

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MARÇO / 2021**

**TERMO DE CONVÊNIO 002/2018**

Ofício N.º 016/2.021 – Termo de Convênio 002/2018

Ilhabela, 05 de Abril de 2.021.

A Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Março 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 **Março 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, 05 de abril de 2.021.



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



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

# 1 - BALANCETE

## MARÇO / 2021

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

COMPETÊNCIA: mar/21

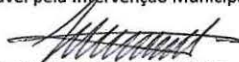
BALANCETE					
1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Subvenção Social <sup>*1</sup>	8.551.576,43	2.1	Subvenção Social <sup>*2</sup>	8.667.141,75
1.1.1	Receita Operacional	8.550.000,00	2.1.1	Despesa Operacional	8.666.966,95
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	8.550.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.600.674,10
			2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.484.243,88
			2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	327.564,81
			2.1.1.4	Provisões CLT	-
			2.1.1.5	Serviços de Terceiros	74.150,55
1.1.2	Receita Não Operacional	1.576,43	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.680.765,86
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	-	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	126.163,61
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	1.576,43	2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	-
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	41.860,00
			2.1.1.10	Gases Medicinais	38.984,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	142.065,48
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	7.091,10
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	641,78
			2.1.1.14	Telefonia	525,03
			2.1.1.15	Água	168,73
			2.1.1.16	Energia Elétrica	1.680,38
			2.1.1.17	Aluguel	100.865,50
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	4.904,78
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Parcelamentos	11.386,66
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	23.230,70
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	174,80
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	174,80
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
<b>TOTAL</b>		<b>8.551.576,43</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.667.141,75</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 05 de Abril de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal



JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
 Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

## **2 – RELATÓRIO SINTÉTICO**

**MARÇO / 2021**

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

COMPETÊNCIA: mar/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>8.551.576,43</b>	<b>1. Saldo Anterior</b>	<b>3.965.841,13</b>
1.1 Receita Operacional	8.550.000,00	1.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	95.404,03
	-	Fic Giro	0,07
	-	Aplicação CDB	3.500.432,32
	-	<b>Total</b>	<b>3.595.836,42</b>
1.1.2 Receita Não Operacional	1.576,43	1.2 13000250-3 (Conta Corrente)	370.004,71
<b>2. Despesa</b>	<b>8.667.141,75</b>	<b>Total</b>	<b>370.004,71</b>
2.1 Despesa Operacional	8.666.966,95		
2.2 Despesa Não Operacional	174,80		
<b>3. DEVOLUÇÃO SALDOS</b>	<b>-</b>	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>67.271,48</b>
3.1	-	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.550.000,00
		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	167.501,78
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	1.576,43
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	465.408,74
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	8.101.502,71
		2.12 (+) Transferências	-
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.666.966,95
		2.15 (-) Tarifa Bancária	174,80
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências Mesma Titul.	4.218.000,00
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	8.550.000,00
		2.23 (-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>4.019.446,32</b>
		3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	61.893,53
		Aplicação CDB	3.952.174,77
		Investimento FIC Giro	0,07
		3.2 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	5.377,95

R  
D

VERDADEIRO  
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	465.408,74	16.819.004,49	8.667.141,75	8.617.271,48
			Investimento CDB / FIC Giro (-)	8.550.000,00
			<b>TOTAL C/C CEF + SANTANDER</b>	<b>67.271,48</b>

Ilhabela 05 de Abril de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal

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

# **3 – DESPESA ANALÍTICA**

## **MARÇO / 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:

mar/21

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	<b>Pessoal CLT</b>				<b>4.600.674,10</b>
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.975.059,58
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	13.470,96
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	12.045,37
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.184,00
1.8	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	439,31
1.9	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	261.330,96
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	18.060,14
1.13	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	21.913,96
1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	4.168,85
1.15	FOPAG - SOS Farma			FOPAG	70.820,46
1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	21.569,00
1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	42.073,70
1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ERIKA ANDRADE DE SOUZA VALE			ANEXO I	1.874,21
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ERIKA ANDRADE DE SOUZA VALE			ANEXO I	3.384,47
1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ROSANGELA ALVES			ANEXO II	11.154,09
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ROSANGELA ALVES			ANEXO II	7.376,75
1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MAURICIO YUGI DE MATOS DOI			ANEXO III	23.149,21
1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MAURICIO YUGI DE MATOS DOI			ANEXO III	1.244,73
1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - BOLIVAR SAMPAIO DE JESUS JUNIOR			ANEXO IV	3.559,20
1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - BOLIVAR SAMPAIO DE JESUS JUNIOR			ANEXO IV	1.732,67
1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LILIAM CARLA DE OLIVEIRA			ANEXO V	1.911,78
1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - DAVID AVELINO			ANEXO VI	10.631,14
1.28	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DAVID AVELINO			ANEXO VI	4.496,20
1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOÃO CARLOS CALDERON			ANEXO VII	21.869,23
1.30	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JOÃO CARLOS CALDERON			ANEXO VII	4.215,85
1.31	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FABIO JUNIO DA SILVA ANASTACIO			ANEXO VIII	29.875,08
1.32	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FABIO JUNIO DA SILVA ANASTACIO			ANEXO VIII	8.117,50
1.33	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EDITE BATISTA SILVA			ANEXO IX	7.212,83
1.34	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - NAZILDA MARIA DA SILVA			ANEXO X	11.551,66
1.35	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF -				4.296,49
1.36	Guia Ação Rosana Maura 0138200-18-2009.5.15.0102				884,72
1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				<b>1.484.243,88</b>
	DARF COD 1734	fev/21	31/03/2021		4.286,12
	DARF COD 0561	fev/21	19/03/2021		62,15
	DARF COD 0561	fev/21	19/03/2021		572.581,38
	DARF COD 1708	fev/21	19/03/2021		22.163,08
	DARF COD 5952	fev/21	19/03/2021		68.705,43
	DARF COD 1279	fev/21	31/03/2021		496,39
	GPS FEVEREIRO	fev/21	19/03/2021		406.096,99
	GPS FEVEREIRO	fev/21	19/03/2021		333,63
	FGTS FEVEREIRO	fev/21	05/03/2021		408.930,76
	FGTS FEVEREIRO	fev/21	19/03/2021		290,79
	MUNICIPIO DA ESTÂNCIA BALNEARIA ISS	fev/21	04/03/2021		297,16
1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				<b>327.564,81</b>
	E P TOLEDO	fev/21	26/02/2021		21.158,27
	E P TOLEDO	mar/21	13/03/2021		6.377,24
	E.P TOLEDO	mar/21	31/03/2021		14.637,04
	BENEFIT COM E EXP ALIMENTOS	mar/21	01/03/2021		117.736,85
	BENEFIT COM E EXP ALIMENTOS	mar/21	01/03/2021		95.926,25
1.3.1	<b>Vale Transporte</b>				<b>29.357,16</b>
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO	fev/21	26/02/2021		24.103,80
	LITORANEA	mar/21	31/03/2021		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>42.372,00</b>
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	fev/21	03/03/2021		8.976,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	mar/21	16/03/2021		10.252,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	mar/21	31/03/2021		10.736,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/21	15/03/2021		4.334,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/21	01/03/2021		3.872,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mar/21	31/03/2021		4.202,00

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

COMPETÊNCIA:

mar/21

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
<b>1.4</b>	<b>Provisões CLT</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>74.150,55</b>
1.5.1	Software e Visita Técnica	-	-	-	11.682,73
	LINTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	mar/21	10/03/2021		139,90
	LINTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	mar/21	01/03/2021		189,00
	LINTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	mar/21	31/03/2021		189,00
	HUGHESNET	mar/21	15/03/2021		323,36
	IFRACTAL	mar/21	03/03/2021		4.140,00
	REP RELÓGIOS	mar/21	08/03/2021		1.470,00
	RICARDO WILHAM SABINO	mar/21	26/02/2021		500,00
	OMIEXPERIENCE S.A	mar/21	19/02/2021		2.499,00
	OPTLINK	mar/21	25/03/2021		2.232,47
1.5.2	Monitoramento				3.445,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	fev/21	01/03/2021		3.445,00
1.5.3	Jurídico				8.698,72
	NUBIA DE JESUS SANTOS	fev/21	02/03/2021		4.349,36
	NUBIA DE JESUS SANTOS	mar/21	29/03/2021		4.349,36
1.5.4	Contábil				17.500,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	mar/21	01/02/2021		17.500,00
1.5.5	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO	mar/21	26/02/2021		6.569,50
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				13.336,60
	TELEVIDA	mar/21	01/03/2021		4.735,67
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	mar/21	15/03/2021		600,93
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	mar/21	01/03/2021		8.000,00
1.5.7	PROJETOS				12.918,00
	REAL LOC LOCAÇÕES	mar/21	03/02/2021		180,00
	REAL LOC LOCAÇÕES	fev/21	15/02/2021		1.264,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	fev/21	01/03/2021		3.036,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	fev/21	15/02/2021		1.232,00
	EDSON CARNEIRO	mar/21	01/03/2021		540,00
	EDSON CARNEIRO	mar/21	03/03/2021		540,00
	EDSON CARNEIRO	mar/21	05/03/2021		1.080,00
	EDSON CARNEIRO	mar/21	05/03/2021		1.650,00
	EDSON CARNEIRO	mar/21	12/03/2021		270,00
	EDSON CARNEIRO	mar/21	12/03/2021		660,00
	EDSON CARNEIRO	mar/21	15/03/2021		270,00
	EDSON CARNEIRO	mar/21	15/03/2021		215,00
	EDSON CARNEIRO	mar/21	19/03/2021		660,00
	EDSON CARNEIRO	mar/21	26/03/2021		495,00
	PAULISTA CENTER HOTEL	mar/21	18/03/2021		450,00
	HOTEL BRIGADEIRO	mar/21	12/03/2021		376,00
<b>1.6</b>	<b>Serviços Médicos</b>				<b>1.680.765,86</b>
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.057,60
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	80.720,07
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	508.237,06
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.494,96
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	222.954,92
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.823,54
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	79.107,18
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	50.097,13
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	71.323,84
1.6.14	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	93.254,43
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	25.701,29
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	119.020,57
1.6.19	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.454,10
1.6.20	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.415,59
1.6.21	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.958,69
1.6.22	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.766,80
1.6.23	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.742,48

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

COMPETÊNCIA: mar/21

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.7	<b>Serviços Médicos Externos</b>				<b>126.163,61</b>
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				126.163,61
	CLINICA SANTA MARTA	mar/21	01/03/2021		788,34
	CLINICA SANTA MARTA	mar/21	23/03/2021		1.585,08
	CLINICA MULT IMAGEM	mar/21	03/03/2021		1.098,04
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	mar/21	15/03/2021		25.500,00
	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM	mar/21	25/03/2021		26.250,00
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	mar/21	12/03/2021		47.291,95
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	mar/21	19/03/2021		23.650,20
1.8	<b>Laboratório Externo</b>				-
1.8.1	Laboratório				-
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	<b>Serviços de Manutenção</b>				<b>56.994,50</b>
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				56.994,50
	MKG SERVICE E COMERCIO	fev/21	25/02/2021		1.900,00
	YAMASAKI ENGENHARIA	mar/21	02/03/2021		1.900,00
	YAMASAKI ENGENHARIA	mar/21	05/03/2021		20.970,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	mar/21	02/03/2021		490,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	mar/21	23/03/2021		3.300,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	mar/21	23/03/2021		3.500,00
	RKP ENGENHARIA	mar/21	22/02/2021		12.932,00
	RKP ENGENHARIA	mar/21	09/03/2021		1.771,20
	RKP ENGENHARIA CLINICA	mar/21	09/03/2021		431,30
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	mar/21	22/03/2021		9.800,00
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>38.984,00</b>
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	fev/21	02/02/2021		3.010,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	fev/21	08/02/2021		2.665,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	fev/21	16/02/2021		2.575,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	fev/21	18/02/2021		225,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	fev/21	02/02/2021		12.105,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	fev/21	23/02/2021		1.855,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	fev/21	29/03/2021		12.405,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	fev/21	25/02/2021		4.144,00
1.11	<b>Materiais Hospitalares</b>				<b>142.065,48</b>
1.11.1	Drogas e Medicamentos				20.428,94
	FMC PROD E SERVIÇOS PARA SAUDE	fev/21	03/02/2021		2.917,25
	R.A.P APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	fev/21	17/02/2021		1.089,00
	R.A.P APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	mar/21	31/03/2021		3.962,44
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	fev/21	26/02/2021		543,75
	MED CENTER COMERCIAL	mar/21	01/03/2021		737,00
	R A P APARECIDA COM . DE MEDICAMENTOS	mar/21	31/03/2021		8.744,80
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	mar/21	31/03/2021		2.075,00
	CITOPHARMAMANIP.DE MED.ESP	mar/21	31/03/2021		359,70

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

COMPETÊNCIA: mar/21

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				67.105,84
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	fev/21	02/02/2021		1.430,00
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	fev/21	02/02/2021		752,70
	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MÉDICOS	fev/21	04/02/2021		395,00
	SOMA/SP PROD HOSP	fev/21	09/02/2021		1.256,00
	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MÉDICOS HOSP	fev/21	11/02/2021		9.200,00
	MERIT MEDICAL COM DISTRIBUIÇÃO IMPORT E EXP DE PROD HOSP	fev/21	11/02/2021		4.880,00
	BRACCO IMAGING BRASIL	fev/21	29/01/2021		10.494,64
	EV MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	fev/21	12/02/2021		1.384,00
	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES	fev/21	16/02/2021		15.294,00
	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	fev/21	15/02/2021		3.195,00
	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR	fev/21	28/01/2021		1.717,90
	CAMILA MICHELE VITOR RIBEIRO	fev/21	10/02/2021		1.356,60
	FUTURA COM PROD MED HOSP	mar/21	23/03/2021		15.750,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				50.257,02
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	fev/21	10/02/2021		658,40
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	fev/21	11/02/2021		7.200,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	fev/21	15/02/2021		980,40
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	fev/21	17/02/2021		13.902,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	mar/21	01/03/2021		1.560,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	mar/21	01/03/2021		766,08
	EMPÓRIO HOSPITALAR COM.PROD CIRURGICOS HOSP	fev/21	10/02/2021		3.082,00
	EMPÓRIO HOSPITALAR COM.PROD CIRURGICOS HOSP	fev/21	11/02/2021		1.920,00
	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP	fev/21	26/01/2021		759,71
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	fev/21	26/02/2021		519,44
	AMERICAN INSTRUMENTS	mar/21	19/03/2021		990,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	fev/21	29/01/2021		8.994,60
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	fev/21	25/02/2021		7.740,00
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	mar/21	31/03/2021		1.184,39
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				4.273,68
	DENUO MEDIC IMP E EXP	fev/21	25/02/2021		1.056,00
	DENUO MEDIC IMP E EXP	fev/21	25/02/2021		3.217,68
1.12	Materiais Não Hospitalares				7.091,10
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				7.091,10
	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	fev/21	06/02/2021		882,30
	DONDI E CIA - BOM CUSTO	mar/21	10/03/2021		10,70
	BRAZILIAN PLAST EMBALAGENS	mar/21	10/03/2021		4.000,00
	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	mar/21	01/03/2021		1.671,60
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	fev/21	29/01/2021		526,50
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				-
1.12.6	Material de Lavanderia				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-

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

COMPETÊNCIA: mar/21

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
<b>1.13</b>	<b>Gêneros Alimentícios e Descartáveis</b>				<b>641,78</b>
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				442,78
	SUPERMERCADO DO FRADE	fev/21	03/03/2021		442,78
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				199,00
	ILHA DA PRINCESA	mar/21	06/03/2021		199,00
<b>1.14</b>	<b>Telefonia</b>				<b>525,03</b>
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				525,03
	TELEFONE VIVO - MEDICINA	mar/21	11/03/2021		80,00
	TEL VIVO -RH	mar/21	22/03/2021		141,44
	TEL VIVO -RH	mar/21	22/03/2021		303,59
<b>1.15</b>	<b>Água e Esgoto</b>				<b>168,73</b>
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				168,73
	SABESP - RH	mar/21	08/03/2021		109,27
	SABESP - MEDICINA DO TRABALHO	mar/21	31/03/2021		59,46
<b>1.16</b>	<b>Energia Elétrica</b>				<b>1.680,38</b>
1.16.1	Elektro Redes S.A				1.680,38
	ELEKTRO - RH	mar/21	22/03/2021		1.021,03
	ELEKTRO - MEDICINA DO TRABALHO	mar/21	29/03/2021		659,35
<b>1.17</b>	<b>Aluguel</b>				<b>85.731,00</b>
1.17.1	Locação - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação - Remoções - Transportes				62.637,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	fev/21	26/02/2021		4.070,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	mar/21	04/03/2021		4.070,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	fev/21	22/02/2021		3.000,00
	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS	mar/21	03/03/2021		4.070,00
	VALDIR DE ARRUDA BARBOSA JUNIOR TURISMO	mar/21	01/03/2021		435,00
	VALDIR DE ARRUDA BARBOSA JUNIOR TURISMO	mar/21	08/03/2021		435,00
	VALDIR DE ARRUDA BARBOSA JUNIOR TURISMO	mar/21	18/03/2021		435,00
	KR LOCADORA - KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	mar/21	12/03/2021		21.775,00
	KR LOCADORA - KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	fev/21	23/02/2021		24.347,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO	fev/21	26/02/2021		18.500,00
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
1.17.5	Locação de Imóveis				4.594,00
	ROSARIA MARIA FREITAS - ALUGUEL MEDICINA DO TRABALHO	mar/21	10/03/2021		4.594,00
<b>1.18</b>	<b>Taxas e Contribuições / IMPOSTO</b>				<b>4.904,78</b>
1.18.1	Taxas e Contribuições				4.904,78
	TAXA LIXO 2021	mar/21	17/03/2021		4.602,81
	MUNICIPIO DE ILHABELA - IMPOSTO	mar/21	17/03/2021		301,97
<b>1.19</b>	<b>Combustível</b>				<b>-</b>
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
<b>1.20</b>	<b>Parcelamentos</b>				<b>11.386,66</b>
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.386,66
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	mar/21	31/03/2021		2.052,29
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	mar/21	31/03/2021		3.962,44
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	mar/21	31/03/2021		5.371,93
<b>1.21</b>	<b>Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA</b>				<b>23.230,70</b>
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	fev/21	19/02/2021		3.300,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	mar/21	22/03/2021		6.160,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ	mar/21	18/03/2021		1.500,00
	SODEXO PASS	mar/21	10/03/2021		1.475,08
	SODEXO PASS	mar/21	10/03/2021		8,00
	SODEXO PASS	mar/21	24/03/2021		7.062,83
	SODEXO PASS	mar/21	30/03/2021		3.724,79
<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: mar/21

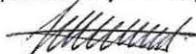
ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				174,80
2.1	Financeiras				174,80
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				174,80
	TARIFA TED BCE	mar/21	01/03/2021		8,80
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	mar/21	09/03/2021		56,00
	TARIFA TED BCE	mar/21	15/03/2021		8,80
	TARIFA TED BCE	mar/21	29/03/2021		8,80
	TARIFA TED BCE	mar/21	30/03/2021		8,80
	TARIFA TED BCE	mar/21	31/03/2021		10,45
	DOC/TED INTERNET	mar/21	29/03/2021		10,45
	DOC/TED INTERNET	mar/21	29/03/2021		10,45
	DOC/TED INTERNET	mar/21	30/03/2021		10,45
	DOC/TED INTERNET	mar/21	31/03/2021		10,45
	DOC/TED INTERNET	mar/21	31/03/2021		10,45
	DOC/TED INTERNET	mar/21	31/03/2021		10,45
	DOC/TED INTERNET	mar/21	31/03/2021		10,45
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>8.667.141,75</b>

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

Ilhabela, 05 de Abril de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal



JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO

Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

# **4 – ANALÍTICO FINANCEIRO**

## **MARÇO / 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: mar/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA 516-5 CDB		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	95.404,03	
(+) 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 Automatico	-	
(+) Recebimentos - Doações	-	
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-	
(+) Outras Entradas	-	
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	8.101.502,71	
(+) Transferências	-	
(-) Pagamentos em Cheque	-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.916.929,61	
(-) Tarifa Bancária	83,60	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saídas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transferências Mesma Titul.	4.218.000,00	
(-) Adiantamentos	-	
(-) Transferência para Conta Investimento	8.550.000,00	
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-	
(-) Estorno a Receber	-	
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>61.893,53</b>	

		TOTAL	BANCO B	BANCO A
PGTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO	R\$	8.666.966,95	4.750.037,34	3.916.929,61
TARIFA BANCÁRIA	R\$	174,80	91,20	83,60

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHEQ/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\$ 95.404,03</b>
1	01/03/2021		EST DB TED		EDSON CARNEIRO		01/03/2021				R\$ 540,00	R\$ 95.404,03
2	01/03/2021		ENVIO TED		EDSON CARNEIRO		01/03/2021			R\$ 540,00		R\$ 94.864,03
3	01/03/2021		ENVIO TED		EDSON CARNEIRO					R\$ 180,00		R\$ 94.684,03
4	01/03/2021		ENVIO TED		REAL LOC LOCAÇÕES		03/02/2021					R\$ 94.684,03
5	02/03/2021		RG CDB FLX		RESGATE APLICAÇÃO						R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.394.684,03
6	02/03/2021		PAG BOLETO		CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO		01/03/2021			R\$ 1.671,60		R\$ 1.393.012,43
7	02/03/2021		ENVIO TED		DERMED SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 8.312,00		R\$ 1.384.700,43
8	02/03/2021		ENVIO TED		SAUDE STERLING	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 6.569,50		R\$ 1.378.130,93
9	02/03/2021		ENVIO TED		MARCO ANTONIO PANDINI	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 19.329,37		R\$ 1.358.801,56
10	02/03/2021		ENVIO TED		MORETE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	27/02/2021			R\$ 2.088,00		R\$ 1.356.713,56
11	02/03/2021		ENVIO TED		PAIVA FARTES ASSISTENCIA MÉDICA	MÉDICO	01/03/2021			R\$ 21.210,10		R\$ 1.335.503,46
12	02/03/2021		ENVIO TED		DANIEL TAKASHI SAKANE	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 20.936,77		R\$ 1.314.566,69
13	02/03/2021		ENVIO TED		SAUDE COM ASSISTENCIA MÉDICA	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 46.384,48		R\$ 1.268.182,21
14	02/03/2021		ENVIO TED		KERINE LOCADORA SIRINO		23/02/2021			R\$ 24.347,00		R\$ 1.243.835,21
15	02/03/2021		ENVIO TED		T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/03/2021			R\$ 29.144,18		R\$ 1.214.691,03
16	02/03/2021		ENVIO TED		MARIA NEUZA		19/02/2021			R\$ 3.300,00		R\$ 1.211.391,03
17	02/03/2021		ENVIO TED		SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/03/2021			R\$ 16.801,21		R\$ 1.194.589,82
18	02/03/2021		ENVIO TED		MINAMIHARA	MÉDICO	01/03/2021			R\$ 42.427,24		R\$ 1.152.162,58
19	02/03/2021		ENVIO TED		MINAMIHARA	MÉDICO	01/03/2021			R\$ 50.097,13		R\$ 1.102.065,45
20	02/03/2021		ENVIO TED		HENFEL CLINICA MÉDICA	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 23.498,35		R\$ 1.078.567,10
21	02/03/2021		ENVIO TED		AUGUSTO PEDRO ANTONIO	MÉDICO	25/02/2021			R\$ 6.569,50		R\$ 1.071.997,60
22	02/03/2021		ENVIO TED		RIVIERA MEDICAL	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 7.860,12		R\$ 1.064.137,48
23	02/03/2021		ENVIO TED		R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 34.478,82		R\$ 1.029.658,66
24	02/03/2021		ENVIO TED		MARCELA SOUTO FINK	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 45.207,49		R\$ 984.451,17
25	02/03/2021		ENVIO TED		ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MÉDICA	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 6.187,00		R\$ 978.264,17
26	02/03/2021		ENVIO TED		CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/03/2021			R\$ 17.588,42		R\$ 960.675,75
27	02/03/2021		ENVIO TED		CLINICA ISIS	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 41.401,30		R\$ 919.274,45
28	02/03/2021		ENVIO TED		CLINICA ISIS	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 7.792,36		R\$ 911.482,09
29	02/03/2021		ENVIO TED		SANDRO BELLUZO VECCHI	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 28.308,20		R\$ 883.173,89
30	02/03/2021		ENVIO TED		PRO MED SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 29.305,00		R\$ 853.868,89
31	02/03/2021		ENVIO TED		GIL DA CUNHA PINNA NETO	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 27.742,48		R\$ 826.126,41
32	02/03/2021		ENVIO TED		APSIT VIDA	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 9.550,18		R\$ 816.576,23
33	02/03/2021		ENVIO TED		GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 16.958,69		R\$ 799.617,54
34	02/03/2021		ENVIO TED		GASTRO DERME	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 27.082,28		R\$ 772.535,26
35	02/03/2021		ENVIO TED		GASTRO DERME	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 40.821,83		R\$ 731.713,43
			ENVIO TED		DESLANDES E TAVOLARO	MÉDICO	26/02/2021			R\$ 64.414,57		R\$ 667.298,86
			ENVIO TED			MÉDICO	26/02/2021			R\$ 13.139,00		R\$ 654.159,86



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: mar/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 3.15-5-CEP		CORRENTE E APLICAÇÃO							
38	02/03/2021	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MÉDICA	MÉDICO	26/02/2021	R\$	23.086,16	R\$	631.073,70
39	02/03/2021	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MÉDICA	MÉDICO	26/02/2021	R\$	1.700,56	R\$	629.373,14
40	02/03/2021	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/03/2021	R\$	15.766,80	R\$	613.606,34
41	02/03/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES		15/02/2021	R\$	1.232,00	R\$	612.374,34
42	02/03/2021	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MÉDICA	MÉDICO	01/03/2021	R\$	3.503,42	R\$	608.870,92
43	02/03/2021	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MÉDICA	MÉDICO	01/03/2021	R\$	34.504,89	R\$	574.366,03
44	02/03/2021	ENVIO TED	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA	MÉDICO	26/02/2021	R\$	2.387,54	R\$	571.978,49
45	02/03/2021	ENVIO TED	CLINICA MOREIRA E TEIXEIRA	MÉDICO	26/02/2021	R\$	10.922,80	R\$	561.055,69
46	02/03/2021	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	MÉDICO	26/02/2021	R\$	9.476,97	R\$	551.578,72
47	02/03/2021	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES CLINICA MÉDICA	MÉDICO	26/02/2021	R\$	8.273,82	R\$	543.304,90
48	02/03/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	MÉDICO	27/02/2021	R\$	25.701,29	R\$	517.603,61
49	02/03/2021	ENVIO TED	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR		28/01/2021	R\$	1.717,90	R\$	515.885,71
50	02/03/2021	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	27/02/2021	R\$	11.275,15	R\$	504.610,56
51	02/03/2021	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO		26/02/2021	R\$	24.103,80	R\$	480.506,76
52	02/03/2021	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MÉDICA	MÉDICO	26/02/2021	R\$	22.479,89	R\$	458.026,87
53	02/03/2021	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	26/02/2021	R\$	18.465,00	R\$	439.561,87
54	02/03/2021	ENVIO TED	RICARDO WILHAM SABINO		26/02/2021	R\$	500,00	R\$	439.061,87
55	02/03/2021	ENVIO TED	IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	MÉDICO	01/03/2021	R\$	3.733,00	R\$	435.328,87
56	02/03/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MÉDICA	MÉDICO	26/02/2021	R\$	37.355,39	R\$	397.973,48
57	02/03/2021	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA		01/03/2021	R\$	8.000,00	R\$	389.973,48
58	02/03/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS	MÉDICO	26/02/2021	R\$	30.040,06	R\$	359.933,42
59	02/03/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	MÉDICO	01/03/2021	R\$	18.592,00	R\$	341.341,42
60	02/03/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	MÉDICO	26/02/2021	R\$	28.350,00	R\$	312.991,42
61	02/03/2021	ENVIO TED	MARCOS CONSONI SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	26/02/2021	R\$	12.580,00	R\$	300.411,42
62	02/03/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA		01/03/2021	R\$	3.872,00	R\$	296.539,42
63	02/03/2021	ENVIO TED	H N DESLANDES ASSISTENCIA MÉDICA	MÉDICO	01/03/2021	R\$	5.969,79	R\$	290.569,63
64	02/03/2021	ENVIO TED	ARREAZA MED	MÉDICO	26/02/2021	R\$	3.221,87	R\$	287.347,76
65	02/03/2021	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SANTOS		02/03/2021	R\$	4.349,36	R\$	282.998,40
66	02/03/2021	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MÉDICA	MÉDICO	26/02/2021	R\$	32.390,45	R\$	250.607,95
67	03/03/2021	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	MÉDICO	02/03/2021	R\$	3.066,07	R\$	247.541,88
68	03/03/2021	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MÉDICA E OFTALMOLOGIA	MÉDICO	01/03/2021	R\$	29.000,00	R\$	218.541,88
69	03/03/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/03/2021	R\$	20.494,96	R\$	198.046,92
70	03/03/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO			R\$	540,00	R\$	197.506,92
71	03/03/2021	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/03/2021	R\$	16.400,00	R\$	181.106,92
72	03/03/2021	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	MÉDICO	04/03/2021	R\$	20.736,16	R\$	160.370,76
73	03/03/2021	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/03/2021	R\$	50.222,89	R\$	110.147,87
74	03/03/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	MÉDICO	02/03/2021	R\$	16.305,50	R\$	93.842,37
75	03/03/2021	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA	MÉDICO	02/03/2021	R\$	17.261,18	R\$	76.581,19
76	03/03/2021	ENVIO TED	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/03/2021	R\$	8.577,89	R\$	68.003,30
77	04/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO					R\$	400.000,00
78	04/03/2021	PAG BOLETO	ISS MARÇO 2020		04/03/2021	R\$	297,16	R\$	467.706,14
79	04/03/2021	PAG BOLETO	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR		02/02/2021	R\$	1.430,00	R\$	466.276,14
80	04/03/2021	PAG BOLETO	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR		02/02/2021	R\$	752,70	R\$	465.523,44
81	04/03/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		02/02/2021	R\$	3.010,00	R\$	462.513,44
82	05/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO					R\$	900.000,00
83	05/03/2021	DEB P FGT5	FGTS FEVEREIRO 2021		05/03/2021	R\$	408.930,76	R\$	1.362.513,44
84	05/03/2021	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MÉDICOS		04/02/2021	R\$	395,00	R\$	953.582,68
85	05/03/2021	PAG BOLETO	KOPPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA		06/02/2021	R\$	882,30	R\$	953.187,68
86	05/03/2021	PAG BOLETO	FMC PROD E SERVIÇOS PARA SAUDE		03/02/2021	R\$	2.917,25	R\$	952.305,38
87	05/03/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	04/03/2021	R\$	11.909,56	R\$	949.388,13
88	05/03/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	01/02/2021	R\$	60.439,40	R\$	937.478,57
89	05/03/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	01/02/2021	R\$	9.544,54	R\$	877.039,17
90	05/03/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	04/03/2021	R\$	58.581,17	R\$	867.494,63
91	05/03/2021	ENVIO TED	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO		01/03/2021	R\$	3.445,00	R\$	808.913,46
92	05/03/2021	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA		01/03/2021	R\$	788,34	R\$	805.468,46
93	05/03/2021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	03/03/2021	R\$	27.300,02	R\$	804.680,12
94	05/03/2021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	03/03/2021	R\$	15.654,18	R\$	777.380,10
95	05/03/2021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	03/03/2021	R\$	3.551,28	R\$	761.725,92
96	05/03/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	04/03/2021	R\$	27.540,58	R\$	758.174,64
97	05/03/2021	ENVIO TED	GUMERCINO JUNIOR		03/03/2021	R\$	8.976,00	R\$	730.634,06
98	05/03/2021	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO		25/02/2021	R\$	1.900,00	R\$	721.658,06
99	05/03/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	04/03/2021	R\$	33.823,54	R\$	719.758,06
100	05/03/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		05/03/2021	R\$	1.080,00	R\$	685.934,52
101	05/03/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		05/03/2021	R\$	1.650,00	R\$	684.854,52
102	05/03/2021	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	03/03/2021	R\$	39.417,00	R\$	683.204,52
103	05/03/2021	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE		03/03/2021	R\$	442,78	R\$	643.787,52
		ENVIO TED	P H S BASAGNI SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	04/03/2021	R\$	44.120,00	R\$	643.344,74
				MÉDICO	03/03/2021	R\$	15.082,82	R\$	599.224,74
								R\$	584.141,92

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: mar/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA-318-S OUT		CORRENTE E APLICAÇÃO							
106	05/03/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	03/03/2021	R\$	7.883,40	R\$	576.258,52
107	05/03/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	03/03/2021	R\$	6.757,20	R\$	569.501,32
108	05/03/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$	150.000,00	R\$	419.501,32
109	05/03/2021	ENVIO TED	MARIANA BARRETO	PENSÃO	05/03/2021	R\$	265,40	R\$	419.235,92
110	05/03/2021	ENVIO TED	VANESSA LUCAS	PENSÃO	05/03/2021	R\$	440,00	R\$	418.795,92
111	05/03/2021	ENVIO TED	CRESSEM		05/03/2021	R\$	18.060,14	R\$	400.735,78
112	05/03/2021	ENVIO TED	SARA CRISTINE	PENSÃO	05/03/2021	R\$	354,00	R\$	400.381,78
113	05/03/2021	ENVIO TED	SEGURO DE VIDA ABS		05/03/2021	R\$	439,31	R\$	399.942,47
114	05/03/2021	ENVIO TED	EMILY CRISTINA	PENSÃO	05/03/2021	R\$	835,92	R\$	399.106,55
115	05/03/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU	PENSÃO	05/03/2021	R\$	337,67	R\$	398.768,88
116	05/03/2021	ENVIO TED	JULIANA YABU	PENSÃO	05/03/2021	R\$	651,05	R\$	398.117,83
117	05/03/2021	ENVIO TED	CAMILA FRAGRA	PENSÃO	05/03/2021	R\$	354,00	R\$	397.763,83
118	05/03/2021	ENVIO TED	CRISTIANE RODRIGUES	PENSÃO	05/03/2021	R\$	1.719,61	R\$	396.044,22
119	05/03/2021	ENVIO TED	GISLEINE APARECIDA	PENSÃO	05/03/2021	R\$	321,53	R\$	395.722,69
120	05/03/2021	ENVIO TED	GISLEINE APARECIDA	PENSÃO	05/03/2021	R\$	222,23	R\$	395.500,46
121	05/03/2021	ENVIO TED	GISELE AGUIAR	PENSÃO	05/03/2021	R\$	1.409,45	R\$	394.091,01
122	05/03/2021	ENVIO TEV	DROGARIA FARMA ILHA		05/03/2021	R\$	21.913,96	R\$	372.177,05
123	05/03/2021	ENVIO TEV	ANA MARIA MARQUES	PENSÃO	05/03/2021	R\$	660,00	R\$	371.517,05
124	05/03/2021	ENVIO TEV	ANGELIA DE JESUS	PENSÃO	05/03/2021	R\$	627,00	R\$	370.890,05
125	05/03/2021	ENVIO TEV	LUCIANA FRANCO	PENSÃO	05/03/2021	R\$	410,90	R\$	370.479,15
126	05/03/2021	ENVIO TEV	LUCIANA FRANCO	PENSÃO	05/03/2021	R\$	1.517,66	R\$	368.961,49
127	05/03/2021	ENVIO TEV	SANDRA THAISA RIBEIRO	PENSÃO	05/03/2021	R\$	307,23	R\$	368.654,26
128	05/03/2021	ENVIO TEV	MAIRA RODRIGUES	PENSÃO	05/03/2021	R\$	386,65	R\$	368.267,61
129	05/03/2021	ENVIO TEV	MARIA HELENA MARTINS	PENSÃO	05/03/2021	R\$	522,50	R\$	367.745,11
130	05/03/2021	ENVIO TEV	CHARLENE A C DE OLIVEIRA	PENSÃO	05/03/2021	R\$	313,50	R\$	367.431,61
131	05/03/2021	ENVIO TEV	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO	05/03/2021	R\$	735,14	R\$	366.696,47
132	08/03/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ		01/02/2021	R\$	17.500,00	R\$	349.196,47
133	08/03/2021	PAG BOLETO	E P TOLEDO		26/02/2021	R\$	21.158,27	R\$	328.038,20
134	08/03/2021	PAG BOLETO	JULIDOU ILHA OTICA		08/03/2021	R\$	21.569,00	R\$	306.469,20
135	08/03/2021	PAG AGUA	SABESP - RH		08/03/2021	R\$	109,27	R\$	306.359,93
136	08/03/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES		15/02/2021	R\$	1.264,00	R\$	305.095,93
137	08/03/2021	ENVIO TED	CLINICA MULT IMAGEM		03/03/2021	R\$	1.098,04	R\$	303.997,89
138	08/03/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA		22/02/2021	R\$	12.932,00	R\$	291.065,89
139	08/03/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$	240.000,00	R\$	51.065,89
140	09/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO					R\$ 50.000,00	R\$ 101.065,89
141	09/03/2021	PAG BOLETO	GUIA ROSANA MAURA		09/03/2021	R\$	884,72	R\$	100.181,17
142	09/03/2021	PAG BOLETO	SOMA/SP PROD HOSP		09/02/2021	R\$	1.256,00	R\$	98.925,17
143	09/03/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	09/03/2021	R\$	25.299,00	R\$	73.626,17
144	09/03/2021	ENVIO TED	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS		26/02/2021	R\$	4.070,00	R\$	69.556,17
145	09/03/2021	ENVIO TED	VELHOTE E KANECO	MÉDICO	09/03/2021	R\$	28.912,75	R\$	40.643,42
146	09/03/2021	ENVIO TED	VALDIR DE ARRUDA BARBOSA JUNIOR TURISMO		01/03/2021	R\$	435,00	R\$	40.208,42
147	10/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO					R\$ 50.000,00	R\$ 90.208,42
148	10/03/2021	PAG BOLETO	UNIODONTO		10/03/2021	R\$	4.168,85	R\$	86.039,57
149	10/03/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		08/02/2021	R\$	2.665,00	R\$	83.374,57
150	10/03/2021	PAG BOLETO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		10/03/2021	R\$	12.045,37	R\$	71.329,20
151	10/03/2021	PAG BOLETO	MENSALIDADE SINDICAL		10/03/2021	R\$	1.184,00	R\$	70.145,20
152	10/03/2021	PAG BOLETO	TELEVIDA		01/03/2021	R\$	4.735,67	R\$	65.409,53
153	10/03/2021	PAG BOLETO	LINKTEL		10/03/2021	R\$	139,90	R\$	65.269,63
154	10/03/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		10/03/2021	R\$	1.475,08	R\$	63.794,55
155	10/03/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		10/03/2021	R\$	8,00	R\$	63.786,55
156	10/03/2021	ENVIO TED	ROSARIA MARIA FREITAS - ALUGUEL MEDICINA DO TRABALHO		10/03/2021	R\$	4.594,00	R\$	59.192,55
157	10/03/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA		02/03/2021	R\$	1.900,00	R\$	57.292,55
158	10/03/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA		05/03/2021	R\$	20.970,00	R\$	36.322,55
159	11/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO					R\$ 50.000,00	R\$ 86.322,55
160	11/03/2021	PAG FONE	TELEFONE VIVO - MEDICINA		11/03/2021	R\$	80,00	R\$	86.242,55
161	11/03/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$	30.000,00	R\$	56.242,55
162	11/03/2021	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MÉDICA	MÉDICO	10/03/2021	R\$	7.026,00	R\$	49.216,55
163	11/03/2021	ENVIO TED	LERARIO E IERVOLINO SAUDE	MÉDICO	09/03/2021	R\$	8.357,34	R\$	40.859,21
164	11/03/2021	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO		10/03/2021	R\$	929,96	R\$	39.929,25
165	11/03/2021	ENVIO TED	DONDI E CIA - BOM CUSTO		10/03/2021	R\$	10,70	R\$	39.918,55
166	12/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO					R\$ 50.000,00	R\$ 89.918,55
167	12/03/2021	EST DB TED	ESTORNO TRANSFERÊNCIA EDSON					R\$ 270,00	R\$ 90.188,55
168	12/03/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ		10/02/2021	R\$	658,40	R\$	89.530,15
169	12/03/2021	PAG BOLETO	EMPÓRIO HOSPITALAR COM.PROD CIRURGICOS HOSP		10/02/2021	R\$	3.082,00	R\$	86.448,15
170	12/03/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			R\$	50.000,00	R\$	36.448,15
171	12/03/2021	ENVIO TED	FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS		04/03/2021	R\$	4.070,00	R\$	32.378,15
		ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		12/03/2021	R\$	270,00	R\$	32.108,15
		ENVIO TED			12/03/2021	R\$	660,00	R\$	31.448,15

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: mar/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 314.5 CDB		CORRENTE E APLICAÇÃO								
174	12/03/2021	ENVIO TED	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	02/03/2021	R\$	490,00		R\$	30.958,15	
175	12/03/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		R\$	270,00		R\$	30.688,15	
176	12/03/2021	ENVIO TEV	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP	26/01/2021	R\$	759,71		R\$	29.928,44	
177	15/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO				R\$	50.000,00	R\$	79.928,44
178	15/03/2021	PAG BOLETO	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MÉDICOS HOSP	11/02/2021	R\$	9.200,00		R\$	70.728,44	
179	15/03/2021	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	15/03/2021	R\$	600,93		R\$	70.127,51	
180	15/03/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ	11/02/2021	R\$	7.200,00		R\$	62.927,51	
181	15/03/2021	PAG BOLETO	KR LOCADORA - KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	12/03/2021	R\$	21.775,00		R\$	41.152,51	
182	15/03/2021	PAG BOLETO	BRAZILIAN PLAST EMBALAGENS	10/03/2021	R\$	4.000,00		R\$	37.152,51	
183	15/03/2021	PAG BOLETO	MERIT MEDICAL COM DISTRIBUIÇÃO IMPORT E EXP DE PROD HOSP	11/02/2021	R\$	4.880,00		R\$	32.272,51	
184	15/03/2021	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL	29/01/2021	R\$	10.494,64		R\$	21.777,87	
185	15/03/2021	PAG BOLETO	EMPÓRIO HOSPITALAR COM.PROD CIRURGICOS HOSP	11/02/2021	R\$	1.920,00		R\$	19.857,87	
186	15/03/2021	PAG FONE	HUGHESNET	15/03/2021	R\$	323,36		R\$	19.534,51	
187	15/03/2021	ENVIO TED	EVMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	12/02/2021	R\$	1.384,00		R\$	18.150,51	
188	15/03/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	15/03/2021	R\$	270,00		R\$	17.880,51	
189	15/03/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	15/03/2021	R\$	215,00		R\$	17.665,51	
190	16/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO				R\$	50.000,00	R\$	67.665,51
191	16/03/2021	CRED TEV	SUBVENÇÃO RECEBIDA				R\$	8.550.000,00	R\$	8.617.665,51
192	16/03/2021	PAG BOLETO	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUÇÕES	16/02/2021	R\$	15.294,00		R\$	8.602.371,51	
193	16/03/2021	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB			8.550.000,00		R\$	52.371,51	
194	16/03/2021	ENVIO TED	GUMERCINO JUNIOR	16/03/2021	R\$	10.252,00		R\$	42.119,51	
195	16/03/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	15/03/2021	R\$	4.334,00		R\$	37.785,51	
196	17/03/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ	15/02/2021	R\$	980,40		R\$	36.805,11	
197	17/03/2021	PAG BOLETO	TAXA LIXO 2021	17/03/2021	R\$	4.602,81		R\$	32.202,30	
198	17/03/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA	06/03/2021	R\$	199,00		R\$	32.003,30	
199	17/03/2021	PAG BOLETO	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA	15/02/2021	R\$	3.195,00		R\$	28.808,30	
200	17/03/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			20.000,00		R\$	8.808,30	
201	18/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO				R\$	80.000,00	R\$	88.808,30
202	18/03/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	16/02/2021	R\$	2.575,00		R\$	86.233,30	
203	18/03/2021	ENVIO TED	PAULISTA CENTER HOTEL	18/03/2021	R\$	450,00		R\$	85.783,30	
204	18/03/2021	ENVIO TED	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	15/03/2021	R\$	25.500,00		R\$	60.283,30	
205	18/03/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA	09/03/2021	R\$	1.771,20		R\$	58.512,10	
206	18/03/2021	ENVIO TED	GARCIA E MARQUES	12/03/2021	R\$	47.291,95		R\$	11.220,15	
207	19/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO				R\$	521.502,71	R\$	532.722,86
208	19/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO				R\$	650.000,00	R\$	1.182.722,86
209	19/03/2021	PAG DARF	DARF COD 0561	19/03/2021	R\$	62,15		R\$	1.182.660,71	
210	19/03/2021	PAG DARF	DARF COD 1708	19/03/2021	R\$	22.163,08		R\$	1.160.497,63	
211	19/03/2021	PAG DARF	DARF COD 5952	19/03/2021	R\$	68.705,43		R\$	1.091.792,20	
212	19/03/2021	PAG DARF	DARF COD 0561	19/03/2021	R\$	572.581,38		R\$	519.210,82	
213	19/03/2021	DEB P FGTS	FGTS	19/03/2021	R\$	290,79		R\$	518.920,03	
214	19/03/2021	PG ORG GOV	GPS FEV21	19/03/2021	R\$	406.096,99		R\$	112.823,04	
215	19/03/2021	PG ORG GOV	GPS FEV21	19/03/2021	R\$	333,63		R\$	112.489,41	
216	19/03/2021	PAG BOLETO	R.Á.P APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	17/02/2021	R\$	1.089,00		R\$	111.400,41	
217	19/03/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ	17/02/2021	R\$	13.902,00		R\$	97.498,41	
218	19/03/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			63.000,00		R\$	34.498,41	
219	19/03/2021	ENVIO TED	AMERICAN INSTRUMENTS	19/03/2021	R\$	990,00		R\$	33.508,41	
220	19/03/2021	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	19/03/2021	R\$	2.158,55		R\$	31.349,86	
221	19/03/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	19/03/2021	R\$	660,00		R\$	30.689,86	
222	19/03/2021	ENVIO TED	VALDIR DE ARRUDA BARBOSA JUNIOR TURISMO	08/03/2021	R\$	435,00		R\$	30.254,86	
223	22/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO				R\$	100.000,00	R\$	130.254,86
224	22/03/2021	PG LUZ/GAS	ELEKTRO - RH	22/03/2021	R\$	1.021,03		R\$	129.233,83	
225	22/03/2021	PAG FONE	TEL VIVO -RH	22/03/2021	R\$	141,44		R\$	129.092,39	
226	22/03/2021	PAG FONE	TEL VIVO -RH	22/03/2021	R\$	303,59		R\$	128.788,80	
227	22/03/2021	PAG BOLETO	E P TOLEDO	13/03/2021	R\$	6.377,24		R\$	122.411,56	
228	22/03/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	18/02/2021	R\$	225,00		R\$	122.186,56	
229	22/03/2021	PAG BOLETO	IFRACTAL	03/03/2021	R\$	4.140,00		R\$	118.046,56	
230	22/03/2021	PAG BOLETO	REP RELÓGIOS	08/03/2021	R\$	1.470,00		R\$	116.576,56	
231	22/03/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	01/03/2021	R\$	3.036,00		R\$	113.540,56	
232	22/03/2021	ENVIO TED	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	19/03/2021	R\$	23.650,20		R\$	89.890,36	
233	22/03/2021	ENVIO TED	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22/03/2021	R\$	9.800,00		R\$	80.090,36	
234	24/03/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	24/03/2021	R\$	7.062,83		R\$	73.027,53	
235	24/03/2021	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA	23/03/2021	R\$	1.585,08		R\$	71.442,45	
236	24/03/2021	ENVIO TEV	FUTURA COM PROD MED HOSP	23/03/2021	R\$	15.750,00		R\$	55.692,45	
237	25/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO				R\$	3.800.000,00	R\$	3.855.692,45
238	25/03/2021	PAG BOLETO	OPTLINK	25/03/2021	R\$	2.232,47		R\$	3.853.459,98	
239	25/03/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	23/02/2021	R\$	1.855,00		R\$	3.851.604,98	
		ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE			3.500.000,00		R\$	351.604,98	
		ENVIO TED		25/03/2021	R\$	26.250,00		R\$	325.354,98	

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

COMPETÊNCIA: mar/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTAS DE CREDITO	CORRENTE E APLICAÇÃO							
242	26/03/2021	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	26/02/2021	R\$	519,44		R\$ 324.835,54
243	26/03/2021	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	26/02/2021	R\$	543,75		R\$ 324.291,79
244	26/03/2021	DEB P FGTS	JOÃO CARLOS CALDERON	26/03/2021	R\$	4.215,85		R\$ 320.075,94
245	26/03/2021	DEB P FGTS	FABIO JUNIO DA SILVA	26/03/2021	R\$	8.117,50		R\$ 311.958,44
246	26/03/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE		R\$	125.000,00		R\$ 186.958,44
247	26/03/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	26/03/2021	R\$	495,00		R\$ 186.463,44
248	26/03/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA	09/03/2021	R\$	431,30		R\$ 186.032,14
249	29/03/2021	PG LUZ/GAS	ELEKTRO - MEDICINA DO TRABALHO	29/03/2021	R\$	659,35		R\$ 185.372,79
250	29/03/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	29/03/2021	R\$	12.405,00		R\$ 172.967,79
251	29/03/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	25/02/2021	R\$	4.144,00		R\$ 168.823,79
252	29/03/2021	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL	01/03/2021	R\$	737,00		R\$ 168.086,79
253	29/03/2021	PAG BOLETO	DENUO MEDIC IMP E EXP	25/02/2021	R\$	1.056,00		R\$ 167.030,79
254	29/03/2021	PAG BOLETO	DENUO MEDIC IMP E EXP	25/02/2021	R\$	3.217,68		R\$ 163.813,11
255	29/03/2021	ENVIO TED	VALDIR DE ARRUDA BARBOSA JUNIOR TURISMO	18/03/2021	R\$	435,00		R\$ 163.378,11
256	29/03/2021	ENVIO TED	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	25/02/2021	R\$	7.740,00		R\$ 155.638,11
257	29/03/2021	ENVIO TED	ALCIDES DE SOUZA CRUZ	18/03/2021	R\$	1.500,00		R\$ 154.138,11
258	29/03/2021	DOC/TED INTERNET	TARIFA	29/03/2021	R\$	10,45		R\$ 154.127,66
259	29/03/2021	DOC/TED INTERNET	TARIFA	29/03/2021	R\$	10,45		R\$ 154.117,21
260	30/03/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS	30/03/2021	R\$	3.724,79		R\$ 150.392,42
261	30/03/2021	PAG BOLETO	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	23/03/2021	R\$	3.300,00		R\$ 147.092,42
262	30/03/2021	PAG BOLETO	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	23/03/2021	R\$	3.500,00		R\$ 143.592,42
263	30/03/2021	ENVIO TED	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	22/03/2021	R\$	6.160,00		R\$ 137.432,42
264	30/03/2021	DOC/TED INTERNET	TARIFA	30/03/2021	R\$	10,45		R\$ 137.421,97
265	31/03/2021	DEVOL TED	ESTORNO SENEVAL	31/03/2021			R\$ 23.715,00	R\$ 161.136,97
266	31/03/2021	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO	31/03/2021			R\$ 50.000,00	R\$ 211.136,97
267	31/03/2021	PAG AGUA	SABESP - MEDICINA DO TRABALHO	31/03/2021	R\$	59,46		R\$ 211.077,51
268	31/03/2021	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	31/03/2021	R\$	1.184,39		R\$ 209.893,12
269	31/03/2021	PAG BOLETO	R A P APARECIDA COM . DE MEDICAMENTOS	31/03/2021	R\$	8.744,80		R\$ 201.148,32
270	31/03/2021	PAG BOLETO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	31/03/2021	R\$	2.075,00		R\$ 199.073,32
271	31/03/2021	PAG BOLETO	LITORANEA	31/03/2021	R\$	5.253,36		R\$ 193.819,96
272	31/03/2021	PAG BOLETO	LINKTEL	31/03/2021	R\$	189,00		R\$ 193.630,96
273	31/03/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS	31/03/2021	R\$	21.823,70		R\$ 171.807,26
274	31/03/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ	31/03/2021	R\$	1.560,00		R\$ 170.247,26
275	31/03/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ	31/03/2021	R\$	766,08		R\$ 169.481,18
276	31/03/2021	PAG BOLETO	CITOPHARMAMANIP.DE MED.ESP	31/03/2021	R\$	359,70		R\$ 169.121,48
277	31/03/2021	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE S.A	31/03/2021	R\$	2.499,00		R\$ 166.622,48
278	31/03/2021	ENVIO TED	E.P TOLEDO	31/03/2021	R\$	14.637,04		R\$ 151.985,44
279	31/03/2021	ENVIO TED	GUMERCINO JUNIOR	31/03/2021	R\$	10.736,00		R\$ 141.249,44
280	31/03/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	31/03/2021	R\$	4.202,00		R\$ 137.047,44
281	31/03/2021	ENVIO TED	SENEVAL VIEIRA SILVA	31/03/2021	R\$	23.715,00		R\$ 113.332,44
282	31/03/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	31/03/2021	R\$	40.000,00		R\$ 73.332,44
283	31/03/2021	DOC/TED INTERNET	TARIFA	31/03/2021	R\$	10,45		R\$ 73.321,99
284	31/03/2021	DOC/TED INTERNET	TARIFA	31/03/2021	R\$	10,45		R\$ 73.311,54
285	31/03/2021	DOC/TED INTERNET	TARIFA	31/03/2021	R\$	10,45		R\$ 73.301,09
286	31/03/2021	DOC/TED INTERNET	TARIFA	31/03/2021	R\$	10,45		R\$ 73.290,64
287	31/03/2021	DOC/TED INTERNET	TARIFA	31/03/2021	R\$	10,45		R\$ 73.280,19
288	31/03/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	31/03/2021	R\$	2.052,29		R\$ 71.227,90
289	31/03/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	31/03/2021	R\$	3.962,44		R\$ 67.265,46
290	31/03/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	31/03/2021	R\$	5.371,93		R\$ 61.893,53

**SALDO FINAL R\$ 61.893,53**

Ilhabela, 05 de Abril de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal



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

TOTAL	R\$	3.917.013,21	R\$	16.651.502,71
RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
RESGATES CDB	R\$	-	R\$	8.101.502,71
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$	8.550.000,00	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULARIDADE	R\$	4.218.000,00	R\$	-
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	8.550.000,00

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: mar/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA 1.8000250-3 SANTA RDEB		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		370.004,71	
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal		-	
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal		-	
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório		-	
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior		-	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto/Transf. Mesma Tit.		4.385.501,78	
(+) 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.		4.750.037,34	
(-) Tarifa Bancária		91,20	
(-) 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>5.377,95</b>	

ÍTEM	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\$ 370.004,71</b>
1	01/03/2021		TARIFA TED BCE				01/03/21			R\$ 8,80	R\$	369.995,91
2	01/03/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO		OMIEXPERIENCE S.A		19/02/21			R\$ 2.499,00	R\$	367.496,91
3	01/03/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO		ILHA DA PRINCESA GÁS		01/03/21			R\$ 423,20	R\$	367.073,71
4	01/03/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO		ILHA DA PRINCESA GÁS		01/03/21			R\$ 19.627,80	R\$	347.445,91
5	01/03/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		29/01/21			R\$ 526,50	R\$	346.919,41
6	01/03/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO		BIOLINE FIOS CIRURGICOS		29/01/21			R\$ 8.994,60	R\$	337.924,81
7	01/03/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO		LINTELE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		01/03/21			R\$ 189,00	R\$	337.735,81
8	01/03/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		ISABELLA DE CASTRO	HOLERITE	01/03/21			R\$ 4.014,56	R\$	333.721,25
9	01/03/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		PATRICIA DE SOUZA BALBINO	HOLERITE	01/03/21			R\$ 2.123,30	R\$	331.597,95
10	01/03/2021		DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO		LARISSA AURORA LOPRETO	FÉRIAS	01/03/21			R\$ 2.406,91	R\$	329.191,04
11	02/03/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO		BENEFIT COM E EXP ALIMENTOS		01/03/21			R\$ 117.736,85	R\$	211.454,19
12	02/03/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO		BENEFIT COM E EXP ALIMENTOS		01/03/21			R\$ 95.926,25	R\$	115.527,94
13	02/03/2021		DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO			FÉRIAS	02/03/21			R\$ 28.783,03	R\$	86.744,91
14	03/03/2021		PIX RECEBIDO - DIF TIT		LARISSA AURORA						R\$ 2.406,91	R\$ 89.151,82
15	04/03/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS		22/02/21			R\$ 3.000,00	R\$	86.151,82
16	04/03/2021		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		OXIGÊNIO PORTOGÁS		02/02/21			R\$ 12.105,00	R\$	74.046,82
17	04/03/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		ELLEN ELLANIA DE ARAUJO	HOLERITE	04/03/21			R\$ 118,34	R\$	73.928,48
18	05/03/2021		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS								R\$ 150.000,00	R\$ 223.928,48
19	05/03/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO	05/03/21			R\$ 1.079,52	R\$	222.848,96
20	05/03/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO		FARMA PONTE		05/03/21			R\$ 70.820,46	R\$	152.028,50
21	05/03/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO		INSTITUTO INVIDEO		26/02/21			R\$ 18.500,00	R\$	133.528,50
22	05/03/2021		DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS/COMPLEMENTAR		05/03/21			R\$ 71.139,33	R\$	62.389,17
23	08/03/2021		TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS								R\$ 240.000,00	R\$ 302.389,17
24	08/03/2021		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE		EMPRÉSTIMO SANTANDER		08/03/21			R\$ 261.330,96	R\$	41.058,21
25	09/03/2021		TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA				09/03/21			R\$ 56,00	R\$	41.002,21
26	09/03/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		CAMILA MICHELE VITOR RIBEIRO		10/02/21			R\$ 1.356,60	R\$	39.645,61
27	09/03/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		FERRARA TRANSPORTES TURISTICOS		03/03/21			R\$ 4.070,00	R\$	35.575,61
28	09/03/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		ERIKA ANDRADE DE SOUZA VALE	RESCISÃO	09/03/21			R\$ 1.874,21	R\$	33.701,40
29	09/03/2021		PAGAMENTO FGTS		ERIKA ANDRADE DE SOUZA VALE	GRRF	09/03/21			R\$ 3.384,47	R\$	30.316,93
30	09/03/2021		PAGAMENTO FGTS		ROSANGELA ALVES	GRRF	09/03/21			R\$ 7.376,75	R\$	22.940,18
31	09/03/2021		DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO		ROSANGELA ALVES	RESCISÃO	09/03/21			R\$ 11.154,09	R\$	11.786,09
											R\$ 30.000,00	R\$ 41.786,09

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

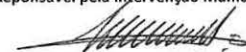
COMPETÊNCIA: mar/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250.3 SANTARÉM		CORRENTE E APLICAÇÃO							
33	11/03/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO			11/03/21	R\$	30.446,59		R\$ 11.339,50
34	12/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ISABELLE					R\$ 3.352,66	R\$ 14.692,16
35	12/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS						R\$ 50.000,00	R\$ 64.692,16
36	12/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	MAURICIO YUGI MATOS DOI	RESCISÃO	12/03/21	R\$	23.149,21		R\$ 41.542,95
37	12/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	BOLIVAR SAMPAIO DE JESUS JUNIOR	RESCISÃO	12/03/21	R\$	3.559,20		R\$ 37.983,75
38	12/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	HOTEL BRIGADEIRO		12/03/21	R\$	376,00		R\$ 37.607,75
39	12/03/2021	PAGAMENTO FGTS	BOLIVAR SAMPAIO DE JESUS JUNIOR	GRRF	12/03/21	R\$	1.732,67		R\$ 35.875,08
40	12/03/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	FABIOLA VIEIRA/KARINA SOUZA/JOSILENE FERREIRA/LUANA MENTONI/M	FÉRIAS	12/03/21	R\$	25.383,42		R\$ 10.491,66
41	15/03/2021	TARIFA TED BCE			15/03/21	R\$	8,80		R\$ 10.482,86
42	15/03/2021	PAGAMENTO FGTS	MAURICIO YUGI MATOS DOI	GRRF	15/03/21	R\$	1.244,73		R\$ 9.238,13
43	16/03/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	LILLIAM CARLA/JANAINA EMIDIO	FÉRIAS/RESCISÃO	16/03/2021	R\$	4.483,23		R\$ 4.754,90
44	17/03/2021	PAGAMENTO FGTS	DAVID AVELINO	GRRF	17/03/2021	R\$	4.496,20		R\$ 258,70
45	17/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS						R\$ 20.000,00	R\$ 20.258,70
46	17/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO	MUNICIPIO DE ILHABELA - IMPOSTO		17/03/2021	R\$	301,97		R\$ 19.956,73
47	17/03/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	IGOR ATAIDE/DAVID AVELINO	FÉRIAS/RESCISÃO	17/03/2021	R\$	15.201,00		R\$ 4.755,73
48	19/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS						R\$ 63.000,00	R\$ 67.755,73
49	19/03/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	CARLOS/CRISTIANE/FABIANA/KAMILA/KATIANE/MARIANA/RODRIGO/TA	FÉRIAS	19/03/2021	R\$	46.458,64		R\$ 21.297,09
50	25/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS						R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.521.297,09
51	25/03/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO			25/03/21	R\$	3.487.969,12		R\$ 33.327,97
52	26/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS						R\$ 125.000,00	R\$ 158.327,97
53	26/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	JOÃO CARLOS BARROS	HOLERITE	26/03/21	R\$	3.309,03		R\$ 155.018,94
54	26/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	SIMONE MENEZES FERREIRA	HOLERITE	26/03/21	R\$	1.644,50		R\$ 153.374,44
55	26/03/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO		FÉRIAS/RESCISÃO	26/03/21	R\$	142.316,23		R\$ 11.058,21
56	29/03/2021	TARIFA TED BCE			29/03/21	R\$	8,80		R\$ 11.049,41
57	29/03/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS						R\$ 164.149,12	R\$ 175.198,53
58	29/03/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	NAZILDA MARIA/EDITE SILVA	RESCISÃO	29/03/21	R\$	15.996,56		R\$ 159.201,97
59	29/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	ISABELLA DE CASTRO DEDATE	HOLERITE	29/03/21	R\$	4.014,56		R\$ 155.187,41
60	29/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	NUBIA DE JESUS SANTOS		29/03/21	R\$	4.349,36		R\$ 150.838,05
61	30/03/2021	TARIFA TED BCE			30/03/21	R\$	8,80		R\$ 150.829,25
62	30/03/2021	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO	FOLHA COMPLEMENTAR		30/03/21	R\$	26.885,50		R\$ 123.943,75
63	31/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS						R\$ 40.000,00	R\$ 163.943,75
64	31/03/2021	PAGAMENTO FGTS		GRRF	31/03/21	R\$	4.296,49		R\$ 159.647,26
65	31/03/2021	PAGAMENTO DARF	DARF COD 1279		31/03/21	R\$	496,39		R\$ 159.150,87
66	31/03/2021	PAGAMENTO DARF	DARF COD 1734		31/03/21	R\$	4.286,12		R\$ 154.864,75
67	31/03/2021	PAGAMENTO FÉRIAS			31/03/21	R\$	149.486,80		R\$ 5.377,95
						<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.750.128,54</b>	<b>R\$ 4.385.501,78</b>
						<b>RECEBIM. MESMA TIT.</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.218.000,00</b>
						<b>DEVOLUÇÃO DE PGTO</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 167.501,78</b>

Ilhabela, 05 de Abril de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal



JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
Interventor

Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021

**MARÇO / 2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FINANCEIRA**

**BANCO**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AG 3334 C/ 316-5**

**MARÇO / 2021**





## Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 07/04/2021 - 09:50

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	95.404,03 C
01/03/2021	210301	EST DB TED	540,00 C	95.944,03 C
01/03/2021	147509	ENVIO TED	540,00 D	95.404,03 C
01/03/2021	147510	ENVIO TED	540,00 D	94.864,03 C
01/03/2021	147549	ENVIO TED	180,00 D	94.684,03 C
02/03/2021	000057	RG CDB FLX	1.300.000,00 C	1.394.684,03 C
02/03/2021	691270	PAG BOLETO	1.671,60 D	1.393.012,43 C
02/03/2021	152013	ENVIO TED	8.312,00 D	1.384.700,43 C
02/03/2021	152014	ENVIO TED	6.569,50 D	1.378.130,93 C
02/03/2021	152015	ENVIO TED	19.329,37 D	1.358.801,56 C
02/03/2021	152016	ENVIO TED	2.088,00 D	1.356.713,56 C
02/03/2021	152017	ENVIO TED	21.210,10 D	1.335.503,46 C
02/03/2021	152018	ENVIO TED	20.936,77 D	1.314.566,69 C
02/03/2021	152020	ENVIO TED	46.384,48 D	1.268.182,21 C
02/03/2021	152039	ENVIO TED	24.347,00 D	1.243.835,21 C
02/03/2021	152040	ENVIO TED	29.144,18 D	1.214.691,03 C
02/03/2021	152041	ENVIO TED	3.300,00 D	1.211.391,03 C
02/03/2021	152042	ENVIO TED	16.801,21 D	1.194.589,82 C
02/03/2021	152044	ENVIO TED	42.427,24 D	1.152.162,58 C
02/03/2021	152045	ENVIO TED	50.097,13 D	1.102.065,45 C
02/03/2021	152056	ENVIO TED	23.498,35 D	1.078.567,10 C
02/03/2021	152057	ENVIO TED	6.569,50 D	1.071.997,60 C
02/03/2021	152061	ENVIO TED	7.860,12 D	1.064.137,48 C
02/03/2021	152062	ENVIO TED	34.478,82 D	1.029.658,66 C
02/03/2021	152063	ENVIO TED	45.207,49 D	984.451,17 C
02/03/2021	152064	ENVIO TED	6.187,00 D	978.264,17 C
02/03/2021	152065	ENVIO TED	17.588,42 D	960.675,75 C
02/03/2021	152066	ENVIO TED	41.401,30 D	919.274,45 C

02/03/2021	152067	ENVIO TED	7.792,36 D	911.482,09 C
02/03/2021	152068	ENVIO TED	28.308,20 D	883.173,89 C
02/03/2021	152069	ENVIO TED	29.305,00 D	853.868,89 C
02/03/2021	152070	ENVIO TED	27.742,48 D	826.126,41 C
02/03/2021	152080	ENVIO TED	9.550,18 D	816.576,23 C
02/03/2021	152083	ENVIO TED	16.958,69 D	799.617,54 C
02/03/2021	152129	ENVIO TED	27.082,28 D	772.535,26 C
02/03/2021	152130	ENVIO TED	40.821,83 D	731.713,43 C
02/03/2021	152132	ENVIO TED	64.414,57 D	667.298,86 C
02/03/2021	152133	ENVIO TED	13.139,00 D	654.159,86 C
02/03/2021	152137	ENVIO TED	23.086,16 D	631.073,70 C
02/03/2021	152138	ENVIO TED	1.700,56 D	629.373,14 C
02/03/2021	152139	ENVIO TED	15.766,80 D	613.606,34 C
02/03/2021	152140	ENVIO TED	1.232,00 D	612.374,34 C
02/03/2021	152142	ENVIO TED	3.503,42 D	608.870,92 C
02/03/2021	152143	ENVIO TED	34.504,89 D	574.366,03 C
02/03/2021	152144	ENVIO TED	2.387,54 D	571.978,49 C
02/03/2021	152152	ENVIO TED	10.922,80 D	561.055,69 C
02/03/2021	152165	ENVIO TED	9.476,97 D	551.578,72 C
02/03/2021	152166	ENVIO TED	8.273,82 D	543.304,90 C
02/03/2021	152168	ENVIO TED	25.701,29 D	517.603,61 C
02/03/2021	152179	ENVIO TED	1.717,90 D	515.885,71 C
02/03/2021	152186	ENVIO TED	11.275,15 D	504.610,56 C
02/03/2021	152200	ENVIO TED	24.103,80 D	480.506,76 C
02/03/2021	152203	ENVIO TED	22.479,89 D	458.026,87 C
02/03/2021	152205	ENVIO TED	18.465,00 D	439.561,87 C
02/03/2021	152252	ENVIO TED	500,00 D	439.061,87 C
02/03/2021	152253	ENVIO TED	3.733,00 D	435.328,87 C
02/03/2021	152255	ENVIO TED	37.355,39 D	397.973,48 C
02/03/2021	152256	ENVIO TED	8.000,00 D	389.973,48 C
02/03/2021	152259	ENVIO TED	30.040,06 D	359.933,42 C
02/03/2021	173719	ENVIO TED	18.592,00 D	341.341,42 C
02/03/2021	173736	ENVIO TED	28.350,00 D	312.991,42 C
02/03/2021	173737	ENVIO TED	12.580,00 D	300.411,42 C
02/03/2021	173816	ENVIO TED	3.872,00 D	296.539,42 C
02/03/2021	173826	ENVIO TED	5.969,79 D	290.569,63 C
02/03/2021	011935	ENVIO TEV	3.221,87 D	287.347,76 C
02/03/2021	012047	ENVIO TEV	4.349,36 D	282.998,40 C
02/03/2021	012048	ENVIO TEV	32.390,45 D	250.607,95 C

03/03/2021	115375	ENVIO TED	3.066,07 D	247.541,88 C
03/03/2021	115376	ENVIO TED	29.000,00 D	218.541,88 C
03/03/2021	115377	ENVIO TED	20.494,96 D	198.046,92 C
03/03/2021	115379	ENVIO TED	540,00 D	197.506,92 C
03/03/2021	115436	ENVIO TED	16.400,00 D	181.106,92 C
03/03/2021	115439	ENVIO TED	20.736,16 D	160.370,76 C
03/03/2021	115440	ENVIO TED	50.222,89 D	110.147,87 C
03/03/2021	115441	ENVIO TED	16.305,50 D	93.842,37 C
03/03/2021	115453	ENVIO TED	17.261,18 D	76.581,19 C
03/03/2021	011956	ENVIO TEV	8.577,89 D	68.003,30 C
04/03/2021	000057	RG CDB FLX	400.000,00 C	468.003,30 C
04/03/2021	830946	PAG BOLETO	297,16 D	467.706,14 C
04/03/2021	830948	PAG BOLETO	1.430,00 D	466.276,14 C
04/03/2021	830950	PAG BOLETO	752,70 D	465.523,44 C
04/03/2021	831007	PAG BOLETO	3.010,00 D	462.513,44 C
05/03/2021	000057	RG CDB FLX	900.000,00 C	1.362.513,44 C
05/03/2021	517741	DEB P FGTS	408.930,76 D	953.582,68 C
05/03/2021	923400	PAG BOLETO	395,00 D	953.187,68 C
05/03/2021	923404	PAG BOLETO	882,30 D	952.305,38 C
05/03/2021	923557	PAG BOLETO	2.917,25 D	949.388,13 C
05/03/2021	147432	ENVIO TED	11.909,56 D	937.478,57 C
05/03/2021	147433	ENVIO TED	60.439,40 D	877.039,17 C
05/03/2021	147434	ENVIO TED	9.544,54 D	867.494,63 C
05/03/2021	147435	ENVIO TED	58.581,17 D	808.913,46 C
05/03/2021	147436	ENVIO TED	3.445,00 D	805.468,46 C
05/03/2021	147441	ENVIO TED	788,34 D	804.680,12 C
05/03/2021	147483	ENVIO TED	27.300,02 D	777.380,10 C
05/03/2021	147484	ENVIO TED	15.654,18 D	761.725,92 C
05/03/2021	147486	ENVIO TED	3.551,28 D	758.174,64 C
05/03/2021	147489	ENVIO TED	27.540,58 D	730.634,06 C
05/03/2021	147491	ENVIO TED	8.976,00 D	721.658,06 C
05/03/2021	147492	ENVIO TED	1.900,00 D	719.758,06 C
05/03/2021	147493	ENVIO TED	33.823,54 D	685.934,52 C
05/03/2021	147497	ENVIO TED	1.080,00 D	684.854,52 C
05/03/2021	147498	ENVIO TED	1.650,00 D	683.204,52 C
05/03/2021	147524	ENVIO TED	39.417,00 D	643.787,52 C
05/03/2021	147525	ENVIO TED	442,78 D	643.344,74 C
05/03/2021	147553	ENVIO TED	44.120,00 D	599.224,74 C
05/03/2021	147564	ENVIO TED	15.082,82 D	584.141,92 C

05/03/2021	147565	ENVIO TED	7.883,40 D	576.258,52 C
05/03/2021	147566	ENVIO TED	6.757,20 D	569.501,32 C
05/03/2021	151204	ENVIO TED	150.000,00 D	419.501,32 C
05/03/2021	151719	ENVIO TED	265,40 D	419.235,92 C
05/03/2021	151720	ENVIO TED	440,00 D	418.795,92 C
05/03/2021	151747	ENVIO TED	18.060,14 D	400.735,78 C
05/03/2021	151748	ENVIO TED	354,00 D	400.381,78 C
05/03/2021	151778	ENVIO TED	439,31 D	399.942,47 C
05/03/2021	151780	ENVIO TED	835,92 D	399.106,55 C
05/03/2021	151781	ENVIO TED	337,67 D	398.768,88 C
05/03/2021	151782	ENVIO TED	651,05 D	398.117,83 C
05/03/2021	151783	ENVIO TED	354,00 D	397.763,83 C
05/03/2021	151784	ENVIO TED	1.719,61 D	396.044,22 C
05/03/2021	151785	ENVIO TED	321,53 D	395.722,69 C
05/03/2021	151786	ENVIO TED	222,23 D	395.500,46 C
05/03/2021	151801	ENVIO TED	1.409,45 D	394.091,01 C
05/03/2021	023462	ENVIO TEV	21.913,96 D	372.177,05 C
05/03/2021	027890	ENVIO TEV	660,00 D	371.517,05 C
05/03/2021	027910	ENVIO TEV	627,00 D	370.890,05 C
05/03/2021	027913	ENVIO TEV	410,90 D	370.479,15 C
05/03/2021	027914	ENVIO TEV	1.517,66 D	368.961,49 C
05/03/2021	027940	ENVIO TEV	307,23 D	368.654,26 C
05/03/2021	028192	ENVIO TEV	386,65 D	368.267,61 C
05/03/2021	028193	ENVIO TEV	522,50 D	367.745,11 C
05/03/2021	028255	ENVIO TEV	313,50 D	367.431,61 C
05/03/2021	051313	ENVIO TEV	735,14 D	366.696,47 C
08/03/2021	500899	PAG BOLETO	17.500,00 D	349.196,47 C
08/03/2021	501161	PAG BOLETO	21.158,27 D	328.038,20 C
08/03/2021	501218	PAG BOLETO	21.569,00 D	306.469,20 C
08/03/2021	643905	PAG AGUA	109,27 D	306.359,93 C
08/03/2021	159177	ENVIO TED	1.264,00 D	305.095,93 C
08/03/2021	159234	ENVIO TED	1.098,04 D	303.997,89 C
08/03/2021	159302	ENVIO TED	12.932,00 D	291.065,89 C
08/03/2021	187901	ENVIO TED	240.000,00 D	51.065,89 C
09/03/2021	000057	RG CDB FLX	50.000,00 C	101.065,89 C
09/03/2021	749095	PAG BOLETO	884,72 D	100.181,17 C
09/03/2021	749329	PAG BOLETO	1.256,00 D	98.925,17 C
09/03/2021	197646	ENVIO TED	25.299,00 D	73.626,17 C

09/03/2021	197652	ENVIO TED	4.070,00 D	69.556,17 C
09/03/2021	197653	ENVIO TED	28.912,75 D	40.643,42 C
09/03/2021	197704	ENVIO TED	435,00 D	40.208,42 C
10/03/2021	000057	RG CDB FLX	50.000,00 C	90.208,42 C
10/03/2021	429582	PAG BOLETO	4.168,85 D	86.039,57 C
10/03/2021	429746	PAG BOLETO	2.665,00 D	83.374,57 C
10/03/2021	430112	PAG BOLETO	12.045,37 D	71.329,20 C
10/03/2021	430113	PAG BOLETO	1.184,00 D	70.145,20 C
10/03/2021	430202	PAG BOLETO	4.735,67 D	65.409,53 C
10/03/2021	430203	PAG BOLETO	139,90 D	65.269,63 C
10/03/2021	430463	PAG BOLETO	1.475,08 D	63.794,55 C
10/03/2021	430467	PAG BOLETO	8,00 D	63.786,55 C
10/03/2021	122462	ENVIO TED	4.594,00 D	59.192,55 C
10/03/2021	122708	ENVIO TED	1.900,00 D	57.292,55 C
10/03/2021	122709	ENVIO TED	20.970,00 D	36.322,55 C
11/03/2021	000057	RG CDB FLX	50.000,00 C	86.322,55 C
11/03/2021	605328	PAG FONE	80,00 D	86.242,55 C
11/03/2021	188343	ENVIO TED	30.000,00 D	56.242,55 C
11/03/2021	192214	ENVIO TED	7.026,00 D	49.216,55 C
11/03/2021	192215	ENVIO TED	8.357,34 D	40.859,21 C
11/03/2021	192250	ENVIO TED	929,96 D	39.929,25 C
11/03/2021	192275	ENVIO TED	10,70 D	39.918,55 C
12/03/2021	000057	RG CDB FLX	50.000,00 C	89.918,55 C
12/03/2021	210312	EST DB TED	270,00 C	90.188,55 C
12/03/2021	672452	PAG BOLETO	658,40 D	89.530,15 C
12/03/2021	672490	PAG BOLETO	3.082,00 D	86.448,15 C
12/03/2021	160342	ENVIO TED	50.000,00 D	36.448,15 C
12/03/2021	189319	ENVIO TED	4.070,00 D	32.378,15 C
12/03/2021	189320	ENVIO TED	270,00 D	32.108,15 C
12/03/2021	189321	ENVIO TED	660,00 D	31.448,15 C
12/03/2021	189399	ENVIO TED	490,00 D	30.958,15 C
12/03/2021	197223	ENVIO TED	270,00 D	30.688,15 C
12/03/2021	010709	ENVIO TEV	759,71 D	29.928,44 C
15/03/2021	000057	RG CDB FLX	50.000,00 C	79.928,44 C
15/03/2021	478212	PAG BOLETO	9.200,00 D	70.728,44 C
15/03/2021	478297	PAG BOLETO	600,93 D	70.127,51 C
15/03/2021	478357	PAG BOLETO	7.200,00 D	62.927,51 C
15/03/2021	478381	PAG BOLETO	21.775,00 D	41.152,51 C
15/03/2021	478446	PAG BOLETO	4.000,00 D	37.152,51 C

15/03/2021	478905	PAG BOLETO	4.880,00 D	32.272,51 C
15/03/2021	479018	PAG BOLETO	10.494,64 D	21.777,87 C
15/03/2021	479546	PAG BOLETO	1.920,00 D	19.857,87 C
15/03/2021	857910	PAG FONE	323,36 D	19.534,51 C
15/03/2021	112196	ENVIO TED	1.384,00 D	18.150,51 C
15/03/2021	112198	ENVIO TED	270,00 D	17.880,51 C
15/03/2021	112200	ENVIO TED	215,00 D	17.665,51 C
16/03/2021	000057	RG CDB FLX	50.000,00 C	67.665,51 C
16/03/2021	161425	CRED TEV	8.550.000,00 C	8.617.665,51 C
16/03/2021	108383	PAG BOLETO	15.294,00 D	8.602.371,51 C
16/03/2021	000154	AP CDB FLX	8.550.000,00 D	52.371,51 C
16/03/2021	180292	ENVIO TED	10.252,00 D	42.119,51 C
16/03/2021	180355	ENVIO TED	4.334,00 D	37.785,51 C
17/03/2021	927100	PAG BOLETO	980,40 D	36.805,11 C
17/03/2021	927269	PAG BOLETO	4.602,81 D	32.202,30 C
17/03/2021	927293	PAG BOLETO	199,00 D	32.003,30 C
17/03/2021	927394	PAG BOLETO	3.195,00 D	28.808,30 C
17/03/2021	177238	ENVIO TED	20.000,00 D	8.808,30 C
18/03/2021	000057	RG CDB FLX	80.000,00 C	88.808,30 C
18/03/2021	801291	PAG BOLETO	2.575,00 D	86.233,30 C
18/03/2021	171831	ENVIO TED	450,00 D	85.783,30 C
18/03/2021	171832	ENVIO TED	25.500,00 D	60.283,30 C
18/03/2021	171936	ENVIO TED	1.771,20 D	58.512,10 C
18/03/2021	171940	ENVIO TED	47.291,95 D	11.220,15 C
19/03/2021	000057	RG CDB FLX	521.502,71 C	532.722,86 C
19/03/2021	000154	RG CDB FLX	650.000,00 C	1.182.722,86 C
19/03/2021	464195	PAG DARF	62,15 D	1.182.660,71 C
19/03/2021	466901	PAG DARF	22.163,08 D	1.160.497,63 C
19/03/2021	467061	PAG DARF	68.705,43 D	1.091.792,20 C
19/03/2021	468291	PAG DARF	572.581,38 D	519.210,82 C
19/03/2021	561641	DEB P FGTS	290,79 D	518.920,03 C
19/03/2021	722727	PG ORG GOV	406.096,99 D	112.823,04 C
19/03/2021	809361	PG ORG GOV	333,63 D	112.489,41 C
19/03/2021	831302	PAG BOLETO	1.089,00 D	111.400,41 C
19/03/2021	831349	PAG BOLETO	13.902,00 D	97.498,41 C
19/03/2021	155293	ENVIO TED	63.000,00 D	34.498,41 C
19/03/2021	156392	ENVIO TED	990,00 D	33.508,41 C
19/03/2021	156393	ENVIO TED	2.158,55 D	31.349,86 C
19/03/2021	156394	ENVIO TED	660,00 D	30.689,86 C

19/03/2021	156424	ENVIO TED	435,00 D	30.254,86 C
22/03/2021	000154	RG CDB FLX	100.000,00 C	130.254,86 C
22/03/2021	235003	PG LUZ/GAS	1.021,03 D	129.233,83 C
22/03/2021	235269	PAG FONE	141,44 D	129.092,39 C
22/03/2021	235275	PAG FONE	303,59 D	128.788,80 C
22/03/2021	940855	PAG BOLETO	6.377,24 D	122.411,56 C
22/03/2021	940897	PAG BOLETO	225,00 D	122.186,56 C
22/03/2021	940960	PAG BOLETO	4.140,00 D	118.046,56 C
22/03/2021	941103	PAG BOLETO	1.470,00 D	116.576,56 C
22/03/2021	198178	ENVIO TED	3.036,00 D	113.540,56 C
22/03/2021	198197	ENVIO TED	23.650,20 D	89.890,36 C
22/03/2021	198202	ENVIO TED	9.800,00 D	80.090,36 C
24/03/2021	924964	PAG BOLETO	7.062,83 D	73.027,53 C
24/03/2021	191302	ENVIO TED	1.585,08 D	71.442,45 C
24/03/2021	010172	ENVIO TEV	15.750,00 D	55.692,45 C
25/03/2021	000154	RG CDB FLX	3.800.000,00 C	3.855.692,45 C
25/03/2021	524977	PAG BOLETO	2.232,47 D	3.853.459,98 C
25/03/2021	524999	PAG BOLETO	1.855,00 D	3.851.604,98 C
25/03/2021	149364	ENVIO TED	3.500.000,00 D	351.604,98 C
25/03/2021	185897	ENVIO TED	26.250,00 D	325.354,98 C
26/03/2021	013575	PAG BOLETO	519,44 D	324.835,54 C
26/03/2021	386043	PAG BOLETO	543,75 D	324.291,79 C
26/03/2021	541199	DEB P FGTS	4.215,85 D	320.075,94 C
26/03/2021	541234	DEB P FGTS	8.117,50 D	311.958,44 C
26/03/2021	143581	ENVIO TED	125.000,00 D	186.958,44 C
26/03/2021	181769	ENVIO TED	495,00 D	186.463,44 C
26/03/2021	181817	ENVIO TED	431,30 D	186.032,14 C
29/03/2021	270062	PG LUZ/GAS	659,35 D	185.372,79 C
29/03/2021	883413	PAG BOLETO	12.405,00 D	172.967,79 C
29/03/2021	883414	PAG BOLETO	4.144,00 D	168.823,79 C
29/03/2021	883868	PAG BOLETO	737,00 D	168.086,79 C
29/03/2021	884049	PAG BOLETO	1.056,00 D	167.030,79 C
29/03/2021	884050	PAG BOLETO	3.217,68 D	163.813,11 C
29/03/2021	174819	ENVIO TED	435,00 D	163.378,11 C
29/03/2021	174878	ENVIO TED	7.740,00 D	155.638,11 C
29/03/2021	012274	ENVIO TEV	1.500,00 D	154.138,11 C
29/03/2021	174819	DOC/TED INTERNET	10,45 D	154.127,66 C
29/03/2021	174878	DOC/TED INTERNET	10,45 D	154.117,21 C

30/03/2021	484944	PAG BOLETO	3.724,79 D	150.392,42 C
30/03/2021	488293	PAG BOLETO	3.300,00 D	147.092,42 C
30/03/2021	488294	PAG BOLETO	3.500,00 D	143.592,42 C
30/03/2021	196270	ENVIO TED	6.160,00 D	137.432,42 C
30/03/2021	196270	DOC/TED INTERNET	10,45 D	137.421,97 C
31/03/2021	107484	DEVOL TED	23.715,00 C	161.136,97 C
31/03/2021	000154	RG CDB FLX	50.000,00 C	211.136,97 C
31/03/2021	417180	PAG AGUA	59,46 D	211.077,51 C
31/03/2021	781801	PAG BOLETO	1.184,39 D	209.893,12 C
31/03/2021	781802	PAG BOLETO	8.744,80 D	201.148,32 C
31/03/2021	781864	PAG BOLETO	2.075,00 D	199.073,32 C
31/03/2021	781895	PAG BOLETO	5.253,36 D	193.819,96 C
31/03/2021	782014	PAG BOLETO	189,00 D	193.630,96 C
31/03/2021	782017	PAG BOLETO	21.823,70 D	171.807,26 C
31/03/2021	782061	PAG BOLETO	1.560,00 D	170.247,26 C
31/03/2021	782062	PAG BOLETO	766,08 D	169.481,18 C
31/03/2021	782063	PAG BOLETO	359,70 D	169.121,48 C
31/03/2021	782092	PAG BOLETO	2.499,00 D	166.622,48 C
31/03/2021	107387	ENVIO TED	14.637,04 D	151.985,44 C
31/03/2021	107395	ENVIO TED	10.736,00 D	141.249,44 C
31/03/2021	107469	ENVIO TED	4.202,00 D	137.047,44 C
31/03/2021	107484	ENVIO TED	23.715,00 D	113.332,44 C
31/03/2021	179128	ENVIO TED	40.000,00 D	73.332,44 C
31/03/2021	107387	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73.321,99 C
31/03/2021	107395	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73.311,54 C
31/03/2021	107469	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73.301,09 C
31/03/2021	107484	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73.290,64 C
31/03/2021	179128	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73.280,19 C
31/03/2021	901836	DEBITO RFB	2.052,29 D	71.227,90 C
31/03/2021	901836	DEBITO RFB	3.962,44 D	67.265,46 C
31/03/2021	901836	DEBITO RFB	5.371,93 D	61.893,53 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/04/2021	121058	DEVOL TED	10.830,00 C	684.947,08 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 07/04/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1420	No Ano(%) 0,3676	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5895	Cota em: 26/02/2021 1,886505	Cota em: 31/03/2021 1,889184
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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](#)



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MARÇO/2021</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>31/03/2021</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>3.950.598,34</b>	Rend Bruto <b>4.068,21</b>	Prev. IR + IOF <b>2.491,78</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.576,43</b>	Saldo Líquido em 31/03/2021 <b>3.952.174,77</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>0,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>3.500.432,32</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/03/2021 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20210316 000154</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>16/03/2021</b>	Data Vencimento <b>15/03/2022</b>	Valor Base <b>3.950.598,34</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>4.068,21</b>	Provisão IR <b>457,67</b>	Rend Líquido Acum <b>1.576,43</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,1029 %</b>	Provisão IOF <b>2.034,11</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0399 %</b>	Saldo em 31/03/2021 <b>3.952.174,77</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/03/2021	20210219 000057	20210302 000103	R\$ 1.299.814,82	R\$ 645,75	R\$ 406,82	R\$ 53,75	R\$ 1.300.000,00
04/03/2021	20210219 000057	20210304 000081	R\$ 399.912,88	R\$ 255,47	R\$ 143,06	R\$ 25,29	R\$ 400.000,00
05/03/2021	20210219 000057	20210305 000124	R\$ 899.767,36	R\$ 638,65	R\$ 338,48	R\$ 67,53	R\$ 900.000,00
09/03/2021	20210219 000057	20210309 000130	R\$ 49.980,20	R\$ 42,56	R\$ 17,02	R\$ 5,74	R\$ 50.000,00
10/03/2021	20210219 000057	20210310 000123	R\$ 49.977,12	R\$ 46,12	R\$ 16,60	R\$ 6,64	R\$ 50.000,00
11/03/2021	20210219 000057	20210311 000341	R\$ 49.974,20	R\$ 49,66	R\$ 16,38	R\$ 7,48	R\$ 50.000,00
12/03/2021	20210219 000057	20210312 000063	R\$ 49.971,13	R\$ 53,21	R\$ 15,96	R\$ 8,38	R\$ 50.000,00
15/03/2021	20210219 000057	20210315 000548	R\$ 49.964,81	R\$ 56,75	R\$ 11,35	R\$ 10,21	R\$ 50.000,00
16/03/2021	20210219 000057	20210316 000305	R\$ 49.960,74	R\$ 60,29	R\$ 9,64	R\$ 11,39	R\$ 50.000,00
18/03/2021	20210219 000057	20210318 000424	R\$ 79.924,79	R\$ 107,82	R\$ 10,78	R\$ 21,83	R\$ 80.000,00

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>MARÇO/2021</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>31/03/2021</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>3.950.598,34</b>	Rend Bruto <b>4.068,21</b>	Prev. IR + IOF <b>2.491,78</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.576,43</b>	Saldo Líquido em 31/03/2021 <b>3.952.174,77</b>
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

19/03/2021	20210219 000057	20210319 000234	R\$ 520.953,25	R\$ 754,23	R\$ 45,25	R\$ 159,52	R\$ 521.502,71
19/03/2021	20210316 000154	20210319 000240	R\$ 649.987,88	R\$ 156,33	R\$ 140,70	R\$ 3,51	R\$ 650.000,00
22/03/2021	20210316 000154	20210322 000538	R\$ 99.994,74	R\$ 33,91	R\$ 27,13	R\$ 1,52	R\$ 100.000,00
25/03/2021	20210316 000154	20210325 000022	R\$ 3.799.438,99	R\$ 2.412,90	R\$ 1.689,03	R\$ 162,86	R\$ 3.800.000,00
31/03/2021	20210316 000154	20210331 000376	R\$ 49.980,05	R\$ 51,47	R\$ 25,73	R\$ 5,79	R\$ 50.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 8.099.602,96</b>	<b>R\$ 5.365,12</b>	<b>R\$ 2.913,93</b>	<b>R\$ 551,44</b>	<b>R\$ 8.101.502,71</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

**BANCO**

**SANTANDER**

**AG 0530 C/ 13000250-3**

**MARÇO / 2021**



## Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 07/04/2021 às 12h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			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 PAGESAL: 1 PAGTOS	010301	-2.406,91	329.191,04
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BENEFIT COM E EXP ALIM LT	000000	-117.736,85	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BENEFIT COM E EXP ALIM LT	000000	-95.926,25	
02/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	010302	-28.783,03	86.744,91
03/03/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0530.01.016028-2	332067	2.406,91	89.151,82
04/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.002617-2	281054	-3.000,00	
04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.498.412/0001-54	000000	-12.105,00	
04/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015884-1	085227	-118,34	73.928,48
05/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	150.000,00	
05/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	213191	-1.079,52	
05/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMA PONTE AD DE CONV	000000	-70.820,46	
05/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO INVIDEO CIRURGI	000000	-18.500,00	

05/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 47 PAGTOS	010305	-71.139,33	62.389,17
08/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	240.000,00	
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-261.330,96	41.058,21
09/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/03/2021	000000	-56,00	
09/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3330.13.006113-2	363649	-1.356,60	
09/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.13.002617-2	381829	-4.070,00	
09/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.012672-5	342741	-1.874,21	
09/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.384,47	
09/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.376,75	
09/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010309	-11.154,09	11.786,09
11/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
11/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010311	-30.446,59	11.339,50
12/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.015960-8	031160	3.352,66	
12/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	
12/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016426-2	024259	-23.149,21	
12/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.014997-7	024266	-3.559,20	
12/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP HOTEL BRIGADEIRO LTDA	000000	-376,00	
12/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.732,67	
12/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010312	-25.383,42	10.491,66
15/03/2021	TARIFA TED BCE 12/03/2021	000000	-8,80	
15/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.244,73	9.238,13
16/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010316	-4.483,23	4.754,90
17/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.496,20	
17/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	
17/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE ILHABELA	000000	-301,97	
17/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010317	-15.201,00	4.755,73
19/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	63.000,00	
19/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010319	-46.458,64	21.297,09
25/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500.000,00	
25/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.026 PAGTOS	010325	-3.487.969,12	33.327,97
26/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	125.000,00	

26/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004863-2	544136	-3.309,03	
26/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SIMONE MENEZES FERREIRA	000000	-1.644,50	
26/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010326	-142.316,23	11.058,21
29/03/2021	TARIFA TED BCE 26/03/2021	000000	-8,80	
29/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.004002-9	364500	164.149,12	
29/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017112-7	241982	-4.014,56	
29/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NUBIA DE JESUS SANTOS	000000	-4.349,36	
29/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010329	-15.996,56	150.838,05
30/03/2021	TARIFA TED BCE 29/03/2021	000000	-8,80	
30/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010330	-26.885,50	123.943,75
31/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	40.000,00	
31/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.296,49	
31/03/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-496,39	
31/03/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.286,12	
31/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010331	-149.486,80	5.377,95

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 07/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	8.929,90
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>8.929,90</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 **Março 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, 05 de Abril de 2.021.



**Julio Cezar Cardial De Tullio**

*Interventor*

*Decreto n.º 8.360 de 01/01/2021*



**Rafael Carlos Silva de Oliveira**

*Encarregado Financeiro*

*Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela*

*Termo de Convênio 002/2018*

---