

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL / 2019

**CONVÊNIO**

Ofício N.º 076/2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 15 Maio de 2.019.

Referente: Prestação de Contas

Prezado Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, dirigimo-nos a Vossa Senhoria para encaminhar a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Abril/2019**, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.

Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
*Interventor*  
SCMI



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
*Encarregado Financeiro*  
SCMI

A Sua Senhoria o Senhor,  
OSVALDO DOS SANTOS JULIÃO  
DD. Secretário da Saúde.  
Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

## Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Abril de 2019**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos comprovantes de pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Termo de Convênio 02/2018 – Lei Municipal 056/2001e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 15 de Maio 2019.

  
**Rafael Carlos Silva de Oliveira**

*Encarregado Financeiro*

*Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela*

*Termo de Convênio 002/2018*

---

# 1 - BALANCETE

## ABRIL / 2019

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

COMPETÊNCIA: abr/19

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social*1	8.643.402,63	2.1	Subvenção Social*2	6.294.356,71
1.1.1	Receita Operacional	8.584.566,00	2.1.1	Despesa Operacional	6.291.513,31
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	8.584.566,00	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.252.859,14
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	871.856,56
1.1.1.2	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Anterior</i>	8.584.565,99	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	171.509,16
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	58.836,63	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	118.141,68
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira	58.836,63	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.343.953,40
			2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	69.695,91
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	286.903,10
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	34.567,15
			2.1.1.10	Gases Medicinais	14.645,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	24.096,15
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	30.720,91
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	2.050,30
			2.1.1.14	Telefonia	1.173,45
			2.1.1.15	Água	100,90
			2.1.1.16	Energia Elétrica	763,15
			2.1.1.17	Aluguel	13.534,47
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	15.560,87
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.715,37
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	28.666,52
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	2.843,40
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	2.843,40
			2.1.2.2	Investimentos	-
<b>TOTAL</b>		<b>8.643.402,63</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.294.356,71</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 15 de maio de 2019.

Reponsável pela Intervenção Municipal

GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
 Interventor

## **2 – RELATÓRIO SINTÉTICO**

**ABRIL / 2019**

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

COMPETÊNCIA: abr/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>8.643.402,63</b>	<b>1. Saldo Anterior</b>	<b>15.408.747,18</b>
1.1 Receita Operacional	8.584.566,00	1.1 316-5 (Conta Corrente)	2.981.421,14
		Fic Giro	215.292,60
		Aplicação	12.212.033,44
		<b>Total</b>	<b>15.408.747,18</b>
1.2 Receita Não Operacional	58.836,63	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
<b>2. Despesa</b>	<b>6.294.356,71</b>	1.3 Fundo Rotativo	-
2.1 Despesa Operacional	6.291.513,31	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>271.630,43</b>
2.2 Despesa Não Operacional	2.843,40	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.584.566,00
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	8.584.565,99
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos - Convênios	-
		2.6 (+) Resgate Automático FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	58.836,63
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	2.981.421,14
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	2.500.000,00
		2.12 (+) Transferências	-
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.262.846,79
		2.15 (-) Tarifa Bancária	2.843,40
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Fundo Rotativo	28.666,52
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	5.000.000,00
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>17.746.326,73</b>
		3.1 316-5 (Conta Corrente)	2.771.630,43
		3.2 Aplicação CDB	9.758.359,16
		3.3 Fundo Rotativo	-
		3.4 Investimento FIC Giro	5.216.337,14


R VERDADEIRO  
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	2.981.421,14	11.084.566,00	6.294.356,71	7.771.630,43
			INVESTIMENTO FIC GIRO	5.000.000,00
			<b>TOTAL C/C</b>	<b>2.771.630,43</b>

Ilhabela 15 de maio de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
 Interventor

# **3 – DESPESA ANALÍTICA**

## **ABRIL / 2019**



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

COMPETÊNCIA: abr/19

ANÁLITICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				3.252.859,14
1.1.1	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	2.541.868,54
1.1.2	FOPAG - 2º PARC .13º SALARIO				
1.1.3	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	4.588,73
1.1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º Salário			-	
1.1.5	FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal			FOPAG	272.463,15
1.1.6	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	239,10
1.1.7	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	
1.1.8	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	
1.1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	490,63
1.1.10	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	
1.1.11	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	23.811,91
1.1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	20.936,84
1.1.13	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	22.654,87
1.1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.326,80
1.1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	47.190,92
1.1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	20.637,00
1.1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	14.414,00
1.1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO -			ANEXO I	
1.1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - NATALIA DE SOUZA			ANEXO I	18.010,29
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MONICA NASCIMENTO RODRIGUES			ANEXO II	10.097,50
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - MONICA NASCIMENTO RODRIGUES			ANEXO II	23.045,59
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JULIANA DO CARMO OLIVEIRA			ANEXO III	7.772,34
1.1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - JULIANA DO CARMO OLIVEIRA			ANEXO III	21.205,52
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - SILVANA MARCIA DE MORAES			ANEXO IV	6.593,06
1.1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- SILVANA MARCIA DE MORAES			ANEXO IV	1.644,27
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO-			ANEXO V	
1.1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF- GISELE DA SILVA			ANEXO V	13.524,79
1.1.28	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO -			ANEXO VI	
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - RENATA FERREIRA			ANEXO VI	1.212,29
1.1.30	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO -			ANEXO VII	
1.1.31	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - ZAIRA BARBOZA			ANEXO VII	4.443,84
1.1.32	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO- MARISA DE OLIVEIRA MARQUES			ANEXO VIII	3.591,12
1.1.33	Termo de rescisão de Contrato de trabalho/ RESCISÃO- DAMIANA COSTA DOS SANTOS			ANEXO IX	4.758,75
1.1.34	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - FRANCISCO JONATA DA SILVA			ANEXO X	1.998,10
1.1.35	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -			ANEXO XI	12.234,31
1.1.36	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -			ANEXO XII	129.459,27
1.1.37	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -			ANEXO XIII	18.262,74
1.1.38	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -			ANEXO XIV	3.382,87
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				871.856,56
1.2.2	GRF FGTS MARÇO	mar/19	05/04/2019		265.792,91
1.2.3	DARF COD REC 5952	mar/19	18/04/2019		37.523,05
1.2.4	DARF COD REC 1279	mar/19	30/04/2019		478,20
1.2.6	DARF COD REC 1708	mar/19	18/04/2019		12.104,22
1.2.8	DARF COD REC 0561	mar/19	18/04/2019		245.741,51
1.2.9	DARF COD REC 0588	mar/19	18/04/2019		1.146,97
1.2.13	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	mar/19	01/04/2019		788,88
1.2.14	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	mar/19	01/04/2019		31.735,88
1.2.15	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL - GPS	mar/19	01/04/2019		1.995,43
1.2.16	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL - GPS	mar/19	05/04/2019		274.549,51
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				171.509,16
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	mar/19			18.302,40
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	mar/19			37.200,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	mar/19			11.904,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	mar/19			47.764,80
1.3.1	Vale Transporte				21.590,80
	EXPRESSO FENIX VIACAO	mar/19	29/03/2019		16.534,00
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	mar/19	02/04/2019		3.141,60
	ECOBUS	mar/19	02/04/2019		1.915,20
1.3.2	OUTROS				
1.3.3	CURSOS				8.377,16
	CURSO ROZILDA RESENDE DE ANDRADE	mar/19			660,00
	CURSO GERSON MARGARIDO DOS SANTOS	mar/19			660,00
	CURSO ROSINALVA DO NASCIMENTO SILVA	mar/19			660,00
	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA	mar/19			2.414,16
	COPPE GODOY E PEREIRA PSICOLOGICA E TERAP	mar/19			2.815,50
	JSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	mar/19			367,50
	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	mar/19			800,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				26.370,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	mar/19	01/04/2019		14.508,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	mar/19	22/04/2019		11.862,00
1.4	Provisões CLT				
1.4.1	Provisão Férias				

*Bachion*

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

**COMPETÊNCIA:** abr/19

**ANÁLITICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.4.2	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.3	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.4	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.5	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
1.5	Serviços de Terceiros	-	-	-	118.141,68
1.5.1	Software e Visita Técnica	-	-	-	14.993,70
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	mar/19	10/04/2019		4.735,67
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	mar/19	11/04/2019		6.541,34
	REP RELOGIOS LTDA	mar/19	04/03/2019		1.470,00
	LINKTEL TELECOM	mar/19	10/04/2019		162,52
	HUGHESNET	mar/19	15/04/2019		299,90
	SAGE	mar/19	18/04/2019		553,19
	CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	mar/19	17/04/2019		840,00
	COPAN INFORMATICA LTDA	mar/19	03/04/2019		391,08
1.5.2	Monitoramento				4.900,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	mar/19	01/04/2019		4.900,00
1.5.3	Jurídico				6.185,14
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	mar/19	26/04/2019		6.185,14
1.5.4	Contábil				10.030,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	mar/19	01/04/2019		10.030,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	mar/19	01/04/2019		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				72.382,84
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	mar/19	10/04/2019		5.175,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	mar/19	01/04/2019		6.225,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	mar/19	01/04/2019		500,00
	AUDISA CONSULTORIA	mar/19	15/04/2019		2.815,50
	APOIO DIRETOR AUDITORES INDEPENDENTES	mar/19	16/04/2019		23.424,96
	APOIO DIRETOR AUDITORES INDEPENDENTES	mar/19	24/04/2019		22.411,38
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	mar/19	01/04/2019		9.000,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	mar/19	01/04/2019		2.831,00
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				1.343.953,40
1.6.1	A.I.H. - Honorários Médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.2	B.P.A. - Honorários Médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.3	S.A.M.U. - Honorários Médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.4	Pronto Socorro Central - Honorários Médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.5	Pronto Atendimento - Honorários Médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.6	Pronto Atendimento - Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.7	H.C.S.S. - Plantonistas Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.8	U.T.I. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.009,25
1.6.9	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	66.701,53
1.6.10	Anestesiologia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.11	Clínica Médica Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.12	Clínica Médica Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.13	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	504.395,12
1.6.14	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.15	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.16	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.17	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	143.459,96
1.6.18	Hematologia/Agência Transfusional Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.569,50
1.6.19	Assessoria Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.20	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
1.6.21	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.434,86
1.6.22	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	109.658,09
1.6.23	Pediatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.24	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.731,25
1.6.25	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.049,59
1.6.26	Ginecologia/Obstetrícia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.27	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	169.314,28
1.6.28	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.731,25
1.6.29	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.30	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.522,40
1.6.31	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
1.6.32	Ortopedia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.312,24
1.6.33	Ortopedia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.34	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.238,90
1.6.35	Neurologia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.36	Unidade de Terapia Intensiva Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.37	Unidade de Terapia Intensiva Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.38	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.476,08
1.6.39	Diretor Clínico Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.40	C.C.I.H. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	

*Barbosa*

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

COMPETÊNCIA: abr/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.6.41	Plantões Ambulância	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.42	Remoções - Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.43	Diferença Mês Anterior	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.44	Repasse Honorários Médicos Convênios	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Repasse Convênio	
1.7	Serviços Médicos Externos				69.695,91
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				69.695,91
	CLINICA SANTA MARTA	mar/19			3.237,82
	CLINICA SANTA MARTA	mar/19			938,50
	CLINICA SANTA MARTA	mar/19			5.631,00
	CLINICA SANTA MARTA	mar/19			2.111,63
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	mar/19	09/04/2019		46.552,50
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	abr/19			7.282,76
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	mar/19	11/04/2019		2.252,40
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	mar/19	11/04/2019		1.689,30
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				286.903,10
1.8.1	Laboratório				200,00
	EXAME TOXICOLOGICO	mar/19	08/04/2019		200,00
1.8.2	Repasse Faturamento Laboratório				286.703,10
	Repasse Faturamento Laboratório	mar/19	25/04/2019		R\$ 286.703,10
1.9	Serviços de Manutenção				34.567,19
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				34.567,19
	MKG SERVICE E COMERCIO	mar/19	27/03/2019		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	mar/19	04/04/2019		4.097,19
	ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ME	mar/19	27/03/2019		12.970,00
	ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ME	mar/19	27/03/2019		3.900,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	mar/19	16/04/2019		9.800,00
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	mar/19	29/03/2019		1.900,00
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
1.9.3	Manutenção de Filtros				-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras				-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos				-
1.10	Gases Medicinais				14.645,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mar/19	01/03/2019		1.850,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mar/19	08/03/2019		7.125,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mar/19	19/03/2019		3.165,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mar/19	26/03/2019		2.385,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mar/19	26/03/2019		120,00
1.11	Materiais Hospitalares				24.096,15
1.11.1	Drogas e Medicamentos				-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				19.589,30
	EMPORIO HOSP C P CIR HOSP LTDA	mar/19	11/03/2019		1.992,40
	EMPORIO HOSP C P CIR HOSP LTDA	mar/19	18/03/2019		959,40
	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP	mar/19	18/03/2019		1.417,50
	FARMAETE S J CAMPOS LTDA EPP	mar/19	01/04/2019		15.220,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				4.506,85
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	mar/19	16/04/2019		1.140,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	mar/19	14/03/2019		146,88
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	mar/19	27/02/2019		2.522,05
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	mar/19	11/03/2019		500,79
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	mar/19	15/03/2019		197,13
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Oftalmológico				-
1.12	Materiais Não Hospitalares				30.720,91
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				26.108,21

*Bachion*

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

COMPETÊNCIA:

abr/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	mar/19	26/04/2019		5.154,20
	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	mar/19	07/03/2019		972,50
	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	mar/19	07/03/2019		522,50
	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	mar/19	08/03/2019		92,00
	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	mar/19	25/03/2019		159,00
	DEISE LISBOA FATEL ME	mar/19	20/03/2019		966,60
	ANANIAS PEREIRA DA SILVA ME	mar/19	09/04/2019		5.428,60
	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	mar/19	11/04/2019		3.070,00
	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	mar/19	12/04/2019		3.374,00
	DAIANA KOLLING 06603799960	mar/19	29/03/2019		128,00
	ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	mar/19	19/03/2019		315,00
	DOPLASPEL COM EMBALAGENS LTDA	mar/19	11/04/2019		275,61
	COSAMA COM UTENS E PRES LTDA	mar/19	23/04/2019		872,40
	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COM LTDA	mar/19	25/04/2019		4.777,80
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				4.612,70
	PAULO ROBERTO BRAGA	mar/19			2.652,70
	PAULO ROBERTO BRAGA	mar/19			1.960,00
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				-
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				-
1.12.6	Material de Lavanderia				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				2.050,30
1.13.1	Percíveis/Não Percíveis				2.050,30
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	mar/19	02/04/2019		503,55
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	mar/19	17/04/2019		644,59
	SUPERMERCADO COLINA ILHABELA LTDA	mar/19	04/04/2019		69,86
	CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	mar/19	03/04/2019		832,30
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA				-
1.14	Telefonia				1.173,49
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				1.173,49
	TELEFONE 3896 5766	mar/19			287,58
	TELEFONE3896 6655	mar/19			413,42
	TELEFONE 3896 6655	mar/19			161,16
	TELEFONE 3896 5766	mar/19			272,21
	TELEFONE EMBRATEL	mar/19			9,71
	TELEFONE EMBRATEL	mar/19			29,41
1.15	Água e Esgoto				100,90
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				100,90
	SABESP RH	mar/19	03/04/2019		100,90
1.16	Energia Elétrica				763,19
1.16.1	Elektro Redes S.A				763,19
	ELEKTRO RH	mar/19	22/04/2019		763,19
1.17	Aluguel				13.534,47
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				13.534,47
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mar/19	20/03/2019		12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mar/19	12/03/2019		562,50
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mar/19	20/03/2019		534,97
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
1.17.5	Locação de Imóveis				-
1.18	Taxas e Contribuições				15.560,87
1.18.1	Taxas e Contribuições				15.560,87
	IPTU TX LIXO	mar/19	30/04/2019		106,18
	IPTU - TX DE LIXO CENTRO DE ESPECIALIDADES 2019	mar/19	30/04/2019		4.385,34

*Bonow*

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

COMPETÊNCIA: abr/19


ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	IPTU - TX LICENÇA 2019	mar/19	30/04/2019		828,02
	IPTU - TX LICENÇA 2014/2015/2016/2017/2018	mar/19	30/04/2019		6.212,50
	IPTU - HOSPITAL MARIO COVAS	mar/19	30/04/2019		779,69
	PREFEITURA DE ILHABELA - EXECUÇÃO FISCAL 2014/2015	mar/19	30/04/2019		340,53
	IPTU - TX LICENÇA 2017/2018	mar/19	30/04/2019		2.643,31
	DARE	mar/19	30/04/2019		132,65
	DARE	mar/19	30/04/2019		132,65
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				10.715,37
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				10.715,37
	DEBITO RFB DCTF	mar/19		R\$	1.927,63
	DEBITO RFB DCTF	mar/19		R\$	3.742,10
	DEBITO RFB DCTF	mar/19		R\$	5.045,64
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				28.666,52
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	mar/19	03/04/2019		11.858,55
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	mar/19	03/04/2019		2.443,99
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	mar/19	18/04/2019		10.771,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	mar/19	18/04/2019		1.728,08
	COSTABELA APART HOTEL LTDA	mar/19	24/04/2019		880,00
	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL	mar/19	04/04/2019		984,90
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				2.843,40
2.1	Financeiras				2.843,40
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				2.843,40
	TR TEV IBC	mar/19	01/04/2019		3,00
	TR TEV IBC	mar/19	02/04/2019		4,00
	TR TEV IBC	mar/19	08/04/2019		3,00
	TR TEV IBC	mar/19	09/04/2019		1,54
	TR TEV IBC	mar/19	15/04/2019		5,08
	TR TEV IBC	mar/19	16/04/2019		1,54
	TR TEV IBC	mar/19	17/04/2019		1,00
	TR TEV IBC	mar/19	25/04/2019		1,00
	TR TEV IBC	mar/19	26/04/2019		46,00
	TR TEV IBC	mar/19	30/04/2019		3,00
	DOC TED INTERNET	mar/19	02/04/2019		47,50
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mar/19	02/04/2019		841,54
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mar/19	05/04/2019		947,34
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mar/19	10/04/2019		20,02
	TARIFA FOLHA PAGAMENTO	mar/19	30/04/2019		875,84
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	mar/19	25/04/2019		42,00
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
<b>TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL</b>					<b>6.294.356,71</b>

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

Ilhabela, 15 de maio de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
**GUSTAVO BARBONI DE FREITAS**  
Interventor

# 4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

**ABRIL / 2019**

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

COMPETÊNCIA: abr/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO	
( = ) Saldo Inicial Conta Corrente		2.981.421,14
( + ) Repasse - Subvenção Social - Municipal		8.584.566,00
( + ) Repasse - Subvenção Social - Federal		-
( + ) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior		8.584.565,99
( + ) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior		-
( + ) Recebimentos - Convênios		-
( + ) Resgate FIC Giro Automatico		-
( + ) Recebimentos - Doações		-
( + ) Rendimento de Aplicação Financeira		58.836,63
( + ) Outras Entradas		-
( + ) Reembolso Fundo Rotativo		-
( + ) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		2.500.000,00
( + ) Transferências		-
( - ) Pagamentos em Cheque		-
( - ) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		6.262.846,79
( - ) Tarifa Bancária		2.843,40
( - ) Bloqueio Judicial		-
( - ) Outras Saídas		-
( - ) Fundo Rotativo		28.666,52
( - ) Caixa		-
( - ) Transferências		-
( - ) Adiantamentos		-
( - ) Transferência para Conta Investimento		5.000.000,00
( = ) Saldo Final		2.771.630,43

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A)	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/ REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	COMPETÊN CIA	GRUPO	SUBGRUPO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
	01/04/2019				OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	44049	01/03/2019	mar/19			R\$	1.850,00
	01/04/2019				CURSO ROZILDA		01/04/2019	mar/19			R\$	660,00
	01/04/2019				CURSO GERSON		01/04/2019	mar/19			R\$	660,00
	01/04/2019				CURSO ROSINALVA		01/04/2019	mar/19			R\$	660,00
	01/04/2019				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		01/04/2019	mar/19			R\$	12.234,31
	01/04/2019				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		01/04/2019	mar/19			R\$	129.459,27
	01/04/2019				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		01/04/2019	mar/19			R\$	18.262,74
	01/04/2019				GPS MARÇO 2019		01/04/2019	mar/19			R\$	788,88
	01/04/2019				GPS MARÇO 2019		01/04/2019	mar/19			R\$	31.735,88
	01/04/2019				GPS MARÇO 2019		01/04/2019	mar/19			R\$	1.995,43
	01/04/2019				T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	73	01/04/2019	mar/19			R\$	26.446,00
	01/04/2019				LAVOISIER CLINICA MÉDICA	1057	01/04/2019	mar/19			R\$	8.799,73
	01/04/2019				MINAMIHARA E MINAMIHARA	110	01/04/2019	mar/19			R\$	40.664,11
	01/04/2019				L G PONCHELI CLINICA MÉDICA ME	75	01/04/2019	mar/19			R\$	2.010,27
	01/04/2019				MINAMIHARA E MINAMIHARA	111	01/04/2019	mar/19			R\$	30.434,86
	01/04/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	73	01/04/2019	mar/19			R\$	13.941,41
	01/04/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	72	01/04/2019	mar/19			R\$	15.136,12
	01/04/2019				VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	135	01/04/2019	mar/19			R\$	8.577,89
	01/04/2019				VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	136	01/04/2019	mar/19			R\$	22.936,94
	01/04/2019				A A PEREIRA CLINICA MÉDICA	93	01/04/2019	mar/19			R\$	20.027,69
	01/04/2019				FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS	31	01/04/2019	mar/19			R\$	48.126,40
	01/04/2019				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	46	01/04/2019	mar/19			R\$	22.296,78
	01/04/2019				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	47	01/04/2019	mar/19			R\$	14.337,98
	01/04/2019				FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	15	01/04/2019	mar/19			R\$	6.225,00
	01/04/2019				ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	128	01/04/2019	mar/19			R\$	16.398,41
	01/04/2019				OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	6	28/03/2019	mar/19			R\$	37.343,86
	01/04/2019				SAÚDE SZTERLING	4	21/03/2019	mar/19			R\$	6.569,50
	01/04/2019				AGUILA SARTORI ASSITÊNCIA MÉDICA	40	08/03/2019	mar/19			R\$	5.350,38
	01/04/2019				ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	130	01/04/2019	mar/19			R\$	7.218,19
	01/04/2019				PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADM	2599	01/04/2019	mar/19			R\$	9.650,00
	01/04/2019				ADRIANO FERREIRA DE SOUZA	37	27/03/2019	mar/19			R\$	12.970,00
	01/04/2019				ADRIANO FERREIRA DE SOUZA	377	27/03/2019	mar/19			R\$	3.900,00
	01/04/2019				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	38	01/04/2019	mar/19			R\$	10.030,00
	01/04/2019				CLINICA ISIS S / S	767	29/03/2019	mar/19			R\$	22.724,08
	01/04/2019				CLINICA ISIS S / S	769	29/03/2019	mar/19			R\$	4.547,97
	01/04/2019				BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	28	01/04/2019	mar/19			R\$	8.577,89
	01/04/2019				TR TEV IBC		01/04/2019	mar/19			R\$	1,00

*Barbara*

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

COMPETÊNCIA: abr/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5

CORRENTE E APLICAÇÃO

01/04/2019	TR TEV IBC		01/04/2019	mar/19	R\$	1,00
01/04/2019	TR TEV IBC		01/04/2019	mar/19	R\$	1,00
02/04/2019	REP - RELOGIOS LTDA EPP	35010	04/03/2019	mar/19	R\$	1.470,00
02/04/2019	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	5920	02/04/2019	mar/19	R\$	3.141,60
02/04/2019	ECOBUS	38752	02/04/2019	mar/19	R\$	1.915,20
02/04/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA / MARÇO 2019		02/04/2019	mar/19	R\$	135.781,15
02/04/2019	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	71	07/03/2019	mar/19	R\$	972,50
02/04/2019	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	72	07/03/2019	mar/19	R\$	522,50
02/04/2019	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	74	08/03/2019	mar/19	R\$	92,00
02/04/2019	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	86	25/03/2019	mar/19	R\$	159,00
02/04/2019	CAJUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL		03/04/2019	mar/19	R\$	832,30
02/04/2019	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/04/2019	mar/19	R\$	275,48
02/04/2019	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/04/2019	mar/19	R\$	352,00
02/04/2019	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/04/2019	mar/19	R\$	250,00
02/04/2019	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/04/2019	mar/19	R\$	1.187,48
02/04/2019	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS	449	01/04/2019	mar/19	R\$	4.900,00
02/04/2019	GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO	20	01/04/2019	mar/19	R\$	9.220,20
02/04/2019	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	744	01/04/2019	mar/19	R\$	12.733,10
02/04/2019	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/04/2019	mar/19	R\$	807,37
02/04/2019	CREPMED COM PRODUTOS	12854	27/02/2019	mar/19	R\$	2.522,05
02/04/2019	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/04/2019	mar/19	R\$	528,00
02/04/2019	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/04/2019	mar/19	R\$	598,80
02/04/2019	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/04/2019	mar/19	R\$	325,60
02/04/2019	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/04/2019	mar/19	R\$	264,00
02/04/2019	DOC TED INTERNET		02/04/2019	mar/19	R\$	9,50
02/04/2019	DOC TED INTERNET		02/04/2019	mar/19	R\$	9,50
02/04/2019	DOC TED INTERNET		02/04/2019	mar/19	R\$	9,50
02/04/2019	DOC TED INTERNET		02/04/2019	mar/19	R\$	9,50
02/04/2019	DOC TED INTERNET		02/04/2019	mar/19	R\$	9,50
02/04/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		02/04/2019	mar/19	R\$	841,54
02/04/2019	TR TEV IBC		02/04/2019	mar/19	R\$	1,00
02/04/2019	TR TEV IBC		02/04/2019	mar/19	R\$	1,00
02/04/2019	TR TEV IBC		02/04/2019	mar/19	R\$	1,00
02/04/2019	TR TEV IBC		02/04/2019	mar/19	R\$	1,00
03/04/2019	SABESP		03/04/2019	mar/19	R\$	100,90
03/04/2019	COPAN		03/04/2019	mar/19	R\$	391,08
03/04/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		03/04/2019	mar/19	R\$	11.858,55
03/04/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		03/04/2019	mar/19	R\$	2.443,99
03/04/2019	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	5	22/03/2019	mar/19	R\$	15.016,00
03/04/2019	GUMERCINO JUNIOR	62	01/04/2019	mar/19	R\$	14.508,00
03/04/2019	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	146	02/04/2019	mar/19	R\$	20.791,97
03/04/2019	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	778	03/04/2019	mar/19	R\$	8.653,87
03/04/2019	MARCELA DO SOUTO FINK	146	03/04/2019	mar/19	R\$	31.028,99
04/04/2019	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL		04/04/2019	mar/19	R\$	984,90
04/04/2019	ILHA DA PRINCESA GAS	2214	03/04/2019	mar/19	R\$	120,00
05/04/2019	FARMA PONTE AD DE CONVENIO		05/04/2019	mar/19	R\$	47.095,31
05/04/2019	INSTITUTO NACIONAL D - GPS		05/04/2019	mar/19	R\$	274.549,51
05/04/2019	INSTITUTO NACIONAL D - GPS		05/04/2019	mar/19	R\$	265.792,91
05/04/2019	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	12	01/04/2019	mar/19	R\$	9.000,00
05/04/2019	MKG SERVICE E COMERCIO	2108	27/03/2019	mar/19	R\$	1.900,00
05/04/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	859	20/03/2019	mar/19	R\$	12.437,00
05/04/2019	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	283	29/03/2019	mar/19	R\$	1.900,00
05/04/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	45	04/04/2019	mar/19	R\$	4.097,19
05/04/2019	SUPERMERCADO DO FRADE	12133	02/04/2019	mar/19	R\$	503,55
05/04/2019	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA		05/04/2019	mar/19	R\$	2.414,16
05/04/2019	EXPRESSO FENIX	7858	29/03/2019	mar/19	R\$	16.534,00
05/04/2019	AGUILA SARTORI ASSITÊNCIA MÉDICA	41	05/04/2019	mar/19	R\$	3.601,96
05/04/2019	CORDISMED CLINICA GERAL	1366	05/04/2019	mar/19	R\$	7.593,87
05/04/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		05/04/2019	mar/19	R\$	947,34
08/04/2019	JULIDOU ILHABELA ÓTICA		08/04/2019	mar/19	R\$	20.637,00
08/04/2019	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO		08/04/2019	mar/19	R\$	20.936,84
08/04/2019	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		08/04/2019	mar/19	R\$	22.654,87
08/04/2019	CONSIGNADO SANTANDER		08/04/2019	mar/19	R\$	23.811,91
08/04/2019	UNIPACS CONSULTORIA	1224	01/04/2019	mar/19	R\$	2.831,00
08/04/2019	FARMA PONTE AD DE CONVENIO		08/04/2019	mar/19	R\$	95,61
08/04/2019	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCCO		08/04/2019	mar/19	R\$	490,63

*Resposta*



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

COMPETÊNCIA: abr/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5

CORRENTE E APLICAÇÃO

08/04/2019	LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		08/04/2019	mar/19	R\$	200,00
08/04/2019	DEISE LISBOA FATEL ME	1354	20/03/2019	mar/19	R\$	966,60
08/04/2019	ANDRE LUIS R DE CAMPOS	HOLERITE	08/04/2019	mar/19	R\$	3.565,12
08/04/2019	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	08/04/2019	mar/19	R\$	969,16
08/04/2019	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	08/04/2019	mar/19	R\$	1.775,32
08/04/2019	RESSALVA FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	08/04/2019	mar/19	R\$	17.146,14
08/04/2019	RESSALVA FOLHA DE PAGAMENTO	HOLERITE	08/04/2019	mar/19	R\$	13.163,53
08/04/2019	TR TEV IBC		08/04/2019	mar/19	R\$	1,00
08/04/2019	TR TEV IBC		08/04/2019	mar/19	R\$	1,00
08/04/2019	TR TEV IBC		08/04/2019	mar/19	R\$	1,00
09/04/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	127	09/04/2019	mar/19	R\$	46.552,50
09/04/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	21551/21552	04/04/2019	mar/19	R\$	3.237,82
09/04/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	20727	15/02/2019	mar/19	R\$	938,50
09/04/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	44132	08/03/2019	mar/19	R\$	7.125,00
09/04/2019	ANANIAS PEREIRA DA SILVA ME	3819	09/04/2019	mar/19	R\$	5.428,60
09/04/2019	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	555	09/04/2019	mar/19	R\$	51.316,24
09/04/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	18205...	15/09/2019	mar/19	R\$	5.631,00
09/04/2019	TR TEV IBC		09/04/2019	mar/19	R\$	1,54
10/04/2019	DEVOLUÇÃO TED				R\$	15.220,00
10/04/2019	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR HOSP	415787	11/03/2019	mar/19	R\$	1.992,40
10/04/2019	UNIODONTO	2273172	10/04/2019	mar/19	R\$	2.326,80
10/04/2019	LINKTEL TELECOM	5896	10/04/2019	mar/19	R\$	162,52
10/04/2019	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	71279	10/04/2019	mar/19	R\$	4.735,67
10/04/2019	SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES		10/04/2019	mar/19	R\$	239,10
10/04/2019	FGTS NATALIA DE SOUZA	FGTS	10/04/2019	mar/19	R\$	18.010,29
10/04/2019	VIVO - TELEFONE FIXO ADMINISTRAÇÃO		10/04/2019	mar/19	R\$	287,58
10/04/2019	VIVO - TELEFONE FIXO ADMINISTRAÇÃO		10/04/2019	mar/19	R\$	413,42
10/04/2019	TELEFONE EMBRATEL		10/04/2019	mar/19	R\$	9,71
10/04/2019	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	79	10/04/2019	mar/19	R\$	5.175,00
10/04/2019	GOPPE GODOY E PEREIRA PSICOLOGIA E TERAP	3722	09/04/2019	mar/19	R\$	2.815,50
10/04/2019	FARMAETE S J CAMPOS EPP	517	01/04/2019	mar/19	R\$	15.220,00
10/04/2019	ESTORNO				R\$	15.220,00
10/04/2019	TR CX PROGRAMADO		10/04/2019	mar/19	R\$	20,02
11/04/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	230149	14/03/2019	mar/19	R\$	146,88
11/04/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	175	12/03/2019	mar/19	R\$	562,50
11/04/2019	CREPMED COM PRODUTOS	12916	11/03/2019	mar/19	R\$	500,79
11/04/2019	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	556	11/04/2019	mar/19	R\$	7.282,76
11/04/2019	MONICA NASCIMENTO RODRIGUES	RESCISÃO	11/04/2019	mar/19	R\$	10.097,50
11/04/2019	CICERO VIEIRA DE ARAUJO FILHO	HOLERITE	11/04/2019	mar/19	R\$	656,05
12/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO JUDICIAL		12/04/2019	mar/19	R\$	3.382,87
12/04/2019	FGTS MONICA NASCIMENTO	FGTS	12/04/2019	mar/19	R\$	23.045,59
12/04/2019	ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRICA	314	12/04/2019	mar/19	R\$	1.790,66
12/04/2019	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	268	11/04/2019	mar/19	R\$	2.252,40
12/04/2019	CLINICA SANTA MARTA	2400	10/04/2019	mar/19	R\$	2.111,63
12/04/2019	COSTABELLA APART HOTEL LTDA		24/04/2019	mar/19	R\$	880,00
12/04/2019	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	2759	11/04/2019	mar/19	R\$	3.070,00
12/04/2019	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	267	11/04/2019	mar/19	R\$	1.689,30
12/04/2019	RESCISÃO DE CONTRATO JULIANA DO CARMO	RESCISÃO	12/04/2019	mar/19	R\$	7.772,34
15/04/2019	HUGHES TELECOM DO BR	4610249	15/04/2019	mar/19	R\$	299,90
15/04/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	53374	01/04/2019	mar/19	R\$	500,00
15/04/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA / FEVEREIRO 2019		15/04/2019	mar/19	R\$	136.682,00
15/04/2019	CREPMED COM PRODUTOS	12980/12981	15/03/2019	mar/19	R\$	197,13
15/04/2019	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	925	20/03/2019	mar/19	R\$	2.652,70
15/04/2019	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	926	20/03/2019	mar/19	R\$	1.960,00
15/04/2019	TR TEV IBC		15/04/2019	mar/19	R\$	3,08
15/04/2019	TR TEV IBC		15/04/2019	mar/19	R\$	1,00
15/04/2019	TR TEV IBC		15/04/2019	mar/19	R\$	1,00
16/04/2019	APOIO DIRETOR AUDITORES INDEPENDENTES		16/04/2019	mar/19	R\$	23.424,96
16/04/2019	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIP	4006811	16/04/2019	mar/19	R\$	9.800,00
16/04/2019	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	13923	12/04/2019	mar/19	R\$	3.374,00
16/04/2019	TR TEV IBC		16/04/2019	mar/19	R\$	1,54
17/04/2019	CONPLAN SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	62076628	17/04/2019	mar/19	R\$	840,00
17/04/2019	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR HOSP	417637	18/03/2019	mar/19	R\$	959,40
17/04/2019	CIRURGICA FERNANDES	1061741	18/03/2019	mar/19	R\$	1.417,50
17/04/2019	SILVANA MARCIA DE MORAES	RESCISÃO	17/04/2019	mar/19	R\$	6.593,06
17/04/2019	TR TEV IBC		17/04/2019	mar/19	R\$	1,00

*Barbosa*

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

COMPETÊNCIA: abr/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5

CORRENTE E APLICAÇÃO

18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	242233	01/04/2019	mar/19	R\$	18.302,40
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	242236	01/04/2019	mar/19	R\$	37.200,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	242237	01/04/2019	mar/19	R\$	11.904,00
18/04/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	242239	01/04/2019	mar/19	R\$	47.764,80
18/04/2019	SUPERMERCADO COLINA ILHABELA LTDA	26384	04/04/2019	mar/19	R\$	69,86
18/04/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	865	20/03/2019	mar/19	R\$	534,97
18/04/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	44303	19/03/2019	mar/19	R\$	3.165,00
18/04/2019	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	37106150	18/04/2019	mar/19	R\$	553,19
18/04/2019	DAIANA KOLLING	3524	29/03/2019	mar/19	R\$	128,00
18/04/2019	DARF		18/04/2019	mar/19	R\$	245.741,51
18/04/2019	DARF		18/04/2019	mar/19	R\$	1.146,97
18/04/2019	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	27764	11/04/2019	mar/19	R\$	275,61
18/04/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		18/04/2019	mar/19	R\$	10.771,00
18/04/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		18/04/2019	mar/19	R\$	1.728,08
18/04/2019	DARF		18/04/2019	mar/19	R\$	37.523,05
18/04/2019	DARF		18/04/2019	mar/19	R\$	12.104,22
18/04/2019	FGTS - SILVANA MARCIA DE MORAES	FGTS	18/04/2019	mar/19	R\$	1.644,27
18/04/2019	FGTS - JULIANA DO CARMO	FGTS	18/04/2019	mar/19	R\$	21.205,52
18/04/2019	JSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		18/04/2019	mar/19	R\$	367,50
22/04/2019	TELEFONE VIVO		22/04/2019	mar/19	R\$	161,16
22/04/2019	TELEFONICA		22/04/2019	mar/19	R\$	272,21
22/04/2019	ELEKTRO		22/04/2019	mar/19	R\$	763,19
22/04/2019	AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA	1435	15/04/2019	mar/19	R\$	2.815,50
22/04/2019	ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4906	19/03/2019	mar/19	R\$	315,00
22/04/2019	SUPERMERCADO DO FRADE	12553	17/04/2019	mar/19	R\$	644,59
23/04/2019	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2309	16/04/2019	mar/19	R\$	1.140,00
24/04/2019	APOIO DIRETOR AUDITORES INDEPENDENTES		24/04/2019	mar/19	R\$	22.411,38
24/04/2019	GUMERCINO JUNIOR	64	22/04/2019	mar/19	R\$	11.862,00
24/04/2019	FGTS - GISELE DA SILVA		24/04/2019	mar/19	R\$	13.524,79
24/04/2019	FGTS - RENATA FERREIRA		24/04/2019	mar/19	R\$	1.212,29
24/04/2019	FGTS - ZAIRA BARBOSA		24/04/2019	mar/19	R\$	4.443,84
24/04/2019	PARCELAMENTO FGTS SEDE				R\$	2.577,16
25/04/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	2.500.000,00
25/04/2019	REPASSE CONVÊNIO				R\$	1.000.000,00
25/04/2019	REPASSE CONVÊNIO				R\$	990.000,00
25/04/2019	REPASSE CONVÊNIO				R\$	980.000,00
25/04/2019	REPASSE CONVÊNIO				R\$	970.000,00
25/04/2019	REPASSE CONVÊNIO				R\$	960.000,00
25/04/2019	REPASSE CONVÊNIO				R\$	950.000,00
25/04/2019	REPASSE CONVÊNIO				R\$	940.000,00
25/04/2019	REPASSE CONVÊNIO				R\$	930.000,00
25/04/2019	REPASSE CONVÊNIO				R\$	864.566,00
25/04/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	44427	26/03/2019	mar/19	R\$	2.385,00
25/04/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	44430	26/03/2019	mar/19	R\$	120,00
25/04/2019	COSAMA COM UTENS E PRES LTDA	1673	23/04/2019	mar/19	R\$	872,40
25/04/2019	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	133060	23/04/2019	mar/19	R\$	800,00
25/04/2019	REPASSE CONVÊNIO / LABORATÓRIO		25/04/2019	mar/19	R\$	286.703,10
25/04/2019	CAIXA PROGRAMADO - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS		25/04/2019	mar/19	R\$	2.357.815,79
25/04/2019	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA		25/04/2019	mar/19	R\$	42,00
25/04/2019	TR TEV IBC		25/04/2019	mar/19	R\$	1,00
26/04/2019	ESTORNO PARCELAMENTO FGTS SEDE				R\$	2.577,16
26/04/2019	GASDER CLINICA MEDICA	716	26/04/2019	mar/19	R\$	30.505,36
26/04/2019	ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRIC	315	26/04/2019	mar/19	R\$	11.731,25
26/04/2019	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	7	26/04/2019	mar/19	R\$	22.131,59
26/04/2019	APSIT VIDA S/S	2552	26/04/2019	mar/19	R\$	9.550,18
26/04/2019	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	36	26/04/2019	mar/19	R\$	27.203,00
26/04/2019	SASSI SERVICO DE ASSISTENCIA INFANTIL	388	26/04/2019	mar/19	R\$	11.731,25
26/04/2019	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA	21	26/04/2019	mar/19	R\$	7.960,32
26/04/2019	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA		26/04/2019	mar/19	R\$	3.957,59
26/04/2019	ELAIR MELÃO		26/04/2019	mar/19	R\$	5.123,58
26/04/2019	JAQUELINE DE OLIVEIRA		26/04/2019	mar/19	R\$	3.356,09
26/04/2019	KARINE NASCIMENTO BRAGA		26/04/2019	mar/19	R\$	236,16
26/04/2019	RENATO MARTINEZ MELLO		26/04/2019	mar/19	R\$	2.637,99
26/04/2019	RONIE FRANCISCO DE PAULA		26/04/2019	mar/19	R\$	3.149,72
26/04/2019	M C GOMES SERVICOS MEDICOS	20	26/04/2019	mar/19	R\$	13.443,66
26/04/2019	MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS	53	26/04/2019	mar/19	R\$	20.319,46

*Barbosa*

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

COMPETÊNCIA: abr/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5

CORRENTE E APLICAÇÃO

26/04/2019	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	119	26/04/2019	mar/19	R\$	17.754,08
26/04/2019	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA	156	26/04/2019	mar/19	R\$	66.701,53
26/04/2019	HENFEL CLINICA MEDICA	244	26/04/2019	mar/19	R\$	35.134,63
26/04/2019	BELA KIDS CARE PEDIATRIA	4	26/04/2019	mar/19	R\$	40.315,14
26/04/2019	MARCELA DO SOUTO FINK	148	26/04/2019	mar/19	R\$	37.964,99
26/04/2019	DANIEL TAKASHI SAKANE	114	26/04/2019	mar/19	R\$	19.558,16
26/04/2019	D AVILA MEDEIROS EIRELI	129	26/04/2019	mar/19	R\$	10.659,48
26/04/2019	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	RPA ABRIL	26/04/2019	mar/19	R\$	6.185,14
26/04/2019	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS	461	26/04/2019	mar/19	R\$	5.154,20
26/04/2019	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	63	26/04/2019	mar/19	R\$	19.065,63
26/04/2019	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COM LTDA	16659	25/04/2019	mar/19	R\$	4.777,80
26/04/2019	ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.921,26
26/04/2019	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	2.391,66
26/04/2019	ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.855,92
26/04/2019	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.098,66
26/04/2019	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	11.061,60
26/04/2019	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.191,03
26/04/2019	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	11.863,73
26/04/2019	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	844,16
26/04/2019	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	2.386,55
26/04/2019	DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	2.603,87
26/04/2019	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.227,37
26/04/2019	ELIETE ALVES RUFINO	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.394,17
26/04/2019	FABRICIO WILLIAMS DA SILVEIRA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.465,94
26/04/2019	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.620,19
26/04/2019	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	2.012,44
26/04/2019	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	2.141,81
26/04/2019	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.519,89
26/04/2019	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.299,98
26/04/2019	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	3.031,26
26/04/2019	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.915,44
26/04/2019	LINDINALVA ROCHA BARBOSA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	2.509,59
26/04/2019	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.519,52
26/04/2019	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.437,87
26/04/2019	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.997,30
26/04/2019	MARCELI DOS SANTOS GRISANTE	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.943,22
26/04/2019	MARCELO HENRIQUE RABELO	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	5.413,73
26/04/2019	MARCELO SANTANA PINHEIRO	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	4.722,65
26/04/2019	MARIANA DE JESUS LINS	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.308,14
26/04/2019	MARIANA LIMA GUIMARAES	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	4.174,36
26/04/2019	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	2.049,07
26/04/2019	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	3.383,92
26/04/2019	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.073,42
26/04/2019	ROSANA SOARES DA CUNHA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	5.022,17
26/04/2019	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	3.019,44
26/04/2019	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.471,96
26/04/2019	TAMIRES REGINA MARQUES SIMOES DOS SANTOS	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.696,64
26/04/2019	THAMIRES FERREIRA GOMES	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	2.264,73
26/04/2019	VIVIANE CALABRIA PIMENTA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	7.564,92
26/04/2019	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.966,66
26/04/2019	YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.896,74
26/04/2019	YURI PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.881,94
26/04/2019	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	FÉRIAS	26/04/2019	mar/19	R\$	2.350,91
26/04/2019	THAMIRES FERREIRA GOMES	FÉRIAS	26/04/2019	mar/19	R\$	3.010,10
26/04/2019	N C DROGUETI CLINICA MÉDICA	74	26/04/2019	mar/19	R\$	24.631,39
26/04/2019	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	320	26/04/2019	mar/19	R\$	28.669,00
26/04/2019	CAMILA RODRIGUES BERNARDO	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	1.288,39
26/04/2019	RESCISÃO DE CONTRATO (DAMIANA COSTA E MARISA MARQUES)	RESCISÃO	26/04/2019	mar/19	R\$	8.349,87
26/04/2019	Diferenças de salários ( Heloisa Bazanelli e Edna Vicencia)	HOLERITE	26/04/2019	mar/19	R\$	6.983,34
26/04/2019	TR TEV IBC		26/04/2019	mar/19	R\$	1,00
26/04/2019	TR TEV IBC		26/04/2019	mar/19	R\$	1,00
26/04/2019	TR TEV IBC		26/04/2019	mar/19	R\$	1,00
26/04/2019	TR TEV IBC		26/04/2019	mar/19	R\$	1,00
26/04/2019	TR TEV IBC		26/04/2019	mar/19	R\$	1,00
26/04/2019	TR TEV IBC		26/04/2019	mar/19	R\$	1,00
26/04/2019	TR TEV IBC		26/04/2019	mar/19	R\$	1,00
26/04/2019	TR TEV IBC		26/04/2019	mar/19	R\$	1,00

Bambas





**ABRIL / 2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FINANCEIRA**



## Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 14/05/2019 - 11:47

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.981.421,14 C
01/04/2019	151462	PAG BOLETO	1.850,00 D	2.979.571,14 C
01/04/2019	205889	PAG BOLETO	660,00 D	2.978.911,14 C
01/04/2019	210246	PAG BOLETO	660,00 D	2.978.251,14 C
01/04/2019	213144	PAG BOLETO	660,00 D	2.977.591,14 C
01/04/2019	764206	PAG BOLETO	12.234,31 D	2.965.356,83 C
01/04/2019	767686	PAG BOLETO	129.459,27 D	2.835.897,56 C
01/04/2019	770289	PAG BOLETO	18.262,74 D	2.817.634,82 C
01/04/2019	814226	PAG GPS	788,88 D	2.816.845,94 C
01/04/2019	814342	PAG GPS	31.735,88 D	2.785.110,06 C
01/04/2019	814396	PAG GPS	1.995,43 D	2.783.114,63 C
01/04/2019	133564	ENVIO TED	20.592,58 D	2.762.522,05 C
01/04/2019	133934	ENVIO TED	8.799,73 D	2.753.722,32 C
01/04/2019	134246	ENVIO TED	40.664,11 D	2.713.058,21 C
01/04/2019	134575	ENVIO TED	2.010,27 D	2.711.047,94 C
01/04/2019	135231	ENVIO TED	30.434,86 D	2.680.613,08 C
01/04/2019	135642	ENVIO TED	13.941,41 D	2.666.671,67 C
01/04/2019	135972	ENVIO TED	15.136,12 D	2.651.535,55 C
01/04/2019	137227	ENVIO TED	8.577,89 D	2.642.957,66 C
01/04/2019	137590	ENVIO TED	22.936,94 D	2.620.020,72 C
01/04/2019	137979	ENVIO TED	20.027,69 D	2.599.993,03 C
01/04/2019	138462	ENVIO TED	48.126,40 D	2.551.866,63 C
01/04/2019	149269	ENVIO TED	22.296,78 D	2.529.569,85 C
01/04/2019	149626	ENVIO TED	14.337,98 D	2.515.231,87 C
01/04/2019	150093	ENVIO TED	6.225,00 D	2.509.006,87 C
01/04/2019	151119	ENVIO TED	16.398,41 D	2.492.608,46 C
01/04/2019	151418	ENVIO TED	37.343,86 D	2.455.264,60 C
01/04/2019	152226	ENVIO TED	6.569,50 D	2.448.695,10 C

01/04/2019	152766	ENVIO TED	5.350,38 D	2.443.344,72 C
01/04/2019	153188	ENVIO TED	7.218,19 D	2.436.126,53 C
01/04/2019	160091	ENVIO TED	9.650,00 D	2.426.476,53 C
01/04/2019	180201	ENVIO TED	12.970,00 D	2.413.506,53 C
01/04/2019	180881	ENVIO TED	3.900,00 D	2.409.606,53 C
01/04/2019	182356	ENVIO TED	5.853,42 D	2.403.753,11 C
01/04/2019	183062	ENVIO TED	10.030,00 D	2.393.723,11 C
01/04/2019	109425	ENVIO TEV	22.724,08 D	2.370.999,03 C
01/04/2019	109839	ENVIO TEV	4.547,97 D	2.366.451,06 C
01/04/2019	156502	ENVIO TEV	8.577,89 D	2.357.873,17 C
01/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.357.872,17 C
01/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.357.871,17 C
01/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.357.870,17 C
02/04/2019	147252	PAG BOLETO	1.470,00 D	2.356.400,17 C
02/04/2019	151468	PAG BOLETO	3.141,60 D	2.353.258,57 C
02/04/2019	154182	PAG BOLETO	1.915,20 D	2.351.343,37 C
02/04/2019	003334	DEB.AUTOR.	135.781,15 D	2.215.562,22 C
02/04/2019	118395	ENVIO TED	972,50 D	2.214.589,72 C
02/04/2019	118848	ENVIO TED	522,50 D	2.214.067,22 C
02/04/2019	119045	ENVIO TED	92,00 D	2.213.975,22 C
02/04/2019	119199	ENVIO TED	159,00 D	2.213.816,22 C
02/04/2019	119677	ENVIO TED	832,30 D	2.212.983,92 C
02/04/2019	120111	ENVIO TED	275,48 D	2.212.708,44 C
02/04/2019	121211	ENVIO TED	352,00 D	2.212.356,44 C
02/04/2019	121446	ENVIO TED	250,00 D	2.212.106,44 C
02/04/2019	121696	ENVIO TED	1.187,48 D	2.210.918,96 C
02/04/2019	132381	ENVIO TED	4.900,00 D	2.206.018,96 C
02/04/2019	134351	ENVIO TED	9.220,20 D	2.196.798,76 C
02/04/2019	134568	ENVIO TED	12.733,10 D	2.184.065,66 C
02/04/2019	135713	ENVIO TED	807,37 D	2.183.258,29 C
02/04/2019	183074	ENVIO TED	2.522,05 D	2.180.736,24 C
02/04/2019	185658	ENVIO TEV	528,00 D	2.180.208,24 C
02/04/2019	186078	ENVIO TEV	598,80 D	2.179.609,44 C
02/04/2019	186385	ENVIO TEV	325,60 D	2.179.283,84 C
02/04/2019	186681	ENVIO TEV	264,00 D	2.179.019,84 C
02/04/2019	132381	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.179.010,34 C
02/04/2019	134351	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.179.000,84 C
02/04/2019	134568	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.178.991,34 C
02/04/2019	135713	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.178.981,84 C



02/04/2019	183074	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.178.972,34 C
02/04/2019	170358	SALARIO	841,54 D	2.178.130,80 C
02/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.178.129,80 C
02/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.178.128,80 C
02/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.178.127,80 C
02/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.178.126,80 C
03/04/2019	132403	PAG AGUA	100,90 D	2.178.025,90 C
03/04/2019	190219	PAG BOLETO	391,08 D	2.177.634,82 C
03/04/2019	256238	PAG BOLETO	11.858,55 D	2.165.776,27 C
03/04/2019	276981	PAG BOLETO	2.443,99 D	2.163.332,28 C
03/04/2019	139415	ENVIO TED	15.016,00 D	2.148.316,28 C
03/04/2019	139668	ENVIO TED	14.508,00 D	2.133.808,28 C
03/04/2019	140001	ENVIO TED	20.791,97 D	2.113.016,31 C
03/04/2019	151601	ENVIO TED	8.653,87 D	2.104.362,44 C
03/04/2019	196544	ENVIO TED	31.028,99 D	2.073.333,45 C
04/04/2019	179113	ENVIO TED	984,90 D	2.072.348,55 C
04/04/2019	179853	ENVIO TED	120,00 D	2.072.228,55 C
05/04/2019	139925	PAG BOLETO	47.095,31 D	2.025.133,24 C
05/04/2019	283720	PG ORG GOV	274.549,51 D	1.750.583,73 C
05/04/2019	553645	DEB P FGTS	265.792,91 D	1.484.790,82 C
05/04/2019	127222	ENVIO TED	9.000,00 D	1.475.790,82 C
05/04/2019	127543	ENVIO TED	1.900,00 D	1.473.890,82 C
05/04/2019	127915	ENVIO TED	12.437,00 D	1.461.453,82 C
05/04/2019	128246	ENVIO TED	1.900,00 D	1.459.553,82 C
05/04/2019	128706	ENVIO TED	4.097,19 D	1.455.456,63 C
05/04/2019	129326	ENVIO TED	503,55 D	1.454.953,08 C
05/04/2019	152552	ENVIO TED	2.414,16 D	1.452.538,92 C
05/04/2019	170420	ENVIO TED	16.534,00 D	1.436.004,92 C
05/04/2019	187060	ENVIO TED	3.601,96 D	1.432.402,96 C
05/04/2019	187275	ENVIO TED	7.593,87 D	1.424.809,09 C
05/04/2019	170358	TAR CX PRG	947,34 D	1.423.861,75 C
08/04/2019	543983	PAG BOLETO	23.811,91 D	1.400.049,84 C
08/04/2019	552667	PAG BOLETO	95,61 D	1.399.954,23 C
08/04/2019	577433	PAG BOLETO	200,00 D	1.399.754,23 C
08/04/2019	580388	PAG BOLETO	966,60 D	1.398.787,63 C
08/04/2019	168895	ENVIO TED	20.637,00 D	1.378.150,63 C
08/04/2019	169498	ENVIO TED	20.936,84 D	1.357.213,79 C
08/04/2019	170513	ENVIO TED	2.831,00 D	1.354.382,79 C
08/04/2019	174105	ENVIO TED	490,63 D	1.353.892,16 C

08/04/2019	184639	ENVIO TED	969,16 D	1.352.923,00 C
08/04/2019	153453	ENVIO TEV	22.654,87 D	1.330.268,13 C
08/04/2019	176438	ENVIO TEV	3.565,12 D	1.326.703,01 C
08/04/2019	178933	ENVIO TEV	1.775,32 D	1.324.927,69 C
08/04/2019	170358	TAR CX PRG	17.146,14 D	1.307.781,55 C
08/04/2019	170358	TAR CX PRG	13.163,53 D	1.294.618,02 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.294.617,02 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.294.616,02 C
08/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.294.615,02 C
09/04/2019	279588	PAG BOLETO	5.428,60 D	1.289.186,42 C
09/04/2019	100528	ENVIO TED	5.631,00 D	1.283.555,42 C
09/04/2019	127588	ENVIO TED	46.552,50 D	1.237.002,92 C
09/04/2019	128412	ENVIO TED	3.237,82 D	1.233.765,10 C
09/04/2019	128719	ENVIO TED	938,50 D	1.232.826,60 C
09/04/2019	129058	ENVIO TED	7.125,00 D	1.225.701,60 C
09/04/2019	179461	ENVIO TED	51.316,24 D	1.174.385,36 C
09/04/2019	170358	SALARIO	1,54 D	1.174.383,82 C
10/04/2019	170450	DEVOL TED	15.220,00 C	1.189.603,82 C
10/04/2019	157919	PAG BOLETO	1.992,40 D	1.187.611,42 C
10/04/2019	160831	PAG BOLETO	2.326,80 D	1.185.284,62 C
10/04/2019	163252	PAG BOLETO	162,52 D	1.185.122,10 C
10/04/2019	167435	PAG BOLETO	4.735,67 D	1.180.386,43 C
10/04/2019	170113	PAG BOLETO	239,10 D	1.180.147,33 C
10/04/2019	512053	DEB P FGTS	18.010,29 D	1.162.137,04 C
10/04/2019	705637	PAG FONE	287,58 D	1.161.849,46 C
10/04/2019	707224	PAG FONE	413,42 D	1.161.436,04 C
10/04/2019	823893	PAG FONE	9,71 D	1.161.426,33 C
10/04/2019	157762	ENVIO TED	5.175,00 D	1.156.251,33 C
10/04/2019	169762	ENVIO TED	2.815,50 D	1.153.435,83 C
10/04/2019	170450	ENVIO TED	15.220,00 D	1.138.215,83 C
10/04/2019	193764	ENVIO TED	15.220,00 D	1.122.995,83 C
10/04/2019	170358	SALARIO	20,02 D	1.122.975,81 C
11/04/2019	126061	PAG BOLETO	146,88 D	1.122.828,93 C
11/04/2019	127083	ENVIO TED	562,50 D	1.122.266,43 C
11/04/2019	127665	ENVIO TED	500,79 D	1.121.765,64 C
11/04/2019	151267	ENVIO TED	7.282,76 D	1.114.482,88 C
11/04/2019	170358	TAR CX PRG	10.097,50 D	1.104.385,38 C
11/04/2019	170358	TAR CX PRG	656,05 D	1.103.729,33 C

12/04/2019	193398	PAG BOLETO	3.382,87 D	1.100.346,46 C
12/04/2019	533392	DEB P FGTS	23.045,59 D	1.077.300,87 C
12/04/2019	123360	ENVIO TED	1.790,66 D	1.075.510,21 C
12/04/2019	126170	ENVIO TED	2.252,40 D	1.073.257,81 C
12/04/2019	126454	ENVIO TED	2.111,63 D	1.071.146,18 C
12/04/2019	128350	ENVIO TED	880,00 D	1.070.266,18 C
12/04/2019	138175	ENVIO TED	3.070,00 D	1.067.196,18 C
12/04/2019	148723	ENVIO TED	1.689,30 D	1.065.506,88 C
12/04/2019	170358	TAR CX PRG	7.772,34 D	1.057.734,54 C
15/04/2019	093706	PAG FONE	299,90 D	1.057.434,64 C
15/04/2019	151779	PAG BOLETO	500,00 D	1.056.934,64 C
15/04/2019	033340	DEB.AUTOR.	136.682,00 D	920.252,64 C
15/04/2019	137370	ENVIO TED	197,13 D	920.055,51 C
15/04/2019	133978	ENVIO TEV	2.652,70 D	917.402,81 C
15/04/2019	134513	ENVIO TEV	1.960,00 D	915.442,81 C
15/04/2019	170358	SALARIO	3,08 D	915.439,73 C
15/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	915.438,73 C
15/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	915.437,73 C
16/04/2019	110476	ENVIO TED	23.424,96 D	892.012,77 C
16/04/2019	125362	ENVIO TED	9.800,00 D	882.212,77 C
16/04/2019	126208	ENVIO TED	3.374,00 D	878.838,77 C
16/04/2019	170358	SALARIO	1,54 D	878.837,23 C
17/04/2019	087568	PAG BOLETO	840,00 D	877.997,23 C
17/04/2019	089137	PAG BOLETO	959,40 D	877.037,83 C
17/04/2019	090899	PAG BOLETO	1.417,50 D	875.620,33 C
17/04/2019	147272	ENVIO TEV	6.593,06 D	869.027,27 C
17/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	869.026,27 C
18/04/2019	099725	PAG BOLETO	18.302,40 D	850.723,87 C
18/04/2019	100782	PAG BOLETO	37.200,00 D	813.523,87 C
18/04/2019	102386	PAG BOLETO	11.904,00 D	801.619,87 C
18/04/2019	103518	PAG BOLETO	47.764,80 D	753.855,07 C
18/04/2019	107563	PAG BOLETO	69,86 D	753.785,21 C
18/04/2019	112859	PAG BOLETO	3.165,00 D	750.620,21 C
18/04/2019	114265	PAG BOLETO	553,19 D	750.067,02 C
18/04/2019	115246	PAG BOLETO	128,00 D	749.939,02 C
18/04/2019	332601	PAG BOLETO	275,61 D	749.663,41 C
18/04/2019	390205	PAG BOLETO	10.771,00 D	738.892,41 C
18/04/2019	391717	PAG BOLETO	1.728,08 D	737.164,33 C
18/04/2019	499049	PAG DARF	245.741,51 D	491.422,82 C

18/04/2019	499080	PAG DARF	37.523,05 D	453.899,77 C
18/04/2019	499352	PAG DARF	12.104,22 D	441.795,55 C
18/04/2019	499552	PAG DARF	1.146,97 D	440.648,58 C
18/04/2019	596272	DEB P FGTS	1.644,27 D	439.004,31 C
18/04/2019	596434	DEB P FGTS	21.205,52 D	417.798,79 C
18/04/2019	106385	ENVIO TED	367,50 D	417.431,29 C
18/04/2019	127513	ENVIO TED	534,97 D	416.896,32 C
22/04/2019	046687	PAG FONE	161,16 D	416.735,16 C
22/04/2019	047726	PAG FONE	272,21 D	416.462,95 C
22/04/2019	048897	PG LUZ/GAS	763,19 D	415.699,76 C
22/04/2019	182243	PAG BOLETO	2.815,50 D	412.884,26 C
22/04/2019	110276	ENVIO TED	315,00 D	412.569,26 C
22/04/2019	152028	ENVIO TED	644,59 D	411.924,67 C
23/04/2019	115510	PAG BOLETO	1.140,00 D	410.784,67 C
24/04/2019	566864	DEB P FGTS	13.524,79 D	397.259,88 C
24/04/2019	566901	DEB P FGTS	1.212,29 D	396.047,59 C
24/04/2019	566927	DEB P FGTS	4.443,84 D	391.603,75 C
24/04/2019	003334	DEB.AUTOR.	2.577,16 D	389.026,59 C
24/04/2019	119185	ENVIO TED	22.411,38 D	366.615,21 C
24/04/2019	126266	ENVIO TED	11.862,00 D	354.753,21 C
25/04/2019	000324	RG CDB FLX	2.500.000,00 C	2.854.753,21 C
25/04/2019	006086	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.854.753,21 C
25/04/2019	006090	CRED TEV	990.000,00 C	4.844.753,21 C
25/04/2019	006092	CRED TEV	980.000,00 C	5.824.753,21 C
25/04/2019	006093	CRED TEV	970.000,00 C	6.794.753,21 C
25/04/2019	006094	CRED TEV	960.000,00 C	7.754.753,21 C
25/04/2019	006097	CRED TEV	950.000,00 C	8.704.753,21 C
25/04/2019	006100	CRED TEV	940.000,00 C	9.644.753,21 C
25/04/2019	006104	CRED TEV	930.000,00 C	10.574.753,21 C
25/04/2019	006105	CRED TEV	864.566,00 C	11.439.319,21 C
25/04/2019	120693	PAG BOLETO	2.385,00 D	11.436.934,21 C
25/04/2019	122097	PAG BOLETO	120,00 D	11.436.814,21 C
25/04/2019	447914	PAG BOLETO	872,40 D	11.435.941,81 C
25/04/2019	172981	ENVIO TED	800,00 D	11.435.141,81 C
25/04/2019	084371	TEV MESM T	286.703,10 D	11.148.438,71 C
25/04/2019	170358	TAR CX PRG	2.357.815,79 D	8.790.622,92 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.790.580,92 C
25/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.790.579,92 C
26/04/2019	003334	CRED.AUTOR	2.577,16 C	8.793.157,08 C

26/04/2019	104836	ENVIO TED	30.505,36 D	8.762.651,72 C
26/04/2019	105160	ENVIO TED	11.731,25 D	8.750.920,47 C
26/04/2019	105474	ENVIO TED	22.131,59 D	8.728.788,88 C
26/04/2019	105789	ENVIO TED	9.550,18 D	8.719.238,70 C
26/04/2019	106125	ENVIO TED	27.203,00 D	8.692.035,70 C
26/04/2019	106421	ENVIO TED	11.731,25 D	8.680.304,45 C
26/04/2019	108340	ENVIO TED	7.960,32 D	8.672.344,13 C
26/04/2019	117257	ENVIO TED	3.957,59 D	8.668.386,54 C
26/04/2019	120825	ENVIO TED	5.123,58 D	8.663.262,96 C
26/04/2019	122854	ENVIO TED	3.356,09 D	8.659.906,87 C
26/04/2019	124004	ENVIO TED	236,16 D	8.659.670,71 C
26/04/2019	127727	ENVIO TED	2.637,99 D	8.657.032,72 C
26/04/2019	128363	ENVIO TED	3.149,72 D	8.653.883,00 C
26/04/2019	176370	ENVIO TED	13.443,66 D	8.640.439,34 C
26/04/2019	176637	ENVIO TED	20.319,46 D	8.620.119,88 C
26/04/2019	177202	ENVIO TED	17.754,08 D	8.602.365,80 C
26/04/2019	177510	ENVIO TED	66.701,53 D	8.535.664,27 C
26/04/2019	177795	ENVIO TED	35.134,63 D	8.500.529,64 C
26/04/2019	178141	ENVIO TED	40.315,14 D	8.460.214,50 C
26/04/2019	180546	ENVIO TED	37.964,99 D	8.422.249,51 C
26/04/2019	180911	ENVIO TED	19.558,16 D	8.402.691,35 C
26/04/2019	181283	ENVIO TED	10.659,48 D	8.392.031,87 C
26/04/2019	187418	ENVIO TED	6.185,14 D	8.385.846,73 C
26/04/2019	188731	ENVIO TED	5.154,20 D	8.380.692,53 C
26/04/2019	190358	ENVIO TED	19.065,63 D	8.361.626,90 C
26/04/2019	028014	ENVIO TEV	4.777,80 D	8.356.849,10 C
26/04/2019	029436	ENVIO TEV	1.921,26 D	8.354.927,84 C
26/04/2019	029736	ENVIO TEV	2.391,66 D	8.352.536,18 C
26/04/2019	030415	ENVIO TEV	1.855,92 D	8.350.680,26 C
26/04/2019	030827	ENVIO TEV	1.098,66 D	8.349.581,60 C
26/04/2019	031150	ENVIO TEV	11.061,60 D	8.338.520,00 C
26/04/2019	031431	ENVIO TEV	1.191,03 D	8.337.328,97 C
26/04/2019	031752	ENVIO TEV	11.863,73 D	8.325.465,24 C
26/04/2019	032719	ENVIO TEV	844,16 D	8.324.621,08 C
26/04/2019	032995	ENVIO TEV	2.386,55 D	8.322.234,53 C
26/04/2019	033311	ENVIO TEV	2.603,87 D	8.319.630,66 C
26/04/2019	033974	ENVIO TEV	1.227,37 D	8.318.403,29 C
26/04/2019	035054	ENVIO TEV	1.394,17 D	8.317.009,12 C

26/04/2019	035510	ENVIO TEV	1.465,94 D	8.315.543,18 C
26/04/2019	035769	ENVIO TEV	1.620,19 D	8.313.922,99 C
26/04/2019	036118	ENVIO TEV	2.012,44 D	8.311.910,55 C
26/04/2019	036573	ENVIO TEV	2.141,81 D	8.309.768,74 C
26/04/2019	037954	ENVIO TEV	1.519,89 D	8.308.248,85 C
26/04/2019	038234	ENVIO TEV	1.299,98 D	8.306.948,87 C
26/04/2019	038535	ENVIO TEV	3.031,26 D	8.303.917,61 C
26/04/2019	038827	ENVIO TEV	1.915,44 D	8.302.002,17 C
26/04/2019	039602	ENVIO TEV	2.509,59 D	8.299.492,58 C
26/04/2019	040161	ENVIO TEV	1.519,52 D	8.297.973,06 C
26/04/2019	040664	ENVIO TEV	1.437,87 D	8.296.535,19 C
26/04/2019	040967	ENVIO TEV	1.997,30 D	8.294.537,89 C
26/04/2019	041251	ENVIO TEV	1.943,22 D	8.292.594,67 C
26/04/2019	041616	ENVIO TEV	5.413,73 D	8.287.180,94 C
26/04/2019	042393	ENVIO TEV	4.722,65 D	8.282.458,29 C
26/04/2019	043088	ENVIO TEV	1.308,14 D	8.281.150,15 C
26/04/2019	043616	ENVIO TEV	4.174,36 D	8.276.975,79 C
26/04/2019	044465	ENVIO TEV	2.049,07 D	8.274.926,72 C
26/04/2019	045326	ENVIO TEV	3.383,92 D	8.271.542,80 C
26/04/2019	045625	ENVIO TEV	1.073,42 D	8.270.469,38 C
26/04/2019	046187	ENVIO TEV	5.022,17 D	8.265.447,21 C
26/04/2019	046589	ENVIO TEV	3.019,44 D	8.262.427,77 C
26/04/2019	047657	ENVIO TEV	1.471,96 D	8.260.955,81 C
26/04/2019	047995	ENVIO TEV	1.696,64 D	8.259.259,17 C
26/04/2019	048468	ENVIO TEV	2.264,73 D	8.256.994,44 C
26/04/2019	048782	ENVIO TEV	7.564,92 D	8.249.429,52 C
26/04/2019	049054	ENVIO TEV	1.966,66 D	8.247.462,86 C
26/04/2019	049289	ENVIO TEV	1.896,74 D	8.245.566,12 C
26/04/2019	049547	ENVIO TEV	1.881,94 D	8.243.684,18 C
26/04/2019	053200	ENVIO TEV	2.350,91 D	8.241.333,27 C
26/04/2019	081205	ENVIO TEV	3.010,10 D	8.238.323,17 C
26/04/2019	125290	ENVIO TEV	24.631,39 D	8.213.691,78 C
26/04/2019	131156	ENVIO TEV	28.669,00 D	8.185.022,78 C
26/04/2019	170358	TAR CX PRG	1.288,39 D	8.183.734,39 C
26/04/2019	170358	TAR CX PRG	8.349,87 D	8.175.384,52 C
26/04/2019	170358	TAR CX PRG	6.983,34 D	8.168.401,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.400,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.399,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.398,18 C

26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.397,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.396,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.395,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.394,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.393,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.392,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.391,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.390,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.389,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.388,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.387,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.386,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.385,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.384,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.383,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.382,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.381,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.380,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.379,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.378,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.377,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.376,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.375,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.374,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.373,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.372,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.371,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.370,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.369,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.368,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.367,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.366,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.365,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.364,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.363,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.362,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.361,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.360,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.359,18 C

26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.358,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.357,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.356,18 C
26/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.168.355,18 C
30/04/2019	479413	APLICACAO	5.000.000,00 D	3.168.355,18 C
30/04/2019	195162	PAG BOLETO	828,02 D	3.167.527,16 C
30/04/2019	199082	PAG BOLETO	6.212,50 D	3.161.314,66 C
30/04/2019	203360	PAG BOLETO	340,53 D	3.160.974,13 C
30/04/2019	226939	PAG BOLETO	779,69 D	3.160.194,44 C
30/04/2019	237909	PAG BOLETO	2.643,31 D	3.157.551,13 C
30/04/2019	344360	PAG BOLETO	6.541,34 D	3.151.009,79 C
30/04/2019	349149	PAG BOLETO	106,18 D	3.150.903,61 C
30/04/2019	353294	PAG BOLETO	4.385,34 D	3.146.518,27 C
30/04/2019	355933	PAG BOLETO	14.294,00 D	3.132.224,27 C
30/04/2019	432691	PAG DARF	478,20 D	3.131.746,07 C
30/04/2019	558424	PG ORG GOV	132,65 D	3.131.613,42 C
30/04/2019	644915	PG ORG GOV	132,65 D	3.131.480,77 C
30/04/2019	647796	PAG FONE	29,41 D	3.131.451,36 C
30/04/2019	103456	ENVIO TED	7.593,87 D	3.123.857,49 C
30/04/2019	104981	ENVIO TED	14.957,00 D	3.108.900,49 C
30/04/2019	105728	ENVIO TED	18.096,00 D	3.090.804,49 C
30/04/2019	106338	ENVIO TED	26.637,16 D	3.064.167,33 C
30/04/2019	106950	ENVIO TED	15.016,00 D	3.049.151,33 C
30/04/2019	107440	ENVIO TED	21.210,10 D	3.027.941,23 C
30/04/2019	107913	ENVIO TED	5.478,00 D	3.022.463,23 C
30/04/2019	108537	ENVIO TED	38.009,25 D	2.984.453,98 C
30/04/2019	109036	ENVIO TED	10.302,20 D	2.974.151,78 C
30/04/2019	109607	ENVIO TED	2.023,59 D	2.972.128,19 C
30/04/2019	110094	ENVIO TED	44.352,18 D	2.927.776,01 C
30/04/2019	110539	ENVIO TED	19.652,40 D	2.908.123,61 C
30/04/2019	111411	ENVIO TED	13.139,00 D	2.894.984,61 C
30/04/2019	111995	ENVIO TED	1.833,83 D	2.893.150,78 C
30/04/2019	115348	ENVIO TED	29.000,00 D	2.864.150,78 C
30/04/2019	116195	ENVIO TED	15.898,19 D	2.848.252,59 C
30/04/2019	116611	ENVIO TED	25.301,96 D	2.822.950,63 C
30/04/2019	121166	ENVIO TED	3.612,57 D	2.819.338,06 C
30/04/2019	073766	ENVIO TEV	1.518,64 D	2.817.819,42 C
30/04/2019	197255	ENVIO TEV	5.821,35 D	2.811.998,07 C



14/05/2019

inter:net::::B-a.nking::::cAIXA

30/04/2019	237089	ENVIO TEV	26.775,33 D	2.785.222,74 C
30/04/2019	170358	TAR CX PRG	1.998,10 D	2.783.224,64 C
30/04/2019	170358	SALARIO	875,84 D	2.782.348,80 C
30/04/2019	901836	DEBITO RFB	1.927,63 D	2.780.421,17 C
30/04/2019	901836	DEBITO RFB	3.742,10 D	2.776.679,07 C
30/04/2019	901836	DEBITO RFB	5.045,64 D	2.771.633,43 C
30/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.771.632,43 C
30/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.771.631,43 C
30/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.771.630,43 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/05/2019	141011	ENVIO TED	183,81 D	163,56 D
14/05/2019	000000	DB FOL PAG	18.520,26 D	18.683,82 D

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



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>ABRIL/2019</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>30/04/2019</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>9.699.522,53</b>	Rend Bruto <b>75.918,22</b>	Prev. IR + IOF <b>17.081,59</b>	Rend Líquido Acumulado <b>58.836,63</b>	Saldo Líquido em 30/04/2019 <b>9.758.359,16</b>
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	--

Nº Nota <b>20181221 000324</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>21/12/2018</b>	Data Vencimento <b>21/12/2020</b>	Valor Base <b>1.699.522,53</b>	Taxa Atual <b>96,5100 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5100 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>35.493,66</b>	Provisão IR <b>7.986,07</b>	Rend Líquido Acum <b>27.507,59</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>4.212.033,44</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,0884 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,6185 %</b>	Saldo em 30/04/2019 <b>1.727.030,12</b>

Nº Nota <b>20190329 000788</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>29/03/2019</b>	Data Vencimento <b>25/03/2021</b>	Valor Base <b>8.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>40.424,56</b>	Provisão IR <b>9.095,52</b>	Rend Líquido Acum <b>31.329,04</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>8.000.000,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,5053 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,3916 %</b>	Saldo em 30/04/2019 <b>8.031.329,04</b>

### Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/04/2019	20181221 000324	20190425 000615	R\$ 2.461.546,27	R\$ 49.617,71	R\$ 0,00	R\$ 11.163,98	R\$ 2.500.000,00
Total			R\$ 2.461.546,27	R\$ 49.617,71	R\$ 0,00	R\$ 11.163,98	R\$ 2.500.000,00

### 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 14/05/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,4852	1,9081	5,9199	1,771115	1,779708

**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 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.292,60C	121.557,662308
Aplicações	5.000.000,00C	2.809.449,640053
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.044,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.216.337,14C	2.931.007,302361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	5.000.000,00C	2.809.449,640053

**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>	