499,00 D	38.243,10 C
30/04/2021	710826	PAG BOLETO	1.336,12 D	36.906,98 C
30/04/2021	108702	ENVIO TED	265,40 D	36.641,58 C
30/04/2021	108707	ENVIO TED	440,00 D	36.201,58 C
30/04/2021	108726	ENVIO TED	354,00 D	35.847,58 C
30/04/2021	108737	ENVIO TED	1.200,00 D	34.647,58 C
30/04/2021	108786	ENVIO TED	709,82 D	33.937,76 C
30/04/2021	108787	ENVIO TED	576,62 D	33.361,14 C
30/04/2021	108788	ENVIO TED	2.649,30 D	30.711,84 C
30/04/2021	108789	ENVIO TED	354,00 D	30.357,84 C
30/04/2021	108798	ENVIO TED	486,39 D	29.871,45 C
30/04/2021	108830	ENVIO TED	888,78 D	28.982,67 C
30/04/2021	108831	ENVIO TED	1.273,19 D	27.709,48 C



30/04/2021	018750	ENVIO TEV	660,00 D	27.049,48 C
30/04/2021	018764	ENVIO TEV	1.046,33 D	26.003,15 C
30/04/2021	018767	ENVIO TEV	660,00 D	25.343,15 C
30/04/2021	018986	ENVIO TEV	1.141,71 D	24.201,44 C
30/04/2021	018989	ENVIO TEV	550,00 D	23.651,44 C
30/04/2021	018997	ENVIO TEV	330,00 D	23.321,44 C
30/04/2021	301530	ENVIO TEV	323,40 D	22.998,04 C
30/04/2021	901836	DEBITO RFB	2.055,71 D	20.942,33 C
30/04/2021	901836	DEBITO RFB	3.968,48 D	16.973,85 C
30/04/2021	901836	DEBITO RFB	5.380,89 D	11.592,96 C
30/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.591,76 C
30/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.590,56 C
30/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.589,36 C
30/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.588,16 C
30/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.586,96 C
30/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.585,76 C
30/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.584,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>ABRIL/2021</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>30/04/2021</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 <b>4.485.549,08</b>	Rend Bruto <b>3.539,46</b>	Prev. IR + IOF <b>2.524,52</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.014,94</b>	Saldo Líquido em 30/04/2021 <b>4.486.564,02</b>
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20210316 000154</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>16/03/2021</b>	Data Vencimento <b>15/03/2022</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/03/2021 <b>3.952.174,77</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 30/04/2021 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20210419 000126</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>19/04/2021</b>	Data Vencimento <b>18/04/2022</b>	Valor Base <b>4.485.549,08</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>3.539,46</b>	Provisão IR <b>294,66</b>	Rend Líquido Acum <b>1.014,94</b>	Saldo em 31/03/2021 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0789 %</b>	Provisão IOF <b>2.229,86</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0226 %</b>	Saldo em 30/04/2021 <b>4.486.564,02</b>

### Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/04/2021	20210316 000154	20210405 000563	R\$ 149.904,47	R\$ 183,96	R\$ 60,70	R\$ 27,73	R\$ 150.000,00
06/04/2021	20210316 000154	20210406 000261	R\$ 1.498.921,82	R\$ 1.987,41	R\$ 596,22	R\$ 313,01	R\$ 1.500.000,00
07/04/2021	20210316 000154	20210407 000076	R\$ 799.346,91	R\$ 1.138,76	R\$ 296,07	R\$ 189,60	R\$ 800.000,00
08/04/2021	20210316 000154	20210408 000411	R\$ 149.863,76	R\$ 228,29	R\$ 52,50	R\$ 39,55	R\$ 150.000,00
09/04/2021	20210316 000154	20210409 000201	R\$ 99.899,52	R\$ 162,04	R\$ 32,40	R\$ 29,16	R\$ 100.000,00
12/04/2021	20210316 000154	20210412 000218	R\$ 199.760,22	R\$ 343,76	R\$ 34,37	R\$ 69,61	R\$ 200.000,00
16/04/2021	20210316 000154	20210416 000370	R\$ 99.836,27	R\$ 211,26	R\$ 0,00	R\$ 47,53	R\$ 100.000,00
23/04/2021	20210316 000154	20210423 000199	R\$ 49.902,87	R\$ 125,32	R\$ 0,00	R\$ 28,19	R\$ 50.000,00
27/04/2021	20210316 000154	20210427 000346	R\$ 24.947,62	R\$ 67,58	R\$ 0,00	R\$ 15,20	R\$ 25.000,00
28/04/2021	20210316 000154	20210428 000116	R\$ 239.478,86	R\$ 672,43	R\$ 0,00	R\$ 151,29	R\$ 240.000,00

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>ABRIL/2021</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>30/04/2021</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 <b>4.485.549,08</b>	Rend Bruto <b>3.539,46</b>	Prev. IR + IOF <b>2.524,52</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.014,94</b>	Saldo Líquido em 30/04/2021 <b>4.486.564,02</b>
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

28/04/2021	20210316 000154	20210428 000179	R\$ 9.978,28	R\$ 28,02	R\$ 0,00	R\$ 6,30	R\$ 10.000,00
29/04/2021	20210316 000154	20210429 000123	R\$ 628.757,74	R\$ 1.827,66	R\$ 0,00	R\$ 411,22	R\$ 630.174,18
29/04/2021	20210419 000126	20210429 000125	R\$ 2.999.454,32	R\$ 2.070,85	R\$ 1.366,76	R\$ 158,41	R\$ 3.000.000,00
30/04/2021	20210419 000126	20210430 000614	R\$ 14.996,60	R\$ 11,83	R\$ 7,45	R\$ 0,98	R\$ 15.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 6.965.049,26</b>	<b>R\$ 9.059,17</b>	<b>R\$ 2.446,47</b>	<b>R\$ 1.487,78</b>	<b>R\$ 6.970.174,18</b>

**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



**NOTAS E MOVIMENTAÇÕES**  
Via Internet Banking CAIXA

PRODUTO	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	NOTA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
CDB FLEX EMPRESARIAL	05/04/2021	20210405 000563	Resgate	150.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	06/04/2021	20210406 000261	Resgate	1.500.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	07/04/2021	20210407 000076	Resgate	800.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	08/04/2021	20210408 000411	Resgate	150.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	09/04/2021	20210409 000201	Resgate	100.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	12/04/2021	20210412 000218	Resgate	200.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	16/04/2021	20210416 000370	Resgate	100.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	19/04/2021	20210419 000126	Aplicação	7.500.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	23/04/2021	20210423 000199	Resgate	50.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	27/04/2021	20210427 000346	Resgate	25.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	28/04/2021	20210428 000116	Resgate	240.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	28/04/2021	20210428 000179	Resgate	10.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	29/04/2021	20210429 000123	Resgate	630.174,18
CDB FLEX EMPRESARIAL	29/04/2021	20210429 000125	Resgate	3.000.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	30/04/2021	20210430 000614	Resgate	15.000,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BANCO**

**SANTANDER**

**AG 0530 C/ 13000250-3**

**ABRIL / 2021**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 04/05/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0892	No Ano(%) 0,4571	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4416	Cota em: 31/03/2021 1,889184	Cota em: 30/04/2021 1,890869
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 ILHABELA - CONVENIO	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.00000316-5	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,037234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,037234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 04/05/2021 às 12h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			5.377,95
01/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016029-9	315244	-3.887,07	1.490,88
05/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
05/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018142-5	454545	-1.287,20	
05/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.018979-5	454550	-2.011,68	
05/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP AUTO VIACAO SAO SEBASTIAO	000000	-273,60	
05/04/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.739,62	
05/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ	000000	-10.830,00	
05/04/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	10.830,00	
05/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010405	-3.454,38	20.724,40
06/04/2021	TARIFA TED BCE 05/04/2021	000000	-17,60	
06/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015697-3	261051	-9.135,00	
06/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.018179-3	274404	-2.585,90	8.985,90
07/04/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/04/2021	000000	-56,00	8.929,90
09/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	60.000,00	
09/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 7 PAGTOS	010409	-23.633,10	45.296,80
13/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 6 PAGTOS	010413	-28.493,12	16.803,68
16/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010416	-6.316,57	10.487,11
19/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010419	-5.002,08	5.485,03
23/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	60.000,00	
23/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 13 PAGTOS	010423	-54.680,37	10.804,66
26/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000,00	
26/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010426	-9.836,99	5.967,67
28/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	
28/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010428	-9.092,46	6.875,21



29/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.600.000,00	
29/04/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-496,89	
29/04/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.294,19	
29/04/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.997,82	
29/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.086 PAGTOS	010429	-3.484.882,08	112.204,23
30/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017767-3	412811	-4.627,85	
30/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.014480-0	412817	-2.596,36	
30/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SIMONE MENEZES FERREIRA	000000	-1.734,30	
30/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010430	-12.146,58	91.099,14

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 04/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	73.204,19
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	2.856,58
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>70.347,61</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas do repasse recebido mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número \_\_\_\_\_ ao \_\_\_\_\_, referente ao mês de **Abril de 2.021** da Subvenção Social – Termo de Convênio 02/2018 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido a Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 30 de Abril de 2.021.



**Julio Cezar Cardial De Tullio**  
*Interventor*  
Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021



**Rafael Carlos Silva de Oliveira**  
*Encarregado Financeiro*

*Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela*  
*Termo de Convênio 002/2018*

---