



PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO / 2021

CONVÊNIO N.º 002/2018

CONTAS: 316-5 CEF - INTERVENÇÃO

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

COMPETÊNCIA: ago/21

BALANCETE 1. RECEITA 2. DESPESA 1.1 Subvenção Social*1 20,25 2.1 Subvenção Social*2 3.400,00 1.1.1 Despesa Operacional 3.400,00 Receita Operacional 20,25 2.1.1 Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente Pessoal CLT - Convênios - Rescisões 2.1.1.1 Saldo Anterior Total 2.1.1.2 Encargos Sociais CLT/PJ 316-5 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica 20,25 2.1.1.3 Aplicação Fic Giro 2.1.1.4 Provisões CLT 3.400,00 Aplicação CDB 2.1.1.5 Serviços de Terceiros Serviços Médicos - PJ 1.1.2 Receita Não Operacional no mês 2.1.1.6 Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 316-5 2.1.1.7 Serviços Médicos Externos 2.1.1.8 Laboratório Externo 2.1.1.9 Serviços de Manutenção 2.1.1.10 Gases Medicinais 2.1.1.11 Materiais Hospitalares 2.1.1.12 Materiais Não Hospitalares 2.1.1.13 Gêneros Alimentícios e Descartáveis 2.1.1.14 Telefonia 2.1.1.15 Água e Esgoto 2.1.1.16 Energia Elétrica 2.1.1.17 Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp. 2.1.1.18 Taxas e Contribuições / Imposto 2.1.1.19 Combustível 2.1.1.20 Parcelamentos 2.1.1.21 Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA 2.1.1.22 Patrimônio/Bens de pequeno valor 2.1.2 Despesa Não Operacional 2.1.2.1 Financeiras - Tarifas e Taxas 2.1.2.2 Investimentos

TOTAL	20,25	TOTAL	3.400,00

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de agosto de 2021.

Responsável

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

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

COMPETÊNCIA:

ago/21

The same of the same of	SAPE A SAPERANT	CONÔMICO			
The same of the same of	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	CONDIVICO		FINANCEIRO	
The same of the same of	eceita		20,25 1.	Saldo Anterior Total	20,25
	eceita Operacional	The real of the second of the second	20,25	316-5 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,25
			- 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50	Aplicação Fic Giro	≈ 1
			-	Aplicação CDB	-
			21		
1.1.2 R	eceita Não Operacional				
2. D	espesa		3.400,00		
	espesa Operacional		3.400,00		
2.2 D	espesa Não Operacional		960		
			- 2.	Movimentação Financeira	20,25
			2.1	(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	*
			2.2	(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	<u>12</u> (
			2.3	(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	#2)
			2.4	(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	4
			2.5	(+) Recebimentos /Convênios-Devolução PGTO	(3)
	R	VERDAL	DEIRO 2.6		9=3
	D	VERDAL	SELECTION CONTROL	** Well-Michigan Benefit Control Management Control	4
				(+) Rendimento de Aplicação Financeira	.
			2.9		20,25
				(+) Reembolso Fundo Rotativo	(a)
				L (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 316-5	*
				2 (+) Resgate da Conta Aplicação	1 8 1
				3 (+) Transferências	3.400,00
				4 (-) Pagamentos em Cheque	
				5 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.400,00
				6 (-) Tarifa Bancária	721
				7 (-) Bloqueio Judicial	(=)
				3 (-) Outras Saídas	1 4 1
				(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	*
				O (-) Caixa	(*)
				1 (-) Transferências Mesma Titularidade	(=)
				2 (-) Adiantamentos	•
				3 (-) Transferência para Conta Investimento	1550 1650
			O' and the second	4 (-) Estorno a Receber Saldo Final	20,25
				316-5 CEF (Conta Corrente)	20,25
			3.1		20,23
				Aplicação CDB C/c 316-5	
			STATE OF	Aplicação Fic Giro	

Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
20,25	3.400,00	3.400,00	20,25

Ilhabela 31 de agosto de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO

Diretor Presidente

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

SCMI



CONVÊNIO N.º 002/2018 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: ago/21

Sul	A A	NALÍTICO DESPESA			
Sul	bvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	ssoal CLT - Convênios - Rescisões		AND DESCRIPTION OF REAL PROPERTY.		
FO	PAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	-
FO	PAG - 13° SALARIO			FOPAG	-
FO	PAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	-
FO	PAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	-
FO	PAG - Contribuição Confed Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	-
FO	PAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	-
FO	PAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	
FO	PAG - Empréstimo Santander			FOPAG	
FO	PAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	-
FO	PAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	
	PAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	-
	PAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	-
FO	PAG - SOS Farma			FOPAG	-
FO	PAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	
FO	PAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	_
.1.2 En	cargos Sociais CLT/PJ	THE REAL PROPERTY.	ACCOUNTS NOT THE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Mary Lyans
1.3 Be	nefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica		Supplied Co.	Charles St.	Part Control
Va	le Transporte		The second of		
OI	UTROS				
CU	RSOS		A TOP OF STREET	AND AND ADDRESS OF	
RE	FEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	A STATE OF THE STA	The state of the s		Marie Control
.1.4 Pro	ovisões CLT	The United Street of the Paris	THE SALES	MANAGER TO LEGIS OF	A PART COME
Pro	ovisão Férias			(#)	-
Pro	ovisão 13º Salário	36	-	-	-
Pro	ovisão Férias	•	-	*	-
Pro	ovisão 13º Salário	-	-	¥.	
Pro	ovisão Multa 40% FGTS	-	5.	-	-
1.1.5 Se	rviços de Terceiros	William Property	TO SELECT HEAD		3,400,
So	ftware e Visita Técnica				PHISH BOY
Mo	onitoramento	THE PARTY NAMED IN		manager of the control of	
- bre	rídico				2 400
	JBIA DE JESUS		The second second second		3.400,
AND ADDRESS OF	ntábil sa			A SHARWAY MANNEY	3.400,
CO	III. COLOR DE LA C	A THE RESERVE OF THE PARTY OF T			Maria Santa Sa
Me	edicina do trabalho			AND DESCRIPTION OF	C STATE OF
As	sessoria e Controladoria	Carried Carlot State Control	THE COLD IN		
Ou	itros Serviços de Terceiros		Olympia State St		
7500					
DD		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN		THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. LANSING, MICH.	The same of
PR	OJETO ONCOLÓGICO		. == #. = . =		
.1.6 Se	rviços Médicos - PJ	Prov Anexo Hon	Médicos	Cobertura SUS	
.1.6 Se U.	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão	Prov Anexo Hon. Prov Anexo Hon.		Cobertura SUS Cobertura SUS	
U.1.6 Se U.7 An	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão Jestesiologia Cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	
U.1.6 Se U.7 An Clí	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão Jestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral	Prov Anexo Hon. Prov Anexo Hon.	Médicos Médicos	Cobertura SUS Cobertura SUS	
.1.6 Se U. An Clí	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão estesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia	Prov Anexo Hon. Prov Anexo Hon. Prov Anexo Hon.	Médicos Médicos Médicos	Cobertura SUS Cobertura SUS Cobertura SUS	
U.1.6 Se U.7 An Clí Clí	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão estesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia	Prov Anexo Hon. Prov Anexo Hon. Prov Anexo Hon. Prov Anexo Hon.	Médicos Médicos Médicos Médicos	Cobertura SUS Cobertura SUS Cobertura SUS Cobertura SUS	
U.1.6 Se U.: An Clí Clí	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão estesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Hematologia	Prov Anexo Hon. Prov Anexo Hon. Prov Anexo Hon. Prov Anexo Hon. Prov Anexo Hon.	Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos	Cobertura SUS Cobertura SUS Cobertura SUS Cobertura SUS Cobertura SUS	
U.1.6 Se U.: An Cli Cli Cli Cli	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura inica Médica Especialidade Geral inica Médica Especialidade Dermatologia inica Médica Especialidade Cardiologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Pediatria	Prov Anexo Hon.	Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos	Cobertura SUS Cobertura SUS Cobertura SUS Cobertura SUS Cobertura SUS Cobertura SUS	
I.1.6 Se U.* An Cli Cli Cli Cli Cli Cli	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura inica Médica Especialidade Geral inica Médica Especialidade Dermatologia inica Médica Especialidade Cardiologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Pediatria inica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov Anexo Hon.	Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos	Cobertura SUS	
L.1.6 Se U.7 An Cli Cli Cli Cli Cli Cli Cli	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Hepatologia nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov Anexo Hon.	Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos	Cobertura SUS	
U.1.6 Se U.7 An Cli	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral inica Médica Especialidade Dermatologia inica Médica Especialidade Cardiologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Pediatria inica Médica Especialidade Pediatria inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov Anexo Hon.	Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos	Cobertura SUS	
U.1.6 Se U. An Cli Cli Cli Cli Cli Cli Ne	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Hepatologia nica Médica Especialidade Hepatologia nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica	Prov Anexo Hon.	Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos	Cobertura SUS	
1.6 Se U.' An Cli Cli Cli Cli Cli Cli Ne Psi	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Petiatria nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura iquiatria Cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos	Cobertura SUS	
.1,6 Se U.' An Clí	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura iquiatria Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos Médicos	Cobertura SUS	
1.6 Se U.' An Clí Clí Clí Clí Clí Clí Clí Se Fsi Gi	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura iquiatria Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura rúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	
U.1.6 Se U.7 An Clí	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão pestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica erfologia Cobertura iquiatria Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura rúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura rologia Cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	
U.1.6 Se U.1 An Cli	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão lestesiologia Cobertura inica Médica Especialidade Geral inica Médica Especialidade Cardiologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Pediatria inica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia inica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura inecologia/Obstetrícia Cobertura rúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura tologia Cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	
U.1.6 Se U.1 An Cli	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura iquiatria Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura rúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura nologia Cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	^
1.1.6 Se U. An Cli Cli Cli Cli Cli Cli Cli Cl	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Pematologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura iquiatria Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura rúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura noologia Cobertura aco Maxilo Cobertura talmo cobertura etralmo cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	
U.1.6 See U.1 Ann Cli	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura iquiatria Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura rúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura nologia Cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	
U.1.6 See U.1 Ann Clif Clif Clif Clif Clif Clif Clif Clif	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Pematologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura iquiatria Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura rúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura noologia Cobertura aco Maxilo Cobertura talmo cobertura etralmo cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	
U.1.6 Se U.1 Ann Cli	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Hepatologia nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura rúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura rologia Cobertura nico Maxilo Cobertura etalmo cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	() ateoli
U.1.6 Se U.1 An Clí	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Hepatologia nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura rofogia Geral/Plástica/Vascular Cobertura nocologia/Obstetrura nocologia/Cobertura nocologia/Cobertura nocologia/Cobertura nocologia Cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	Shrate Of
I.1.6 Se U. An Clí	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Pematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia netoria Técnica efrologia Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura rúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura nico Maxilo Cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	and surade of
1.1.6 Se U. An Clí	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia netoria Técnica efrologia Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura rúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura nocologia Cobertura nica Maxilo Cobertura nica Maxilo Cobertura nica Maxilo Cobertura nica Maxilo Cobertura nica Mosilo Cobertura nica Mosilo Cobertura nica Mosilo Cobertura nicalmo cobertura	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	Carro Sira de Oli
U.1.6 Se U.1 An Cli	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão nestesiologia Cobertura nica Médica Especialidade Geral nica Médica Especialidade Dermatologia nica Médica Especialidade Cardiologia nica Médica Especialidade Hematologia nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Pediatria nica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura iquiatria Cobertura necologia/Obstetrícia Cobertura rologia Geral/Plástica/Vascular Cobertura rologia Cobertura reco Maxilo Cobertura reco Maxilo Cobertura recordinal recordinal recordinal cobertura recordinal rec	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	Carlo Sirade Office Control
1.6 Se U. Ann Cli	rviços Médicos - PJ T.I. Coordenação / Plantão lestesiologia Cobertura inica Médica Especialidade Geral inica Médica Especialidade Cardiologia inica Médica Especialidade Pediatria inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Hematologia inica Médica Especialidade Pediatria inica Médica Especialidade Hepatologia inica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia retoria Técnica efrologia Cobertura inecologia/Obstetrícia Cobertura rúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura iotogia Cobertura ico Maxilo Cobertura italmo cobertura etalmo cobertura topedia / Artroscopia eumatologia idocrinologia dontologia Hospitalar agnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov Anexo Hon.	Médicos	Cobertura SUS	Calle Shrade Of

CONVÊNIO N.º 002/2018 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: ago/21

	COMPETENCIA:	ago/21 ANALÍTICO DESPESA			
2.1.1.7	Subvenção Social - Despesas Operacionais Serviços Médicos Externos Hemocentro	Competência	Data Emissão	Documento	Valor -
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				
2.1.1.8	Laboratório Externo Laboratório				
ali i	Repasse Faturamento Laboratório				
.1.1.9	Serviços de Manutenção Manutenção de Equipamentos Hospitalares				
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				
-	Manutenção de Filtros				ERTRUK É
	Manutenção de Portões e Câmeras	A SUPERSON OF THE SECOND	THE PARTY OF	STATE OF THE STATE	
A SA	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos	THE RESERVED TO SHARE			
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório			S. Series and	
	Manutenção de Outros Equipamentos				
	Gases Medicinais	SE WELL TO SHOULD SEE			
2.1.1.11	Materiais Hospitalares Drogas e Medicamentos				
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo		W. Academic		
ST N	Órtese/Prótese/Material Especial	A CONTRACTOR OF THE			
	Materiais Radiológicos	ALEXANDER OF THE PARTY.	100000000000000000000000000000000000000		
37.0	Hemoderivados/Material Laboratório			SECTION .	
31200	Fios/Material Cirúrgicos	A REPORT OF BUILDING	O TABLES	WASHINGTON	
	Dieta Enteral e Parenteral		STATE STATE OF THE PARTY OF THE	advantation of	
	Material Odontológicos				
.1.1.12	Materiais Não Hospitalares Impressos, Material de Escritório ou Outros	CONTRACTOR OF STREET			
	Material Manutenção Equipamentos Informática		Expensive solution		MEMELT
	Material Manutenção Predial		THE RESERVE	PART NEW YORK	CENT LES
	Uniformes, Tecidos e Enxovais			ALUMAN STATE	W. Commission
Sie in	Material de Higiene e Limpeza				
(515)	Material de Lavanderia	YEAR AND BUT	Carried Touristies		
	Material de Equipamento e Proteção Individual				
	Material Manutenção de Veículos		estate a mortan de se	DESIGNATIONS	
ISUN:	Material de Manutenção de Equipamentos				
2111	Outros Materiais de Pequeno Valor Gêneros Alimentícios e Descartáveis				
	Perecíveis/Não Perecíveis			STOCKED THE PARTY OF THE PARTY	
	Descartáveis e Utilidades SND	State Dr. Obs. Asia.	TERRITOR STATE		^ -
	Gás de Cozinha			Rafael Carlos RG: 4 Racarregado	

CONVÊNIO N.º 002/2018 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA:

ago/21

ANALÍTICO	O DESPESA		Water State State	
2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais 2.1.1.14 Telefonia Telefônica do Brasil LTDA	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.15 Água e Esgoto Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				
2.1,1.16 Energia Elétrica Elektro Redes S.A			Winds with	
2.1.1.17 Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp. Locação de Ambulância - Remoções - Transportes			Paris Salabara	
Locação de Equipamentos			Total Vision Co.	The state of
Locação de Equipamentos Hospitalares	A PARTIE OF	STATE OF THE PARTY OF		
Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				
Locação de Imóveis			AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
2,1.1.18 Taxas e Contribuições / Imposto Taxas e Contribuições				A CONTRACTOR OF CO.
2.1.1.19 Combustivel 1.19.1 Combustivel e Lubrificantes				
2.1,1,20 Parcelamentos Termo de Cooperação Interinstitucional	Address of the			
Parcelamentos de Exercícios Anteriores	N. Daniel S. d. Prije		Law of the second	
2.1.1.21 Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA RECARGA SODEXO - DIÁRIA MOTORISTAS				
2.1.1,22 Patrimônio/Bens de pequeno valor	the second		"我是我们的	SACRET PROPERTY.
2. Subvenção Social - Despesas Não Operacionais 2.1.2.1 Financeiras - Tarifas e Taxas				AREA SERVE
Multas/Juros e Tarifa Bancária				
2,1,2.2 Investimentos Móveis e Utensílios				
EQUIPAMENTOS	ALLEGE RELIEF			
	Aller Sales and	A CAMPAGE	SALE LINE	
	TOTAL	DESPESA SUBVENÇ	ÃO SOCIAL	3.400,00

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de agosto de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO Diretor Presidente JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

SCMI



CONVÊNIO N.º 002/2018 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: ago/21

TO THE PARTY OF TH			ANALÍTICO FINANCEIRO							
CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO									
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	20,25									
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal (+) Repasse - Subvenção Social - Federal										
	tório									
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laborat										
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anto	erior									
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto										
(+) Resgate FIC Giro Automatico (+) Recebimentos - Doações										
		*								
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (+) Outras Entradas										
(+) Reembolso Fundo Rotativo										
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex										
(+) Transferências	3,400,00									
(-) Pagamentos em Cheque	3.400,00									
(-) Pagamentos em Cheque (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa I	Elet. 3.400,00									
(-) Pagamentos em Debito Automatico/Remessa ((-) Tarifa Bancária	net. 3.400,00									
(-) Bloqueio Judicial										
(-) Bioqueto Judicial (-) Outras Saídas										
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas (-) Caixa										
(-) Caixa (-) Transferências Mesma Titul.										
(-) Adiantamentos										
	The second second second second						1.5			
(-) Transferência para Conta Investimento (-) Devolução Exercícios Anteriores										
(-) Estorno a Receber										
(=) Saldo Final C/C	20,25									
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	CHEQUE/	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	The second second second second	10 W		Market Market	TE - 10 744	
ÍTEM DT. EXTRATO	REMESSA	FAVORECIDO	N° NF/DOCTO	DATA EMISSÃO		V	ALOR DESPESA	VALOR RECE	TA	SALDO
	(N°)			EMISSAU			AND REAL PROPERTY.			
								SALDO ANTE		20,25
1 02/08/2021	CRED TEV	RECEBIMENTO MESTA TITULARIDADE	21504					R\$ 3.4	00,00 R\$	3.420,25
2 02/08/2021	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS				R\$	3.400,00		R\$	20,25
								SALDO FIN	IAL R\$	20,25
Apple to a series of the serie		The state of the s	No. of the last of		TOTAL	R\$	3,400,00	R\$ 3,4	00,00	
Ilhabela, 31 de agosto de	2021.				37.02.000					
					RESGATES FIC GIRO	R\$		R\$	THE RESERVE	
			Responsável							
			порольных		RESGATES CDB	R\$	STRAIN STRAIN	R\$	2000	
					RESGATES COB	КЭ	A MARKET BULL	R\$	Plantin.	A STATE OF THE REAL PROPERTY.
					APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO			R\$	-	
			EDUARDO DOS SANTOS ROSMA	NINHO				1000		
			Diretor Presidente							
			Diretor Fresidente		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~					
					DEVOLUÇÃO DE PGTO				iş,	
					DEVOLOÇÃO DE FOTO	R\$		R\$		
					DEVOLOÇÃO DE FOIO	NŞ.		R\$	10.41	
			JULIO CEZAR CARDIAL DE T	шо		101		11100		
			JULIO CEZAR CARDIAL DE TO	JLLIO	DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	101		R\$		SPIKE.
			Interventor		DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$		R\$		SELECTION STATE
						R\$		R\$	- 0,00	
			Interventor		DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$		R\$		
			Interventor		DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB TRANSF. MESMA TITULARIDADE	R\$		R\$ 3.40		
			Interventor		DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$		R\$	0,00	





Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

PAG0108

Banco destino:

BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Agência/Conta destino:

1013/000000034794-9

Tipo de conta destino:

CC

Nome do destinatário 1:

NUBIA DE JESUS SOCIEDADE DE AD

CPF/CNPJ do destinatário 1:

42256202000149

Valor (R\$):

3.400,00

Valor da tarifa (R\$):

0,00

Finalidade:

Credito em Conta

Data-Hora da operação:

02/08/2021

Nr. Doc:

126287

Histórico:

NF 1

Número de Controle CAIXA:

126287

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





Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

00001 DATA DA EMISSÃO 29-07-2021 17:42:56 CÓDIGO VERIFICAÇÃO

5016 **NÚMERO DA NOTA**

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e

E2BF832B8

COMPETÊNCIA: 07/2021

LOCAL DO SERVIÇO:

NFS SUBSTITUÍDA:

N. RPS:

0

NOME/RAZÃO SOCIAL:

NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ILHABELA - SP

ADVOCACIA ENDERECO:

BENEDITO DOS ANJOS SAMPAIO, 408 - BARRA VELHA

COMPLEMENTO: SALA 07

II HABELA - SP TELEFONE: (12) 3896-6839 11618

() SIM (x) NÃO

SIMPLES NACIONAL:

INSC.MUNICIPAL:

CEP: 11.630-000

INSC.MUNICIPAL:

PAÍS:

BRASIL

E-MAIL:

contatoramirezcontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DO SERVICO

PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

MUNICÍPIO:

42,256,202/0001-49

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA **ENDEREÇO:**

PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: ILHABELA - SP

TELEFONE: (12) 3896-5566 CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38

CEP: 11.630-000 883 PAÍS: BRASIL

E-MAIL:

rh@santacasailhabela.org.br

17.14 - Advocacia.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVICO

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2021

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS **DEDUÇÕES** VALOR DO SERVIÇO..... R\$ 3.400,00 Alíquota DO ISS 5,00 % Base de Cálculo..... R\$ 3.400,00 Desconto Incondicionado..... PIS..... R\$ 0,00 R\$ 0,00 Valor de Crédito..... R\$ 0.00 Desconto Condicionado....... COFINS..... R\$ 0,00 R\$ 0.00 Total de Deduções..... R\$ 0.00 Outras Retenções..... IR..... R\$ 0,00 R\$ 0.00 Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00 Valor do ISS..... INSS..... R\$ 0,00 Outras Deduções..... R\$ 0,00 R\$ 170,00 CSLL..... R\$ 0,00 Regime Especial Tributação... VALOR LÍQUIDO..... R\$ 3.400,00 Nenhum

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consultoria e patrocínio de processos judiciais.

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X)Prestador ()Tomador.
- 2 O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.iibr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Rafael Carlos Wade Oliveira Re Controle Financeiro



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA CONVENIO

Conta: 3334 | 003 | 00000316-5

Data: 08/09/2021 - 16:03

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,25 C
02/08/2021	021504	CRED TEV	3.400,00 C	3.420,25 C
02/08/2021	126287	ENVIO TED	3.400,00 D	20,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

