

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**FEVEREIRO / 2021**

**TERMO DE CONVÊNIO 002/2018**

Ofício N.º 011/2.021 – Termo de Convênio 002/2018

Ilhabela, 10 de Março de 2.021.

A Secretaria Municipal de Saúde

Referente: **Prestação de Contas – FEVEREIRO / 2.021.**

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Fevereiro 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 **Fevereiro 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, 10 de Março de 2021.



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



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

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

# 1 - BALANCETE

## FEVEREIRO / 2021

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

COMPETÊNCIA: fev/21

BALANCETE

1 . RECEITA		2 . DESPESA			
1.1	Subvenção Social <sup>*1</sup>	8.550.231,02	2.1	Subvenção Social <sup>*2</sup>	8.887.764,64
1.1.1	Receita Operacional	8.550.000,00	2.1.1	Despesa Operacional	8.887.010,94
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	8.550.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.650.783,84
			2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.595.243,26
			2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	283.430,06
			2.1.1.4	Provisões CLT	-
			2.1.1.5	Serviços de Terceiros	82.728,25
1.1.2	Receita Não Operacional	231,02	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.639.295,19
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	231,02	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	139.264,87
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	-	2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	2.273,81
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	51.658,04
			2.1.1.10	Gases Medicinais	19.272,50
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	213.750,69
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	91.731,98
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	24.623,98
			2.1.1.14	Telefonia	615,01
			2.1.1.15	Água	168,68
			2.1.1.16	Energia Elétrica	2.244,76
			2.1.1.17	Aluguel	52.709,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Parcelamentos	11.374,70
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	25.842,32
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	753,70
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	753,70
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
<b>TOTAL</b>		<b>8.550.231,02</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.887.764,64</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 10 de Março de 2021.



Responsável pela Intervenção Municipal

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

## **2 – RELATÓRIO SINTÉTICO**

**FEVEREIRO / 2021**

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

COMPETÊNCIA: fev/21

**RELATÓRIO SINTÉTICO**

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>8.550.231,02</b>	<b>1. Saldo Anterior</b>	<b>4.297.846,52</b>
1.1 Receita Operacional	8.550.000,00	1.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	1.988.659,31
	-	Fic Giro	0,07
	-	Aplicação CDB	-
	-	<b>Total</b>	<b>1.988.659,38</b>
1.1.2 Receita Não Operacional	231,02	1.2 13000250-3 (Conta Corrente)	2.309.187,14
<b>2. Despesa</b>	<b>8.887.764,64</b>	<b>Total</b>	<b>2.309.187,14</b>
2.1 Despesa Operacional	8.887.010,94	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>465.408,74</b>
2.2 Despesa Não Operacional	753,70	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.550.000,00
<b>3. DEVOLUÇÃO SALDOS</b>	<b>-</b>	2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
3.1	-	2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devolução PGTO	5.326,93
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	231,02
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	4.297.846,45
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	4.500.000,00
		2.12 (+) Transferências	-
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.887.010,94
		2.15 (-) Tarifa Bancária	753,70
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências Mesma Titul.	5.078.000,00
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	8.000.000,00
		2.33 (-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>3.965.841,13</b>
		3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	95.404,03
		Aplicação CDB	3.500.432,32
		Investimento FIC Giro	0,07
		3.2 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	370.004,71

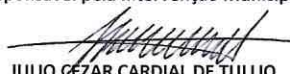
R VERDADEIRO  
 D VERDADEIRO

**RESUMO FINANCEIRO**

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	4.297.846,45	13.055.326,93	8.887.764,64	8.465.408,74
			Investimento CDB / FIC Giro	8.000.000,00
<b>TOTAL C/C CEF + SANTANDER</b>				<b>465.408,74</b>

Ilhabela 10 de Março de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal



JULIO GEZAR CARDIAL DE TULLIO

Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

# **3 – DESPESA ANALÍTICA**

## **FEVEREIRO / 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:

fev/21

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	<b>Pessoal CLT</b>				<b>4.650.536,61</b>
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	4.123.178,66
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	14.558,31
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	12.402,77
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.184,00
1.8	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	406,01
1.9	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	254.199,00
1.10	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	58.150,83
1.11	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	15.200,03
1.13	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	22.114,33
1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	4.265,80
1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	67.988,72
1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	21.495,00
1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	20.842,00
1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOSEFA BERNARDO DA SILVA DINIZ			ANEXO I	8.464,82
1.19	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - JOSEFA BERNARDO DA SILVA DINIZ			ANEXO I	1.029,87
1.20	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - LUCIANA PAULA CHAVES			ANEXO II	42,27
1.21	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - NATHALIA CORREA ANTUNES			ANEXO III	3.002,78
1.22	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - MARIA HELENA PEREIRA SIGEL			ANEXO IV	1.487,00
1.23	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS			ANEXO V	792,51
1.24	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - MARCO ANTONIO DA SILVA			ANEXO VI	7.008,12
1.25	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - MARCO ANTONIO DA SILVA			ANEXO VI	1.528,71
1.26	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - LUIZ GUSTAVO GOUVEIA			ANEXO VII	4.205,58
1.27	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - RENAN AGUIAR FONSECA			ANEXO VIII	2.989,49
1.28	TRT15 - CELIA DA SILVA CALIXTO			22/02/2021	4.000,00
1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				<b>1.595.490,49</b>
	DARF COD 1734	fev/21	26/02/2021		4.280,87
	DARF COD 1708	fev/21	19/02/2021		20.543,07
	DARF COD 1708	fev/21	19/02/2021		21.358,24
	DARF COD 5952	fev/21	19/02/2021		67.273,08
	DARF COD 5952	fev/21	19/02/2021		63.736,74
	DARF COD 0561 IR	fev/21	19/02/2021		541.514,10
	DARF COD 1279	fev/21	26/02/2021		496,07
	DARF COD 1279	fev/21	26/02/2021		496,07
	GPS JANEIRO	fev/21	19/02/2021		5.652,36
	GPS JANEIRO	fev/21	19/02/2021		433.402,03
	FGTS JANEIRO	fev/21	19/02/2021		7.930,87
	FGTS JANEIRO	fev/21	19/02/2021		428.559,76
	MUNICIPIO DA ESTÂNCIA BALNEARIA ISS	fev/21	17/02/2021		247,23
1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				<b>283.430,06</b>
	COMERCIAL JOÃO AFONSO	fev/21	02/02/2021		27.248,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO	fev/21	02/02/2021		73.424,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO	fev/21	02/02/2021		51.792,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO	fev/21	02/02/2021		70.512,00
1.3.1	<b>Vale Transporte</b>				<b>28.902,06</b>
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO	fev/21	05/02/2021		23.375,10
	ECOBUS	fev/21	24/02/2021		273,60
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM	fev/21	23/02/2021		5.253,36
1.3.2	<b>OUTROS</b>				<b>-</b>
1.3.3	<b>CURSOS</b>				<b>-</b>
1.3.4	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>				<b>31.552,00</b>
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	fev/21	01/02/2021		14.366,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	fev/21	16/02/2021		11.044,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/21	19/02/2021		5.544,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	fev/21	12/02/2021		598,00
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	-	-	-	-

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

COMPETÊNCIA:

fev/21

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5	<b>Serviços de Terceiros</b>	-	-	-	<b>82.728,25</b>
1.5.1	<b>Software e Visita Técnica</b>	-	-	-	<b>10.632,85</b>
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	fev/21	01/02/2021		189,00
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	fev/21	10/02/2021		139,90
	IFRACTAL	fev/21	08/02/2021		4.140,00
	RICARDO WILHAM SABINO ME	jan/21	26/01/2021		500,00
	OMIEXPERIENCE S.A	jan/21	20/01/2021		2.499,00
	OPTILINK	fev/21	25/02/2021		1.371,59
	HUGHESNET	fev/21	25/02/2021		323,36
	REP RELÓGIOS	fev/21	08/02/2021		1.470,00
1.5.2	<b>Monitoramento</b>	-	-	-	<b>3.445,00</b>
	A.G.T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS	fev/21	05/02/2021		3.445,00
1.5.3	<b>Jurídico</b>	-	-	-	<b>4.349,36</b>
	NUBIA DE JESUS SANTOS	fev/21	17/02/2021		4.349,36
1.5.4	<b>Contábil</b>	-	-	-	<b>28.330,00</b>
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ	fev/21	01/02/2021		17.500,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ	fev/21	24/02/2021		10.830,00
1.5.5	<b>Medicina do trabalho</b>	-	-	-	<b>6.569,50</b>
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MÉDICA	jan/21	27/01/2021		6.569,50
1.5.6	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	-	-	-	<b>25.771,54</b>
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	jan/21	13/01/2021		3.233,67
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	fev/21	05/02/2021		8.000,00
	TELEVIDA	fev/21	01/02/2021		4.735,67
	TELEVIDA	jan/21	05/01/2021		4.735,67
	GRIFON BRASIL	fev/21	01/02/2021		600,93
	GRIFON BRASIL	jan/21	07/01/2021		600,93
	UNIPACS CONSULTORIA	jan/21	06/01/2021		3.864,67
1.5.7	<b>PROJETOS</b>	-	-	-	<b>3.630,00</b>
	REAL LOC LOCAÇÕES	jan/21	28/01/2021		240,00
	EDSON CARNEIRO	fev/21	17/02/2021		810,00
	EDSON CARNEIRO	fev/21	03/02/2021		330,00
	EDSON CARNEIRO	fev/21	17/02/2021		675,00
	EDSON CARNEIRO	fev/21	19/02/2021		1.080,00
	EDSON CARNEIRO	fev/21	05/02/2021		495,00
1.6	<b>Serviços Médicos</b>	-	-	-	<b>1.639.295,19</b>
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	56.028,45
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	63.805,44
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	577.985,93
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	32.995,78
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	223.689,53
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	35.681,77
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	63.590,69
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	53.644,66
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	83.349,41
1.6.13	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	78.821,92
1.6.14	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	94.238,05
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	23.920,86
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	60.889,88
1.6.19	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.418,35
1.6.20	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.556,92
1.6.21	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.076,29
1.6.22	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.692,50
1.6.23	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.649,39
1.6.24	Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.258,49
1.7	<b>Serviços Médicos Externos</b>	-	-	-	<b>139.264,87</b>
1.7.1	<b>Hemocentro</b>	-	-	-	<b>-</b>
1.7.2	<b>Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia</b>	-	-	-	<b>139.264,87</b>
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	fev/21	17/02/2021		53.340,59
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	fev/21	10/02/2021		28.183,16
	JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO	jan/21	29/01/2021		3.000,00
	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM	fev/21	15/02/2021		31.500,00
	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM	fev/21	15/02/2021		22.190,00
	CLINICA SANTA MARTA	jan/21	26/01/2021		1.051,12
1.8	<b>Laboratório Externo</b>	-	-	-	<b>2.273,81</b>
1.8.1	<b>Laboratório</b>	-	-	-	<b>2.273,81</b>
	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS	fev/21	12/02/2021		2.273,81
1.8.2	<b>Repasse Faturamento Laboratório</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:

fev/21

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
<b>1.9</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>				<b>51.658,04</b>
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				51.658,04
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA	jan/21	26/01/2021		1.900,00
	MEHCA	fev/21	09/02/2021		9.800,00
	MEHCA	fev/21	18/02/2021		9.800,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	jan/21	14/01/2021		700,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA	fev/21	01/02/2021		3.500,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA	fev/21	18/02/2021		3.300,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA	jan/21	15/01/2021		3.500,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA	jan/21	15/01/2021		3.300,00
	MEDILAB MANUTENÇÃO	jan/21	19/01/2021		6.979,02
	MEDILAB MANUTENÇÃO SISTEMAS	fev/21	21/02/2021		6.979,02
	YAMASAKI ENGENHARIA	jan/21	28/01/2021		1.900,00
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				-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos				-
<b>1.10</b>	<b>Gases Medicinais</b>				<b>19.272,50</b>
	OXIGÊNIO PORTOGAS	jan/21	12/01/2021		5.630,00
	OXIGENIO PORTOGÁS	jan/21	19/01/2021		6.882,50
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	jan/21	26/01/2021		6.760,00
<b>1.11</b>	<b>Materiais Hospitalares</b>				<b>213.750,69</b>
1.11.1	Drogas e Medicamentos				28.869,00
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	jan/21	20/01/2021		10.920,00
	F A P MOREIRA DROGARIA	jan/21	26/01/2021		12.700,00
	NUNESFARMA DIST PROD FARM	jan/21	21/01/2021		4.780,00
	FARMACIA BIOHELICONIA	jan/21	27/01/2021		469,00
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				52.612,07
	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	jan/21	27/01/2021		1.320,04
	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO	jan/21	05/01/2021		1.028,88
	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO	jan/21	08/01/2021		912,20
	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO	jan/21	19/01/2021		1.989,00
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jan/21	13/01/2021		7.920,00
	SOMA SP PROD HOSP	jan/21	28/01/2021		17.369,90
	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	jan/21	29/01/2021		570,00
	PANAMEDICAL SISTEMAS	jan/21	28/01/2021		2.963,55
	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	jan/21	28/01/2021		1.287,00
	GLOBAL ORGANIZAÇÃO	jan/21	28/01/2021		1.705,00
	FRANLAB COMERCIO	jan/21	28/01/2021		1.010,00
	C B S MÉDICO CIENTIFICA S A	jan/21	28/01/2021		11.386,50
	BIO COMPANY	jan/21	28/01/2021		3.150,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				132.269,62
	CREPMED	jan/21	14/01/2021		829,62
	CORTICAL VALE COMERCIO PROD CIRURGICO	jan/21	05/02/2021		3.120,00
	CORTICAL VALE COMERCIO PROD CIRURGICO	jan/21	29/01/2021		7.920,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	jan/21	06/01/2021		120.400,00
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				-

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

COMPETÊNCIA: fev/21

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
<b>1.12</b>	<b>Materiais Não Hospitalares</b>				<b>91.731,98</b>
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				35.025,48
	CARDIM E ALBUQUERQUE	jan/21	22/01/2021		481,70
	TECNOLOGICA IND E COM	jan/21	08/01/2021		1.500,00
	TECNOLOGICA IND E COM	jan/21	20/01/2021		115,00
	COLUMBIA COME DESCART EIRELI	jan/21	21/01/2021		15.640,95
	DONDI E CIA - BOM CUSTO	fev/21	10/02/2021		57,64
	ADRIANA MORELLO BARBOSA	jan/21	22/01/2021		1.632,00
	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	fev/21	04/02/2021		6.759,04
	MIKROMIX . SISTEMAS COPIATIVOS	fev/21	11/02/2021		2.157,00
	CONSTRUDECOR S.A	fev/21	05/02/2021		958,00
	PRADO E CERVONI	fev/21	05/02/2021		2.724,15
	ARF COM DE BOMBAS E MAQUINAS	fev/21	17/02/2021		3.000,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				15.120,00
	PAULO ROBERTO BRAGA	fev/21	08/02/2021		15.120,00
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				41.586,50
	D. KOLLING	jan/21	11/01/2021		6.208,00
	D. KOLLING	jan/21	22/01/2021		180,00
	D. KOLLING	jan/21	29/01/2021		4.765,00
	PONTUAL HIGIENE	jan/21	28/01/2021		8.493,30
	SISTEMAS DE SERV.R.B QUALITY	jan/21	20/01/2021		1.900,00
	SISTEMAS DE SERV.R.B QUALITY	jan/21	20/01/2021		9.819,60
	SISTEMAS DE SERV.R.B QUALITY	jan/21	20/01/2021		3.856,00
	SISTEMAS DE SERV.R.B QUALITY	jan/21	21/01/2021		5.784,00
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	jan/21	22/01/2021		580,60
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				-
<b>1.13</b>	<b>Gêneros Alimentícios e Descartáveis</b>				<b>24.623,98</b>
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				24.623,98
	E.P. TOLEDO .EPP	jan/21	28/01/2021		610,80
	E.P. TOLEDO .EPP	jan/21	21/01/2021		16.546,26
	E.P.TOLEDO	fev/21	08/02/2021		6.839,20
	SUPERMERCADO DO FRADE	dez/20	17/12/2021		627,72
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
<b>1.14</b>	<b>Telefonia</b>				<b>615,01</b>
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				615,01
	VIVO FIXO	fev/21	11/02/2021		80,00
	TELEFONE 3896-5766	fev/21	24/02/2021		321,04
	TELEFONE 3896-6655	fev/21	24/02/2021		213,97
<b>1.15</b>	<b>Água e Esgoto</b>				<b>168,68</b>
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				168,68
	SABESP -RH	fev/21	08/02/2021		109,27
	SABESP - MEDICINA DO TRABALHO	fev/21	26/02/2021		59,41
<b>1.16</b>	<b>Energia Elétrica</b>				<b>2.244,76</b>
1.16.1	Elektro Redes S.A				2.244,76
	ELEKTRO -RH	fev/21	03/02/2021		677,13
	ELEKTRO - RH	fev/21	17/02/2021		901,66
	ELEKTRO - MEDICINA DO TRABALHO	fev/21	26/02/2021		665,97
<b>1.17</b>	<b>Aluguel</b>				<b>52.709,00</b>
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				39.015,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/21	20/01/2021		12.932,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	fev/21	04/02/2021		26.083,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-

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

COMPETÊNCIA:		fev/21			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				9.100,00
	MEDVIDEO	fev/21	01/02/2021		9.100,00
1.17.5	Locação de Imóveis				4.594,00
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	fev/21	11/02/2021		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				11.374,70
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.374,70
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR	fev/21	26/02/2021		2.050,07
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR	fev/21	26/02/2021		3.958,51
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR	fev/21	26/02/2021		5.366,12
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				25.842,32
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	fev/21	05/02/2021		6.600,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	fev/21	01/02/2021		1.500,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	fev/21	17/02/2021		1.500,00
	SODEXO PASS BRASIL	fev/21	26/02/2021		16.242,32
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				753,70
2.1	Financeiras				753,70
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				753,70
	TARIFA TED BCE	fev/21	01/02/2021		8,80
	TARIFA TED	fev/21	02/02/2021		8,80
	TARIFA TED	fev/21	04/02/2021		88,00
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	fev/21	09/02/2021		45,00
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	fev/21	08/02/2021		67,50
	TARIFA TED BCE	fev/21	09/02/2021		35,20
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	fev/21	09/02/2021		56,00
	TARIFA TED BCE	fev/21	09/02/2021		17,60
	TARIFA TED BCE	fev/21	11/02/2021		26,40
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	fev/21	12/02/2021		7,50
	TARIFA TED BCE	fev/21	12/02/2021		8,80
	TARIFA TED BCE	fev/21	17/02/2021		8,80
	TARIFA TED BCE	fev/21	18/02/2021		17,60
	TARIFA TED BCE	fev/21	19/02/2021		8,80
	TARIFA TED BCE	fev/21	20/02/2021		8,80
	TARIFA TED BCE	fev/21	23/02/2021		8,80
	TARIFA TED BCE	fev/21	25/02/2021		8,80
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	fev/21	05/02/2021		322,50
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>8.887.764,64</b>

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

Ilhabela, 10 de Março de 2021.

Reponsável pela Intervenção Municipal



JULIO CÉZAR CARDIAL DE TULLIO  
Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

# 4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

## FEVEREIRO / 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: fev/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	1.988.659,31
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.550.000,00
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	-
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	231,02
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	4.500.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	1.865.255,28
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	5.078.000,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	8.000.000,00
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>95.404,03</b>

	TOTAL	BANCO B	BANCO A
PGTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$ 8.886.763,71	R\$ 7.021.755,66	R\$ 1.865.255,28
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 753,70	R\$ 753,70	

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A)	CHEQUE/REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
											<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 1.988.659,31</b>
1	03/02/2021		DÉBITO AUTORIZADO		EMPRESTIMO CAIXA	03/02/2021	03/02/2021			R\$ 32.499,26		R\$ 1.956.160,05
2	04/02/2021		ENVIO TED		MARIA EDILMA	PENSÃO	04/02/2021			R\$ 753,12		R\$ 1.955.406,93
3	04/02/2021		ENVIO TED		ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO	04/02/2021			R\$ 627,00		R\$ 1.954.779,93
4	04/02/2021		ENVIO TED		CHARLENE APARECIDA	PENSÃO	04/02/2021			R\$ 313,50		R\$ 1.954.466,43
5	04/02/2021		ENVIO TED		MAIRA RODRIGUES	PENSÃO	04/02/2021			R\$ 386,65		R\$ 1.954.079,78
6	04/02/2021		ENVIO TED		MARIA HELENA	PENSÃO	04/02/2021			R\$ 522,50		R\$ 1.953.557,28
7	04/02/2021		ENVIO TED		LUCIANA FRANCO	PENSÃO	04/02/2021			R\$ 1.270,76		R\$ 1.952.286,52
8	05/02/2021		DEB P FGTS		FGTS		05/02/2021			R\$ 428.559,76		R\$ 1.523.726,76
9	05/02/2021		ENVIO TED		ANA MARIA MARQUES	PENSÃO	05/02/2021			R\$ 660,00		R\$ 1.523.066,76
10	08/02/2021		ENVIO TED		TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE					R\$ 500.000,00		R\$ 1.023.066,76
11	17/02/2021		ENVIO TED		ARF COM DE BOMBAS E MAQUINAS		17/02/2021			R\$ 3.000,00		R\$ 1.020.066,76
12	18/02/2021		CRED TEV		SUBVENÇÃO COMPETÊNCIA FEVEIREIRO						R\$ 8.500.000,00	R\$ 9.520.066,76
13	18/02/2021		CRED TEV		SUBVENÇÃO COMPETÊNCIA FEVEIREIRO						R\$ 50.000,00	R\$ 9.570.066,76
14	19/02/2021		PG ORG GOV		GPS		19/02/2021			R\$ 5.652,36		R\$ 9.564.414,40
15	19/02/2021		PG ORG GOV		GPS		19/02/2021			R\$ 433.402,03		R\$ 9.131.012,37
16	19/02/2021		PAG DARF		DARF COD 1708		19/02/2021			R\$ 20.543,07		R\$ 9.110.469,30
17	19/02/2021		PAG DARF		DARF COD 5952		19/02/2021			R\$ 67.273,08		R\$ 9.043.196,22
18	19/02/2021		PAG DARF		DARF COD 1708		19/02/2021			R\$ 21.358,24		R\$ 9.021.837,98
19	19/02/2021		PAG DARF		DARF COD 5952		19/02/2021			R\$ 63.736,74		R\$ 8.958.101,24
20	19/02/2021		PAG DARF		DARF COD 0561		19/02/2021			R\$ 541.514,10		R\$ 8.416.587,14
21	19/02/2021		DEB P FGTS		FGTS		19/02/2021			R\$ 7.930,87		R\$ 8.408.656,27
22	19/02/2021		AP CDB FLX		APLICACÃO CDB					R\$ 8.000.000,00		R\$ 408.656,27
23	19/02/2021		ENVIO TED		TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE					R\$ 308.000,00		R\$ 100.656,27
24	22/02/2021		RG CDB FLEX		RESGATE APLICACÃO CDB						R\$ 200.000,00	R\$ 300.656,27
25	22/02/2021		ENVIO TED		UNIPACS CONSULTORIA		06/01/2021			R\$ 3.864,67		R\$ 296.791,60

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: fev/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
26	22/02/2021	ENVIO TED	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	15/02/2021	R\$	31.500,00	R\$	265.291,60	
27	22/02/2021	ENVIO TED	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	15/02/2021	R\$	22.190,00	R\$	243.101,60	
28	22/02/2021	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	12/02/2021	R\$	598,00	R\$	242.503,60	
29	22/02/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES	28/01/2021	R\$	240,00	R\$	242.263,60	
30	22/02/2021	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE	17/12/2021	R\$	627,72	R\$	241.635,88	
31	22/02/2021	ENVIO TED	GARCIA E MARQUES	17/02/2021	R\$	53.340,59	R\$	188.295,29	
32	22/02/2021	ENVIO TED	GARCIA E MARQUES	10/02/2021	R\$	28.183,16	R\$	160.112,13	
33	22/02/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA	28/01/2021	R\$	1.900,00	R\$	158.212,13	
34	22/02/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE		R\$	120.000,00	R\$	38.212,13	
35	22/02/2021	ENVIO TED	NUNESFARMA DIST PROD FARM	21/01/2021	R\$	4.780,00	R\$	33.432,13	
36	24/02/2021	ENVIO TED	P H S BASAGNI	MÉDICOS 23/02/2021	R\$	28.368,00	R\$	5.064,13	
37	25/02/2021	ENVIO TED	RESGATE APLICAÇÃO CDB				R\$ 3.800.000,00	R\$ 3.805.064,13	
38	25/02/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE		R\$	3.750.000,00		R\$ 55.064,13	
39	26/02/2021	RG CDB FLEX	RESGATE APLICAÇÃO CDB				R\$ 500.000,00	R\$ 555.064,13	
40	26/02/2021	DEB.AUTOR	EMPRESTIMO CAIXA	26/02/2021	R\$	25.651,57	R\$	529.412,56	
41	26/02/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE		R\$	400.000,00	R\$	129.412,56	
42	26/02/2021	ENVIO TED	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	29/01/2021	R\$	7.920,00	R\$	121.492,56	
43	26/02/2021	ENVIO TED	GRELLMANN	MÉDICOS 25/02/2021	R\$	12.744,83	R\$	108.747,73	
44	26/02/2021	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA	27/01/2021	R\$	469,00	R\$	108.278,73	
45	26/02/2021	ENVIO TED	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	17/02/2021	R\$	1.500,00	R\$	106.778,73	
46	26/02/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	26/02/2021	R\$	2.050,07	R\$	104.728,66	
47	26/02/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	26/02/2021	R\$	3.958,51	R\$	100.770,15	
48	26/02/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	26/02/2021	R\$	5.366,12	R\$	95.404,03	

Ilhabela, 10 de Março de 2021.

Reponsável pela Intervenção Municipal



JULIO CÉZAR CARDIAL DE TULLIO

Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

			<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>95.404,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.865.255,28</b>	<b>R\$</b>	<b>8.550.000,00</b>	
<b>RESGATES FIC GIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>RESGATES CDB</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE PGTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>TRANSF. MESMA TITULARIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>5.078.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>SUBVENÇÃO RECEBIDA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>8.550.000,00</b>	



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: fev/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=)	Saldo Inicial Conta Corrente	2.309.187,14
(+)	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 T	5.083.592,33
(+)	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.	7.021.755,66
(-)	Tarifa Bancária	753,70
(-)	Bloqueio Judicial	-
(-)	Outras Saldas	-
(-)	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>370.270,11</b>

ITEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REME SSA)	CHEQUE/REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPET/PARCELA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
											<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 2.309.187,14</b>
1	01/02/2021		TARIFA TED BCE				01/02/21	jan-21		R\$ 8,80	R\$	2.309.178,34
2	01/02/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		BRENDA DE SOUZA FERREIRA	HOLERITE	01/02/21	jan-21		R\$ 1.618,72	R\$	2.307.559,62
3	01/02/2021		PAGTO TITULO OUTRO BCO		ILHA DA PRINCESA GÁS		01/02/21	jan-21		R\$ 18.861,00	R\$	2.288.698,62
4	01/02/2021		PAGTO TITULO OUTRO BCO		LINKTEL		01/02/21	jan-21		R\$ 189,00	R\$	2.288.509,62
5	01/02/2021		PAGTO TITULO OUTRO BCO		CARDIM E ALBUQUERQUE		22/01/21	jan-21		R\$ 481,70	R\$	2.288.027,92
6	01/02/2021		TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR		ISABELLA DE CASTRO		01/02/21	jan-21		R\$ 4.014,56	R\$	2.284.013,36
7	01/02/2021		DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO			FÉRIAS	01/02/21	jan-21		R\$ 34.207,95	R\$	2.249.805,41
8	02/02/2021		TARIFA TED				02/02/21	jan-21		R\$ 8,80	R\$	2.249.796,61
9	03/02/2021		PAGAMENTO CONTA LUZ		ELEKTRO -RH		03/02/21	jan-21		R\$ 677,13	R\$	2.249.119,48
10	03/02/2021		PAGTO TITULO OUTRO BCO		E.P. TOLEDO .EPP		28/01/21	jan-21		R\$ 610,80	R\$	2.248.508,68
11	03/02/2021		PAGTO TITULO OUTRO BCO		E.P. TOLEDO .EPP		21/01/21	jan-21		R\$ 16.546,26	R\$	2.231.962,42
12	03/02/2021		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		UNIVALE COMERCIO		14/01/21	jan-21		R\$ 700,00	R\$	2.231.262,42
13	03/02/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES		EDSON CARNEIRO		03/02/21	jan-21		R\$ 330,00	R\$	2.230.932,42
14	04/02/2021		TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR			PENSÃO	04/02/21	jan-21		R\$ 1.053,51	R\$	2.229.878,91
15	04/02/2021		TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR			PENSÃO	04/02/21	jan-21		R\$ 354,00	R\$	2.229.524,91
16	04/02/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			PENSÃO	04/02/21	jan-21		R\$ 354,00	R\$	2.229.170,91
17	04/02/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			PENSÃO	04/02/21	jan-21		R\$ 265,40	R\$	2.228.905,51
18	04/02/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			PENSÃO	04/02/21	jan-21		R\$ 307,23	R\$	2.228.598,28
19	04/02/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			PENSÃO	04/02/21	jan-21		R\$ 478,17	R\$	2.228.120,11
20	04/02/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			PENSÃO	04/02/21	jan-21		R\$ 584,30	R\$	2.227.535,81

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: fev/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 33000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
21	04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		PENSÃO	04/02/21	jan-21	R\$	1.560,44	R\$ 2.225.975,37
22	04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		PENSÃO	04/02/21	jan-21	R\$	3.541,68	R\$ 2.222.433,69
23	04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		PENSÃO	04/02/21	jan-21	R\$	841,51	R\$ 2.221.592,18
24	04/02/2021	ESTORNO				jan-21			R\$ 2.221.857,58
25	04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		PENSÃO	04/02/21	jan-21	R\$	265,40	R\$ 2.221.592,18
26	04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		PENSÃO	04/02/21	jan-21	R\$	486,39	R\$ 2.221.105,79
27	04/02/2021		JOSEFA BERNARDO DA SILVA DINIZ	RESCISÃO	04/02/21	jan-21	R\$	8.464,82	R\$ 2.212.640,97
28	04/02/2021	PAGAMENTO FGTS	JOSEFA BERNARDO DA SILVA DINIZ		04/02/21	jan-21	R\$	1.029,87	R\$ 2.211.611,10
29	04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES		MÉDICOS	04/02/21	jan-21	R\$	440.982,05	R\$ 1.770.629,05
30	04/02/2021	TED PAGTO FORNECEDORES CIP		MÉDICOS	04/02/21	jan-21	R\$	883.820,58	R\$ 886.808,47
31	05/02/2021	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC			05/02/21	jan-21	R\$	322,50	R\$ 886.485,97
32	05/02/2021	TARIFA TED			05/02/21	jan-21	R\$	88,00	R\$ 886.397,97
33	05/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MÉDICA		27/01/21	jan-21	R\$	6.569,50	R\$ 879.828,47
34	05/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	STELLA MARIS DOS SANTOS	HOLERITE	05/02/21	jan-21	R\$	1.576,14	R\$ 878.252,33
35	05/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	UNIODONTO		05/02/21	jan-21	R\$	4.265,80	R\$ 873.986,53
36	05/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	OMIEXPERIENCE S.A		20/01/21	jan-21	R\$	2.499,00	R\$ 871.487,53
37	05/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	CONSTRUDECOR S.A		05/02/21	jan-21	R\$	958,00	R\$ 870.529,53
38	05/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	FARMA PONTE		05/02/21	jan-21	R\$	67.009,06	R\$ 803.520,47
39	05/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	FARMA PONTE		05/02/21	jan-21	R\$	979,66	R\$ 802.540,81
40	05/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	PRADO E CERVONI		05/02/21	jan-21	R\$	2.724,15	R\$ 799.816,66
41	05/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	SUELEN CONCEIÇÃO MONTEIRO	HOLERITE	05/02/21	jan-21	R\$	3.685,19	R\$ 796.131,47
42	05/02/2021	PAGAMENTO FGTS	RENAN AGUIAR FONSECA	GRRF	05/02/21	jan-21	R\$	2.989,49	R\$ 793.141,98
43	05/02/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	FÉRIAS/FOLHA COMPLEMENTAR	FÉRIAS	05/02/21	jan-21	R\$	128.832,28	R\$ 664.309,70
44	05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES	MKG/UNIVALE/UNIVALE/CRESSEM/EDSON CARNEIRO		05/02/21	jan-21	R\$	24.395,03	R\$ 639.914,67
45	05/02/2021		IGOR SANCHES/MARIA NEUZA/EXPRESSO FENIX/CORTICAL/RICARDO WILHAM/RKP/FARMA ILHA/ABS		05/02/21	jan-21	R\$	80.281,11	R\$ 559.633,56
46	08/02/2021	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC			08/02/21	jan-21	R\$	67,50	R\$ 559.566,06
47	08/02/2021	TED MESMA TITUL. CIP TRANSF. ENTRE CONTA				jan-21			R\$ 1.059.566,06
48	08/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	GUMERCINO		01/02/21	jan-21	R\$	14.366,00	R\$ 1.045.200,06
49	08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	ALCIDES DE SOUZA CRUZ		01/02/21	jan-21	R\$	1.500,00	R\$ 1.043.700,06
50	08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	A G T COMERCIO		05/02/21	jan-21	R\$	3.445,00	R\$ 1.040.255,06
51	08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	KERINE DE JESUS SIRINO		04/02/21	jan-21	R\$	26.083,00	R\$ 1.014.172,06
52	08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	CLINICA SANTA MARTA		26/01/21	jan-21	R\$	1.051,12	R\$ 1.013.120,94
53	08/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO		05/01/21	jan-21	R\$	1.028,88	R\$ 1.012.092,06
54	08/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	SINDICATO DOS TRABALHADORES		08/02/21	jan-21	R\$	1.184,00	R\$ 1.010.908,06
55	08/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO		08/01/21	jan-21	R\$	912,20	R\$ 1.009.995,86
56	08/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	D. KOLLING		11/01/21	jan-21	R\$	6.208,00	R\$ 1.003.787,86
57	08/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	SINDICATO DOS TRABALHADORES		08/02/21	jan-21	R\$	12.402,77	R\$ 991.385,09
58	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	JULIDOU ILHABELA OTICA		08/02/21	jan-21	R\$	19.949,00	R\$ 971.436,09
59	08/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ		01/02/21	jan-21	R\$	17.500,00	R\$ 953.936,09
60	08/02/2021	PAGAMENTOS DE TITULOS	EMPRÉSTIMO SANTANDER		08/02/21	jan-21	R\$	254.199,00	R\$ 699.737,09
61	08/02/2021	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	SABESP -RH		08/02/21	jan-21	R\$	109,27	R\$ 699.627,82
62	08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES		MÉDICO	08/02/21	jan-21	R\$	73.558,11	R\$ 626.069,71
63	08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES		MÉDICO	08/02/21	jan-21	R\$	127.647,81	R\$ 498.421,90
64	09/02/2021	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC			09/02/21	jan-21	R\$	45,00	R\$ 498.376,90
65	09/02/2021	TARIFA TED BCE			09/02/21	jan-21	R\$	35,20	R\$ 498.341,70

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: fev/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
66	09/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA		09/02/21	jan-21	R\$	56,00		R\$ 498.285,70
67	09/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			jan-21			R\$ 5.326,93	R\$ 503.612,63
68	09/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	MEHCA	09/02/21	jan-21	R\$	9.800,00		R\$ 493.812,63
69	09/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	JULIANA YABU FERREIRA	09/02/21	jan-21	R\$	198,15		R\$ 493.614,48
70	09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	OTICA JULIDOU	09/02/21	jan-21	R\$	1.546,00		R\$ 492.068,48
71	09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	PONTUAL HIGIENE	28/01/21	jan-21	R\$	8.493,30		R\$ 483.575,18
72	09/02/2021	PAGAMENTO FGTS	LUCIANA PAULA CHAVES	09/02/21	jan-21	R\$	42,27		R\$ 483.532,91
73	09/02/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	IGOR ATAIDE/JORGE LUIZ/DAGMAR RIBEIRO/NILDA FEI	09/02/21	jan-21	R\$	6.996,62		R\$ 476.536,29
74	10/02/2021	TARIFA TED BCE		09/02/21	jan-21	R\$	17,60		R\$ 476.518,69
75	10/02/2021				jan-21	R\$	4.594,00		R\$ 471.924,69
76	10/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO	29/01/21	jan-21	R\$	3.000,00		R\$ 468.924,69
77	10/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	CLINICA MOREIRA E TEIXEIRA	10/02/21	jan-21	R\$	26.673,60		R\$ 442.251,09
78	10/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	LINKTEL	10/02/21	jan-21	R\$	139,90		R\$ 442.111,19
79	10/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	MEDVIDEO	01/02/21	jan-21	R\$	9.100,00		R\$ 433.011,19
80	10/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	TELEVIDA	01/02/21	jan-21	R\$	4.735,67		R\$ 428.275,52
81	10/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS	10/02/21	jan-21	R\$	32.995,78		R\$ 395.279,74
82	10/02/2021	TED DEV. DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA			jan-21			R\$ 4.594,00	R\$ 399.873,74
83	11/02/2021	TARIFA TED BCE		11/02/21	jan-21	R\$	26,40		R\$ 399.847,34
84	11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	MEDILAB MANUTENÇÃO	19/01/21	jan-21	R\$	6.979,02		R\$ 392.868,32
85	11/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	D.KOLLING	22/01/21	jan-21	R\$	180,00		R\$ 392.688,32
86	11/02/2021	PAGAMENTOS DE TITULOS - BCE	OXIGÊNIO PORTOGAS	12/01/21	jan-21	R\$	5.630,00		R\$ 387.058,32
87	11/02/2021	TED PAGTO FORNECEDORES CIP	VIVO FIXO	11/02/21	jan-21	R\$	80,00		R\$ 386.978,32
88	11/02/2021	TED PAGTO FORNECEDORES CIP	ROSARIA MARIA - ALUGUEL MEDICINA	11/02/21	jan-21	R\$	4.594,00		R\$ 382.384,32
89	12/02/2021	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC		12/02/21	jan-21	R\$	7,50		R\$ 382.376,82
90	12/02/2021	TARIFA TED BCE		12/02/21	jan-21	R\$	8,80		R\$ 382.368,02
91	12/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	PAULO ROBERTO BRAGA	08/02/21	jan-21	R\$	15.120,00		R\$ 367.248,02
92	12/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	TELEVIDA	05/01/21	jan-21	R\$	4.735,67		R\$ 362.512,35
93	12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	TECNOLOGICA IND E COM	08/01/21	jan-21	R\$	1.500,00		R\$ 361.012,35
94	12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	E.P.TOLEDO	08/02/21	jan-21	R\$	6.839,20		R\$ 354.173,15
95	12/02/2021	PAGAMENTO FGTS	NATHALIA CORREA ANTUNES	12/02/21	jan-21	R\$	3.002,78		R\$ 351.170,37
96	12/02/2021	PAGAMENTO FGTS	MARIA HELENA PEREIRA SIGEL	12/02/21	jan-21	R\$	1.487,00		R\$ 349.683,37
97	12/02/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO		12/02/21	jan-21	R\$	57.969,16		R\$ 291.714,21
98	17/02/2021	TARIFA TED BCE		12/02/21	jan-21	R\$	8,80		R\$ 291.705,41
99	17/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	ELEKTRO - RH	17/02/21	jan-21	R\$	901,66		R\$ 290.803,75
100	17/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	GRIFON BRASIL	01/02/21	jan-21	R\$	600,93		R\$ 290.202,82
101	17/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	SALUTAR COMERCIO M H E	13/01/21	jan-21	R\$	7.920,00		R\$ 282.282,82
102	17/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	MUNICIPIO DA ESTÂNCIA BALNEARIA ISS	17/02/21	jan-21	R\$	247,23		R\$ 282.035,59
103	17/02/2021	TE DIFERENTE TITULARIDADE CIP	SILVA E OLIVEIRA	17/02/21	jan-21	R\$	1.600,00		R\$ 280.435,59
104	17/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	GRELLMANN	17/02/21	jan-21	R\$	2.252,40		R\$ 278.183,19
105	17/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	LERARIO E IERVOLINO	17/02/21	jan-21	R\$	8.652,03		R\$ 269.531,16
106	17/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	EDSON CARNEIRO	17/02/21	jan-21	R\$	810,00		R\$ 268.721,16
107	17/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	EDSON CARNEIRO	17/02/21	jan-21	R\$	675,00		R\$ 268.046,16
108	17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	NUBIA DE JESUS SANTOS	17/02/21	jan-21	R\$	4.349,36		R\$ 263.696,80
109	17/02/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	FÉRIAS/FOLHA COMPLEMENTAR	17/02/21	jan-21	R\$	105.436,05		R\$ 158.260,75

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: fev/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
110	18/02/2021	TARIFA TED BCE			18/02/21	jan-21	R\$	17,60	R\$ 158.243,15
111	18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	ILHA DA PRINCESA GÁS		18/02/21	jan-21	R\$	1.981,00	R\$ 156.262,15
112	18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	COLUMBIA COME DESCART EIRELI		21/01/21	jan-21	R\$	15.640,95	R\$ 140.621,20
113	18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	OXIGENIO PORTOGÁS		19/01/21	jan-21	R\$	6.882,50	R\$ 133.738,70
114	18/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	MEHCA		18/02/21	jan-21	R\$	9.800,00	R\$ 123.938,70
115	18/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	ULYSSES ALVES	FÉRIAS	18/02/21	jan-21	R\$	7.397,26	R\$ 116.541,44
116	18/02/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	LAURO RAMOS	RESCISÃO	18/02/21	jan-21	R\$	792,51	R\$ 115.748,93
117	19/02/2021	TARIFA TED BCE			19/02/21	jan-21	R\$	8,80	R\$ 115.740,13
118	19/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA				jan-21		R\$ 308.000,00	R\$ 423.740,13
119	19/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	EDSON CARNEIRO		19/02/21	jan-21	R\$	1.080,00	R\$ 422.660,13
120	19/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	GUMERCINO JUNIOR		16/02/21	jan-21	R\$	11.044,00	R\$ 411.616,13
121	19/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO		19/01/21	jan-21	R\$	1.989,00	R\$ 409.627,13
122	19/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	DONDI E CIA - BOM CUSTO		10/02/21	jan-21	R\$	57,64	R\$ 409.569,49
123	19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR		20/01/21	jan-21	R\$	10.920,00	R\$ 398.649,49
124	19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	SISTEMAS DE SERV.R.B QUALITY		20/03/21	jan-21	R\$	1.900,00	R\$ 396.749,49
125	19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	SISTEMAS DE SERV.R.B QUALITY		20/01/21	jan-21	R\$	9.819,60	R\$ 386.929,89
126	19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	SISTEMAS DE SERV.R.B QUALITY		20/01/21	jan-21	R\$	3.856,00	R\$ 383.073,89
127	19/02/2021	PAGAMENTO FGTS		GRRF	19/02/21	jan-21	R\$	1.528,71	R\$ 381.545,18
128	19/02/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ANDREIA FAUSTINO/BRUNA SCHNEIDER/EDICLAUDIA SANTANA/EC	RESCISÃO/FÉRIAS	19/02/21	jan-21	R\$	31.811,99	R\$ 349.733,19
129	22/02/2021	TARIFA TED BCE			22/02/21	jan-21	R\$	8,80	R\$ 349.724,39
130	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO		20/01/21	jan-21	R\$	115,00	R\$ 349.609,39
131	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	ADRIANA MORELLO BARBOSA		22/01/21	jan-21	R\$	1.632,00	R\$ 347.977,39
132	22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	TANBY COMERCIO DE PAPEIS		22/01/21	jan-21	R\$	580,60	R\$ 347.396,79
133	22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	COMERCIAL JOÃO AFONSO		02/02/21	jan-21	R\$	320.148,00	R\$ 320.148,79
134	22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	TRT15 - CELIA DA SILVA CALIXTO		22/02/21	jan-21	R\$	4.000,00	R\$ 316.148,79
135	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY		21/01/21	jan-21	R\$	5.784,00	R\$ 310.364,79
136	22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	COMERCIAL JOÃO AFONSO		02/02/21	jan-21	R\$	73.424,00	R\$ 236.940,79
137	22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		04/02/21	jan-21	R\$	6.759,04	R\$ 230.181,75
138	22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	COMERCIAL JOÃO AFONSO		02/02/21	jan-21	R\$	51.792,00	R\$ 178.389,75
139	22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	IFRACTAL		08/02/21	jan-21	R\$	4.140,00	R\$ 174.249,75
140	22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	COMERCIAL JOÃO AFONSO		02/02/21	jan-21	R\$	70.512,00	R\$ 103.737,75
141	22/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA				jan-21		R\$ 120.000,00	R\$ 223.737,75
142	22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		06/01/21	jan-21	R\$	120.400,00	R\$ 103.337,75
143	22/02/2021	TE DIFERENTE TITULARIDADE	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA		19/02/21	jan-21	R\$	5.544,00	R\$ 97.793,75
144	22/02/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	ALINE DA SILVA/ELIZABETH SIMÕES/LUIZ FELIPE/LUIZ FEF	FÉRIAS	22/02/21	jan-21	R\$	12.051,72	R\$ 85.742,03
145	23/02/2021	TARIFA TED BCE			23/02/21	jan-21	R\$	8,80	R\$ 85.733,23
146	23/02/2021	PAGAMENTOS DE TITULOS - BCE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM		23/02/21	jan-21	R\$	5.253,36	R\$ 80.479,87
147	24/02/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	JOSELMA SANTOS DA SILVA	FÉRIAS	24/02/21	jan-21	R\$	10.671,21	R\$ 69.808,66
148	24/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	D. KOLLING		29/01/21	jan-21	R\$	4.765,00	R\$ 65.043,66
149	24/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	ECOBUS		24/02/21	jan-21	R\$	273,60	R\$ 64.770,06
150	24/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS	TELEFONE 3896-5766		24/02/21	jan-21	R\$	321,04	R\$ 64.449,02
151	24/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS	TELEFONE 3896-6655		24/02/21	jan-21	R\$	213,97	R\$ 64.235,05
152	25/02/2021	TARIFA TED BCE			25/02/21	jan-21	R\$	8,80	R\$ 64.226,25
153	25/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA				jan-21		R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.814.226,25
154	25/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	SOMA SP PROD HOSP		28/01/21	jan-21	R\$	17.369,90	R\$ 3.796.856,35
155	25/02/2021	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET	HUGHESNET		25/02/21	jan-21	R\$	323,36	R\$ 3.796.532,99
156	25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	OPTILINK		25/02/21	jan-21	R\$	1.371,59	R\$ 3.795.161,40
157	25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	LABOR IMPORT COMERCIAL		27/01/21	jan-21	R\$	1.320,04	R\$ 3.793.841,36
158	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	OXIGÊNIO PORTOGÁS		26/01/21	jan-21	R\$	6.760,00	R\$ 3.787.081,36
159	25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	GRIFON BRASIL		07/01/21	jan-21	R\$	600,93	R\$ 3.786.480,43

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

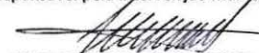
COMPETÊNCIA: fev/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CORRENTE E APLICAÇÃO											
160	25/02/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO SALÁRIO	HOLERITE	25/02/21	jan-21	R\$	3.391.262,29		R\$	395.218,14
161	26/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA				jan-21			R\$	400.000,00	R\$ 795.218,14
162	26/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	ELLEN ELLANIA DE ARAUJO	HOLERITE	26/02/21	jan-21	R\$	2.188,31		R\$	793.029,83
163	26/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	GRABIELA MENINI CAMILLO	HOLERITE	26/02/21	jan-21	R\$	16.004,87		R\$	777.024,96
164	26/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	SUELEN CONCEIÇÃO MONTEIRO	HOLERITE	26/02/21	jan-21	R\$	6.807,48		R\$	770.217,48
165	26/02/2021	TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR	MARIA DAS GRAÇAS BOECHAT	HOLERITE	26/02/21	jan-21	R\$	4.085,98		R\$	766.131,50
166	26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	SIMONE MENEZES FERREIRA	HOLERITE	26/02/21	jan-21	R\$	2.833,10		R\$	763.298,40
167	26/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	DARF COD 1279		26/02/21	jan-21	R\$	496,07		R\$	762.802,33
168	26/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	DARF COD 1279		26/02/21	jan-21	R\$	496,07		R\$	762.306,26
169	26/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	DARF COD 1734		26/02/21	jan-21	R\$	4.280,87		R\$	758.025,39
170	26/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	ELEKTRO - MEDICINA DO TRABALHO		26/02/21	jan-21	R\$	665,97		R\$	757.359,42
171	26/02/2021	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	SABESP - MEDICINA DO TRABALHO		26/02/21	jan-21	R\$	59,41		R\$	757.300,01
172	26/02/2021	PAGTO TITULO OUTRO BCO	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS		29/01/21	jan-21	R\$	570,00		R\$	756.730,01
173	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	CREPMED		14/01/21	jan-21	R\$	829,62		R\$	755.900,39
174	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	MEDILAB MANUTENÇÃO SISTEMAS		21/02/21	jan-21	R\$	6.979,02		R\$	748.921,37
175	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA		01/02/21	jan-21	R\$	3.500,00		R\$	745.421,37
176	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA		18/02/21	jan-21	R\$	3.300,00		R\$	742.121,37
177	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	PANAMEDICAL SISTEMAS		28/01/21	jan-21	R\$	2.963,55		R\$	739.157,82
178	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR		28/01/21	jan-21	R\$	1.287,00		R\$	737.870,82
179	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	GLOBAL ORGANIZAÇÃO		28/01/21	jan-21	R\$	1.705,00		R\$	736.165,82
180	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	FRANLAB COMERCIO		28/01/21	jan-21	R\$	1.010,00		R\$	735.155,82
181	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	C B S MÉDICO CIENTIFICA S A		28/01/21	jan-21	R\$	11.386,50		R\$	723.769,32
182	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	MIKROMIX . SISTEMAS COPIATIVOS		11/02/21	jan-21	R\$	2.157,00		R\$	721.612,32
183	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	F A P MOREIRA DROGARIA		26/01/21	jan-21	R\$	12.700,00		R\$	708.912,32
184	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	BIO COMPANY		28/01/21	jan-21	R\$	3.150,00		R\$	705.762,32
185	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ		24/02/21	jan-21	R\$	10.830,00		R\$	694.932,32
186	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	REP RELÓGIOS		08/02/21	jan-21	R\$	1.470,00		R\$	693.462,32
187	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS		12/02/21	jan-21	R\$	2.273,81		R\$	691.188,51
188	26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	SODEXO PASS BRASIL		26/02/21	jan-21	R\$	16.242,32		R\$	674.946,19
189	26/02/2021	PAGAMENTO FGTS	GRRF		26/02/21	jan-21	R\$	4.205,58		R\$	670.740,61
190	26/02/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO		RESCISÃO/FÉRIAS	26/02/21	jan-21	R\$	300.735,90		R\$	370.004,71
							TOTAL	R\$	7.022.509,36	R\$	5.083.592,33
							TRANSF. MESMA TIT.	R\$	-	R\$	5.078.000,00
							DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	5.326,93

Ilhabela, 10 de Março de 2021.

Reponsável pela Intervenção Municipal



JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

# FEVEREIRO / 2021

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

**BANCO**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AG 3334 C/ 316-5**

**FEVEREIRO / 2021**



## Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 08/03/2021 - 15:11

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.988.659,31 C
03/02/2021	003334	DEB.AUTOR.	32.499,26 D	1.956.160,05 C
04/02/2021	041129	ENVIO TEV	753,12 D	1.955.406,93 C
04/02/2021	041130	ENVIO TEV	627,00 D	1.954.779,93 C
04/02/2021	041131	ENVIO TEV	313,50 D	1.954.466,43 C
04/02/2021	041131	ENVIO TEV	386,65 D	1.954.079,78 C
04/02/2021	041133	ENVIO TEV	522,50 D	1.953.557,28 C
04/02/2021	041133	ENVIO TEV	1.270,76 D	1.952.286,52 C
05/02/2021	595181	DEB P FGTS	428.559,76 D	1.523.726,76 C
05/02/2021	051619	ENVIO TEV	660,00 D	1.523.066,76 C
08/02/2021	138391	ENVIO TED	500.000,00 D	1.023.066,76 C
17/02/2021	161625	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.020.066,76 C
18/02/2021	181116	CRED TEV	8.500.000,00 C	9.520.066,76 C
18/02/2021	181120	CRED TEV	50.000,00 C	9.570.066,76 C
19/02/2021	135527	PG ORG GOV	5.652,36 D	9.564.414,40 C
19/02/2021	137020	PG ORG GOV	433.402,03 D	9.131.012,37 C
19/02/2021	452354	PAG DARF	20.543,07 D	9.110.469,30 C
19/02/2021	454296	PAG DARF	67.273,08 D	9.043.196,22 C
19/02/2021	454687	PAG DARF	21.358,24 D	9.021.837,98 C
19/02/2021	455206	PAG DARF	63.736,74 D	8.958.101,24 C
19/02/2021	457161	PAG DARF	541.514,10 D	8.416.587,14 C
19/02/2021	558865	DEB P FGTS	7.930,87 D	8.408.656,27 C
19/02/2021	000057	AP CDB FLX	8.000.000,00 D	408.656,27 C
19/02/2021	142680	ENVIO TED	308.000,00 D	100.656,27 C
22/02/2021	000057	RG CDB FLX	200.000,00 C	300.656,27 C
22/02/2021	110628	ENVIO TED	3.864,67 D	296.791,60 C



22/02/2021	110634	ENVIO TED	31.500,00 D	265.291,60 C
22/02/2021	110635	ENVIO TED	22.190,00 D	243.101,60 C
22/02/2021	110685	ENVIO TED	598,00 D	242.503,60 C
22/02/2021	110831	ENVIO TED	240,00 D	242.263,60 C
22/02/2021	110832	ENVIO TED	627,72 D	241.635,88 C
22/02/2021	110876	ENVIO TED	53.340,59 D	188.295,29 C
22/02/2021	110877	ENVIO TED	28.183,16 D	160.112,13 C
22/02/2021	110885	ENVIO TED	1.900,00 D	158.212,13 C
22/02/2021	111604	ENVIO TED	120.000,00 D	38.212,13 C
22/02/2021	221515	ENVIO TEV	4.780,00 D	33.432,13 C
24/02/2021	134624	ENVIO TED	28.368,00 D	5.064,13 C
25/02/2021	000057	RG CDB FLX	3.800.000,00 C	3.805.064,13 C
25/02/2021	140392	ENVIO TED	3.750.000,00 D	55.064,13 C
26/02/2021	000057	RG CDB FLX	500.000,00 C	555.064,13 C
26/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	25.651,57 D	529.412,56 C
26/02/2021	100246	ENVIO TED	400.000,00 D	129.412,56 C
26/02/2021	101014	ENVIO TED	7.920,00 D	121.492,56 C
26/02/2021	101336	ENVIO TED	12.744,83 D	108.747,73 C
26/02/2021	101680	ENVIO TED	469,00 D	108.278,73 C
26/02/2021	261419	ENVIO TEV	1.500,00 D	106.778,73 C
26/02/2021	901836	DEBITO RFB	2.050,07 D	104.728,66 C
26/02/2021	901836	DEBITO RFB	3.958,51 D	100.770,15 C
26/02/2021	901836	DEBITO RFB	5.366,12 D	95.404,03 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/03/2021	081201	ENVIO TED	240.000,00 D	126.696,47 C

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 08/03/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0545	0,2253	1,7482	1,885477	1,886505

**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 02/2021	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
-----------------------	---

<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**NOTAS E MOVIMENTAÇÕES**  
**Via Internet Banking CAIXA**

<b>PRODUTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
CDB FLEX EMPRESARIAL	19/02/2021	20210219 000057	Aplicação	8.000.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	22/02/2021	20210222 000550	Resgate	200.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	25/02/2021	20210225 000154	Resgate	3.800.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	26/02/2021	20210226 000397	Resgate	500.000,00

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>FEVEREIRO/2021</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>26/02/2021</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>3.500.201,30</b>	Rend Bruto <b>1.242,02</b>	Prev. IR + IOF <b>1.011,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>231,02</b>	Saldo Líquido em 26/02/2021 <b>3.500.432,32</b>
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20210219 000057</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>19/02/2021</b>	Data Vencimento <b>19/08/2021</b>	Valor Base <b>3.500.201,30</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.242,02</b>	Provisão IR <b>67,07</b>	Rend Líquido Acum <b>231,02</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0354 %</b>	Provisão IOF <b>943,93</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0066 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>3.500.432,32</b>

**Resgates Efetivados no Mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/02/2021	20210219 000057	20210222 000550	R\$ 199.998,90	R\$ 14,18	R\$ 12,77	R\$ 0,31	R\$ 200.000,00
25/02/2021	20210219 000057	20210225 000154	R\$ 3.799.832,80	R\$ 1.078,62	R\$ 862,89	R\$ 48,53	R\$ 3.800.000,00
26/02/2021	20210219 000057	20210226 000397	R\$ 499.967,00	R\$ 177,40	R\$ 134,82	R\$ 9,58	R\$ 500.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 4.499.798,70</b>	<b>R\$ 1.270,20</b>	<b>R\$ 1.010,48</b>	<b>R\$ 58,42</b>	<b>R\$ 4.500.000,00</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


## 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 **Fevereiro de 2.021** da Subvenção Social – Termo de Convênio 02/2018 - Lei Municipal 056/2001e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido a Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 10 de Março 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*

**BANCO**

**SANTANDER**

**AG 0530 C/ 13000250-3**

**FEVEREIRO / 2021**



## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 08/03/2021 às 15h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			2.309.187,14
01/02/2021	TARIFA TED BCE 29/01/2021	000000	-8,80	
01/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRENDA DE SOUZA FERREIRA	000000	-1.618,72	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-18.861,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINKTEL TELEC BR LTDA	000000	-189,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDIM E ALBUQUERQUE CONS	000000	-481,70	
01/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017112-7	440517	-4.014,56	
01/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010201	-34.207,95	2.249.805,41
02/02/2021	TARIFA TED BCE 01/02/2021	000000	-8,80	2.249.796,61
03/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-677,13	
03/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E.P. TOLEDO . EPP	000000	-610,80	
03/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E.P. TOLEDO . EPP	000000	-16.546,26	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.815.294/0001-78	000000	-700,00	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010203	-330,00	2.230.932,42
04/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	404364	-1.053,51	
04/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.009503-6	404374	-354,00	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CAMILA FRAGA SOARES	000000	-354,00	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANDRA THAISA RIBEIRO DA	000000	-307,23	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	000000	-478,17	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP VANESSA LUCAS DOS SANTOS	000000	-584,30	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISELE AGUIAR DA FONSECA	000000	-1.560,44	



04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CRISTIANE RODRIGUES DE PA	000000	-3.541,68	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMILY CRISTINA SENA	000000	-841,51	
04/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	265,40	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIANA BARRETO AQUINO	000000	-265,40	
04/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISLEINE APARECIDA VAZ AN	000000	-486,39	
04/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015620-3	091586	-8.464,82	
04/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.029,87	
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000019	010204	-440.982,05	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000043	030204	-883.820,58	886.808,47
05/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-322,50	
05/02/2021	TARIFA TED BCE 04/02/2021	000000	-88,00	
05/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.13.003595-4	033569	-6.569,50	
05/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004648-9	033575	-3.685,19	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	000000	-4.265,80	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Omiexperience S A	000000	-2.499,00	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BCOITAUBBA CONSTRUCOR S	000000	-958,00	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA PONTE AD DE CONV	000000	-67.009,06	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA PONTE AD DE CONV	000000	-979,66	
05/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0342.13.003192-4	193634	-2.724,15	
05/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017790-3	193639	-1.576,14	
05/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.989,49	
05/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 106 PAGTOS	010205	-128.832,28	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010205	-24.395,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030205	-80.281,11	559.633,56
08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-67,50	
08/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
08/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003439-9	594319	-14.366,00	
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ALCIDES DE SOUZA CRUZ FIL	000000	-1.500,00	
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP A G T COMERCIO DE ARTIGOS	000000	-3.445,00	
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP KERINE DE JESUS SIRINO LO	000000	-26.083,00	
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR CLINICA SANTA MARTA LTDA	000000	-1.051,12	

08/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.028,88	
08/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.184,00	
08/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-912,20	
08/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	000000	-6.206,00	
08/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-12.402,77	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.982.758/0001-96	000000	-19.949,00	
08/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ	000000	-17.500,00	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-254.199,00	
08/02/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-109,27	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	010208	-73.558,11	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030208	-127.647,81	498.421,90
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-45,00	
09/02/2021	TARIFA TED BCE 08/02/2021	000000	-35,20	
09/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/02/2021	000000	-56,00	
09/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.006981-3	520729	5.326,93	
09/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MEHCA MONTAGEM E MANUTENC	000000	-9.800,00	
09/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JULIANA YABU FERREIRA	000000	-198,15	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.982.758/0001-96	000000	-1.546,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PONTUAL HIGIENE L D EIREL	000000	-8.493,30	
09/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRDE CONVEN	000000	-42,27	
09/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 4 PAGTOS	010209	-6.996,62	476.536,29
10/02/2021	TARIFA TED BCE 09/02/2021	000000	-17,60	
10/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ROSARIA MARIA FREITAS GAL	000000	-4.594,00	
10/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	000000	-3.000,00	
10/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CLINICA MEDICA MOREIRA E	000000	-26.673,60	
10/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINKTEL TELECOMUNICACOES	000000	-139,90	
10/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDVIDEO LOCACAO E COMERC	000000	-9.100,00	
10/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELECARDIO	000000	-4.735,67	
10/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003329-5	231800	-32.995,78	
10/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.594,00	399.873,74
11/02/2021	TARIFA TED BCE 10/02/2021	000000	-26,40	

11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MEDILAB MANUTENCAO E SIST	000000	-6.979,02	
11/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	000000	-180,00	
11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.498.412/0001-54	000000	-5.630,00	
11/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-80,00	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030211	-4.594,00	382.384,32
12/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-7,50	
12/02/2021	TARIFA TED BCE 11/02/2021	000000	-8,80	
12/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PAULO ROBERTO BRAGA ILHAB	000000	-15.120,00	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELEVIDA CENTRO E T LTDA	000000	-4.735,67	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.946.908/0001-43	000000	-1.500,00	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E.P. TOLEDO . EPP	000000	-6.839,20	
12/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.002,78	
12/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.487,00	
12/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010212	-57.969,16	291.714,21
17/02/2021	TARIFA TED BCE 12/02/2021	000000	-8,80	
17/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-901,66	
17/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-600,93	
17/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SALUTAR COMERCIO M H E EP	000000	-7.920,00	
17/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DA ESTANCIA BAL	000000	-247,23	
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SILVA E OLIVEIRA SERVICOS	000000	-1.600,00	
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003116-9	424273	-2.252,40	
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2042.13.002279-2	424276	-8.652,03	
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3330.13.004183-5	424280	-810,00	
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3330.13.004183-5	424284	-675,00	
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NUBIA DE JESUS SANTOS	000000	-4.349,36	
17/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 102 PAGTOS	010217	-105.496,05	158.260,75
18/02/2021	TARIFA TED BCE 17/02/2021	000000	-17,60	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-1.981,00	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COLUMBIA COME DESCART EIR	000000	-15.640,95	
18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.498.412/0001-54	000000	-6.882,50	
18/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MEHCA MONTAGEM E MANUTENC	000000	-9.800,00	

18/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.012830-1	272363	-7.397,26	
18/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010218	-792,51	115.748,93
19/02/2021	TARIFA TED BCE 18/02/2021	000000	-8,80	
19/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	308.000,00	
19/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3330.13.004183-5	524029	-1.080,00	
19/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003439-9	524034	-11.044,00	
19/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3330.13.006073-9	524037	-1.989,00	
19/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DONDI E CIA LTDA ME	000000	-57,64	
19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-10.920,00	
19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	000000	-1.900,00	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.189.587/0001-30	000000	-9.819,60	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.189.587/0001-30	000000	-3.856,00	
19/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.528,71	
19/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010219	-31.811,99	349.733,19
22/02/2021	TARIFA TED BCE 19/02/2021	000000	-8,80	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.946.908/0001-43	000000	-115,00	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 56.525.561/0002-40	000000	-1.632,00	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERAL INVEST	000000	-580,60	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	000000	-27.248,00	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-4.000,00	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.189.587/0001-30	000000	-5.784,00	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	000000	-73.424,00	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REIS OFFICE PRODUCTS COML	000000	-6.759,04	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	000000	-51.792,00	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IFRACAL DESENVOLVIMENTO	000000	-4.140,00	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	000000	-70.512,00	
22/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	120.000,00	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-120.400,00	
22/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR ANTONIO MACHADO DE OLIVEI	000000	-5.544,00	
22/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010222	-12.051,72	85.742,03
23/02/2021	TARIFA TED BCE 22/02/2021	000000	-8,80	

23/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-5.253,36	
23/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010223	-10.671,21	69.808,66
24/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.003324-0	155753	-4.765,00	
24/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP AUTO VIACAO SAO SEBASTIAO	000000	-273,60	
24/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-321,04	
24/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-213,97	64.235,05
25/02/2021	TARIFA TED BCE 24/02/2021	000000	-8,80	
25/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.750.000,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOMA SP PROD HOSP LTDA	000000	-17.369,90	
25/02/2021	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES TELECOMUN	000000	-323,36	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WOC TELECOMUNICACOES LTDA	000000	-1.371,59	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR IMPORT COMERCIAL IM	000000	-1.320,04	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.498.412/0001-54	000000	-6.760,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-600,93	
25/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.033 PAGTOS	010225	-3.391.262,29	395.218,14
26/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	400.000,00	
26/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015884-1	251867	-2.188,31	
26/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017936-9	251872	-16.004,87	
26/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004648-9	251874	-6.807,48	
26/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017872-2	251877	-4.085,98	
26/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SIMONE MENEZES FERREIRA	000000	-2.833,10	
26/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-496,07	
26/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-496,07	
26/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.280,87	
26/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-665,97	
26/02/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-59,41	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIBIO DISTRIBUIDORA E SE	000000	-570,00	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREPMED COMERCIO DE PRODU	000000	-829,62	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAB MANUT SISTEMAS LT	000000	-6.979,02	
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.815.294/0001-78	000000	-3.500,00	
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.815.294/0001-78	000000	-3.300,00	

26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	000000	-2.963,55	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-1.287,00	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GLOBAL ORGANIZACAO F LTDA	000000	-1.705,00	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANLAB COMERCIO E REPRES	000000	-1.010,00	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C B S MEDICO CIENTIFICA S	000000	-11.386,50	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIKROMIX . SISTEMAS COPIA	000000	-2.157,00	
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.743.576/0001-44	000000	-12.700,00	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO COMPANY COM E SERV LT	000000	-3.150,00	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ	000000	-10.830,00	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REP - RELOGIOS LTDA EPP	000000	-1.470,00	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA	000000	-2.273,81	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-16.242,32	
26/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.205,58	
26/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010226	-300.735,90	370.004,71
01/03/2021	TARIFA TED BCE 26/02/2021	000000	-8,80	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OMIEXPERIENCE S A	000000	-2.499,00	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-423,20	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-19.627,80	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-526,50	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-8.994,60	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-189,00	
01/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017112-7	582729	-4.014,56	
01/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004086-1	130886	-2.123,30	
01/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010301	-2.406,91	329.191,04

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	41.058,21

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>41.058,21</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)