

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MAIO / 2021**

**CONVÊNIO N.º 002/2018**

**CONTAS: 316-5 CEF - INTERVENÇÃO**

## Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Maio de 2021 “Retificada”**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos comprovantes de pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Convênio n.º 002/2018 – Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 15 de Julho de 2.021.



**Rafael Carlos Silva de Oliveira**  
*Departamento Financeiro*  
*SCMI*

*Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela*

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
 CONVÊNIO N.º 002/2018  
 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: mai/21

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social* <sup>1</sup>	4.498.201,79	2.1	Subvenção Social* <sup>2</sup>	4.307.934,48
1.1.1	Receita Operacional	4.498.148,65	2.1.1	Despesa Operacional	4.307.879,48
	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	-	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	470.755,30
	Saldo Anterior Total	-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.310.031,27
	316-5 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.584,56	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	256.282,86
	Aplicação Fic Giro	0,07	2.1.1.4	Provisões CLT	-
	Aplicação CDB	4.486.564,02	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	46.034,28
1.1.2	Receita Não Operacional no mês	53,14	2.1.1.6	Serviços Médicos - PJ	1.629.563,26
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 316-5	53,14	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	33.750,93
			2.1.1.8	Laboratório Externo	-
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	66.341,02
			2.1.1.10	Gases Medicinais	20.202,50
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	190.968,32
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	157.584,79
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	-
			2.1.1.14	Telefonia	84,05
			2.1.1.15	Água e Esgoto	168,89
			2.1.1.16	Energia Elétrica	572,99
			2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp.	112.614,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições / Imposto	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Parcelamentos	11.424,42
			2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA	1.500,60
			2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	55,00
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas e Taxas	55,00
			2.1.2.2	Investimentos	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.498.201,79</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.307.934,48</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de maio de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
 Diretor Presidente

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
 Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
 CONVÊNIO N.º 002/2018  
 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: mai/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>4.498.201,79</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>4.498.148,65</b>
1.1 Receita Operacional	4.498.148,65	316-5 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.584,56
	-	Aplicação Fic Giro	0,07
	-	Aplicação CDB	4.486.564,02
	-		
1.1.2 Receita Não Operacional	53,14		
<b>2. Despesa</b>	<b>4.307.934,48</b>	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>4.742,04</b>
2.1 Despesa Operacional	4.307.879,48	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
2.2 Despesa Não Operacional	55,00	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-Devol. PGTO/Mesma Titul.	-
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	53,14
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	11.584,56
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 316-5	4.469.000,00
		2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
		2.13 (+) Transferências	-
		2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.307.879,48
		2.16 (-) Tarifa Bancária	55,00
		2.17 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.18 (-) Outras Saídas	-
		2.19 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.20 (-) Caixa	-
		2.21 (-) Transferências Mesma Titularidade	167.908,04
		2.22 (-) Adiantamentos	-
		2.23 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		2.24 (-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>25.376,31</b>
		<b>3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)</b>	<b>4.742,04</b>
		Aplicação CDB C/c 316-5	20.634,20
		Aplicação Fic Giro	0,07

R VERDADEIRO  
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	11.584,56	4.469.000,00	4.475.842,52	4.742,04
			Aplicação CDB	-
<b>TOTAL C/C CEF 316-5</b>				<b>4.742,04</b>

Ilhabela 31 de maio de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
 Diretor Presidente

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
 Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

SCMI

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
**CONVÊNIO N.º 002/2018**  
**CONTA 316-5 CEF - Intervenção**

COMPETÊNCIA: mai/21

**ANALÍTICO DESPESA**

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>470.755,30</b>
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	0,00
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	1.329,64
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	403,20
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	12.468,85
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.184,00
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	439,31
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	263.810,75
	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	15.937,05
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	28.966,50
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	20.792,88
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	3.897,39
	FOPAG - SOS Farma			FOPAG	69.017,78
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	18.953,00
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	21.714,80
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - MARILENE CLEMENTINO			ANEXO I	6.048,97
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ADRIANA NIELA			ANEXO II	2.502,42
	TRT15 REGIÃO - ROSANA MAURA - Desconto em Folha				2.235,84
	TRT15 REGIÃO - ROSANA MAURA - Desconto em Folha				884,72
	TRT15 REGIÃO - ROSANA MAURA - Desconto em Folha				168,20
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				<b>1.310.031,27</b>
	DARF COD 1734	mai/21	31/05/2021		4.302,67
	DARF COD 0561	mai/21	20/05/2021		438.353,96
	DARF COD 1708	mai/21	11/05/2021		140,14
	DARF COD 1708	mai/21	20/05/2021		20.301,09
	DARF COD 5952	mai/21	20/05/2021		62.082,73
	DARF COD 0588	mai/21	20/05/2021		344,71
	DARF COD 1279	mai/21	31/05/2021		497,41
	DARF IRRF	mai/21	05/05/2021		40,99
	GPS ABRIL	mai/21	20/05/2021		395.702,45
	FGTS ABRIL	mai/21	07/05/2021		388.265,12
2.1.1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				<b>256.282,86</b>
	CESTA BASICA BRASIL	mai/21	04/05/2021		211.126,30
	Vale Transporte				29.756,56
	EXPRESSO FENIX	abr/21	30/04/2021		22.512,00
	LITORÂNEA	mai/21	06/05/2021		5.253,36
	AUTO VIAÇÃO - ECOBUS	mai/21	13/05/2021		1.991,20
	OUTROS				-
	CURSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				15.400,00
	GUMERCINO JUNIOR	mai/21	04/05/2021		10.538,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/21	10/05/2021		4.862,00
2.1.1.4	<b>Provisões CLT</b>				
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
2.1.1.5	<b>Serviços de Terceiros</b>				<b>46.034,28</b>
	Software e Visita Técnica				5.688,78
	RICARDO WILHAM SABINO	mai/21	05/05/2021		500,00
	LINKTEL	mai/21	10/05/2021		139,90
	HUGHESNET	mai/21	17/05/2021		313,21
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	mai/21	03/05/2021		4.735,67
	Monitoramento				3.445,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	mai/21	02/05/2021		3.445,00
	Jurídico				-
	Contábil				17.500,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	mai/21	07/05/2021		17.500,00
	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	abr/21	30/04/2021		6.569,50
	Assessoria e Controladoria				8.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	mai/21	03/05/2021		8.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETO ONCOLÓGICO				4.831,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	mai/21	03/05/2021		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	mai/21	07/05/2021		1.200,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	mai/21	07/05/2021		495,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	abr/21	26/04/2021		1.430,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	abr/21	28/04/2021		616,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	mai/21	10/05/2021		430,00

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA**  
**CONVÊNIO N.º 002/2018**  
**CONTA 316-5 CEF - Intervenção**

COMPETÊNCIA: mai/21

**ANALÍTICO DESPESA**

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.6	<b>Serviços Médicos - PJ</b>				<b>1.629.563,26</b>
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.125,50
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	81.421,98
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	549.066,48
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.699,56
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.082,28
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.569,50
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	216.374,24
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.839,11
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.618,85
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.590,34
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	87.634,72
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	67.298,43
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	133.785,43
	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.026,55
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.833,57
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.938,72
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.282,56
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.496,84
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.954,50
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.575,00
2.1.1.7	<b>Serviços Médicos Externos</b>				<b>33.750,93</b>
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				33.750,93
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA	mar/21	05/03/2021		2.822,24
	CLINICA SANTA MARTA	abr/21	29/04/2021		788,34
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	mai/21	11/05/2021		5.649,77
	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	abr/21	09/04/2021		18.490,58
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	mai/21	30/10/2020		6.000,00
2.1.1.8	<b>Laboratório Externo</b>				-
	Laboratório				-
	Repasso Faturamento Laboratório				-
2.1.1.9	<b>Serviços de Manutenção</b>				<b>66.341,02</b>
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				66.341,02
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	abr/21	26/04/2021		3.500,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	abr/21	26/04/2021		3.300,00
	MKG SERVICE E COMERCIO	abr/21	28/04/2021		1.900,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS	abr/21	30/04/2021		1.900,00
	YAMASAKI ENGENHARIA	mai/21	03/05/2021		13.930,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	jan/21	11/01/2021		4.900,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	mai/21	06/05/2021		17.000,00
	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	abr/21	20/04/2021		6.979,02
	RKP ENGENHARIA CLINICA	abr/21	28/05/1935		12.932,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				-
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.10	<b>Gases Medicinais</b>				<b>20.202,50</b>
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	abr/21	05/04/2021		13.455,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	abr/21	06/04/2021		3.245,00
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	abr/21	13/04/2021		2.722,50
	OXIGÊNIO PORTOGÁS	abr/21	27/04/2021		780,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
CONVÊNIO N.º 002/2018  
CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.11	<b>Materiais Hospitalares</b>				<b>190.968,32</b>
	Drogas e Medicamentos				15.616,83
	R.A.P APARECIDA COM . DE MEDICAMENTOS	abr/21	13/04/2021		6.687,53
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	abr/21	15/04/2021		8.625,00
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	abr/21	23/04/2021		304,30
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				52.811,44
	MED CENTER	abr/21	06/04/2021		20.121,00
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	abr/21	06/04/2021		4.007,81
	BICOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS	abr/21	07/04/2021		5.380,00
	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	abr/21	07/04/2021		8.952,10
	MINDRAY DO BRASIL	mai/21	07/05/2021		1.970,00
	CAROLE QUITEIRA VITOR RIBEIRO	mai/21	14/05/2021		1.889,98
	BRACCO IMAGING BRASIL	dez/20	21/12/2020		10.490,55
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				122.540,05
	CORTICAL VALE COMERCIO	mar/21	17/03/2021		11.220,00
	CREPMED	mar/21	30/03/2021		22.448,75
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	abr/21	06/04/2021		15.688,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	abr/21	06/04/2021		53.785,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	abr/21	08/04/2021		14.214,55
	CIRURGICA SÃO JOSÉ	abr/21	23/04/2021		4.200,00
	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	abr/21	13/04/2021		983,25
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.12	<b>Materiais Não Hospitalares</b>				<b>157.584,79</b>
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				8.783,78
	SMART ID	abr/21	12/04/2021		1.020,90
	B2W COMPANHIA DIGITAL	abr/21	05/05/2021		412,88
	IBF - INDUSTRIA DE FILMES S/A	abr/21	07/04/2021		7.000,00
	ATHOMOZ COMERCIO E PRODUTOS ELETRÔNICOS	abr/21	13/04/2021		350,00
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção Predial				-
	Uniformes, Tecidos e Enxovais				95.760,00
	PITIKO CONFECCÇÕES E EVENTOS	mai/21	24/05/2021		95.760,00
	Material de Higiene e Limpeza				35.641,01
	CRISPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	abr/21	01/04/2021		1.745,00
	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	abr/21	07/04/2021		14.605,50
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB. QUALITY COM.DE BEM.LTDA	abr/21	07/04/2021		9.297,00
	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY	abr/21	12/04/2021		6.154,50
	PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVÉIS	abr/21	30/04/2021		3.839,01
	Material de Lavanderia				-
	Material de Equipamento e Proteção Individual				17.400,00
	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL	abr/21	23/04/2021		17.400,00
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
2.1.1.13	<b>Gêneros Alimentícios e Descartáveis</b>				<b>-</b>
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
CONVÊNIO N.º 002/2018  
CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.14	Telefonia				84,05
	Telefônica do Brasil LTDA				84,05
	TEL VIVO FIXO - MEDICINA DO TRABALHO	mai/21	13/05/2021		84,05
2.1.1.15	Água e Esgoto				168,89
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				168,89
	SABESP - RH	mai/21	10/05/2021		109,27
	SABESP - MEDICINA DO TRABALHO	mai/21	26/05/2021		59,62
2.1.1.16	Energia Elétrica				572,99
	Elektro Redes S.A				572,99
	ELEKTRO - MEDICINA DO TRABALHO	mai/21	28/05/2021		572,99
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp.				112.614,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				75.030,00
	FERRARA TRANSPORTE TURISTICOS	abr/21	27/04/2021		7.430,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA	mai/21	05/05/2021		29.800,00
	R.O MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMO	mai/21	28/06/2003		37.800,00
	Locação de Equipamentos				12.484,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA MEDICA	abr/21	27/04/2021		12.484,00
	Locação de Equipamentos Hospitalares				18.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL	abr/21	28/04/2021		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				6.600,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS	mai/21	18/05/2021		6.600,00
2.1.1.18	Taxas e Contribuições / Imposto				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.20	Parcelamentos				11.424,42
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.424,42
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	mai/21	31/05/2021		2.059,30
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	mai/21	31/05/2021		3.974,83
	DÉBITO PARCELAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	mai/21	31/05/2021		5.390,29
2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				1.500,60
	RECARGA SODEXO - DIÁRIA MOTORISTAS				1.500,60
	SODEXO PASS	mai/21	06/05/2021		1.500,60
2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				55,00
2.1.2.1	Financeiras - Tarifas e Taxas				55,00
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				55,00
	TR TEV IBC	mai/21	03/05/2021		1,20
	TR TEV IBC	mai/21	04/05/2021		1,20
	TR TEV IBC	mai/21	04/05/2021		1,20
	TR TEV IBC	mai/21	04/05/2021		1,20
	TR TEV IBC	mai/21	05/05/2021		1,20
	MANUT CTA	mai/21	25/05/2021		49,00
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
<b>TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL</b>					<b>4.307.934,48</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de maio de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

SCMI



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
CONVÊNIO N.º 002/2018  
CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: **ma/21**

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	11.584,56
(+) 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	-
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	4.469.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.307.879,48
(-) Tarifa Bancária	55,00
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	167.908,04
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores	-
(-) Estorno a Receber	-
<b>(=) Saldo Final C/C</b>	<b>4.742,04</b>

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO		
								SALDO ANTERIOR	R\$	
								R\$	11.584,56	
							R\$	100.000,00	R\$	111.584,56
1	03/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX							
2	03/05/2021	PAG BOLETO	CRISPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE		01/04/2021	R\$	1.745,00	R\$		109.839,56
3	03/05/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS		19/04/2021	R\$	21.522,80	R\$		88.316,76
4	03/05/2021	PAG BOLETO	SMART ID		12/04/2021	R\$	1.020,90	R\$		87.295,86
5	03/05/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		03/05/2021	R\$	660,00	R\$		86.635,86
6	03/05/2021	ENVIO TED	CRESSEM		03/05/2021	R\$	28.966,50	R\$		57.669,36
7	03/05/2021	ENVIO TED	SEGURO DE VIDA ABS		03/05/2021	R\$	439,31	R\$		57.230,05
8	03/05/2021	ENVIO TED	EDICLAUDIA PEREIRA	PENSÃO	03/05/2021	R\$	594,50	R\$		56.635,55
9	03/05/2021	ENVIO TED	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA		26/04/2021	R\$	3.500,00	R\$		53.135,55
10	03/05/2021	ENVIO TED	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA		26/04/2021	R\$	3.300,00	R\$		49.835,55
11	03/05/2021	ENVIO TEV	DROGARIA FARMA ILHA		19/04/2021	R\$	20.792,88	R\$		29.042,67
12	03/05/2021	TR TEV IBC	TARIFA		03/05/2021	R\$	1,20	R\$		29.041,47
13	04/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX					R\$	1.540.000,00	1.569.041,47
14	04/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX					R\$	47.000,00	1.616.041,47
15	04/05/2021	PAG BOLETO	JULIDOU ILHA OTICA		19/04/2021	R\$	18.953,00	R\$		1.597.088,47
16	04/05/2021	PAG BOLETO	MED CENTER		06/04/2021	R\$	20.121,00	R\$		1.576.967,47
17	04/05/2021	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP		06/04/2021	R\$	4.007,81	R\$		1.572.959,66
18	04/05/2021	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO		17/03/2021	R\$	11.220,00	R\$		1.561.739,66
19	04/05/2021	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CAIXA		04/05/2021	R\$	15.937,05	R\$		1.545.802,61
20	04/05/2021	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CAIXA			R\$	15.937,05	R\$		1.529.865,56
21	04/05/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA	MÉDICO	01/05/2021	R\$	4.889,00	R\$		1.524.976,56
22	04/05/2021	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA	MÉDICO	01/05/2021	R\$	7.700,00	R\$		1.517.276,56
23	04/05/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI	MÉDICO	30/04/2021	R\$	1.239,94	R\$		1.516.036,62
24	04/05/2021	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI	MÉDICO	30/04/2021	R\$	19.338,59	R\$		1.496.698,03
25	04/05/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	MÉDICO	03/05/2021	R\$	4.880,20	R\$		1.491.817,83
26	04/05/2021	ENVIO TED	PAIVA FARTES	MÉDICO	30/04/2021	R\$	21.210,10	R\$		1.470.607,73
27	04/05/2021	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING	MÉDICO	30/04/2021	R\$	6.569,50	R\$		1.464.038,23
28	04/05/2021	ENVIO TED	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO		02/05/2021	R\$	3.445,00	R\$		1.460.593,23
29	04/05/2021	ENVIO TED	MORETE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	2.130,00	R\$		1.458.463,23
30	04/05/2021	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	MÉDICO	30/04/2021	R\$	20.260,30	R\$		1.438.202,93
31	04/05/2021	ENVIO TED	SAUDE COM ASSISTÊNCIA MEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	8.211,71	R\$		1.429.991,22
32	04/05/2021	ENVIO TED	SAUDE COM ASSISTÊNCIA MEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	35.333,69	R\$		1.394.657,53
33	04/05/2021	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	14.372,00	R\$		1.380.285,53

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
CONVÊNIO N.º 002/2018  
CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
34	04/05/2021	ENVIO TED	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA		05/03/2021	R\$	2.822,24	R\$	1.377.463,29
35	04/05/2021	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	33.087,76	R\$	1.344.375,53
36	04/05/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO	MÉDICO	03/05/2021	R\$	9.375,00	R\$	1.335.000,53
37	04/05/2021	ENVIO TED	BITTAR DE MELO	MÉDICO	03/05/2021	R\$	7.184,40	R\$	1.327.816,13
38	04/05/2021	ENVIO TED	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	44.191,39	R\$	1.283.624,74
39	04/05/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	14.985,05	R\$	1.268.639,69
40	04/05/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	49.590,34	R\$	1.219.049,35
41	04/05/2021	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	27.442,18	R\$	1.191.607,17
42	04/05/2021	ENVIO TED	HENFEL CLINICA MÉDICA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	25.052,64	R\$	1.166.554,53
43	04/05/2021	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	6.569,50	R\$	1.159.985,03
44	04/05/2021	ENVIO TED	RIVIERA MEDICAL	MÉDICO	30/04/2021	R\$	8.115,96	R\$	1.151.869,07
45	04/05/2021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/05/2021	R\$	10.387,32	R\$	1.141.481,75
46	04/05/2021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/05/2021	R\$	25.019,47	R\$	1.116.462,28
47	04/05/2021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/05/2021	R\$	5.067,90	R\$	1.111.394,38
48	04/05/2021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	02/05/2021	R\$	6.869,82	R\$	1.104.524,56
49	04/05/2021	ENVIO TED	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	5.537,15	R\$	1.098.987,41
50	04/05/2021	ENVIO TED	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	18.604,91	R\$	1.080.382,50
51	04/05/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	MÉDICO	30/04/2021	R\$	29.240,46	R\$	1.051.142,04
52	04/05/2021	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	MÉDICO	30/04/2021	R\$	15.967,03	R\$	1.035.175,01
53	04/05/2021	ENVIO TED	GUMERCINO JUNIOR		04/05/2021	R\$	10.538,00	R\$	1.024.637,01
54	04/05/2021	ENVIO TED	VELHOTE E KANEKO	MÉDICO	03/05/2021	R\$	23.502,85	R\$	1.001.134,16
55	04/05/2021	ENVIO TED	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	6.026,00	R\$	995.108,16
56	04/05/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	30.839,11	R\$	964.269,05
57	04/05/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	34.058,80	R\$	930.210,25
58	04/05/2021	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	29.000,00	R\$	901.210,25
59	04/05/2021	ENVIO TED	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	19.757,30	R\$	881.452,95
60	04/05/2021	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	MÉDICO	03/05/2021	R\$	10.589,10	R\$	870.863,85
61	04/05/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	MÉDICO	30/04/2021	R\$	22.052,40	R\$	848.811,45
62	04/05/2021	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	MÉDICO	30/04/2021	R\$	6.000,00	R\$	842.811,45
63	04/05/2021	ENVIO TED	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	33.198,00	R\$	809.613,45
64	04/05/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	18.750,00	R\$	790.863,45
65	04/05/2021	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	10.825,00	R\$	780.038,45
66	04/05/2021	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	5.480,00	R\$	774.558,45
67	04/05/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	MÉDICO	30/04/2021	R\$	4.000,00	R\$	770.558,45
68	04/05/2021	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	MÉDICO	30/04/2021	R\$	18.405,00	R\$	752.153,45
69	04/05/2021	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL	MÉDICO	30/04/2021	R\$	2.374,40	R\$	749.779,05
70	04/05/2021	ENVIO TED	LERARIO E IERVOLINO SAUDE	MÉDICO	30/04/2021	R\$	2.965,66	R\$	746.813,39
71	04/05/2021	ENVIO TED	LERARIO E IERVOLINO SAUDE	MÉDICO	30/04/2021	R\$	12.809,59	R\$	734.003,80
72	04/05/2021	ENVIO TED	APSIT VIDA SS LTDA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	9.550,18	R\$	724.453,62
73	04/05/2021	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	20.496,84	R\$	703.956,78
74	04/05/2021	ENVIO TED	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	12.000,00	R\$	691.956,78
75	04/05/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	1.239,94	R\$	690.716,84
76	04/05/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	26.378,91	R\$	664.337,93
77	04/05/2021	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	27.082,28	R\$	637.255,65
78	04/05/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	62.581,60	R\$	574.674,05
79	04/05/2021	ENVIO TED	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	7.497,60	R\$	567.176,45
80	04/05/2021	ENVIO TED	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	13.139,00	R\$	554.037,45
81	04/05/2021	ENVIO TED	LUAN DE AZEVEDO ALVES	MÉDICO	30/04/2021	R\$	16.400,00	R\$	537.637,45
82	04/05/2021	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTÊNCIA MEDICA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	3.584,32	R\$	534.053,13
83	04/05/2021	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	42.795,60	R\$	491.257,53
84	04/05/2021	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO	MÉDICO	03/05/2021	R\$	55.590,17	R\$	435.667,36
85	04/05/2021	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	38.430,64	R\$	397.236,72
86	04/05/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	MÉDICO	03/05/2021	R\$	13.209,38	R\$	384.027,34
87	04/05/2021	ENVIO TED	F E O SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	15.954,50	R\$	368.072,84
88	04/05/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS		26/04/2021	R\$	1.430,00	R\$	366.642,84
89	04/05/2021	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	28.694,64	R\$	337.948,20
90	04/05/2021	ENVIO TED	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	4.776,02	R\$	333.172,18
91	04/05/2021	ENVIO TED	CLINICA MOREIRA E TEIXEIRA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	27.127,80	R\$	306.044,38
92	04/05/2021	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	16.167,53	R\$	289.876,85
93	04/05/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	MÉDICO	02/05/2021	R\$	600,00	R\$	289.276,85
94	04/05/2021	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA	MÉDICO	02/05/2021	R\$	22.426,55	R\$	266.850,30
95	04/05/2021	ENVIO TED	P H S BASAGNI SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	1.200,00	R\$	265.650,30
96	04/05/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	04/05/2021	R\$	7.148,55	R\$	258.501,75

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
CONVÊNIO N.º 002/2018  
CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
97	04/05/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	04/05/2021	R\$	681,35	R\$	257.820,40
98	04/05/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA MEDICA		27/04/2021	R\$	12.484,00	R\$	245.336,40
99	04/05/2021	ENVIO TED	H N DESLANDES ASSISTÊNCIA MEDICA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	7.645,02	R\$	237.691,38
100	04/05/2021	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO	01/05/2021	R\$	3.595,39	R\$	234.095,99
101	04/05/2021	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX		30/04/2021	R\$	22.512,00	R\$	211.583,99
102	04/05/2021	ENVIO TED	BELA KIDS CARE PEDIATRIA	MÉDICO	03/05/2021	R\$	23.590,69	R\$	187.993,30
103	04/05/2021	ENVIO TED	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	21.078,71	R\$	166.914,59
104	04/05/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	7.883,40	R\$	159.031,19
105	04/05/2021	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	8.446,50	R\$	150.584,69
106	04/05/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	929,96	R\$	149.654,73
107	04/05/2021	ENVIO TED	GASDER CLINICA MEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	34.672,74	R\$	114.981,99
108	04/05/2021	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA		03/05/2021	R\$	8.000,00	R\$	106.981,99
109	04/05/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	9.385,00	R\$	97.596,99
110	04/05/2021	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS	MÉDICO	30/04/2021	R\$	22.756,19	R\$	74.840,80
111	04/05/2021	ENVIO TEV	ARREAZA MED	MÉDICO	30/04/2021	R\$	8.284,13	R\$	66.556,67
112	04/05/2021	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	MÉDICO	30/04/2021	R\$	33.619,88	R\$	32.936,79
113	04/05/2021	ENVIO TEV	BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	03/05/2021	R\$	8.577,89	R\$	24.358,90
114	04/05/2021	TR TEV IBC	TARIFA		04/05/2021	R\$	1,20	R\$	24.357,70
115	04/05/2021	TR TEV IBC	TARIFA		04/05/2021	R\$	1,20	R\$	24.356,50
116	04/05/2021	TR TEV IBC	TARIFA		04/05/2021	R\$	1,20	R\$	24.355,30
117	05/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX					R\$	140.000,00
118	05/05/2021	PG ORG GOV	DARF IRRF		05/05/2021	R\$	40,99	R\$	164.355,30
119	05/05/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		05/04/2021	R\$	13.455,00	R\$	164.314,31
120	05/05/2021	PAG BOLETO	TRT15 GUIA ROSANA MAURA		05/05/2021	R\$	2.235,84	R\$	150.859,31
121	05/05/2021	PAG BOLETO	TRT15 GUIA ROSANA MAURA		05/05/2021	R\$	884,72	R\$	148.623,47
122	05/05/2021	PAG BOLETO	TRT15 GUIA ROSANA MAURA		05/05/2021	R\$	168,20	R\$	147.738,75
123	05/05/2021	PAG BOLETO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS		07/04/2021	R\$	14.605,50	R\$	147.570,55
124	05/05/2021	PAG BOLETO	B2W COMPANHIA DIGITAL		05/05/2021	R\$	412,88	R\$	132.965,05
125	05/05/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	05/05/2021	R\$	469,25	R\$	132.552,17
126	05/05/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	05/05/2021	R\$	52.330,76	R\$	132.082,92
127	05/05/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	05/05/2021	R\$	9.469,47	R\$	79.752,16
128	05/05/2021	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	MÉDICO	05/05/2021	R\$	8.502,81	R\$	70.282,69
129	05/05/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	04/05/2021	R\$	11.070,55	R\$	61.779,88
130	05/05/2021	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO	04/05/2021	R\$	9.629,01	R\$	50.709,33
131	05/05/2021	ENVIO TED	FERRARA TRANSPORTE TURISTICOS		27/04/2021	R\$	7.430,00	R\$	41.080,32
132	05/05/2021	ENVIO TED	MKG SERVICE E COMERCIO		28/04/2021	R\$	1.900,00	R\$	33.650,32
133	05/05/2021	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA		20/04/2021	R\$	12.932,00	R\$	31.750,32
134	05/05/2021	ENVIO TED	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO	05/05/2021	R\$	735,14	R\$	18.818,32
135	05/05/2021	TR TEV IBC	TARIFA		06/05/2021	R\$	1,20	R\$	18.083,18
136	06/05/2021	CRED.AUTOR	EMPREST CAIXA					R\$	18.081,98
137	06/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX					R\$	15.937,05
138	06/05/2021	PAG BOLETO	CREPMED		30/03/2021	R\$	22.448,75	R\$	34.019,03
139	06/05/2021	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE		06/04/2021	R\$	15.688,50	R\$	200.000,00
140	06/05/2021	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE		06/04/2021	R\$	53.785,00	R\$	234.019,03
141	06/05/2021	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA		05/05/2021	R\$	29.800,00	R\$	211.570,28
142	06/05/2021	PAG BOLETO	LITORÂNEA		06/05/2021	R\$	5.253,36	R\$	195.881,78
143	06/05/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS		06/04/2021	R\$	3.245,00	R\$	142.096,78
144	06/05/2021	PAG BOLETO	SODEXO PASS		06/05/2021	R\$	1.500,60	R\$	112.296,78
145	06/05/2021	ENVIO TED	CLINICA ISSIS S S LTDA		03/05/2021	R\$	44.549,09	R\$	107.043,42
146	06/05/2021	ENVIO TED	CLINICA ISSIS S S LTDA		30/04/2021	R\$	7.719,16	R\$	103.798,42
147	06/05/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS		28/04/2021	R\$	616,00	R\$	102.297,82
148	06/05/2021	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MEDICA		05/05/2021	R\$	9.543,11	R\$	57.748,73
149	07/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX					R\$	50.029,57
150	07/05/2021	PAG BOLETO	EMPRESTIMO SANTANDER		06/05/2021	R\$	263.810,75	R\$	49.413,57
151	07/05/2021	DEB P FGTS	FGTS		07/05/2021	R\$	388.265,12	R\$	39.870,46
152	07/05/2021	DEB P FGTS	MARILENE CREMENTINO	GRRF	07/05/2021	R\$	6.048,97	R\$	899.870,46
153	07/05/2021	DEB P FGTS	ADRIANA NIELA	GRRF	07/05/2021	R\$	2.502,42	R\$	636.059,71
154	07/05/2021	PAG BOLETO	R.O MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMO		04/05/2021	R\$	37.800,00	R\$	247.794,59
155	07/05/2021	PAG BOLETO	IBF - INDUSTRIA DE FILMES S/A		07/04/2021	R\$	7.000,00	R\$	241.745,62
156	07/05/2021	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL		28/04/2021	R\$	18.500,00	R\$	239.243,20
157	07/05/2021	PAG BOLETO	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB. QUALITY COM.DE BEM.LTDA		07/04/2021	R\$	9.297,00	R\$	201.443,20
158	07/05/2021	PAG BOLETO	FARMA PONTE		13/04/2021	R\$	69.017,78	R\$	194.443,20
159	07/05/2021	PAG BOLETO	BICOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS		07/04/2021	R\$	5.380,00	R\$	175.943,20
160	07/05/2021	PAG BOLETO	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES		07/04/2021	R\$	8.952,10	R\$	166.646,20
								R\$	97.628,42
								R\$	92.248,42
								R\$	83.296,32

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
CONVÊNIO N.º 002/2018  
CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
161	07/05/2021	PAG BOLETO	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	07/05/2021	R\$	17.500,00	R\$	65.796,32	
162	07/05/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE		R\$	30.000,00	R\$	35.796,32	
163	07/05/2021	ENVIO TED	MINDRAY DO BRASIL	07/05/2021	R\$	1.970,00	R\$	33.826,32	
164	07/05/2021	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	MÉDICO 06/05/2021	R\$	929,96	R\$	32.896,36	
165	07/05/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	07/05/2021	R\$	1.200,00	R\$	31.696,36	
166	07/05/2021	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO	07/05/2021	R\$	495,00	R\$	31.201,36	
167	07/05/2021	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA	29/04/2021	R\$	788,34	R\$	30.413,02	
168	07/05/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS	30/04/2021	R\$	1.900,00	R\$	28.513,02	
169	07/05/2021	ENVIO TED	RICARDO WILHIAM SABINO	05/05/2021	R\$	500,00	R\$	28.013,02	
170	10/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX		R\$		R\$ 250.000,00	278.013,02	
171	10/05/2021	PAG AGUA	SABESP - RH	10/05/2021	R\$	109,27	R\$	277.903,75	
172	10/05/2021	PAG BOLETO	UNIODONTO	19/04/2021	R\$	3.897,39	R\$	274.006,36	
173	10/05/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ	08/04/2021	R\$	14.214,55	R\$	259.791,81	
174	10/05/2021	PAG BOLETO	SINTARESP	29/04/2021	R\$	403,20	R\$	259.388,61	
175	10/05/2021	PAG BOLETO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	30/04/2021	R\$	12.468,85	R\$	246.919,76	
176	10/05/2021	PAG BOLETO	MENSALIDADE SINDICAL	30/04/2021	R\$	1.184,00	R\$	245.735,76	
177	10/05/2021	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	03/05/2021	R\$	4.735,67	R\$	241.000,09	
178	10/05/2021	PAG BOLETO	LINKTEL	10/05/2021	R\$	139,90	R\$	240.860,19	
179	10/05/2021	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS	01/05/2021	R\$	192,00	R\$	240.668,19	
180	10/05/2021	PAG BOLETO	CESTA BASICA BRASIL	04/05/2021	R\$	211.126,30	R\$	29.541,89	
181	11/05/2021	PAG DARF	DARF COD 1708	11/05/2021	R\$	140,14	R\$	29.401,75	
182	11/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX		R\$		R\$ 10.000,00	39.401,75	
183	11/05/2021	ENVIO TED	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	MÉDICO 11/05/2021	R\$	5.631,00	R\$	33.770,75	
184	11/05/2021	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	MÉDICO 11/05/2021	R\$	11.785,68	R\$	21.985,07	
185	11/05/2021	ENVIO TED	RL BUONO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO 10/05/2021	R\$	5.067,90	R\$	16.917,17	
186	11/05/2021	ENVIO TED	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	11/05/2021	R\$	5.649,77	R\$	11.267,40	
187	12/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX		R\$		R\$ 20.000,00	31.267,40	
188	12/05/2021	PAG BOLETO	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY	12/04/2021	R\$	6.154,50	R\$	25.112,90	
189	12/05/2021	ENVIO TED	CORREA E CECILIO SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICO 12/05/2021	R\$	15.159,59	R\$	9.953,31	
190	12/05/2021	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	10/05/2021	R\$	4.862,00	R\$	5.091,31	
191	13/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX		R\$		R\$ 40.000,00	45.091,31	
192	13/05/2021	PAG FONE	TEL VIVO FIXO - MEDICINA DO TRABALHO	13/05/2021	R\$	84,05	R\$	45.007,26	
193	13/05/2021	PAG BOLETO	R.A.P APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	13/04/2021	R\$	6.687,53	R\$	38.319,73	
194	13/05/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	13/04/2021	R\$	2.722,50	R\$	35.597,23	
195	13/05/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13/04/2021	R\$	983,25	R\$	34.613,98	
196	13/05/2021	ENVIO TED	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE		R\$	20.000,00	R\$	14.613,98	
197	13/05/2021	ENVIO TED	ATHOMOZ COMERCIO E PRODUTOS ELETRÔNICOS	13/04/2021	R\$	350,00	R\$	14.263,98	
198	13/05/2021	ENVIO TED	AUTO VIAÇÃO - ECOBUS	13/05/2021	R\$	1.991,20	R\$	12.272,78	
199	14/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX		R\$		R\$ 70.000,00	82.272,78	
200	14/05/2021	ENVIO TED	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		R\$	70.000,00	R\$	12.272,78	
201	14/05/2021	ENVIO TED	CAROLE QUITEIRA VITOR RIBEIRO	14/05/2021	R\$	1.889,98	R\$	10.382,80	
202	17/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX		R\$		R\$ 32.000,00	42.382,80	
203	17/05/2021	PAG FONE	HUGHESNET	17/05/2021	R\$	313,21	R\$	42.069,59	
204	17/05/2021	PAG BOLETO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	15/04/2021	R\$	8.625,00	R\$	33.444,59	
205	17/05/2021	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS		R\$	5.000,00	R\$	28.444,59	
206	17/05/2021	ENVIO TED	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11/01/2021	R\$	4.900,00	R\$	23.544,59	
207	17/05/2021	ENVIO TED	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	06/05/2021	R\$	17.000,00	R\$	6.544,59	
208	18/05/2021	ENVIO TED	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		R\$	600,00	R\$	5.944,59	
209	20/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX		R\$		R\$ 940.000,00	945.944,59	
210	20/05/2021	PAG DARF	DARF COD 0561	20/05/2021	R\$	438.353,96	R\$	507.590,63	
211	20/05/2021	PAG DARF	DARF COD 5952	20/05/2021	R\$	62.082,73	R\$	445.507,90	
212	20/05/2021	PAG DARF	DARF COD 1708	20/05/2021	R\$	20.301,09	R\$	425.206,81	
213	20/05/2021	PAG DARF	DARF COD 0588	20/05/2021	R\$	344,71	R\$	424.862,10	
214	20/05/2021	PG ORG GOV	GPS	20/05/2021	R\$	395.702,45	R\$	29.159,65	
215	20/05/2021	PAG BOLETO	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	20/04/2021	R\$	6.979,02	R\$	22.180,63	
216	20/05/2021	ENVIO TED	YAMASAKI ENGENHARIA	03/05/2021	R\$	13.930,00	R\$	8.250,63	
217	21/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX		R\$		R\$ 10.000,00	18.250,63	
218	21/05/2021	ENVIO TED	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		R\$	9.153,97	R\$	9.096,66	
219	21/05/2021	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS	10/05/2021	R\$	430,00	R\$	8.666,66	
220	24/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX		R\$		R\$ 40.000,00	48.666,66	
221	24/05/2021	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ	23/04/2021	R\$	4.200,00	R\$	44.466,66	

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA  
CONVÊNIO N.º 002/2018  
CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: mai/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
222	24/05/2021	PAG BOLETO	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL	23/04/2021	R\$	17.400,00		R\$	27.066,66
223	24/05/2021	PAG BOLETO	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	23/04/2021	R\$	304,30		R\$	26.762,36
224	24/05/2021	ENVIO TED	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		R\$	8.953,49		R\$	17.808,87
225	24/05/2021	ENVIO TED	MARIA NEUZA DOS SANTOS	18/05/2021	R\$	6.600,00		R\$	11.208,87
226	25/05/2021	MANUT CTA	MANUTENÇÃO CONTA	25/05/2021	R\$	49,00		R\$	11.159,87
227	26/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX				R\$ 30.000,00	R\$	41.159,87
228	26/05/2021	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL	21/12/2020	R\$	10.490,55		R\$	30.669,32
229	26/05/2021	PAG AGUA	SABESP - MEDICINA DO TRABALHO	26/05/2021	R\$	59,62		R\$	30.609,70
230	26/05/2021	ENVIO TED	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		R\$	24.200,58		R\$	6.409,12
231	27/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX				R\$ 20.000,00	R\$	26.409,12
232	27/05/2021	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGÁS	27/04/2021	R\$	780,00		R\$	25.629,12
233	27/05/2021	ENVIO TED	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	09/04/2021	R\$	18.490,58		R\$	7.138,54
234	27/05/2021	ENVIO TED	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	30/10/2020	R\$	6.000,00		R\$	1.138,54
235	28/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX				R\$ 15.000,00	R\$	16.138,54
236	28/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX				R\$ 95.000,00	R\$	111.138,54
237	28/05/2021	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLEX				R\$ 5.000,00	R\$	116.138,54
238	28/05/2021	PAG BOLETO	PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVÉIS	30/04/2021	R\$	3.839,01		R\$	112.299,53
239	28/05/2021	PAG BOLETO	ELEKTRO - MEDICINA DO TRABALHO	28/05/2021	R\$	572,99		R\$	111.726,54
240	28/05/2021	ENVIO TED	PITIKO CONFECÇÕES E EVENTOS	24/05/2021	R\$	95.760,00		R\$	15.966,54
241	31/05/2021	RG CDB FLX					R\$ 5.000,00	R\$	20.966,54
242	31/05/2021	PG ORG GOV	DARF COD 1734	31/05/2021	R\$	4.302,67		R\$	16.663,87
243	31/05/2021	PG ORG GOV	DARF COD 1279	31/05/2021	R\$	497,41		R\$	16.166,46
244	31/05/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	31/05/2021	R\$	2.059,30		R\$	14.107,16
245	31/05/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	31/05/2021	R\$	3.974,83		R\$	10.132,33
246	31/05/2021	DEBITO RFB	PARCELAMENTO	31/05/2021	R\$	5.390,29		R\$	4.742,04

Ilhabela, 31 de maio de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO  
Diretor Presidente

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO  
Interventor  
Período 01/01 a 30/04 de 2021

TOTAL	R\$	4.307.934,48	R\$	4.469.000,00
RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
RESGATES CDB	R\$	-	R\$	4.469.000,00
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO			R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULARIDADE	R\$	167.908,04	R\$	-
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	-



## Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 | 003 | 00000316-5

Data: 30/06/2021 - 12:52

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.584,56 C
03/05/2021	000126	RG CDB FLX	100.000,00 C	111.584,56 C
03/05/2021	008489	PAG BOLETO	1.745,00 D	109.839,56 C
03/05/2021	008764	PAG BOLETO	21.522,80 D	88.316,76 C
03/05/2021	009212	PAG BOLETO	1.020,90 D	87.295,86 C
03/05/2021	105338	ENVIO TED	660,00 D	86.635,86 C
03/05/2021	105339	ENVIO TED	28.966,50 D	57.669,36 C
03/05/2021	105387	ENVIO TED	439,31 D	57.230,05 C
03/05/2021	105391	ENVIO TED	594,50 D	56.635,55 C
03/05/2021	105444	ENVIO TED	3.500,00 D	53.135,55 C
03/05/2021	105446	ENVIO TED	3.300,00 D	49.835,55 C
03/05/2021	015918	ENVIO TEV	20.792,88 D	29.042,67 C
03/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	29.041,47 C
04/05/2021	000126	RG.CDB FLX	1.540.000,00 C	1.569.041,47 C
04/05/2021	000126	RG CDB FLX	47.000,00 C	1.616.041,47 C
04/05/2021	057631	PAG BOLETO	18.953,00 D	1.597.088,47 C
04/05/2021	057700	PAG BOLETO	20.121,00 D	1.576.967,47 C
04/05/2021	057769	PAG BOLETO	4.007,81 D	1.572.959,66 C
04/05/2021	057821	PAG BOLETO	11.220,00 D	1.561.739,66 C
04/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	15.937,05 D	1.545.802,61 C
04/05/2021	003334	DEB.AUTOR.	15.937,05 D	1.529.865,56 C
04/05/2021	193725	ENVIO TED	4.889,00 D	1.524.976,56 C
04/05/2021	193726	ENVIO TED	7.700,00 D	1.517.276,56 C
04/05/2021	193727	ENVIO TED	1.239,94 D	1.516.036,62 C
04/05/2021	193728	ENVIO TED	19.338,59 D	1.496.698,03 C
04/05/2021	193729	ENVIO TED	4.880,20 D	1.491.817,83 C
04/05/2021	193730	ENVIO TED	21.210,10 D	1.470.607,73 C
04/05/2021	193731	ENVIO TED	6.569,50 D	1.464.038,23 C

04/05/2021	193732	ENVIO TED	3.445,00 D	1.460.593,23 C
04/05/2021	193733	ENVIO TED	2.130,00 D	1.458.463,23 C
04/05/2021	193734	ENVIO TED	20.260,30 D	1.438.202,93 C
04/05/2021	193741	ENVIO TED	8.211,71 D	1.429.991,22 C
04/05/2021	193743	ENVIO TED	35.333,69 D	1.394.657,53 C
04/05/2021	193744	ENVIO TED	14.372,00 D	1.380.285,53 C
04/05/2021	193745	ENVIO TED	2.822,24 D	1.377.463,29 C
04/05/2021	193765	ENVIO TED	33.087,76 D	1.344.375,53 C
04/05/2021	193766	ENVIO TED	9.375,00 D	1.335.000,53 C
04/05/2021	193767	ENVIO TED	7.184,40 D	1.327.816,13 C
04/05/2021	193768	ENVIO TED	44.191,39 D	1.283.624,74 C
04/05/2021	193770	ENVIO TED	14.985,05 D	1.268.639,69 C
04/05/2021	193771	ENVIO TED	49.590,34 D	1.219.049,35 C
04/05/2021	193772	ENVIO TED	27.442,18 D	1.191.607,17 C
04/05/2021	193778	ENVIO TED	25.052,64 D	1.166.554,53 C
04/05/2021	193779	ENVIO TED	6.569,50 D	1.159.985,03 C
04/05/2021	193780	ENVIO TED	8.115,96 D	1.151.869,07 C
04/05/2021	193781	ENVIO TED	10.387,32 D	1.141.481,75 C
04/05/2021	193783	ENVIO TED	25.019,47 D	1.116.462,28 C
04/05/2021	193784	ENVIO TED	5.067,90 D	1.111.394,38 C
04/05/2021	193785	ENVIO TED	6.869,82 D	1.104.524,56 C
04/05/2021	193786	ENVIO TED	5.537,15 D	1.098.987,41 C
04/05/2021	193787	ENVIO TED	18.604,91 D	1.080.382,50 C
04/05/2021	193788	ENVIO TED	29.240,46 D	1.051.142,04 C
04/05/2021	193789	ENVIO TED	15.967,03 D	1.035.175,01 C
04/05/2021	193790	ENVIO TED	10.538,00 D	1.024.637,01 C
04/05/2021	193791	ENVIO TED	23.502,85 D	1.001.134,16 C
04/05/2021	193792	ENVIO TED	6.026,00 D	995.108,16 C
04/05/2021	193793	ENVIO TED	30.839,11 D	964.269,05 C
04/05/2021	193794	ENVIO TED	34.058,80 D	930.210,25 C
04/05/2021	193795	ENVIO TED	29.000,00 D	901.210,25 C
04/05/2021	193796	ENVIO TED	19.757,30 D	881.452,95 C
04/05/2021	193797	ENVIO TED	10.589,10 D	870.863,85 C
04/05/2021	193798	ENVIO TED	22.052,40 D	848.811,45 C
04/05/2021	193799	ENVIO TED	6.000,00 D	842.811,45 C
04/05/2021	193800	ENVIO TED	33.198,00 D	809.613,45 C
04/05/2021	193801	ENVIO TED	18.750,00 D	790.863,45 C
04/05/2021	193802	ENVIO TED	10.825,00 D	780.038,45 C
04/05/2021	193803	ENVIO TED	5.480,00 D	774.558,45 C

04/05/2021	193804	ENVIO TED	4.000,00 D	770.558,45 C
04/05/2021	193805	ENVIO TED	18.405,00 D	752.153,45 C
04/05/2021	193806	ENVIO TED	2.374,40 D	749.779,05 C
04/05/2021	193807	ENVIO TED	2.965,66 D	746.813,39 C
04/05/2021	193808	ENVIO TED	12.809,59 D	734.003,80 C
04/05/2021	193813	ENVIO TED	9.550,18 D	724.453,62 C
04/05/2021	193815	ENVIO TED	20.496,84 D	703.956,78 C
04/05/2021	193853	ENVIO TED	12.000,00 D	691.956,78 C
04/05/2021	193856	ENVIO TED	1.239,94 D	690.716,84 C
04/05/2021	193857	ENVIO TED	26.378,91 D	664.337,93 C
04/05/2021	193858	ENVIO TED	27.082,28 D	637.255,65 C
04/05/2021	193859	ENVIO TED	62.581,60 D	574.674,05 C
04/05/2021	193860	ENVIO TED	7.497,60 D	567.176,45 C
04/05/2021	193861	ENVIO TED	13.139,00 D	554.037,45 C
04/05/2021	193862	ENVIO TED	16.400,00 D	537.637,45 C
04/05/2021	197070	ENVIO TED	3.584,32 D	534.053,13 C
04/05/2021	197071	ENVIO TED	42.795,60 D	491.257,53 C
04/05/2021	197072	ENVIO TED	55.590,17 D	435.667,36 C
04/05/2021	197073	ENVIO TED	38.430,64 D	397.236,72 C
04/05/2021	197074	ENVIO TED	13.209,38 D	384.027,34 C
04/05/2021	197075	ENVIO TED	15.954,50 D	368.072,84 C
04/05/2021	197076	ENVIO TED	1.430,00 D	366.642,84 C
04/05/2021	197077	ENVIO TED	28.694,64 D	337.948,20 C
04/05/2021	197078	ENVIO TED	4.776,02 D	333.172,18 C
04/05/2021	197081	ENVIO TED	27.127,80 D	306.044,38 C
04/05/2021	197085	ENVIO TED	16.167,53 D	289.876,85 C
04/05/2021	197089	ENVIO TED	600,00 D	289.276,85 C
04/05/2021	197090	ENVIO TED	22.426,55 D	266.850,30 C
04/05/2021	197091	ENVIO TED	1.200,00 D	265.650,30 C
04/05/2021	197093	ENVIO TED	7.148,55 D	258.501,75 C
04/05/2021	197096	ENVIO TED	681,35 D	257.820,40 C
04/05/2021	197098	ENVIO TED	12.484,00 D	245.336,40 C
04/05/2021	197102	ENVIO TED	7.645,02 D	237.691,38 C
04/05/2021	197103	ENVIO TED	3.595,39 D	234.095,99 C
04/05/2021	197106	ENVIO TED	22.512,00 D	211.583,99 C
04/05/2021	197107	ENVIO TED	23.590,69 D	187.993,30 C
04/05/2021	197109	ENVIO TED	21.078,71 D	166.914,59 C
04/05/2021	197110	ENVIO TED	7.883,40 D	159.031,19 C
04/05/2021	197113	ENVIO TED	8.446,50 D	150.584,69 C



04/05/2021	197116	ENVIO TED	929,96 D	149.654,73 C
04/05/2021	197117	ENVIO TED	34.672,74 D	114.981,99 C
04/05/2021	197118	ENVIO TED	8.000,00 D	106.981,99 C
04/05/2021	197119	ENVIO TED	9.385,00 D	97.596,99 C
04/05/2021	197120	ENVIO TED	22.756,19 D	74.840,80 C
04/05/2021	013920	ENVIO TEV	8.284,13 D	66.556,67 C
04/05/2021	014090	ENVIO TEV	33.619,88 D	32.936,79 C
04/05/2021	014096	ENVIO TEV	8.577,89 D	24.358,90 C
04/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.357,70 C
04/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.356,50 C
04/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	24.355,30 C
05/05/2021	000126	RG CDB FLX	140.000,00 C	164.355,30 C
05/05/2021	103075	PG ORG GOV	40,99 D	164.314,31 C
05/05/2021	712706	PAG BOLETO	13.455,00 D	150.859,31 C
05/05/2021	712924	PAG BOLETO	2.235,84 D	148.623,47 C
05/05/2021	712927	PAG BOLETO	884,72 D	147.738,75 C
05/05/2021	712930	PAG BOLETO	168,20 D	147.570,55 C
05/05/2021	713100	PAG BOLETO	14.605,50 D	132.965,05 C
05/05/2021	713242	PAG BOLETO	412,88 D	132.552,17 C
05/05/2021	198336	ENVIO TED	469,25 D	132.082,92 C
05/05/2021	198337	ENVIO TED	52.330,76 D	79.752,16 C
05/05/2021	198338	ENVIO TED	9.469,47 D	70.282,69 C
05/05/2021	198339	ENVIO TED	8.502,81 D	61.779,88 C
05/05/2021	198360	ENVIO TED	11.070,55 D	50.709,33 C
05/05/2021	198361	ENVIO TED	9.629,01 D	41.080,32 C
05/05/2021	198362	ENVIO TED	7.430,00 D	33.650,32 C
05/05/2021	198363	ENVIO TED	1.900,00 D	31.750,32 C
05/05/2021	198463	ENVIO TED	12.932,00 D	18.818,32 C
05/05/2021	051514	ENVIO TEV	735,14 D	18.083,18 C
05/05/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	18.081,98 C
06/05/2021	457823	CRED.AUTOR	15.937,05 C	34.019,03 C
06/05/2021	000126	RG CDB FLX	200.000,00 C	234.019,03 C
06/05/2021	994633	PAG BOLETO	22.448,75 D	211.570,28 C
06/05/2021	994634	PAG BOLETO	15.688,50 D	195.881,78 C
06/05/2021	994635	PAG BOLETO	53.785,00 D	142.096,78 C
06/05/2021	994691	PAG BOLETO	29.800,00 D	112.296,78 C
06/05/2021	994725	PAG BOLETO	5.253,36 D	107.043,42 C
06/05/2021	994728	PAG BOLETO	3.245,00 D	103.798,42 C

06/05/2021	995121	PAG BOLETO	1.500,60 D	102.297,82 C
06/05/2021	181806	ENVIO TED	44.549,09 D	57.748,73 C
06/05/2021	181807	ENVIO TED	7.719,16 D	50.029,57 C
06/05/2021	181871	ENVIO TED	616,00 D	49.413,57 C
06/05/2021	181923	ENVIO TED	9.543,11 D	39.870,46 C
07/05/2021	000126	RG CDB FLX	860.000,00 C	899.870,46 C
07/05/2021	383550	PAG BOLETO	263.810,75 D	636.059,71 C
07/05/2021	511647	DEB P FGTS	388.265,12 D	247.794,59 C
07/05/2021	511945	DEB P FGTS	6.048,97 D	241.745,62 C
07/05/2021	512292	DEB P FGTS	2.502,42 D	239.243,20 C
07/05/2021	829027	PAG BOLETO	37.800,00 D	201.443,20 C
07/05/2021	829093	PAG BOLETO	7.000,00 D	194.443,20 C
07/05/2021	829164	PAG BOLETO	18.500,00 D	175.943,20 C
07/05/2021	829365	PAG BOLETO	9.297,00 D	166.646,20 C
07/05/2021	829389	PAG BOLETO	69.017,78 D	97.628,42 C
07/05/2021	829390	PAG BOLETO	5.380,00 D	92.248,42 C
07/05/2021	829480	PAG BOLETO	8.952,10 D	83.296,32 C
07/05/2021	889306	PAG BOLETO	17.500,00 D	65.796,32 C
07/05/2021	108866	ENVIO TED	30.000,00 D	35.796,32 C
07/05/2021	164020	ENVIO TED	1.970,00 D	33.826,32 C
07/05/2021	164021	ENVIO TED	929,96 D	32.896,36 C
07/05/2021	164022	ENVIO TED	1.200,00 D	31.696,36 C
07/05/2021	164023	ENVIO TED	495,00 D	31.201,36 C
07/05/2021	164097	ENVIO TED	788,34 D	30.413,02 C
07/05/2021	164192	ENVIO TED	1.900,00 D	28.513,02 C
07/05/2021	164204	ENVIO TED	500,00 D	28.013,02 C
10/05/2021	000126	RG CDB FLX	250.000,00 C	278.013,02 C
10/05/2021	523107	PAG AGUA	109,27 D	277.903,75 C
10/05/2021	937386	PAG BOLETO	3.897,39 D	274.006,36 C
10/05/2021	937481	PAG BOLETO	14.214,55 D	259.791,81 C
10/05/2021	937533	PAG BOLETO	403,20 D	259.388,61 C
10/05/2021	937959	PAG BOLETO	12.468,85 D	246.919,76 C
10/05/2021	937960	PAG BOLETO	1.184,00 D	245.735,76 C
10/05/2021	938094	PAG BOLETO	4.735,67 D	241.000,09 C
10/05/2021	938095	PAG BOLETO	139,90 D	240.860,19 C
10/05/2021	938097	PAG BOLETO	192,00 D	240.668,19 C
10/05/2021	938674	PAG BOLETO	211.126,30 D	29.541,89 C
11/05/2021	000126	RG CDB FLX	10.000,00 C	39.541,89 C
11/05/2021	453670	PAG DARF	140,14 D	39.401,75 C

11/05/2021	181538	ENVIO TED	5.631,00 D	33.770,75 C
11/05/2021	181563	ENVIO TED	11.785,68 D	21.985,07 C
11/05/2021	181567	ENVIO TED	5.067,90 D	16.917,17 C
11/05/2021	181572	ENVIO TED	5.649,77 D	11.267,40 C
12/05/2021	000126	RG CDB FLX	20.000,00 C	31.267,40 C
12/05/2021	289509	PAG BOLETO	6.154,50 D	25.112,90 C
12/05/2021	175299	ENVIO TED	15.159,59 D	9.953,31 C
12/05/2021	175348	ENVIO TED	4.862,00 D	5.091,31 C
13/05/2021	000126	RG CDB FLX	40.000,00 C	45.091,31 C
13/05/2021	260293	PAG FONE	84,05 D	45.007,26 C
13/05/2021	294755	PAG BOLETO	6.687,53 D	38.319,73 C
13/05/2021	294817	PAG BOLETO	2.722,50 D	35.597,23 C
13/05/2021	294930	PAG BOLETO	983,25 D	34.613,98 C
13/05/2021	173516	ENVIO TED	20.000,00 D	14.613,98 C
13/05/2021	177683	ENVIO TED	350,00 D	14.263,98 C
13/05/2021	177750	ENVIO TED	1.991,20 D	12.272,78 C
14/05/2021	000126	RG CDB FLX	70.000,00 C	82.272,78 C
14/05/2021	178887	ENVIO TED	70.000,00 D	12.272,78 C
14/05/2021	185516	ENVIO TED	1.889,98 D	10.382,80 C
17/05/2021	000126	RG CDB FLX	32.000,00 C	42.382,80 C
17/05/2021	155844	PAG FONE	313,21 D	42.069,59 C
17/05/2021	290696	PAG BOLETO	8.625,00 D	33.444,59 C
17/05/2021	184028	ENVIO TED	5.000,00 D	28.444,59 C
17/05/2021	188339	ENVIO TED	4.900,00 D	23.544,59 C
17/05/2021	188340	ENVIO TED	17.000,00 D	6.544,59 C
18/05/2021	162467	ENVIO TED	600,00 D	5.944,59 C
20/05/2021	000126	RG CDB FLX	940.000,00 C	945.944,59 C
20/05/2021	453614	PAG DARF	438.353,96 D	507.590,63 C
20/05/2021	453847	PAG DARF	62.082,73 D	445.507,90 C
20/05/2021	454014	PAG DARF	20.301,09 D	425.206,81 C
20/05/2021	454176	PAG DARF	344,71 D	424.862,10 C
20/05/2021	602236	PG ORG GOV	395.702,45 D	29.159,65 C
20/05/2021	721951	PAG BOLETO	6.979,02 D	22.180,63 C
20/05/2021	154151	ENVIO TED	13.930,00 D	8.250,63 C
21/05/2021	000126	RG CDB FLX	10.000,00 C	18.250,63 C
21/05/2021	168518	ENVIO TED	9.153,97 D	9.096,66 C
21/05/2021	174651	ENVIO TED	430,00 D	8.666,66 C
24/05/2021	000126	RG CDB FLX	40.000,00 C	48.666,66 C
24/05/2021	191561	PAG BOLETO	4.200,00 D	44.466,66 C

24/05/2021	191806	PAG BOLETO	17.400,00 D	27.066,66 C
24/05/2021	191913	PAG BOLETO	304,30 D	26.762,36 C
24/05/2021	140090	ENVIO TED	8.953,49 D	17.808,87 C
24/05/2021	182974	ENVIO TED	6.600,00 D	11.208,87 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.159,87 C
26/05/2021	000126	RG CDB FLX	30.000,00 C	41.159,87 C
26/05/2021	502808	PAG BOLETO	10.490,55 D	30.669,32 C
26/05/2021	641983	PAG AGUA	59,62 D	30.609,70 C
26/05/2021	153979	ENVIO TED	24.200,58 D	6.409,12 C
27/05/2021	000126	RG CDB FLX	20.000,00 C	26.409,12 C
27/05/2021	926878	PAG BOLETO	780,00 D	25.629,12 C
27/05/2021	172815	ENVIO TED	18.490,58 D	7.138,54 C
27/05/2021	172816	ENVIO TED	6.000,00 D	1.138,54 C
28/05/2021	000126	RG CDB FLX	15.000,00 C	16.138,54 C
28/05/2021	000126	RG CDB FLX	95.000,00 C	111.138,54 C
28/05/2021	000126	RG CDB FLX	5.000,00 C	116.138,54 C
28/05/2021	202291	PAG BOLETO	3.839,01 D	112.299,53 C
28/05/2021	876407	PG LUZ/GAS	572,99 D	111.726,54 C
28/05/2021	180265	ENVIO TED	95.760,00 D	15.966,54 C
31/05/2021	000126	RG CDB FLX	5.000,00 C	20.966,54 C
31/05/2021	299561	PG ORG GOV	4.302,67 D	16.663,87 C
31/05/2021	300079	PG ORG GOV	497,41 D	16.166,46 C
31/05/2021	901836	DEBITO RFB	2.059,30 D	14.107,16 C
31/05/2021	901836	DEBITO RFB	3.974,83 D	10.132,33 C
31/05/2021	901836	DEBITO RFB	5.390,29 D	4.742,04 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2021	301132	CRED TEV	60.783,53 C	60.824,03 C

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



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MAIO/2021</b>
Nome <b>STA CASA ILHABELA - CONVENIO</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>	Posição <b>31/05/2021</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>20.581,06</b>	Rend Bruto <b>68,57</b>	Prev. IR + IOF <b>15,43</b>	Rend Líquido Acumulado <b>53,14</b>	Saldo Líquido em 31/05/2021 <b>20.634,20</b>
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	---

Nº Nota <b>20210419 000126</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>19/04/2021</b>	Data Vencimento <b>18/04/2022</b>	Valor Base <b>20.581,06</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>68,57</b>	Provisão IR <b>15,43</b>	Rend Líquido Acum <b>53,14</b>	Saldo em 30/04/2021 <b>4.486.564,02</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,3331 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,2581 %</b>	Saldo em 31/05/2021 <b>20.634,20</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/05/2021	20210419 000126	20210503 000569	R\$ 99.967,67	R\$ 88,74	R\$ 47,03	R\$ 9,38	R\$ 100.000,00
04/05/2021	20210419 000126	20210504 000403	R\$ 1.539.411,55	R\$ 1.518,55	R\$ 759,27	R\$ 170,83	R\$ 1.540.000,00
04/05/2021	20210419 000126	20210504 000456	R\$ 46.982,04	R\$ 46,34	R\$ 23,17	R\$ 5,21	R\$ 47.000,00
05/05/2021	20210419 000126	20210505 000253	R\$ 139.936,44	R\$ 151,85	R\$ 69,85	R\$ 18,44	R\$ 140.000,00
06/05/2021	20210419 000126	20210506 000402	R\$ 199.895,45	R\$ 236,64	R\$ 101,75	R\$ 30,34	R\$ 200.000,00
07/05/2021	20210419 000126	20210507 000249	R\$ 859.476,42	R\$ 1.125,96	R\$ 450,38	R\$ 152,00	R\$ 860.000,00
10/05/2021	20210419 000126	20210510 000400	R\$ 249.805,35	R\$ 358,78	R\$ 107,63	R\$ 56,50	R\$ 250.000,00
11/05/2021	20210419 000126	20210511 000344	R\$ 9.991,04	R\$ 15,60	R\$ 4,05	R\$ 2,59	R\$ 10.000,00
12/05/2021	20210419 000126	20210512 000315	R\$ 19.979,86	R\$ 33,74	R\$ 7,76	R\$ 5,84	R\$ 20.000,00
13/05/2021	20210419 000126	20210513 000357	R\$ 39.955,03	R\$ 72,52	R\$ 14,50	R\$ 13,05	R\$ 40.000,00
14/05/2021	20210419 000126	20210514 000405	R\$ 69.911,64	R\$ 135,72	R\$ 21,71	R\$ 25,65	R\$ 70.000,00
17/05/2021	20210419 000126	20210517 000511	R\$ 31.951,87	R\$ 66,06	R\$ 3,96	R\$ 13,97	R\$ 32.000,00
20/05/2021	20210419 000126	20210520 000278	R\$ 938.221,01	R\$ 2.295,46	R\$ 0,00	R\$ 516,47	R\$ 940.000,00
21/05/2021	20210419 000126	20210521 000337	R\$ 9.980,09	R\$ 25,68	R\$ 0,00	R\$ 5,77	R\$ 10.000,00
24/05/2021	20210419 000126	20210524 000208	R\$ 39.916,49	R\$ 107,75	R\$ 0,00	R\$ 24,24	R\$ 40.000,00
26/05/2021	20210419 000126	20210526 000346	R\$ 29.931,51	R\$ 88,37	R\$ 0,00	R\$ 19,88	R\$ 30.000,00
27/05/2021	20210419 000126	20210527 000446	R\$ 19.952,39	R\$ 61,43	R\$ 0,00	R\$ 13,82	R\$ 20.000,00
28/05/2021	20210419 000126	20210528 000419	R\$ 14.962,83	R\$ 47,95	R\$ 0,00	R\$ 10,78	R\$ 15.000,00

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>MAIO/2021</b>
Nome <b>STA CASA ILHABELA - CONVENIO</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>31/05/2021</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>20.581,06</b>	Rend Bruto <b>68,57</b>	Prev. IR + IOF <b>15,43</b>	Rend Líquido Acumulado <b>53,14</b>	Saldo Líquido em 31/05/2021 <b>20.634,20</b>
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	---

28/05/2021	20210419 000126	20210528 000423	R\$ 94.764,61	R\$ 303,73	R\$ 0,00	R\$ 68,34	R\$ 95.000,00
28/05/2021	20210419 000126	20210528 000426	R\$ 4.987,61	R\$ 15,98	R\$ 0,00	R\$ 3,59	R\$ 5.000,00
31/05/2021	20210419 000126	20210531 000616	R\$ 4.987,12	R\$ 16,61	R\$ 0,00	R\$ 3,73	R\$ 5.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 4.464.968,02</b>	<b>R\$ 6.813,46</b>	<b>R\$ 1.611,06</b>	<b>R\$ 1.170,42</b>	<b>R\$ 4.469.000,00</b>

**Observação**

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

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

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

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

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

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 13/07/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2774	0,7358	1,5085	1,890869	1,896114

**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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

## 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 **Maio de 2.021 “Retificada”** - Termo de Convênio 002/2018 – Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 15 de Julho de 2.021.



**Rafael Carlos Silva de Oliveira**  
*Departamento Financeiro*  
*SCM*

*Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela*