



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ILHABELA**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**JANEIRO / 2021**

**TERMO DE CONVÊNIO 002/2018**

**Ofício N.º 006/2.021 – Termo de Convênio 002/2018**

Ilhabela, 12 de Fevereiro de 2.021.

A Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Janeiro 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 **Janeiro 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, 12 de Fevereiro de 2.021.



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



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

# 1 - BALANCETE

## JANEIRO / 2021

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

COMPETÊNCIA: jan/21

BALANCETE

1 - RECEITA		2 - DESPESA			
1.1	Subvenção Social <sup>*1</sup>	8.500.000,00	2.1	Subvenção Social <sup>*2</sup>	9.315.186,90
1.1.1	Receita Operacional	8.500.000,00	2.1.1	Despesa Operacional	9.314.454,70
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	8.500.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.674.666,69
			2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	2.503.544,90
			2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	70.504,96
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
			2.1.1.5	Serviços de Terceiros	61.035,17
1.1.2	Receita Não Operacional	-	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.508.751,80
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	-	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	141.041,26
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	-	2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	-
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	3.250,00
			2.1.1.10	Gases Medicinais	16.755,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	90.124,49
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	123.579,93
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	359,39
			2.1.1.14	Telefonia	474,28
			2.1.1.15	Água	167,91
			2.1.1.16	Energia Elétrica	1.175,04
			2.1.1.17	Aluguel	57.518,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Parcelamentos	11.360,88
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	50.145,00
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	732,20
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	732,20
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
<b>TOTAL</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.315.186,90</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 12 de Fevereiro de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
 JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO

Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

## **2 – RELATÓRIO SINTÉTICO**

**JANEIRO / 2021**

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

COMPETÊNCIA: jan/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1. Saldo Anterior</b>	<b>5.093.631,88</b>
1.1 Receita Operacional	8.500.000,00	1.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	3.254.370,09
	-	Fic Giro	827,05
	-	Aplicação CDB	147.924,81
	-	<b>Total</b>	<b>3.403.121,95</b>
1.1.2 Receita Não Operacional	-	1.2 13000250-3 (Conta Corrente)	1.690.509,93
<b>2. Despesa</b>	<b>9.315.186,90</b>	<b>Total</b>	<b>1.690.509,93</b>
2.1 Despesa Operacional	9.314.454,70		
2.2 Despesa Não Operacional	732,20		
<b>3. DEVOLUÇÃO SALDOS</b>	<b>-</b>	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>4.297.846,45</b>
3.1 EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	-	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.500.000,00
		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	19.150,54
		2.6 (+) Resgate Automático FIC giro	826,04
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	4.944.880,02
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	148.176,75
		2.12 (+) Transferências	-
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.314.454,70
		2.15 (-) Tarifa Bancária	732,20
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências Mesma Titul.	8.482.185,91
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		2.23 (-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>4.297.846,52</b>
		<b>3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)</b>	<b>1.988.659,31</b>
		Aplicação CDB	-
		Investimento FIC Giro	0,07
		<b>3.2 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)</b>	<b>2.309.187,14</b>

R  
D

VERDADEIRO  
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
Banco Movimento + Caixa	4.945.706,06	8.667.327,29	9.315.186,90	4.297.846,45
			INVESTIMENTO FIC GIRO/CDB	-
<b>TOTAL C/C CEF + SANTANDER</b>				<b>4.297.846,45</b>

Ilhabela 12 de Fevereiro de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal



JULIO CÉZAR CARDIAL DE TULLIO

Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

# **3 – DESPESA ANALÍTICA**

## **JANEIRO / 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:

jan/21

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	<b>Pessoal CLT</b>				<b>4.674.666,69</b>
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar <i>(Incluso Aux. Creche)</i>			FOPAG	4.045.466,26
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	0,00
1.5	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	375,13
1.6	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	12.125,02
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.184,00
1.8	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	234.203,13
1.10	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	0,00
1.11	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	0,00
1.13	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	0,00
1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	4.420,92
1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	69.742,06
1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	0,00
1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	18.545,50
1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ANA BEATRIZ SILVA SEVERINO			ANEXO I	456,51
1.19	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - ADELINO CARDOSO SOUZA			ANEXO II	5.450,79
1.20	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - LILLIAN DIAS DOS SANTOS CAVALCANTE			ANEXO III	5.459,03
1.21	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - PAULO ROBERTO DE MADUREIRA			ANEXO IV	63.952,38
1.22	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - PAULO ROBERTO DE MADUREIRA			ANEXO IV	30.227,77
1.23	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - THAYS PASSARELLI DE ALMEIDA			ANEXO V	14.810,40
1.24	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - THAYS PASSARELLI DE ALMEIDA			ANEXO V	3.931,17
1.25	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - CINTIA REGO			ANEXO VI	1.283,81
1.26	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - ANTONIO FERNANDES PINTO			ANEXO VII	1.889,27
1.27	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - ANTONIO FERNANDES PINTO			ANEXO VII	83,80
1.28	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - MACILENE LUCIA TAVARES SILVA			ANEXO VIII	3.950,51
1.29	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - MACILENE LUCIA TAVARES SILVA			ANEXO VIII	184,72
1.30	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS			ANEXO IX	2.242,77
1.31	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - ISVALDO MESSIAS SOUZA SANTOS			ANEXO IX	151,91
1.32	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - WILLIANS DA SILVA OLIVEIRA			ANEXO X	2.410,59
1.33	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - WILLIANS DA SILVA OLIVEIRA			ANEXO X	191,16
1.34	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - GUILHERME MONACO SOARES			ANEXO XI	8.298,24
1.35	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - GUILHERME MONACO SOARES			ANEXO XI	321,24
1.36	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - LEONARDO VIEIRA MARCOS			ANEXO XII	3.107,46
1.37	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - LEONARDO VIEIRA MARCOS			ANEXO XII	145,32
1.38	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - ALMIR MARIANO FILHO			ANEXO XIII	2.455,51
1.39	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - ALMIR MARIANO FILHO			ANEXO XIII	529,30
1.40	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - RICARDO FERREIRA GARCIA			ANEXO XIV	1.858,28
1.41	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - RICARDO FERREIRA GARCIA			ANEXO XIV	75,04
1.42	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - AMANDA SILVA SOUSA			ANEXO XV	90,08
1.43	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - GEORGE REGIS ARAUJO FILHO			ANEXO XVI	75,03
1.44	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - GEORGE REGIS ARAUJO FILHO			ANEXO XVI	1.858,28
1.45	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - BIANCA FERREIRA			ANEXO XVII	323,91
1.46	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - GILSON FERREIRA GUEDES SANTOS			ANEXO XVIII	1.337,42
1.47	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - ARIOSVALDO BORGES SANTOS			ANEXO XIX	1.382,70
1.48	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - FERNANDA DINIZ SANTOS			ANEXO XX	506,04
1.49	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - ELIVELTON SOUZA ROCHA			ANEXO XXI	164,21
1.50	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - BRENDA PAZ RABELO			ANEXO XXII	201,13
1.51	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - BRENO MACEDO PAES			ANEXO XXIII	369,83
1.52	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - KATIA CRISTINA LIMA SILVA			ANEXO XXIV	1.941,69
1.53	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - JOSE CIARNICOLI JUNIOR			ANEXO XXV	533,65
1.54	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - JULIA FERREIRA SOUZA RAMOS			ANEXO XXVI	373,26
1.55	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - MARCIA ALBUQUERQUE SILVA			ANEXO XXVII	603,79
1.56	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - LUCINETE MARIA JESUS SANTOS			ANEXO XXVIII	74,51
1.57	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - ISABELLA CASTRO DEDATE			ANEXO XXIX	525,70
1.58	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - LEANDRO AGUIAR NASCIMENTO			ANEXO XXX	611,39
1.59	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS			ANEXO XXXI	159,89
1.60	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - MARIA FATIMA SANTOS SILVA			ANEXO XXXII	228,48
1.61	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - RENATA CRISTINA FERREIRA NOBRE TAVARES			ANEXO XXXIII	2.365,54
1.62	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - ROSEMEIRE FERREIRA PAULA			ANEXO XXXIX	381,58
1.63	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - NATALIA SOUZA NOGUEIRA ROCHA			ANEXO XL	434,43
1.64	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - VICTORIA GARCEZ JESUS			ANEXO XLI	434,93
1.65	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - SHAYENE MACEDO PINHEIRO			ANEXO XLII	1.461,57
1.66	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - MAYRA RIBEIRO FERREIRA PORTO			ANEXO XLIII	73,22

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

COMPETÊNCIA:

jan/21

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.67	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - WILSON ANTONIO SILVA			ANEXO XLIV	109,31
1.68	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - LILLIAN DIAS SANTOS CAVALCANTE			ANEXO XLV	526,28
1.69	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - LILLIAN DIAS SANTOS CAVALCANTE			ANEXO XLV	4.558,39
1.70	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - JOÃO LUCAS PEREIRA SANTOS			ANEXO XLVI	1.250,68
1.71	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - MARCOS ROBERTO BATISTA			ANEXO XLVII	2.993,16
1.72	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - MARCOS ROBERTO BATISTA			ANEXO XLVII	13.497,54
1.73	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - DEIWISSON JUNIOR JESUS BARROS			ANEXO XLVIII	386,50
1.74	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - DEIWISSON JUNIOR BARROS			ANEXO XLVIII	4.209,49
1.75	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - SANDRA SANTANA SANTOS			ANEXO L	234,76
1.76	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - FERNANDA TEREZINHA DE SOUZA DOMINGUES			ANEXO LI	2.979,32
1.77	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - FERNANDA TEREZINHA DE SOUZA DOMINGUES			ANEXO LI	328,60
1.78	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - ROSELENE MEDEIROS			ANEXO LII	14.899,33
1.79	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - ROSELENE MEDEIROS			ANEXO LII	11.101,42
1.80	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - MYRIAN GOBERSZTEJN			ANEXO LIII	8.087,50
1.81	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - MYRIAN GOBERSZTEJN			ANEXO LIII	7.284,10
1.82	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - KAUE SANTOS SILVA			ANEXO LIV	221,42
1.83	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - JERBSON MASSARANDUBA			ANEXO LV	26.385,51
1.84	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - JERBSON MASSARANDUBA			ANEXO LV	17.099,21
1.85	MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA				1.150,90
1.86	GUIA ROSANA MAURA				1.322,01
<b>1.2</b>	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				<b>2.503.544,90</b>
1.2.2	DARF COD 1734	jan/21	29/01/2021		4.274,82
1.2.3	DARF COD 1734	jan/21	29/01/2021		4.274,82
1.2.4	DARF COD 0561 IR	dez/20	20/01/2021		963.909,77
1.2.5	GPS DÉCIMO TERCEIRO	dez/20	12/01/2021		407.901,99
1.2.6	GPS DEZEMBRO	dez/20	20/01/2021		457.257,01
1.2.7	FGTS DEZEMBRO	dez/20	07/01/2021		665.926,49
<b>1.3</b>	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				<b>70.504,96</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Vale Transporte</b>				<b>32.007,12</b>
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO	jan/21			26.306,70
	EMPRESA DE ONIBUS -LITORÂNEA	jan/21			5.426,82
	ECOBUS	jan/21			273,60
<b>1.3.2</b>	<b>OUTROS</b>				<b>-</b>
<b>1.3.3</b>	<b>CURSOS</b>				<b>-</b>
<b>1.3.4</b>	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>				<b>38.497,84</b>
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	dez/20	04/01/2021		20.412,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	jan/21	28/01/2021		16.452,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	dez/20	14/01/2021		1.633,84
<b>1.4</b>	<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	-	-	-	-
<b>1.5</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>				<b>61.035,17</b>
<b>1.5.1</b>	<b>Software e Visita Técnica</b>				<b>7.781,11</b>
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	jan/21	08/01/2021		288,27
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	jan/21	11/01/2021		139,90
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	jan/21	29/01/2021		279,90
	SAGE BRASIL SOFTWARE	dez/20	11/01/2021		639,68
	HUGHES TELECOMUN	jan/21	15/01/2021		323,36
	RICARDO WILHIAM SABINO ME	jan/21	28/12/2020		500,00
	REP RELÓGIOS	jan/21	04/01/2021		1.470,00
	IFRACTAL	jan/21	20/01/2021		4.140,00
<b>1.5.2</b>	<b>Monitoramento</b>				<b>6.887,89</b>
	A.G.T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS	dez/20	30/12/2020		6.887,89
<b>1.5.3</b>	<b>Jurídico</b>				<b>6.550,00</b>
	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	dez/20	30/12/2020		6.550,00
<b>1.5.4</b>	<b>Contábil</b>				<b>15.972,00</b>
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	dez/20	04/01/2021		15.972,00

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

COMPETÊNCIA: jan/21

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.5	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO	dez/20	12/01/2021		6.569,50
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				15.648,67
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	dez/20	04/01/2021		8.819,10
	GRIFON BRASIL	jan/21	04/01/2021		600,93
	AUDISA	jan/21	04/01/2021		3.922,18
	AUDISA	dez/20	29/01/2021		429,46
	AUDISA	dez/20	29/01/2021		1.877,00
1.5.7	PROJETOS				1.626,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	dez/20	27/01/2021		1.626,00
1.6	<b>Serviços Médicos</b>				<b>1.508.751,80</b>
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	62.504,10
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	88.407,75
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	435.100,28
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.866,38
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	234.171,75
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.755,64
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	82.602,19
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	49.646,65
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	87.634,73
1.6.13	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	87.759,25
1.6.14	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	71.834,62
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	26.303,00
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	18.770,00
1.6.19	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.418,35
1.6.20	Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.258,49
1.6.21	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.384,51
1.6.22	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.346,46
1.6.23	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.889,80
1.6.24	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.096,97
1.7	<b>Serviços Médicos Externos</b>				<b>141.041,26</b>
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				141.041,26
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	dez/20			9.553,93
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	dez/20			24.504,24
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	dez/20			53.146,79
	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	dez/20			51.730,00
	UNIDADE DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA	jan/21			1.500,00
	REDEDOR SÃO LUIZ	jan/21			606,30
1.8	<b>Laboratório Externo</b>				-
1.8.1	Laboratório				-
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	<b>Serviços de Manutenção</b>				<b>3.250,00</b>
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				3.250,00
	H.M.T MANUTENÇÃO	dez/20	10/12/2020		1.400,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	dez/20	16/12/2020		1.850,00
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				-
1.10	<b>Gases Medicinais</b>				<b>16.755,00</b>
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	dez/20	08/12/2020		2.380,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	dez/20	10/12/2020		225,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	dez/20	14/12/2020		1.540,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	dez/20	21/12/2020		1.945,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	dez/20	28/12/2020		1.545,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/21	05/01/2021		9.120,00

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

COMPETÊNCIA:

jan/21

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.11	<b>Materiais Hospitalares</b>				<b>90.124,49</b>
1.11.1	<b>Drogas e Medicamentos</b>				<b>19.424,73</b>
	MED CENTER COMERCIAL	dez/20	15/12/2020		1.198,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	dez/20	14/12/2020		418,51
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	dez/20	14/12/2020		521,00
	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT	dez/20	15/12/2020		1.437,90
	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT	dez/20	16/12/2020		6.588,90
	PROMEFARMA REPRES COMS LTDA	dez/20	15/12/2020		3.442,00
	R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	dez/20	16/12/2020		4.438,42
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	dez/20	17/12/2020		1.380,00
1.11.2	<b>Material Hospitalar/Laboratório de Consumo</b>				<b>54.224,22</b>
	H-MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	dez/20	07/12/2020		585,00
	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	dez/20	16/12/2020		1.319,92
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	dez/20	16/12/2020		2.830,20
	CM HOSPITALAR S.A	dez/20	16/12/2020		638,50
	CM HOSPITALAR S.A	dez/20	16/12/2020		255,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL	jan/21	30/11/2020		10.490,55
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	dez/20	16/12/2020		1.417,00
	BIOCOMPANY	dez/20	16/12/2020		2.520,00
	FRANLAB COMERCIO	dez/20	16/12/2020		1.010,00
	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	dez/20	16/12/2020		570,00
	PANAMEDICAL SISTEMAS	dez/20	16/12/2020		2.963,55
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	dez/20	18/12/2020		6.900,00
	GLOBAL ORGANIZAÇÃO	dez/20	17/12/2020		1.480,00
	CBS MÉDICO CIENTIFICA S.A	dez/20	22/12/2020		4.414,00
	CINCO CONFIANÇA IND E COMERCIO LTDA	dez/20	20/12/2020		2.200,00
	TETRA MED IND E COM DE MATERIA	dez/20	20/12/2020		13.465,00
	M P COMERCIO DE MAT HOSP	jan/21	28/01/2021		1.165,50
1.11.3	<b>Órtese/Prótese/Material Especial</b>				-
1.11.4	<b>Materiais Radiológicos</b>				-
1.11.5	<b>Hemoderivados/Material Laboratório</b>				-
1.11.6	<b>Fios/Material Cirúrgicos</b>				<b>16.475,54</b>
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	dez/20	02/12/2020		1.305,40
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	dez/20	10/12/2020		1.814,38
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	dez/20	17/12/2020		451,48
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	dez/20	29/12/2020		1.814,70
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	dez/20	04/12/2020		2.124,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	dez/20	14/12/2020		187,20
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	dez/20	17/12/2020		2.522,88
	CIRURGICA FERNANDES COM. DE. MAT.CI.E.HOSP	dez/20	15/12/2020		3.436,60
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	dez/20	17/12/2020		1.550,20
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	dez/20	21/12/2020		717,30
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	dez/20	22/12/2020		199,20
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	dez/20	22/12/2020		352,20
1.11.7	<b>Dieta Enteral e Parenteral</b>				-
1.11.8	<b>Material Odontológicos</b>				-
1.12	<b>Materiais Não Hospitalares</b>				<b>123.579,93</b>
1.12.1	<b>Impressos, Material de Escritório ou Outros</b>				<b>12.595,49</b>
	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	dez/20	10/12/20		1.749,35
	IBF INDUSTRIA DE FILMES	dez/20	07/12/2020		6.727,29
	MAREADO COMERCIAL LTDA	jan/21	12/01/2021		2.856,60
	APAIGEN COMERCIAL	jan/21	28/01/2021		362,25
	IZABELLE CHRISTINA	jan/21	21/01/2021		900,00
1.12.2	<b>Material Manutenção Equipamentos Informática</b>				-
1.12.3	<b>Material Manutenção Predial</b>				-
1.12.4	<b>Uniformes, Tecidos e Enxovais</b>				-
1.12.5	<b>Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>110.984,44</b>
	JUVICOL SISTEMAS HIGIENE	dez/20	18/12/2020		72.318,44
	JUVICOL SISTEMAS HIGIENE	dez/20	22/12/2020		31.415,00
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	jan/21	13/01/2021		7.251,00

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

COMPETÊNCIA: jan/21

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
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>359,39</b>
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				359,39
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	dez/20	18/01/2021		359,39
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
<b>1.14</b>	<b>Telefonia</b>				<b>474,28</b>
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				474,28
	VIVO FIXO-CASA MEDICINA	dez/20			80,00
	VIVO TEL 3896-6655 RH	dez/20			128,00
	VIVO TEL 3896-5766 RH	dez/20			266,28
<b>1.15</b>	<b>Água e Esgoto</b>				<b>167,91</b>
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				167,91
	CONTA ÁGUA E ESGOTO	dez/20	07/01/2021		109,27
	CONTA ÁGUA E ESGOTO	dez/20	20/01/2021		58,64
<b>1.16</b>	<b>Energia Elétrica</b>				<b>1.175,04</b>
1.16.1	Elektro Redes S.A				1.175,04
	ELEKTRO - RH	dez/20	21/01/2021		681,41
	ELEKTRO - MEDICINA DO TRABALHO	dez/20	28/01/2021		493,63
<b>1.17</b>	<b>Aluguel</b>				<b>57.518,00</b>
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				33.424,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/20	21/12/2020		12.932,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	jan/21	28/01/2021		20.492,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				19.500,00
	MEDVIDEO LOCAÇÃO E COMERCIO DE APARELHO	dez/20	04/01/2021		19.500,00
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
1.17.5	Locação de Imóveis				4.594,00
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	jan/21	11/01/2021		4.594,00
<b>1.18</b>	<b>Taxas e Contribuições / IMPOSTO</b>				<b>-</b>
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
<b>1.19</b>	<b>Combustível</b>				<b>-</b>
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
<b>1.20</b>	<b>Parcelamentos</b>				<b>11.360,88</b>
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.360,88
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	jan/21			2.047,50
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	jan/21			3.953,98
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	jan/21			5.359,40
<b>1.21</b>	<b>Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA</b>				<b>50.145,00</b>
	SODEXO PASS BRASIL	jan/21	06/01/2021		37.500,00
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM (RECARGA CARTÃO SODEXO)	jan/21	07/01/2021		6.800,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	dez/20	05/01/2021		4.180,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	dez/20	02/01/2021		1.500,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	jan/21	25/01/2021		165,00
<b>1.22</b>	<b>Patrimônio/Bens de pequeno valor</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:

jan/21

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				732,20
2.1	Financeiras				732,20
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				732,20
	TARIFA DE MAUTENÇÃO MENSAL C/C ATIVA	jan/21	07/01/2021		56,00
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL	jan/21	07/01/2021		56,00
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGAMENTO FONECEDORES	jan/21	11/01/2021		382,50
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGAMENTO FONECEDORES	jan/21	12/01/2021		22,50
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	jan/21	15/01/2021		15,00
	TARIFA TED BCE	jan/21	18/01/2021		17,60
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	jan/21	19/01/2021		75,00
	TARIFA EMISSÃO DOC VIA CANAIS	jan/21	20/01/2020		17,60
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	jan/21	21/01/2021		7,50
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	jan/21	22/01/2021		7,50
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	jan/21	25/01/2021		15,00
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	jan/21	27/01/2021		7,50
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	jan/21	28/01/2021		37,50
	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	jan/21	29/01/2021		15,00
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>9.315.186,90</b>

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

Ilhabela, 12 de Fevereiro de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal



JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO

Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

# **4 – ANALÍTICO FINANCEIRO**

## **JANEIRO / 2021**

COMPETÊNCIA: jan/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(-) Saldo Inicial Conta Corrente	3.254.370,09
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.500.000,00
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	826,04
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	148.176,75
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	1.432.527,66
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	-
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	8.482.185,91
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>1.988.659,31</b>

TOTAL  
PGTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO R\$ 9.314.454,70 R\$ 7.881.937,04 R\$ 1.432.527,66  
TARIFA BANCÁRIA R\$ 732,20 R\$ 732,20 R\$

BANCO B

BANCO A

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A)	CHEQUE/REMESSA (N.º)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	N.º NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
1	04/01/2021	ENVIO TED			TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE					R\$ 3.255.175,88	R\$ 826,04	R\$ 3.254.370,09
2	04/01/2021	RESG AUTOM			RESGATE AUTOMATICO FIC GIRO					R\$ 20,25	R\$ 148.176,75	R\$ 148.197,00
3	11/01/2021	RG CDB FLX			RESGATE CDB FLEX					R\$ 148.000,00	R\$ 197,00	R\$ 148.197,00
4	11/01/2021	ENVIO TED			TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE					R\$ 8.500.000,00	R\$ 8.500.000,00	R\$ 8.500.197,00
5	20/01/2021	CRED TV			SUBVENÇÃO COMPETENCIA JANEIRO					R\$ 457.257,01	R\$ 8.042.999,99	R\$ 8.042.999,99
6	20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL			GPS					R\$ 963.909,77	R\$ 7.079.030,22	R\$ 7.079.030,22
7	20/01/2021	DARF			COD 0561					R\$ 5.079.010,03	R\$ 2.047,50	R\$ 2.000.020,19
8	20/01/2021	ENVIO TED			TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE					R\$ 2.047,50	R\$ 1.997.972,69	R\$ 1.997.972,69
9	29/01/2021	DÉBITO RFB			DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR					R\$ 3.953,98	R\$ 1.984.018,71	R\$ 1.984.018,71
10	29/01/2021	DÉBITO RFB			DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR					R\$ 5.359,40	R\$ 1.988.659,31	R\$ 1.988.659,31
11	29/01/2021	DÉBITO RFB			DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR					R\$ 1.432.527,66	R\$ 8.649.002,79	R\$ 8.649.002,79
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 1.432.527,66</b>	<b>R\$ 8.649.002,79</b>	<b>R\$ 1.988.659,31</b>
Resgates FIC GIRO										R\$ -	R\$ 826,04	
Resgates CDB										R\$ -	R\$ 148.176,75	
Aplicações CDB/FIC GIRO										R\$ -	R\$ -	
Devolução de Pqto										R\$ -	R\$ -	
Devolução Tributos/Lab										R\$ -	R\$ -	
Transf. Mesma Titularidade										R\$ 8.482.185,91	R\$ -	
Subvenção Recebida										R\$ -	R\$ 8.500.000,00	

Ilhabela, 12 de Fevereiro de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO

Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021



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: jan/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250.3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO	1.690.509,93
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		-
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal		-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal		-
(+) Repasse PMI Devolução Tributos Folha Laboratório		-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior		-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto/Transf. Mesma T	8.501.336,45	-
(+) Resgate FIC Giro Automático		-
(+) 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.	7.881.927,04	-
(-) Tarifa Bancária	732,20	-
(-) 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>2.309.187,14</b>	

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REME SSA)	CHEQUE/REMESSA (N.º)	FAVORECIDO	N.º NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPET/ PARCELA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
1	04/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE									R\$ 456,51
2	04/01/2021	PAGAMENTO FGTS		TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PGTO FOLHA	GRRF	04/01/21	dez-20		R\$ 4.945.685,81	R\$ 3.255.175,88	R\$ 4.945.229,30
3	04/01/2021	PAGAMENTO FGTS		ANA BEATRIZ SILVA SEVERINO	GRRF	04/01/21	dez-20		R\$ 4.939.778,51		R\$ 4.939.778,51
4	04/01/2021	DÉBITO PAGAMENTO SALARIO		ADELINO CARDOSO SOUZA	RESCISÃO	04/01/21	dez-20		R\$ 4.839.463,43		R\$ 4.839.463,43
5	06/01/2021	SODEXO PASS BRASIL				06/01/21	jan-21		R\$ 4.801.963,43		R\$ 4.801.963,43
6	07/01/2021	TARIFA DE MAUTENÇÃO MENSAL C/C ATIVA				07/01/21	jan-21		R\$ 56,00		R\$ 4.801.907,43
7	07/01/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL				07/01/21	jan-21		R\$ 56,00		R\$ 4.801.851,43
8	07/01/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS		OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	55685	08/12/20	jan-21		R\$ 2.380,00		R\$ 4.799.471,43
9	07/01/2021	PAGAMENTO TÍTULO BANCO		KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	346195	10/12/20	dez-20		R\$ 1.749,35		R\$ 4.797.722,08
10	07/01/2021	EMPÉRIMO SANTANDER				07/01/21	dez-20		R\$ 234.203,13		R\$ 4.563.518,95
11	07/01/2021	PAGAMENTO TÍTULO OUTRO BANCO		ILHA DA PRINCESA GÁS		07/01/21	dez-20		R\$ 18.359,50		R\$ 4.545.159,45
12	07/01/2021	CONTA ÁGUA E ESGOSTO			SABESP	07/01/21	dez-20		R\$ 109,27		R\$ 4.545.050,18
13	07/01/2021	IBF INDUSTRIA DE FILMES			162638	07/12/20	dez-20		R\$ 6.727,29		R\$ 4.538.322,89
14	07/01/2021	PAGAMENTO FGTS			FGTS DEZEMBRO	07/01/21	dez-20		R\$ 665.926,49		R\$ 3.872.396,40
										<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 1.690.509,93</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: jan/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER CORRENTE E APLICAÇÃO

110	15/01/2021	PAGAMENTO FGTS	15/01/21	GRRF	jan-21	R\$	1.556.397,96
111	15/01/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	15/01/21	FÉRIAS	jan-21	R\$	1.514.211,31
112	18/01/2021	TARIFA TED BCE	15/01/21		jan-21	R\$	1.514.193,71
113	18/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	16/12/20		dez-20	R\$	1.511.230,16
114	18/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	09/01/21		dez-20	R\$	1.511.044,16
115	18/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	18/12/20		dez-20	R\$	1.504.144,16
116	18/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	17/12/20		dez-20	R\$	1.501.621,28
117	18/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	17/12/20		dez-20	R\$	1.500.141,28
118	18/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	18/12/20		dez-20	R\$	1.427.822,84
119	18/01/2021	EMISSÃO DE DOC E VIA BCE	18/01/21	RESCISÃO	jan-21	R\$	1.425.964,56
120	18/01/2021	EMISSÃO DE DOC E VIA BCE	18/01/21	HOLERITE	jan-21	R\$	1.425.315,79
121	18/01/2021	PAGAMENTO FGTS	18/01/21	GRRF	jan-21	R\$	1.425.206,48
122	18/01/2021	PAGAMENTO FGTS	18/01/21	GRRF	dez-20	R\$	1.421.275,31
123	18/01/2021	PAGAMENTO FGTS	18/01/21	GRRF	dez-20	R\$	1.391.047,54
124	18/01/2021	TED PGTO FORNECEDOR	18/01/21	GRRF	dez-20	R\$	1.242.550,90
125	19/01/2021	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	19/01/21		jan-21	R\$	1.242.475,90
126	19/01/2021	DOC DEVOLVIDO				R\$	648,77
127	19/01/2021	PAGAMENTO FGTS	19/01/21	GRRF	dez-20	R\$	1.242.598,39
128	19/01/2021	PAGAMENTO FGTS	19/01/21	GRRF	jan-21	R\$	1.241.347,71
129	19/01/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	19/01/21	FÉRIAS	jan-21	R\$	1.238.097,38
130	19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES	19/01/21	MÉDICO	dez-20	R\$	1.231.995,25
131	20/01/2021	TARIFA EMISSÃO DOC VIA CANAIS	20/01/21		jan-21	R\$	1.231.977,65
132	20/01/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO				R\$	1.250.776,79
133	20/01/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE	13/01/21		jan-21	R\$	1.243.525,79
134	20/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	20/01/21		dez-20	R\$	1.242.203,78
135	20/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	22/12/20		jan-21	R\$	1.238.063,78
136	20/01/2021	PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE	21/12/20		jan-21	R\$	1.236.118,78
137	20/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	21/12/20		dez-20	R\$	1.235.401,48
138	20/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	04/01/21		jan-21	R\$	1.233.931,48
139	20/01/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO	20/01/21		dez-20	R\$	1.233.872,84
140	20/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$	6.312.882,87
141	20/01/2021	PAGAMENTO FGTS	20/01/21	GRRF	jan-21	R\$	6.309.889,71
142	20/01/2021	DÉBITO PAGAMENTO SALARIO	20/01/21	RESCISÃO	jan-21	R\$	6.296.392,17
143	20/01/2021	TED PAGAMENTO FORNECEDORES				R\$	6.294.892,17
144	21/01/2021	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC				R\$	6.294.884,67
145	21/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				R\$	351,40
146	21/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	22/12/20		dez-20	R\$	6.295.236,07
147	21/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	22/12/20		dez-20	R\$	6.263.621,87
148	21/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	22/12/20		dez-20	R\$	6.263.269,67
149	21/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	22/12/20		dez-20	R\$	6.258.855,67
150	21/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	04/01/21		jan-21	R\$	6.254.933,49
151	21/01/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ	21/01/21		dez-20	R\$	6.254.252,08
152	21/01/2021	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	21/01/21		dez-20	R\$	6.254.124,08
153	21/01/2021	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	21/01/21		dez-20	R\$	6.253.857,80
154	21/01/2021	PAGAMENTO FGTS	21/01/21	GRRF	jan-21	R\$	6.253.471,30
155	21/01/2021	PAGAMENTO FGTS	21/01/21	GRRF	jan-21	R\$	6.253.256,54
156	21/01/2021	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO				R\$	606,30
157	21/01/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	21/01/21	RESCISÃO	jan-21	R\$	6.249.633,35
158	21/01/2021	TED PAGAMENTOS FORNECEDORES	25/01/21		jan-21	R\$	6.249.019,55
159	22/01/2021	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	22/01/21		jan-21	R\$	6.248.690,95
160	22/01/2021	PAGAMENTO FGTS	22/01/21	GRRF	jan-21	R\$	6.237.589,53
161	22/01/2021	PAGAMENTO FGTS	22/01/21	GRRF	dez-20	R\$	6.157.820,64
162	22/01/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	18/01/21		dez-20	R\$	6.156.854,95
163	22/01/2021	TED PAGAMENTOS FORNECEDORES	23/12/20		dez-20	R\$	6.154.654,95
164	22/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO	25/01/21		jan-21	R\$	6.154.639,95
165	25/01/2021	TARIFA EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	15/01/21		dez-20	R\$	6.151.783,35
166	25/01/2021	PAGAMENTO TITULO OUTRO BANCO	12/01/21		dez-20	R\$	2.856,60



**JANEIRO / 2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FINANCEIRA**

**BANCO**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AG 3334 C/ 316-5**

**JANEIRO / 2021**



## Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 11/02/2021 - 12:38

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.254.370,09 C
04/01/2021	123881	ENVIO TED	3.255.175,88 D	805,79 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	826,04 C	20,25 C
11/01/2021	000788	RG CDB FLX	148.176,75 C	148.197,00 C
11/01/2021	169011	ENVIO TED	148.000,00 D	197,00 C
20/01/2021	201305	CRED TEV	8.500.000,00 C	8.500.197,00 C
20/01/2021	121604	PG ORG GOV	457.257,01 D	8.042.939,99 C
20/01/2021	424729	PAG DARF	963.909,77 D	7.079.030,22 C
20/01/2021	118856	ENVIO TED	5.079.010,03 D	2.000.020,19 C
29/01/2021	901836	DEBITO RFB	2.047,50 D	1.997.972,69 C
29/01/2021	901836	DEBITO RFB	3.953,98 D	1.994.018,71 C
29/01/2021	901836	DEBITO RFB	5.359,40 D	1.988.659,31 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/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JANEIRO/2021</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>29/01/2021</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	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/01/2021
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nº Nota <b>20190329 000788</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>29/03/2019</b>	Data Vencimento <b>25/03/2021</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/12/2020 <b>148.122,72</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>0,00</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/01/2021	20190329 000788	20210111 000133	R\$ 139.938,06	R\$ 9.986,28	R\$ 0,00	R\$ 1.747,59	R\$ 148.176,75
Total			R\$ 139.938,06	R\$ 9.986,28	R\$ 0,00	R\$ 1.747,59	R\$ 148.176,75

## 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 11/02/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1706	0,1706	1,9476	1,882265	1,885477

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

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

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	827,05C	439,393082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	826,04D	439,355848
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	1,02D	
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
04 / 01	RESGATE	826,04D	439,355848
	IRRF	1,02D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
2,02	1,02

**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
-----------------------	---

<i>Ouvidoria:</i> <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <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**

**BANCO**

**SANTANDER**

**AG 0530 C/ 13000250-3**

**JANEIRO / 2021**



## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 11/02/2021 às 12h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			1.690.509,93
04/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.255.175,88	
04/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-456,51	
04/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.450,79	
04/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010104	-100.315,08	4.839.463,43
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-37.500,00	4.801.963,43
07/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/01/2021	000000	-56,00	
07/01/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/01/2021	000000	-56,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.498.412/0001-54	000000	-2.380,00	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KOPELL DISTRIBUICAO E LOG	000000	-1.749,35	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-234.203,13	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-18.359,50	
07/01/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-109,27	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	000000	-6.727,29	
07/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-665.926,49	
07/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010107	-6.800,00	
07/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000022	010107	-461.468,27	3.404.128,13
08/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.283,81	
08/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010108	-72.554,50	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010108	-38.234,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000051	030108	-998.194,19	
08/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300108	-585,00	

08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310108	-72.154,33	2.221.122,30
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-382,50	
11/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	148.000,00	
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.003632-5	500768	-9.057,10	
11/01/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-80,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINKTEL TELEC BR LTDA	000000	-139,90	
11/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010111	-54.409,08	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030111	-20.898,74	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010111	-29.000,00	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000002	300111	-600,13	
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310111	-5.060,60	2.249.494,25
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-22,50	
12/01/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-407.901,99	
12/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.13.003595-4	414921	-6.569,50	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR IMPORT COMERCIAL IM	000000	-1.319,92	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.198,00	1.832.482,34
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.498.412/0001-54	000000	-1.540,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.274.988/0001-38	000000	-418,51	
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-521,00	
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-187,20	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	000000	-5.426,82	
13/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015555-6	090958	-7.600,60	1.816.788,21
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-1.437,90	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-2.830,20	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEFARMA REPRES COMS LT	000000	-3.442,00	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-638,50	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-255,00	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-3.436,60	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRACCO IMAGING DO BRASIL	000000	-10.490,55	
14/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010114	-122.032,15	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030114	-11.705,93	1.660.519,38

15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-15,00
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-1.417,00
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-600,93
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R.A.P..APARECIDA . COMERC	000000	-4.438,42
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DA ESTANCIA BAL	000000	-1.150,90
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-6.588,90
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO COMPANY COM E SERV LT	000000	-2.520,00
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDVIDEO LOCACAO E COMERC	000000	-19.500,00
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANLAB COMERCIO E REPRES	000000	-1.010,00
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIBIO DISTRIBUIDORA E SE	000000	-570,00
15/01/2021	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET HUGHES TELECOMUN	000000	-323,36
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017629-4	360899	-1.889,27
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.008397-0	360905	-18.799,14
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017629-4	360910	-648,77
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013234-2	360917	-1.254,86
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017618-4	360921	-648,77
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0103.01.030595-1	360925	-3.950,51
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.012726-9	360930	-2.242,77
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017558-5	360935	-2.410,59
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3268.01.005371-2	360939	-8.298,24
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013234-2	360952	-3.107,46
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.012726-9	360958	-648,77
15/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP AUTO VIACAO SAO SEBASTIAO	000000	-273,60
15/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ALMIRA MARIANO FILHO	000000	-2.455,51
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017618-4	024887	-1.858,28
15/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3268.01.005371-2	042425	-1.163,90
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-90,08
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-75,03
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-323,91
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.337,42
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-83,80

15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.382,70	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-529,30	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-506,04	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-164,21	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-201,13	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-369,83	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.941,69	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-533,65	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-184,72	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-321,24	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-145,32	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-373,26	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-603,79	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-74,51	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-525,70	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-151,91	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-611,39	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-159,89	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-75,04	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-228,48	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.365,54	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-381,58	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-434,43	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-434,93	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-191,16	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.461,57	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-73,22	
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010115	-42.186,65	1.514.211,31
18/01/2021	TARIFA TED BCE 15/01/2021	000000	-17,60	
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	000000	-2.963,55	
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ILHA DA PRINCESA GAS	000000	-186,00	



18/01/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOMA SP PROD HOSP LTDA	000000	-6.900,00	
18/01/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.522,88	
18/01/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GLOBAL ORGANIZACAO F LTDA	000000	-1.480,00	
18/01/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JUVICOL SISTEMAS HIGIENE	000000	-72.318,44	
18/01/2021		EMISSAO DE DOC E VIA BCE GEORGE REGIS DE ARAUJO FI	170613	-1.858,28	
18/01/2021		EMISSAO DE DOC E VIA BCE GEORGE REGIS DE ARAUJO FI	170614	-648,77	
18/01/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-109,31	
18/01/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.931,17	
18/01/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-30.227,77	
18/01/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030118	-148.496,64	1.242.550,90
19/01/2021		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-75,00	
19/01/2021	a	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	170614	648,77	
19/01/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-526,28	
19/01/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.250,68	
19/01/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010119	-3.250,33	
19/01/2021		PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010119	-6.102,13	1.231.995,25
20/01/2021		TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/01/2021	000000	-17,60	
20/01/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 347.303.698-66	000000	18.799,14	
20/01/2021		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.189.587/0001-30	000000	-7.251,00	
20/01/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.322,01	
20/01/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IFRACAL DESENVOLVIMENTO	000000	-4.140,00	
20/01/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA CONSULTORES ASSOCI	000000	-3.922,18	
20/01/2021		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.498.412/0001-54	000000	-1.945,00	
20/01/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000000	-717,30	
20/01/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REP - RELOGIOS LTDA EPP	000000	-1.470,00	
20/01/2021		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-58,64	
20/01/2021		TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.079.010,03	
20/01/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.993,16	
20/01/2021		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010120	-13.497,54	
20/01/2021		TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030120	-1.500,00	6.290.969,99
21/01/2021		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-7,50	

21/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.015780-2	442622	351,40	
21/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000000	-199,20	
21/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JUVICOL SISTEMAS HIGIENE	000000	-31.415,00	
21/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA SAO JOSE LTDA	000000	-352,20	
21/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CBS MEDICO CIENTIFICA S.A	000000	-4.414,00	
21/01/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-681,41	
21/01/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-128,00	
21/01/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-266,28	
21/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-386,50	
21/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-234,76	
21/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	606,30	
21/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010121	-4.209,49	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030121	-606,30	6.249.027,05
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-7,50	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-328,60	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-11.101,42	
22/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010122	-79.768,89	
22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030122	-965,69	
22/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310122	-2.200,00	6.154.654,95
25/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-15,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAREADO COMERCIAL LTDA EP	000000	-2.856,60	
25/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-221,42	
25/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010125	-17.946,64	
25/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010125	-165,00	6.133.450,29
26/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010126	-4.678,69	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030126	-8.564,00	6.120.207,60
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-7,50	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030127	-1.626,00	
27/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010127	-1.633,84	
27/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110127	-7.284,10	
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300127	-1.545,00	

27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310127	-13.465,00	6.094.646,16
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-37,50	
28/01/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET ELEKTRO ELETRICI	000000	-493,63	
28/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.004465-9	440756	-21.826,00	
28/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.019 PAGTOS	010128	-3.613.896,57	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030128	-20.854,25	
28/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010128	-38.054,00	2.399.484,21
29/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496745	-15,00	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SIMONE MENEZES FERREIRA	000000	-2.605,43	
29/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015584-8	230670	-26.385,51	
29/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015884-1	270645	-2.188,31	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-1.165,50	
29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.498.412/0001-54	000000	-9.120,00	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA CONSULTORES ASSOCI	000000	-429,46	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA CONSULTORES ASSOCI	000000	-1.877,00	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREPMED COMERCIO DE PRODU	000000	-1.814,70	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-1.184,00	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO DOS TRABALHADOR	000000	-12.125,02	
29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.163.731/0001-68	000000	-900,00	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINKTEL TELECOMUNICACOES	000000	-279,90	
29/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-4.274,82	
29/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-4.274,82	
29/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.558,39	
29/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-17.099,21	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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	399.847,34
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>399.847,34</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 **Janeiro 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, 12 de Fevereiro 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*