

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO / 2019

CONVÊNIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO / 2019

Ofício N.º 086/2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 13 Junho 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 **Maio/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,
DR. ALBERTO MAVIGNIER GATTAS ORRO
DD. Secretário da Saúde.
Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Maio 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, 13 de Junho 2.019.


Rafael Carlos Silva de Oliveira
Encarregado Financeiro
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
Termo de Convênio 002/2018

Barbosa

CNPJ/MF 50.320.605/0001-38

E-mail: financeiro@santacasailhabela.org.br / tel.: (12) 3896 5766

Rua: Padre Bronislau Chereck, nº 15 – Centro – Ilhabela – SP – CEP: 11630-000

1 - BALANCETE

MAIO / 2019

Barbora

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

COMPETÊNCIA: mai/19

BALANCETE

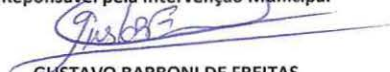
1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ^{*1}	8.689.932,49	2.1	Subvenção Social ^{*2}	10.260.705,06
1.1.1	Receita Operacional	8.584.565,99	2.1.1	Despesa Operacional	6.144.126,84
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	8.584.565,99	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.173.930,87
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	898.217,87
1.1.1.2	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Anterior</i>	8.584.566,00	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	170.324,70
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	105.366,50	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	77.476,99
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	98.873,81	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.181.526,60
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	6.492,69	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	108.852,47
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	308.665,30
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	34.112,19
			2.1.1.10	Gases Medicinais	15.430,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	48.211,10
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	78.147,80
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	3.872,52
			2.1.1.14	Telefonia	332,17
			2.1.1.15	Água	100,90
			2.1.1.16	Energia Elétrica	529,90
			2.1.1.17	Aluguel	13.081,75
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.763,26
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	20.550,45
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	170,10
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	170,10
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	4.116.408,12
			3.1	EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	4.116.408,12
TOTAL		8.689.932,49	TOTAL		10.260.705,06

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 13 de maio de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

MAIO / 2019

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

COMPETÊNCIA: mai/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO			FINANCEIRO		
1.	Receita	8.689.932,49	1.	Saldo Anterior	17.746.326,73
1.1	Receita Operacional	8.584.565,99	1.1	316-5 (Conta Corrente)	2.771.630,43
				Fic Giro	5.216.337,14
				Aplicação	9.758.359,16
				Total	17.746.326,73
1.2	Receita Não Operacional	105.366,50	1.2	1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2.	Despesa	10.260.705,06	1.3	Fundo Rotativo	-
2.1	Despesa Operacional	6.144.126,84	2.	Movimentação Financeira	5.229.117,40
2.2	Despesa Não Operacional	170,10	2.1	(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	8.584.565,99
3.	DEVOLUÇÃO SALDOS	4.116.408,12	2.2	(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
3.1	EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	4.116.408,12	2.3	(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	8.584.566,00
			2.4	(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
			2.5	(+) Recebimentos - Convênios	-
			2.6	(+) Resgate Automatico FIC giro	4.133.626,04
			2.7	(+) Recebimentos - Doações	-
			2.8	(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
			2.9	(+) Saldo inicial Conta Corrente	2.771.630,43
			2.10	(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			2.11	(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			2.12	(+) Transferências	-
			2.13	(-) Pagamentos em Cheque	-
			2.14	(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.123.576,39
			2.15	(-) Tarifa Bancária	170,10
			2.16	(-) Bloqueio Judicial	-
			2.17	(-) Outras Saídas	-
			2.18	(-) Fundo Rotativo	20.550,45
			2.19	(-) Caixa	-
			2.20	(-) Transferências	-
			2.21	(-) Adiantamentos	-
			2.22	(-) Transferência para Conta Investimento	-
			3.	Saldo Final	16.116.717,53
			3.1	316-5 (Conta Corrente)	5.229.117,40
			3.2	Aplicação CDB	9.798.396,34
			3.3	Fundo Rotativo	-
			3.4	Investimento FIC Giro	1.089.203,79

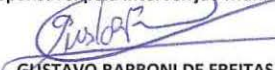
R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	6.905.256,47	8.584.565,99	10.260.705,06	5.229.117,40
			INVESTIMENTO FIC GIRO	0,00
			TOTAL C/C	5.229.117,40

Ilhabela 13 de maio de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

3 – DESPESA ANALÍTICA

MAIO / 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:

mai/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				3.173.930,87
1.1.1	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	2.802.135,00
1.1.2	FOPAG - 2º PARC .13º SALARIO				
1.1.3	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	5.282,60
1.1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º Salário			-	
1.1.5	FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal			FOPAG	133.918,15
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	483,97
1.1.10	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	
1.1.11	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	38.674,55
1.1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	20.792,90
1.1.13	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	23.739,66
1.1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.346,19
1.1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	52.202,96
1.1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	21.429,00
1.1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	
1.1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELAINE BATISTA VAZ UNGARI			ANEXO I	15.290,58
1.1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - ELAINE BATISTA VAZ UNGARI			ANEXO I	6.623,90
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LEONELA DE OLIVEIRA POMBO			ANEXO II	3.380,07
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - LEONELA OLIVEIRA			ANEXO II	5.873,40
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO -			ANEXO III	
1.1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FRANCISCO JONATA			ANEXO III	509,92
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA			ANEXO IV	5.477,49
1.1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- RICARDO OLIVEIRA			ANEXO IV	2.842,07
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- CARLOS ALBERTO FORNICOLA			ANEXO V	7.679,02
1.1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF-			ANEXO V	
1.1.28	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO -			ANEXO VI	
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - ALBERTO MAVIGNIER			ANEXO VI	25.010,34
1.1.30	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -			ANEXO VII	
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				898.217,87
1.2.2	GRF FGTS ABRIL	abr/19	07/05/2019		261.904,63
1.2.3	DARF COD REC 5952	abr/19	20/05/2019		54.050,26
1.2.4	DARF COD REC 1279	abr/19	31/05/2019		479,50
1.2.6	DARF COD REC 1708	abr/19	20/05/2019		17.007,62
1.2.8	DARF COD REC 0561	abr/19	17/05/2019		254.911,23
1.2.9	DARF COD REC 0588	abr/19	17/05/2019		1.146,97
1.2.10	DARF COD REC 1734	abr/19	28/05/2019		37.021,20
1.2.11	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	abr/19	17/05/2019		271.696,46
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				170.324,70
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	abr/19			59.520,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	abr/19			7.142,40
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	abr/19			48.657,60
1.3.1	Vale Transporte				28.944,70
	EXPRESSO FENIX VIACAO	abr/19	30/04/2019		23.680,00
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	abr/19	06/05/2019		3.141,60
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	abr/19	16/05/2019		207,90
	ECOBUS	abr/19	06/05/2019		1.915,20
1.3.2	OUTROS				
1.3.3	CURSOS				6.260,00
	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A.	abr/19			5.760,00
	HENRIQUE CAVALLI TORRES	abr/19			500,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				19.800,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	abr/19	03/05/2019		10.098,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	abr/19	16/05/2019		9.702,00
1.4	Provisões CLT				-
1.4.1	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.2	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.3	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.4	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.5	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
1.5	Serviços de Terceiros				77.476,99
1.5.1	Software e Visita Técnica				20.692,49
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	abr/19	10/05/2019		4.735,67
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	abr/19	10/05/2019		6.541,34
	REP RELOGIOS LTDA	abr/19	04/04/2019		1.470,00
	REP RELOGIOS LTDA	abr/19	20/05/2019		1.470,00
	LINKTEL TELECOM	abr/19	10/05/2019		279,90
	HUGHESNET	abr/19	15/05/2019		299,90
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	abr/19	02/05/2019		4.900,00
	SAGE	abr/19	20/05/2019		604,60
	COPAN INFORMATICA LTDA	abr/19	22/05/2019		391,08

Bonhami

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

COMPETÊNCIA: mai/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.2	Monitoramento A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON				-
1.5.3	Jurídico WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	abr/19	31/05/2019		6.185,14
1.5.4	Contábil BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	abr/19	06/05/2019		9.680,00
1.5.5	Medicina do trabalho PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	abr/19	02/05/2019		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678 FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841 GRIFON BRASIL ASSESSORIA AUDISA CONSULTORIA AUDISA CONSULTORIA LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	abr/19 abr/19 abr/19 abr/19 abr/19 abr/19 abr/19	02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 17/05/2019 14/05/2019 03/05/2019 02/05/2019		31.269,36 5.925,00 7.800,00 500,00 3.754,00 1.459,36 9.000,00 2.831,00
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				1.181.526,60
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	
1.6.9	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	63.537,77
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	565.599,45
1.6.14	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.025,40
1.6.15	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.118,57
1.6.16	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.569,50
1.6.17	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	130.369,52
1.6.18	Hematologia/Agência Transfusional Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.19	Assessoria Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
1.6.20	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.21	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.909,87
1.6.22	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	81.379,50
1.6.23	Pediatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.24	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.25	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	72.130,69
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	104.064,84
1.6.28	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
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	
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	15.210,39
1.6.33	Ortopedia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.34	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
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	11.262,00
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	
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				108.852,47
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	abr/19 abr/19 abr/19 abr/19	mai/19 17/05/2019 09/05/2019 20/05/2019		108.852,47 2.205,48 45.240,00 57.746,84 3.660,15
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				308.665,30
1.8.1	Laboratório CLINICA MULT IMAGEM LTDA	abr/19	23/05/2019		750,00 750,00

Carbone

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

COMPETÊNCIA: mai/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.8.2	Repasse Faturamento Laboratório				307.915,30
	Repasse Faturamento Laboratório	abr/19	24/05/2019		R\$ 307.915,30
1.9	Serviços de Manutenção				34.112,19
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				28.632,19
	MKG SERVICE E COMERCIO	abr/19	29/04/2019		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	abr/19	06/05/2019		4.097,19
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	abr/19	16/04/2019		435,00
	ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ME	abr/19	09/05/2019		10.500,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	mai/19	16/05/2019		9.800,00
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	abr/19	25/04/2019		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				5.480,00
	RONALDO VILA 383378147851	abr/19	17/05/2019		5.480,00
1.10	Gases Medicinais				15.430,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	abr/19	03/04/2019		7.560,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	abr/19	09/04/2019		2.965,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	abr/19	16/04/2019		1.670,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	abr/19	30/04/2019		80,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	abr/19	30/04/2019		3.155,00
1.11	Materiais Hospitalares				48.211,10
1.11.1	Drogas e Medicamentos				310,00
	LELISAN FARMACIA LTDA ME	abr/19	25/04/2019		310,00
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				41.921,75
	CIRURGICA ALBINOS EIRELI EPP	abr/19	30/05/2019		15.705,00
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	abr/19	02/04/2019		404,00
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	abr/19	03/04/2019		180,00
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	abr/19	03/04/2019		404,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	abr/19	29/03/2019		10.490,55
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	abr/19	26/02/2019		10.490,55
	J MARSEG CONF E COM EPIS LTDA	abr/19	09/04/2019		1.259,55
	WAGNER FELIX ANTUNES 27442375820	abr/19	10/05/2019		2.280,00
	MIX SAUDE E CONFORTO	abr/19	06/05/2019		160,00
	RENYLAB. QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	abr/19	28/03/2019		548,10
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	-	-	-	-	-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
	-	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				5.979,35
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	abr/19	26/04/2019		1.349,82
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	abr/19	11/04/2019		176,02
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	abr/19	02/04/2019		183,81
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	abr/19	17/04/2019		4.269,70
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
	-	-	-	-	-
1.11.8	Material Oftalmológico				-
	-	-	-	-	-
1.12	Materiais Não Hospitalares				78.147,80
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				49.143,80
	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	abr/19	22/04/2019		65,00
	REBAL COMERCIAL LTDA	abr/19	04/04/2019		2.546,04
	REBAL COMERCIAL LTDA	abr/19	12/04/2019		127,98
	BENEDITO ADEMIR SILVEIRO 80143628887	abr/19	11/04/2019		536,00
	COLUMBIA COME DESCART EIRELI	abr/19	04/04/2019		8.709,90
	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	abr/19	11/04/2019		6.346,00
	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA	abr/19	15/05/2019		57,29
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	abr/19	30/04/2019		692,00
	M DE L TRINDADE DA SILVA MOVEIS	abr/19	04/04/2019		720,00
	ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	abr/19	20/04/2019		29.343,59
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	-	-	-	-	-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-

Babon

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

COMPETÊNCIA: mai/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				29.004,00
	C M PROECA INIFORMES ME	abr/19			29.004,00
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				-
1.12.6	Material de Lavanderia				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				3.872,52
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				3.872,52
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	abr/19	03/05/2019		647,44
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	abr/19	16/05/2019		385,84
	SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA	abr/19	06/05/2019		134,24
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	abr/19	10/05/2019		1.505,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	abr/19	10/05/2019		1.200,00
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				332,17
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				332,17
	TELEFONE 3896 5766	abr/19			209,81
	TELEFONE 3896 6655	abr/19			122,36
1.15	Água e Esgoto				100,90
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				100,90
	SABESP RH	abr/19	07/05/2019		100,90
1.16	Energia Elétrica				529,90
1.16.1	Elektro Redes S.A				529,90
	ELEKTRO RH	abr/19	21/05/2019		529,90
1.17	Aluguel				13.081,75
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				13.081,75
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/19	18/04/2019		12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/19	18/04/2019		644,75
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				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				10.763,26
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				10.763,26
	DEBITO RFB DCTF	abr/19		R\$	1.936,52
	DEBITO RFB DCTF	abr/19		R\$	3.757,82
	DEBITO RFB DCTF	abr/19		R\$	5.068,92
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				20.550,45
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	abr/19	09/05/2019		14.355,05
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	abr/19	10/05/2019		907,40
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	abr/19	21/05/2019		4.500,00
	HOTEL RESIDENCIAL PANTANAL III LTDA	abr/19	19/05/2019		460,00
	HOTEL COPACABANA PIRACICABA	abr/19	27/05/2019		328,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				170,10
2.1	Financelras				170,10
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				170,10
	TR TEV IBC	abr/19	02/05/2019		2,00

Barbon

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

COMPETÊNCIA: mai/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	TR TEV IBC	abr/19	03/05/2019		9,04
	TR TEV IBC	abr/19	06/05/2019		2,54
	TR TEV IBC	abr/19	07/05/2019		2,54
	TR TEV IBC	abr/19	09/05/2019		1,00
	TR TEV IBC	abr/19	10/05/2019		1,00
	TR TEV IBC	abr/19	16/05/2019		4,62
	TR TEV IBC	abr/19	24/05/2019		1,00
	TR TEV IBC	abr/19	29/05/2019		1,54
	TR TEV IBC	abr/19	31/05/2019		52,00
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	abr/19	14/05/2019		12,32
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	abr/19	27/05/2019		42,00
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	abr/19	10/05/2019		7,70
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	abr/19	09/05/2019		30,80
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				4.116.408,12
	DEVOLUÇÃO DOS SALDOS DOS EXERCÍCIOS DE 2016 / 2017 / 2018				4.116.408,12
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					10.260.705,06

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

Ilhabela, 13 de maio de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

MAIO / 2019

Barbon

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: mai/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		2.771.630,43
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal		8.584.565,99
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal		-
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior		8.584.566,00
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior		-
(+) Recebimentos - Convênios		-
(+) Resgate FIC Giro Automatico		4.133.626,04
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira		98.873,81
(+) Outras Entradas		-
(+) Reembolso Fundo Rotativo		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		-
(+) Transferências		-
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		6.123.576,39
(-) Tarifa Bancária		170,10
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Fundo Rotativo		20.550,45
(-) Caixa		-
(-) Transferências		-
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018		4.116.408,12
(=) Saldo Final		5.229.117,40

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A)	CHEQUE/REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	SUBGRUPO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
	02/05/2019				RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	2012	28/03/2019	abr/19			R\$	548,10
	02/05/2019				COLUMBIA COME DESCART EIRELI	512651	04/04/2019	abr/19			R\$	8.709,90
	02/05/2019				EMPRÉSTIMO CAIXA		02/05/2019	abr/19			R\$	133.918,15
	02/05/2019				LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	795	02/05/2019	abr/19			R\$	8.653,87
	02/05/2019				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	49	02/05/2019	abr/19			R\$	23.959,75
	02/05/2019				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	50	02/05/2019	abr/19			R\$	27.991,56
	02/05/2019				C M PROENÇA UNIFORMES ME	633	29/04/2019	abr/19			R\$	29.004,00
	02/05/2019				BENEDITO ADEMIR SILVERIO	116	11/04/2019	abr/19			R\$	536,00
	02/05/2019				EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12210	02/04/2019	abr/19			R\$	404,00
	02/05/2019				ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	132	02/05/2019	abr/19			R\$	17.172,67
	02/05/2019				ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	02/05/2019	abr/19			R\$	7.778,83
	02/05/2019				VELHOTE E KANEKO	31	30/04/2019	abr/19			R\$	27.890,00
	02/05/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	74	01/05/2019	abr/19			R\$	6.513,19
	02/05/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	75	01/05/2019	abr/19			R\$	22.803,35
	02/05/2019				ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	131	01/05/2019	abr/19			R\$	4.428,71
	02/05/2019				ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4997	20/04/2019	abr/19			R\$	29.343,59
	02/05/2019				FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS	32	02/05/2019	abr/19			R\$	50.407,93
	02/05/2019				PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADM	2638	02/05/2019	abr/19			R\$	9.650,00
	02/05/2019				A A PEREIRA CLINICA MÉDICA	95	02/05/2019	abr/19			R\$	26.245,98
	02/05/2019				EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	8036	30/04/2019	abr/19			R\$	23.680,00
	02/05/2019				TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	100	02/05/2019	abr/19			R\$	5.925,00
	02/05/2019				CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	155	02/05/2019	abr/19			R\$	26.025,40
	02/05/2019				MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	759	02/05/2019	abr/19			R\$	17.071,82
	02/05/2019				LAVOISIER CLINICA MÉDICA	1061	02/05/2019	abr/19			R\$	16.631,78
	02/05/2019				S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	1	30/04/2019	abr/19			R\$	43.830,07
	02/05/2019				MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	02/05/2019	abr/19			R\$	4.402,57
	02/05/2019				CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE/FÉRIAS	02/05/2019	abr/19			R\$	16.154,81
	02/05/2019				ELAINE BATISTA VAZ UNGARI	RESCISÃO	02/05/2019	abr/19			R\$	15.290,58
	02/05/2019				TR TEV IBC		02/05/2019	abr/19			R\$	1,00
	02/05/2019				TR TEV IBC		02/05/2019	abr/19			R\$	1,00
	03/05/2019				REBAL COMERCIAL LTDA	158776	04/04/2019	abr/19			R\$	2.546,04
	03/05/2019				OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	44582	03/04/2019	abr/19			R\$	7.560,00
	03/05/2019				CIRURGICA ALBINOS EIRELI - EPP	1116	30/05/2019	abr/19			R\$	15.705,00
	03/05/2019				GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/05/2019	abr/19			R\$	65,61
	03/05/2019				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/05/2019	abr/19			R\$	499,29
	03/05/2019				MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/05/2019	abr/19			R\$	250,00

Bambona

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: mai/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CORRENTE E APLICAÇÃO

03/05/2019		GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/05/2019	abr/19		R\$	1.268,26
03/05/2019		SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	591	29/04/2019	abr/19		R\$	38.621,40
03/05/2019		EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12219	03/04/2019	abr/19		R\$	180,00
03/05/2019		EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12218	03/04/2019	abr/19		R\$	404,00
03/05/2019		REP RELOGIOS LTDA	35639	04/04/2019	abr/19		R\$	1.470,00
03/05/2019		AGUILA SARTORI ASSITÊNCIA MÉDICA	42	03/05/2019	abr/19		R\$	3.739,92
03/05/2019		MKG SERVICE E COMERCIO	2145	29/04/2019	abr/19		R\$	1.900,00
03/05/2019		CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	284	25/04/2019	abr/19		R\$	1.900,00
03/05/2019		T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	75	03/05/2019	abr/19		R\$	24.279,50
03/05/2019		BCD SERVICOS MEDICOS	507	02/05/2019	abr/19		R\$	18.827,44
03/05/2019		M DE L TRINDADE DA SILVA MOVEIS	102	04/04/2019	abr/19		R\$	720,00
03/05/2019		DEVOLUÇÃO SALDO DOS EXERCÍCIOS 2016/2017 E 2018 (PREFEITURA)		03/05/2019	abr/19		R\$	4.116.408,12
03/05/2019		SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/05/2019	abr/19		R\$	275,48
03/05/2019		ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/05/2019	abr/19		R\$	528,00
03/05/2019		ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/05/2019	abr/19		R\$	598,80
03/05/2019		MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/05/2019	abr/19		R\$	325,60
03/05/2019		CHARLENE A C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/05/2019	abr/19		R\$	264,00
03/05/2019		BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	29	03/05/2019	abr/19		R\$	8.577,89
03/05/2019		ELIS REGINA SIMONATO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/05/2019	abr/19		R\$	1.207,56
03/05/2019		TR TEV IBC		03/05/2019	abr/19		R\$	1,54
03/05/2019		TR TEV IBC		03/05/2019	abr/19		R\$	1,50
03/05/2019		TR TEV IBC		03/05/2019	abr/19		R\$	1,00
03/05/2019		TR TEV IBC		03/05/2019	abr/19		R\$	1,00
03/05/2019		TR TEV IBC		03/05/2019	abr/19		R\$	1,00
03/05/2019		TR TEV IBC		03/05/2019	abr/19		R\$	1,00
03/05/2019		TR TEV IBC		03/05/2019	abr/19		R\$	1,00
03/05/2019		TR TEV IBC		03/05/2019	abr/19		R\$	1,00
03/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	2.081.494,38	
06/05/2019		LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A		06/05/2019	abr/19		R\$	3.141,60
06/05/2019		ECOBUS		06/05/2019	abr/19		R\$	1.915,20
06/05/2019		BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	39	06/05/2019	abr/19		R\$	9.680,00
06/05/2019		CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	209	30/04/2019	abr/19		R\$	6.757,20
06/05/2019		CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	210	30/04/2019	abr/19		R\$	5.631,00
06/05/2019		JULIDOU ILHABELA ÓTICA		06/05/2019	abr/19		R\$	21.429,00
06/05/2019		COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO		06/05/2019	abr/19		R\$	20.792,90
06/05/2019		DROGARIA FARMA ILHA LTDA		06/05/2019	abr/19		R\$	23.739,66
06/05/2019		SEGURO DE VIDA ABS BRADESCCO		06/05/2019	abr/19		R\$	483,97
06/05/2019		MIX SAUDE E CONFORTO		06/05/2019	abr/19		R\$	160,00
06/05/2019		MINAMIHARA E MINAMIHARA	113	03/05/2019	abr/19		R\$	45.264,11
06/05/2019		MINAMIHARA E MINAMIHARA	115	06/05/2019	abr/19		R\$	36.909,87
06/05/2019		LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	14	03/05/2019	abr/19		R\$	9.000,00
06/05/2019		TR TEV IBC		06/05/2019	abr/19		R\$	1,54
06/05/2019		TR TEV IBC		06/05/2019	abr/19		R\$	1,00
06/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	184.907,05	
07/05/2019		SABESP CIA SAN BASIC		07/05/2019	abr/19		R\$	100,90
07/05/2019		EMPRÉSTIMO SANTANDER		07/05/2019	abr/19		R\$	38.674,55
07/05/2019		FARMA PONTE AD DE CPNV		07/05/2019	abr/19		R\$	51.907,40
07/05/2019		FARMA PONTE AD DE CPNV		07/05/2019	abr/19		R\$	295,56
07/05/2019		FGTS FOLHA ABRIL 2019	FGTS	07/05/2019	abr/19		R\$	261.904,63
07/05/2019		GUMERCINO JUNIOR	65	03/05/2019	abr/19		R\$	10.098,00
07/05/2019		ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	47	06/05/2019	abr/19		R\$	4.097,19
07/05/2019		SUPERMERCADO DO FRADE	12814	03/05/2019	abr/19		R\$	647,44
07/05/2019		A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS	462	02/05/2019	abr/19		R\$	4.900,00
07/05/2019		FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	17	02/05/2019	abr/19		R\$	7.800,00
07/05/2019		GILZA APARECIDA ESTEVES	FÉRIAS	07/05/2019	abr/19		R\$	2.976,51
07/05/2019		PAGAMENTO DE FÉRIAS	FÉRIAS	07/05/2019	abr/19		R\$	70.401,00
07/05/2019		TR TEV IBC		07/05/2019	abr/19		R\$	1,54
07/05/2019		TR TEV IBC		07/05/2019	abr/19		R\$	1,00
07/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	453.805,72	
08/05/2019		RKP ENGENHARIA CLINICA	886	18/04/2019	abr/19		R\$	12.437,00
08/05/2019		UNIPACS CONSULTORIA	1233	02/05/2019	abr/19		R\$	2.831,00
08/05/2019		(RESCISÃO) (LEONELA DE OLIV. POMPO E RICARDO O. DE ALMEIDA)	RESCISÃO	08/05/2019	abr/19		R\$	8.857,56
08/05/2019		FÉRIAS (LUCAS SANTOS, PATRICIA BALBINO E PAULO MADUREIRA)	FÉRIAS	08/05/2019	abr/19		R\$	21.057,41
08/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	45.182,97	
09/05/2019		OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	44700	09/04/2019	abr/19		R\$	2.965,00
09/05/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		11/05/2019	abr/19		R\$	14.355,05

Barbora

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: mai/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5

CORRENTE E APLICAÇÃO

09/05/2019	FGTS LEONELA OLIVEIRA	FGTS	09/05/2019	abr/19		R\$	5.873,40
09/05/2019	FGTS FRANCISCO JONATA	FGTS	09/05/2019	abr/19		R\$	509,92
09/05/2019	FGTS RICARDO OLIVEIRA	FGTS	09/05/2019	abr/19		R\$	2.842,07
09/05/2019	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	560	09/05/2019	abr/19		R\$	57.746,84
09/05/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	22147	07/05/2019	abr/19		R\$	2.205,48
09/05/2019	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	FÉRIAS	09/05/2019	abr/19		R\$	2.533,42
09/05/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		09/05/2019	abr/19		R\$	30,80
09/05/2019	TR TEV IBC		09/05/2019	abr/19		R\$	1,00
09/05/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	89.062,98	
10/05/2019	LINKTEL TELECOM	10017	10/05/2019	abr/19		R\$	279,90
10/05/2019	UNIODONTO	2285450	10/05/2019	abr/19		R\$	2.346,19
10/05/2019	SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES		10/05/2019	abr/19		R\$	239,10
10/05/2019	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	72024	10/05/2019	abr/19		R\$	4.735,67
10/05/2019	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A.	17802508	13/05/2019	abr/19		R\$	5.760,00
10/05/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		10/05/2019	abr/19		R\$	907,40
10/05/2019	RESEMARY GOES DOS SANTOS	101/102	10/05/2019	abr/19		R\$	1.505,00
10/05/2019	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	22/23/24/25/26	26/04/2019	abr/19		R\$	1.200,00
10/05/2019	WAGNER FELIX ANTUNES	NF 2 E 3	10/05/2019	abr/19		R\$	2.280,00
10/05/2019	ROBSON DA SILVA MENDES	FÉRIAS	10/05/2019	abr/19		R\$	4.580,22
10/05/2019	LUIS PAULO RUFINO DOS SANTOS	HOLERITE	10/05/2019	abr/19		R\$	2.480,82
10/05/2019	PAGAMENTO FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR	HOLERITE/FÉRIAS	10/05/2019	abr/19		R\$	19.269,86
10/05/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		10/05/2019	abr/19		R\$	7,70
10/05/2019	TR TEV IBC		10/05/2019	abr/19		R\$	1,00
10/05/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	45.592,86	
13/05/2019	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	25747	29/03/2019	abr/19		R\$	10.490,55
13/05/2019	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	131637	11/04/2019	abr/19		R\$	6.346,00
13/05/2019	REBAL COMERCIAL LTDA	159248	12/04/2019	abr/19		R\$	127,98
13/05/2019	SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA	118134/118135	06/05/2019	abr/19		R\$	134,24
13/05/2019	CREPMED COM PRODUTOS	13129/13130/13131/13132	11/04/2019	abr/19		R\$	176,02
13/05/2019	SAUDE SZTERLING LTDA	11	24/04/2019	abr/19		R\$	6.569,50
13/05/2019	HOTEL RESIDENCIAL PANTANAL III LTDA		19/05/2019	abr/19		R\$	460,00
13/05/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	24.304,29	
14/05/2019	CREPMED COM PRODUTOS	13054	02/04/2019	abr/19		R\$	183,81
14/05/2019	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA		15/05/2019	abr/19		R\$	57,29
14/05/2019	RESCISÃO E FÉRIAS (CARLOS FORNICOLA/JOÃO CARLOS/ROMOALDO)	RESCISÃO/FÉRIAS	14/05/2019	abr/19		R\$	18.520,26
14/05/2019	TARIFA SALÁRIO		14/05/2019	abr/19		R\$	12,32
14/05/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	18.773,68	
15/05/2019	HUGHES TELECOM DO BR		15/05/2019	abr/19		R\$	299,90
15/05/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	54630	02/05/2019	abr/19		R\$	500,00
15/05/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	799,90	
16/05/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	44872	16/04/2019	abr/19		R\$	1.670,00
16/05/2019	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	6402	16/05/2019	abr/19		R\$	207,90
16/05/2019	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIP	4006830	16/05/2019	abr/19		R\$	9.800,00
16/05/2019	TR TEV IBC		16/05/2019	abr/19		R\$	4,62
16/05/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	11.682,52	
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	244887	26/04/2019	abr/19		R\$	59.520,00
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	244888	26/04/2019	abr/19		R\$	7.142,40
17/05/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	244894	26/04/2019	abr/19		R\$	48.657,60
17/05/2019	DARF		17/05/2019	abr/19		R\$	254.911,23
17/05/2019	DARF		17/05/2019	abr/19		R\$	1.146,97
17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL D - GPS		17/05/2019	abr/19		R\$	271.696,46
17/05/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	129	17/05/2019	abr/19		R\$	45.240,00
17/05/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	889	18/04/2019	abr/19		R\$	644,75
17/05/2019	CREPMED COM PRODUTOS	13153/13154/13155	17/04/2019	abr/19		R\$	4.269,70
17/05/2019	A CLINICA OPUS MEDICINA LTDA ME	2738	16/05/2019	abr/19		R\$	11.262,00
17/05/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	704.491,11	
20/05/2019	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	37189224	20/05/2019	abr/19		R\$	604,60
20/05/2019	REP RELOGIOS LTDA	36365	20/05/2019	abr/19		R\$	1.470,00
20/05/2019	DARF		20/05/2019	abr/19		R\$	54.050,26
20/05/2019	DARF		20/05/2019	abr/19		R\$	17.007,62
20/05/2019	AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA	1162	17/05/2019	abr/19		R\$	3.754,00
20/05/2019	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	25308	26/02/2019	abr/19		R\$	10.490,55
20/05/2019	GUMERCINO JUNIOR	67	16/05/2019	abr/19		R\$	9.702,00
20/05/2019	SUPERMERCADO DO FRADE	13121	16/05/2019	abr/19		R\$	385,84
20/05/2019	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES	598	30/04/2019	abr/19		R\$	692,00
20/05/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	490	16/04/2019	abr/19		R\$	435,00

Beberon

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: mai/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
20/05/2019		RONALDO VILA	7	17/05/2019	abr/19			R\$	5.480,00
20/05/2019		J MARSEG CONF E COM EPIS LTDA	6435	09/04/2019	abr/19			R\$	1.259,55
20/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	105.331,42		
21/05/2019		ELEKTRO		21/05/2019	abr/19			R\$	529,90
21/05/2019		TELEFONE VIVO		21/05/2019	abr/19			R\$	122,36
21/05/2019		TELEFONE VIVO		21/05/2019	abr/19			R\$	209,81
21/05/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		21/05/2019	abr/19			R\$	4.500,00
21/05/2019		LITORAL PRINT MARKETING LTDA	98	22/04/2019	abr/19			R\$	65,00
21/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	5.427,07		
22/05/2019		COPAN INFORMÁTICA LTDA		22/05/2019	abr/19			R\$	391,08
22/05/2019		ADRIANO FERREIRA DE SOUZA	395	09/05/2019	abr/19			R\$	10.500,00
22/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	10.891,08		
23/05/2019		ESTORNO D KOLLING ME				R\$	180,00		
23/05/2019		D KOLLING ME	3801	17/05/2019	abr/19			R\$	180,00
23/05/2019		CLINICA MULT IMAGEM LTDA		23/05/2019	abr/19			R\$	750,00
23/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	750,00		
24/05/2019		INEHI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	284	20/05/2019	abr/19			R\$	3.660,15
24/05/2019		LELISAN FARMACIA LTDA ME	11559	25/04/2019	abr/19			R\$	310,00
24/05/2019		REPASSE LABORATÓRIO		24/05/2019	abr/19			R\$	307.915,30
24/05/2019		TR TEV IBC		24/05/2019	abr/19			R\$	1,00
24/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	311.886,45		
27/05/2019		HOTEL COPACABANA PIRACICABA		27/05/2019	abr/19			R\$	328,00
27/05/2019		CREPMED COM PRODUTOS	13198/13199/13200	26/04/2019	abr/19			R\$	1.349,82
27/05/2019		HENRIQUE CAVALLI TORRES		27/05/2019	abr/19			R\$	500,00
27/05/2019		MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA		27/05/2019	abr/19			R\$	42,00
27/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	2.219,82		
28/05/2019		DARF PARCELAMENTO		28/05/2019	abr/19			R\$	37.021,20
28/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	37.021,20		
29/05/2019		TR TEV IBC		29/05/2019	abr/19			R\$	1,54
29/05/2019		RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	1,54		
30/05/2019		REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	2.904.565,99		
30/05/2019		REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	5.680.000,00		
30/05/2019		OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	45180	30/04/2019	abr/19			R\$	80,00
30/05/2019		OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	45179	30/04/2019	abr/19			R\$	3.155,00
30/05/2019		AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA	1552	14/05/2019	abr/19			R\$	1.459,36
30/05/2019		PAGAMENTO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS		30/05/2019	abr/19			R\$	2.475.739,35
31/05/2019		MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS	16712	10/05/2019	abr/19			R\$	6.541,34
31/05/2019		DARF		31/05/2019	abr/19			R\$	479,50
31/05/2019		FGTS ELAINE BATISTA VAZ		31/05/2019	abr/19			R\$	6.623,90
31/05/2019		FGTS ALBERTO MAVIGNIER		31/05/2019	abr/19			R\$	25.010,34
31/05/2019		BELA KIDS CARE PEDIATRIA	5	31/05/2019	abr/19			R\$	30.596,98
31/05/2019		BCD SERVICOS MEDICOS	518	31/05/2019	abr/19			R\$	22.424,39
31/05/2019		DANIEL TAKASHI SAKANE	120	31/05/2019	abr/19			R\$	18.225,24
31/05/2019		D AVILA MEDEIROS EIRELI	133	31/05/2019	abr/19			R\$	13.033,89
31/05/2019		DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA	167	31/05/2019	abr/19			R\$	63.537,77
31/05/2019		FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	65	31/05/2019	abr/19			R\$	20.843,38
31/05/2019		GASDER CLINICA MEDICA	732	31/05/2019	abr/19			R\$	19.812,41
31/05/2019		IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	63	31/05/2019	abr/19			R\$	3.914,00
31/05/2019		LAR CLINICA MEDICA LTDA	385	31/05/2019	abr/19			R\$	2.465,44
31/05/2019		LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	806	31/05/2019	abr/19			R\$	8.619,11
31/05/2019		L G PONCHELI CLINICA MÉDICA ME	88	31/05/2019	abr/19			R\$	3.935,13
31/05/2019		M C GOMES SERVICOS MEDICOS	21	31/05/2019	abr/19			R\$	13.531,53
31/05/2019		MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	250	31/05/2019	abr/19			R\$	3.628,24
31/05/2019		MARCELA DO SOUTO FINK ME	159	31/05/2019	abr/19			R\$	36.115,39
31/05/2019		MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	97	31/05/2019	abr/19			R\$	21.103,42
31/05/2019		MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS	56	31/05/2019	abr/19			R\$	18.300,75
31/05/2019		PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	347	31/05/2019	abr/19			R\$	21.210,10
31/05/2019		R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	123	31/05/2019	abr/19			R\$	15.210,39
31/05/2019		SASSI SERVICIO DE ASSISTENCIA INFANTIL	392	31/05/2019	abr/19			R\$	11.731,25
31/05/2019		S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	2	31/05/2019	abr/19			R\$	18.295,58
31/05/2019		SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	613	31/05/2019	abr/19			R\$	27.708,24
31/05/2019		CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	178	31/05/2019	abr/19			R\$	29.000,00
31/05/2019		GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	669	31/05/2019	abr/19			R\$	23.462,50
31/05/2019		GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	668	31/05/2019	abr/19			R\$	13.139,00
31/05/2019		ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19			R\$	12.109,80
31/05/2019		ELAIR MELÃO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19			R\$	4.921,89

Bohann

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: mai/19

ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO						
31/05/2019		JAUQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	3.475,91
31/05/2019		KARINE NASCIMENTO BRAGA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.565,20
31/05/2019		RENATO MARTINEZ MELLO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	5.420,92
31/05/2019		RONIE FRANCISCO DE PAULA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.834,01
31/05/2019		WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	6.185,14
31/05/2019		HENFEL CLINICA MEDICA	246	31/05/2019	abr/19	R\$	33.540,57
31/05/2019		ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRIC	317	31/05/2019	abr/19	R\$	14.536,42
31/05/2019		ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRIC	318	31/05/2019	abr/19	R\$	1.761,56
31/05/2019		SK CLINICA MEDICA LTDA	73	31/05/2019	abr/19	R\$	10.955,79
31/05/2019		CORDISMED CLINICA GERAL	1380	31/05/2019	abr/19	R\$	5.118,57
31/05/2019		OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	11	31/05/2019	abr/19	R\$	38.701,13
31/05/2019		ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA	24	31/05/2019	abr/19	R\$	3.887,92
31/05/2019		ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.514,51
31/05/2019		ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	125,02
31/05/2019		ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	3.320,37
31/05/2019		ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.125,95
31/05/2019		ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	18.662,20
31/05/2019		BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	3.106,56
31/05/2019		CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.045,21
31/05/2019		DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.130,43
31/05/2019		DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.249,69
31/05/2019		DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.512,82
31/05/2019		EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	340,06
31/05/2019		ELIETE ALVES RUFINO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.314,45
31/05/2019		GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.034,90
31/05/2019		GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	381,21
31/05/2019		HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.127,79
31/05/2019		JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.570,59
31/05/2019		JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.367,06
31/05/2019		LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	805,47
31/05/2019		LINDINALVA ROCHA BARBOSA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.709,21
31/05/2019		LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.469,34
31/05/2019		LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.242,34
31/05/2019		MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.909,77
31/05/2019		MARCELI DOS SANTOS GRISANTE	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.943,22
31/05/2019		MARCELO HENRIQUE RABELO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	5.294,89
31/05/2019		MARCELO SANTANA PINHEIRO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	4.663,47
31/05/2019		MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	4.038,92
31/05/2019		MARIANA DE JESUS LINS	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.317,95
31/05/2019		PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.043,10
31/05/2019		ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	801,34
31/05/2019		ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.047,49
31/05/2019		ROSANA SOARES DA CUNHA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	4.893,72
31/05/2019		RESELENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.888,11
31/05/2019		SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.423,45
31/05/2019		TAMIRES REGINA MARQUES SIMOES DOS SANTOS	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.565,23
31/05/2019		THAMIRES FERREIRA GOMES	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	405,21
31/05/2019		VIVIANE CALABRIA PIMENTA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	8.475,85
31/05/2019		WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.917,93
31/05/2019		YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.881,01
31/05/2019		YURI PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.890,56
31/05/2019		MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE/FÉRIAS	31/05/2019	abr/19	R\$	5.221,52
31/05/2019		HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE/FÉRIAS	31/05/2019	abr/19	R\$	3.616,04
31/05/2019		ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	HOLERITE/FÉRIAS	31/05/2019	abr/19	R\$	3.804,46
31/05/2019		ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE/FÉRIAS	31/05/2019	abr/19	R\$	2.877,89
31/05/2019		JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	HOLERITE/FÉRIAS	31/05/2019	abr/19	R\$	2.597,80
31/05/2019		FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.417,64
31/05/2019		JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.940,47
31/05/2019		MARIANA LIMA GUIMARAES	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	2.979,93
31/05/2019		WALLACE RIBEIRO SILVA	HOLERITE	31/05/2019	abr/19	R\$	1.689,86
31/05/2019		CLINICA ISIS S / S	820	31/05/2019	abr/19	R\$	7.517,38
31/05/2019		CLINICA ISIS S / S	819	31/05/2019	abr/19	R\$	23.361,48
31/05/2019		N C DROGUETI CLINICA MÉDICA	79	31/05/2019	abr/19	R\$	26.171,69
31/05/2019		PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	326	31/05/2019	abr/19	R\$	30.064,05
31/05/2019		PAGAMENTO FÉRIAS ADELTON AMERICO DE OLIVEIRA	FÉRIAS	31/05/2019	abr/19	R\$	4.889,22
31/05/2019		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/05/2019	abr/19	R\$	1.936,52

Barbosa

MAIO / 2019

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**

Barbom



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 13/06/2019 - 10:29

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.771.630,43 C
02/05/2019	639125	PAG BOLETO	548,10 D	2.771.082,33 C
02/05/2019	650426	PAG BOLETO	8.709,90 D	2.762.372,43 C
02/05/2019	003334	DEB.AUTOR.	133.918,15 D	2.628.454,28 C
02/05/2019	133481	ENVIO TED	8.653,87 D	2.619.800,41 C
02/05/2019	134675	ENVIO TED	23.959,75 D	2.595.840,66 C
02/05/2019	134916	ENVIO TED	27.991,56 D	2.567.849,10 C
02/05/2019	135782	ENVIO TED	29.004,00 D	2.538.845,10 C
02/05/2019	136177	ENVIO TED	536,00 D	2.538.309,10 C
02/05/2019	136680	ENVIO TED	404,00 D	2.537.905,10 C
02/05/2019	145211	ENVIO TED	17.172,67 D	2.520.732,43 C
02/05/2019	150187	ENVIO TED	7.778,83 D	2.512.953,60 C
02/05/2019	151712	ENVIO TED	27.890,00 D	2.485.063,60 C
02/05/2019	152711	ENVIO TED	6.513,19 D	2.478.550,41 C
02/05/2019	152963	ENVIO TED	22.803,35 D	2.455.747,06 C
02/05/2019	153181	ENVIO TED	4.428,71 D	2.451.318,35 C
02/05/2019	153394	ENVIO TED	29.343,59 D	2.421.974,76 C
02/05/2019	153746	ENVIO TED	50.407,93 D	2.371.566,83 C
02/05/2019	154471	ENVIO TED	9.650,00 D	2.361.916,83 C
02/05/2019	168230	ENVIO TED	26.245,98 D	2.335.670,85 C
02/05/2019	168383	ENVIO TED	23.680,00 D	2.311.990,85 C
02/05/2019	181122	ENVIO TED	5.925,00 D	2.306.065,85 C
02/05/2019	181776	ENVIO TED	26.025,40 D	2.280.040,45 C
02/05/2019	182126	ENVIO TED	17.071,82 D	2.262.968,63 C
02/05/2019	182475	ENVIO TED	16.631,78 D	2.246.336,85 C
02/05/2019	187280	ENVIO TED	43.830,07 D	2.202.506,78 C
02/05/2019	100017	ENVIO TEV	4.402,57 D	2.198.104,21 C
02/05/2019	199109	ENVIO TEV	16.154,81 D	2.181.949,40 C

Barbom

02/05/2019	170358	TAR CX PRG	15.290,58 D	2.166.658,82 C
02/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.166.657,82 C
02/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.166.656,82 C
03/05/2019	183776	PAG BOLETO	2.546,04 D	2.164.110,78 C
03/05/2019	188411	PAG BOLETO	7.560,00 D	2.156.550,78 C
03/05/2019	453825	PAG BOLETO	15.705,00 D	2.140.845,78 C
03/05/2019	132894	ENVIO TED	65,61 D	2.140.780,17 C
03/05/2019	136934	ENVIO TED	499,29 D	2.140.280,88 C
03/05/2019	137601	ENVIO TED	250,00 D	2.140.030,88 C
03/05/2019	138493	ENVIO TED	1.268,26 D	2.138.762,62 C
03/05/2019	142370	ENVIO TED	38.621,40 D	2.100.141,22 C
03/05/2019	143182	ENVIO TED	180,00 D	2.099.961,22 C
03/05/2019	143395	ENVIO TED	404,00 D	2.099.557,22 C
03/05/2019	145019	ENVIO TED	1.470,00 D	2.098.087,22 C
03/05/2019	146650	ENVIO TED	3.739,92 D	2.094.347,30 C
03/05/2019	147080	ENVIO TED	1.900,00 D	2.092.447,30 C
03/05/2019	147312	ENVIO TED	1.900,00 D	2.090.547,30 C
03/05/2019	153703	ENVIO TED	24.279,50 D	2.066.267,80 C
03/05/2019	154359	ENVIO TED	18.827,44 D	2.047.440,36 C
03/05/2019	199336	ENVIO TED	720,00 D	2.046.720,36 C
03/05/2019	006092	ENVIO TEV	4.116.408,12 D	2.069.687,76 D
03/05/2019	060002	ENVIO TEV	275,48 D	2.069.963,24 D
03/05/2019	060825	ENVIO TEV	528,00 D	2.070.491,24 D
03/05/2019	061400	ENVIO TEV	598,80 D	2.071.090,04 D
03/05/2019	062735	ENVIO TEV	325,60 D	2.071.415,64 D
03/05/2019	063202	ENVIO TEV	264,00 D	2.071.679,64 D
03/05/2019	097269	ENVIO TEV	8.577,89 D	2.080.257,53 D
03/05/2019	170358	TAR CX PRG	1.207,56 D	2.081.465,09 D
03/05/2019	170358	SALARIO	1,54 D	2.081.466,63 D
03/05/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	2.081.468,13 D
03/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.081.469,13 D
03/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.081.470,13 D
03/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.081.471,13 D
03/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.081.472,13 D
03/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.081.473,13 D
03/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.081.474,13 D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.081.494,38 C	20,25 C
06/05/2019	185833	PAG BOLETO	3.141,60 D	3.121,35 D
06/05/2019	188816	PAG BOLETO	1.915,20 D	5.036,55 D

Barham

06/05/2019	003334	DEB.AUTOR.	160,00 D	5.196,55 D
06/05/2019	126121	ENVIO TED	45.264,11 D	50.460,66 D
06/05/2019	126412	ENVIO TED	36.909,87 D	87.370,53 D
06/05/2019	127052	ENVIO TED	9.000,00 D	96.370,53 D
06/05/2019	150395	ENVIO TED	9.680,00 D	106.050,53 D
06/05/2019	155933	ENVIO TED	6.757,20 D	112.807,73 D
06/05/2019	156197	ENVIO TED	5.631,00 D	118.438,73 D
06/05/2019	159448	ENVIO TED	21.429,00 D	139.867,73 D
06/05/2019	159912	ENVIO TED	20.792,90 D	160.660,63 D
06/05/2019	162213	ENVIO TED	483,97 D	161.144,60 D
06/05/2019	137567	ENVIO TEV	23.739,66 D	184.884,26 D
06/05/2019	170358	SALARIO	1,54 D	184.885,80 D
06/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	184.886,80 D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	184.907,05 C	20,25 C
07/05/2019	117367	PAG AGUA	100,90 D	80,65 D
07/05/2019	154369	PAG BOLETO	38.674,55 D	38.755,20 D
07/05/2019	157464	PAG BOLETO	51.907,40 D	90.662,60 D
07/05/2019	159892	PAG BOLETO	295,56 D	90.958,16 D
07/05/2019	519825	DEB P FGTS	261.904,63 D	352.862,79 D
07/05/2019	105989	ENVIO TED	10.098,00 D	362.960,79 D
07/05/2019	106672	ENVIO TED	4.097,19 D	367.057,98 D
07/05/2019	131306	ENVIO TED	647,44 D	367.705,42 D
07/05/2019	131717	ENVIO TED	4.900,00 D	372.605,42 D
07/05/2019	137403	ENVIO TED	7.800,00 D	380.405,42 D
07/05/2019	285939	ENVIO TEV	2.976,51 D	383.381,93 D
07/05/2019	170358	TAR CX PRG	70.401,00 D	453.782,93 D
07/05/2019	170358	SALARIO	1,54 D	453.784,47 D
07/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	453.785,47 D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	453.805,72 C	20,25 C
08/05/2019	194099	ENVIO TED	12.437,00 D	12.416,75 D
08/05/2019	194391	ENVIO TED	2.831,00 D	15.247,75 D
08/05/2019	170358	TAR CX PRG	8.857,56 D	24.105,31 D
08/05/2019	170358	TAR CX PRG	21.057,41 D	45.162,72 D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	45.182,97 C	20,25 C
09/05/2019	229892	PAG BOLETO	2.965,00 D	2.944,75 D
09/05/2019	269989	PAG BOLETO	14.355,05 D	17.299,80 D
09/05/2019	531803	DEB P FGTS	5.873,40 D	23.173,20 D
09/05/2019	531848	DEB P FGTS	509,92 D	23.683,12 D
09/05/2019	531884	DEB P FGTS	2.842,07 D	26.525,19 D

Barbieri

09/05/2019	105252	ENVIO TED	57.746,84 D	84.272,03 D
09/05/2019	136069	ENVIO TED	2.205,48 D	86.477,51 D
09/05/2019	055588	ENVIO TEV	2.533,42 D	89.010,93 D
09/05/2019	170358	SALARIO	30,80 D	89.041,73 D
09/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	89.042,73 D
09/05/2019	727220	RESG AUTOM	89.062,98 C	20,25 C
10/05/2019	178576	PAG BOLETO	279,90 D	259,65 D
10/05/2019	181282	PAG BOLETO	2.346,19 D	2.605,84 D
10/05/2019	183287	PAG BOLETO	239,10 D	2.844,94 D
10/05/2019	185820	PAG BOLETO	4.735,67 D	7.580,61 D
10/05/2019	255161	PAG BOLETO	5.760,00 D	13.340,61 D
10/05/2019	777028	PAG BOLETO	907,40 D	14.248,01 D
10/05/2019	137682	ENVIO TED	1.505,00 D	15.753,01 D
10/05/2019	148468	ENVIO TED	1.200,00 D	16.953,01 D
10/05/2019	149446	ENVIO TED	2.280,00 D	19.233,01 D
10/05/2019	238157	ENVIO TEV	4.580,22 D	23.813,23 D
10/05/2019	170358	TAR CX PRG	2.480,82 D	26.294,05 D
10/05/2019	170358	TAR CX PRG	19.269,86 D	45.563,91 D
10/05/2019	170358	SALARIO	7,70 D	45.571,61 D
10/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	45.572,61 D
10/05/2019	727220	RESG AUTOM	45.592,86 C	20,25 C
13/05/2019	099686	PAG BOLETO	10.490,55 D	10.470,30 D
13/05/2019	278755	PAG BOLETO	6.346,00 D	16.816,30 D
13/05/2019	291700	PAG BOLETO	127,98 D	16.944,28 D
13/05/2019	294391	PAG BOLETO	134,24 D	17.078,52 D
13/05/2019	136837	ENVIO TED	176,02 D	17.254,54 D
13/05/2019	166218	ENVIO TED	6.569,50 D	23.824,04 D
13/05/2019	184171	ENVIO TED	460,00 D	24.284,04 D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	24.304,29 C	20,25 C
14/05/2019	127790	ENVIO TED	183,81 D	163,56 D
14/05/2019	193921	ENVIO TED	57,29 D	220,85 D
14/05/2019	170358	TAR CX PRG	18.520,26 D	18.741,11 D
14/05/2019	170358	SALARIO	12,32 D	18.753,43 D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	18.773,68 C	20,25 C
15/05/2019	051054	PAG FONE	299,90 D	279,65 D
15/05/2019	652333	PAG BOLETO	500,00 D	779,65 D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	799,90 C	20,25 C
16/05/2019	098060	PAG BOLETO	1.670,00 D	1.649,75 D

Barbora

16/05/2019	101090	PAG BOLETO	207,90 D	1.857,65 D
16/05/2019	122064	ENVIO TED	9.800,00 D	11.657,65 D
16/05/2019	170358	SALARIO	4,62 D	11.662,27 D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	11.682,52 C	20,25 C
17/05/2019	088113	PAG BOLETO	59.520,00 D	59.499,75 D
17/05/2019	089154	PAG BOLETO	7.142,40 D	66.642,15 D
17/05/2019	090266	PAG BOLETO	48.657,60 D	115.299,75 D
17/05/2019	422992	PAG DARF	254.911,23 D	370.210,98 D
17/05/2019	423355	PAG DARF	1.146,97 D	371.357,95 D
17/05/2019	550595	PG ORG GOV	271.696,46 D	643.054,41 D
17/05/2019	102970	ENVIO TED	45.240,00 D	688.294,41 D
17/05/2019	121644	ENVIO TED	644,75 D	688.939,16 D
17/05/2019	121998	ENVIO TED	4.269,70 D	693.208,86 D
17/05/2019	135099	ENVIO TED	11.262,00 D	704.470,86 D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	704.491,11 C	20,25 C
20/05/2019	141648	PAG BOLETO	604,60 D	584,35 D
20/05/2019	146233	PAG BOLETO	1.470,00 D	2.054,35 D
20/05/2019	452343	PAG DARF	54.050,26 D	56.104,61 D
20/05/2019	453083	PAG DARF	17.007,62 D	73.112,23 D
20/05/2019	692910	PAG BOLETO	3.754,00 D	76.866,23 D
20/05/2019	114722	ENVIO TED	10.490,55 D	87.356,78 D
20/05/2019	120011	ENVIO TED	9.702,00 D	97.058,78 D
20/05/2019	138382	ENVIO TED	385,84 D	97.444,62 D
20/05/2019	148071	ENVIO TED	692,00 D	98.136,62 D
20/05/2019	148355	ENVIO TED	435,00 D	98.571,62 D
20/05/2019	153353	ENVIO TED	5.480,00 D	104.051,62 D
20/05/2019	153886	ENVIO TED	1.259,55 D	105.311,17 D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	105.331,42 C	20,25 C
21/05/2019	009140	PG LUZ/GAS	529,90 D	509,65 D
21/05/2019	009783	PAG FONE	122,36 D	632,01 D
21/05/2019	010276	PAG FONE	209,81 D	841,82 D
21/05/2019	493424	PAG BOLETO	4.500,00 D	5.341,82 D
21/05/2019	120847	ENVIO TED	65,00 D	5.406,82 D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	5.427,07 C	20,25 C
22/05/2019	064674	PAG BOLETO	391,08 D	370,83 D
22/05/2019	123776	ENVIO TED	10.500,00 D	10.870,83 D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	10.891,08 C	20,25 C
23/05/2019	119113	DEVOL TED	180,00 C	200,25 C
23/05/2019	119113	ENVIO TED	180,00 D	20,25 C

Barbara

23/05/2019	135518	ENVIO TED	750,00 D	729,75 D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	750,00 C	20,25 C
24/05/2019	122475	ENVIO TED	3.660,15 D	3.639,90 D
24/05/2019	123092	ENVIO TED	310,00 D	3.949,90 D
24/05/2019	170799	TEV MESM T	307.915,30 D	311.865,20 D
24/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	311.866,20 D
24/05/2019	727220	RESG AUTOM	311.886,45 C	20,25 C
27/05/2019	156756	ENVIO TED	328,00 D	307,75 D
27/05/2019	180924	ENVIO TED	1.349,82 D	1.657,57 D
27/05/2019	170358	TAR CX PRG	500,00 D	2.157,57 D
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.199,57 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.219,82 C	20,25 C
28/05/2019	003334	DEB.AUTOR.	37.021,20 D	37.000,95 D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	37.021,20 C	20,25 C
29/05/2019	170358	SALARIO	1,54 D	18,71 C
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	1,54 C	20,25 C
30/05/2019	016625	CRED TEV	2.904.565,99 C	2.904.586,24 C
30/05/2019	016893	CRED TEV	5.680.000,00 C	8.584.586,24 C
30/05/2019	085144	PAG BOLETO	80,00 D	8.584.506,24 C
30/05/2019	086851	PAG BOLETO	3.155,00 D	8.581.351,24 C
30/05/2019	138787	ENVIO TED	1.459,36 D	8.579.891,88 C
30/05/2019	170358	TAR CX PRG	2.475.739,35 D	6.104.152,53 C
31/05/2019	237618	PAG BOLETO	6.541,34 D	6.097.611,19 C
31/05/2019	477260	PAG DARF	479,50 D	6.097.131,69 C
31/05/2019	574123	DEB P FGTS	6.623,90 D	6.090.507,79 C
31/05/2019	579950	DEB P FGTS	25.010,34 D	6.065.497,45 C
31/05/2019	100144	ENVIO TED	30.596,98 D	6.034.900,47 C
31/05/2019	100630	ENVIO TED	22.424,39 D	6.012.476,08 C
31/05/2019	102333	ENVIO TED	18.225,24 D	5.994.250,84 C
31/05/2019	102621	ENVIO TED	13.033,89 D	5.981.216,95 C
31/05/2019	102978	ENVIO TED	63.537,77 D	5.917.679,18 C
31/05/2019	103304	ENVIO TED	20.843,38 D	5.896.835,80 C
31/05/2019	103792	ENVIO TED	19.812,41 D	5.877.023,39 C
31/05/2019	104187	ENVIO TED	3.914,00 D	5.873.109,39 C
31/05/2019	104597	ENVIO TED	2.465,44 D	5.870.643,95 C
31/05/2019	105006	ENVIO TED	8.619,11 D	5.862.024,84 C
31/05/2019	105667	ENVIO TED	3.935,13 D	5.858.089,71 C
31/05/2019	105998	ENVIO TED	13.531,53 D	5.844.558,18 C
31/05/2019	106446	ENVIO TED	3.628,24 D	5.840.929,94 C

Bahoni

31/05/2019	106757	ENVIO TED	36.115,39 D	5.804.814,55 C
31/05/2019	107106	ENVIO TED	21.103,42 D	5.783.711,13 C
31/05/2019	107352	ENVIO TED	18.300,75 D	5.765.410,38 C
31/05/2019	108226	ENVIO TED	21.210,10 D	5.744.200,28 C
31/05/2019	109238	ENVIO TED	15.210,39 D	5.728.989,89 C
31/05/2019	110110	ENVIO TED	11.731,25 D	5.717.258,64 C
31/05/2019	110548	ENVIO TED	18.295,58 D	5.698.963,06 C
31/05/2019	111095	ENVIO TED	27.708,24 D	5.671.254,82 C
31/05/2019	111448	ENVIO TED	29.000,00 D	5.642.254,82 C
31/05/2019	111811	ENVIO TED	23.462,50 D	5.618.792,32 C
31/05/2019	112119	ENVIO TED	13.139,00 D	5.605.653,32 C
31/05/2019	125881	ENVIO TED	12.109,80 D	5.593.543,52 C
31/05/2019	131862	ENVIO TED	4.921,89 D	5.588.621,63 C
31/05/2019	134560	ENVIO TED	3.475,91 D	5.585.145,72 C
31/05/2019	136572	ENVIO TED	2.565,20 D	5.582.580,52 C
31/05/2019	141676	ENVIO TED	5.420,92 D	5.577.159,60 C
31/05/2019	143047	ENVIO TED	2.834,01 D	5.574.325,59 C
31/05/2019	157713	ENVIO TED	6.185,14 D	5.568.140,45 C
31/05/2019	197416	ENVIO TED	33.540,57 D	5.534.599,88 C
31/05/2019	197748	ENVIO TED	14.536,42 D	5.520.063,46 C
31/05/2019	198049	ENVIO TED	1.761,56 D	5.518.301,90 C
31/05/2019	198980	ENVIO TED	10.955,79 D	5.507.346,11 C
31/05/2019	199254	ENVIO TED	5.118,57 D	5.502.227,54 C
31/05/2019	199532	ENVIO TED	38.701,13 D	5.463.526,41 C
31/05/2019	199800	ENVIO TED	3.887,92 D	5.459.638,49 C
31/05/2019	046795	ENVIO TEV	1.514,51 D	5.458.123,98 C
31/05/2019	047282	ENVIO TEV	125,02 D	5.457.998,96 C
31/05/2019	049633	ENVIO TEV	3.320,37 D	5.454.678,59 C
31/05/2019	050343	ENVIO TEV	1.125,95 D	5.453.552,64 C
31/05/2019	051123	ENVIO TEV	18.662,20 D	5.434.890,44 C
31/05/2019	051676	ENVIO TEV	3.106,56 D	5.431.783,88 C
31/05/2019	052315	ENVIO TEV	2.045,21 D	5.429.738,67 C
31/05/2019	053184	ENVIO TEV	1.130,43 D	5.428.608,24 C
31/05/2019	054149	ENVIO TEV	2.249,69 D	5.426.358,55 C
31/05/2019	054846	ENVIO TEV	2.512,82 D	5.423.845,73 C
31/05/2019	056469	ENVIO TEV	340,06 D	5.423.505,67 C
31/05/2019	057770	ENVIO TEV	1.314,45 D	5.422.191,22 C
31/05/2019	059182	ENVIO TEV	2.034,90 D	5.420.156,32 C

Bahm

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL**

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês MAIO/2019
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/05/2019

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 9.699.522,53	Rend Bruto 127.579,10	Prev. IR + IOF 28.705,29	Rend Líquido Acumulado 98.873,81	Saldo Líquido em 31/05/2019 9.798.396,34
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 44.585,90	Provisão IR 10.031,82	Rend Líquido Acum 34.554,08	Saldo em 30/04/2019 1.727.030,12
%Rend Bruto Acum 2,6234 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,0331 %	Saldo em 31/05/2019 1.734.076,61

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

Rend Bruto Acum 82.993,20	Provisão IR 18.673,47	Rend Líquido Acum 64.319,73	Saldo em 30/04/2019 8.031.329,04
%Rend Bruto Acum 1,0374 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8039 %	Saldo em 31/05/2019 8.064.319,73

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 13/06/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,5086	2,4264	5,9550	1,779708	1,788760

Administradora

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

Cliente

Nome STA CASA ILHABELA - CONVENIO	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.00000316-5	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.216.337,14C	2.931.007,302361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.133.626,04D	2.321.629,185517
Rendimento Bruto no Mês	11.105,56C	
IRRF	1.970,96D	462,560656
IOF	2.641,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.089.203,79C	608.915,556187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	2.081.494,38D	1.169.759,755011
	IRRF	522,30D	
	IOF	774,51D	
06 / 05	RESGATE	184.907,05D	103.886,270731
	IRRF	5,75D	
	IOF	102,30D	
07 / 05	RESGATE	453.805,72D	254.945,123148
	IRRF	22,59D	
	IOF	317,95D	
08 / 05	RESGATE	45.182,97D	25.381,712898
	IRRF	3,16D	
	IOF	38,07D	
09 / 05	RESGATE	89.062,98D	50.027,468441
	IRRF	8,32D	
	IOF	86,32D	
10 / 05	RESGATE	45.592,86D	25.607,253541
	IRRF	5,63D	
	IOF	48,62D	
13 / 05	RESGATE	24.304,29D	13.647,739806
	IRRF	4,43D	
	IOF	25,11D	
14 / 05	RESGATE	18.773,68D	10.540,752169
	IRRF	4,12D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
10.598,92	1.970,96

Informações ao Cotista

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Barbieri



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 13/06/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,5086	2,4264	5,9550	1,779708	1,788760

Administradora

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

Cliente

Nome STA CASA ILHABELA - CONVENIO	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.00000316-5	Mês/Ano 05/2019	Folha 02/03
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.216.337,14C	2.931.007,302361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.133.626,04D	2.321.629,185517
Rendimento Bruto no Mês	11.105,56C	
IRRF	1.970,96D	462,560656
IOF	2.641,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.089.203,79C	608.915,556187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 05	IOF	20,65D	
	RESGATE	799,90D	449,041923
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,92D	
16 / 05	RESGATE	11.682,52D	6.557,310136
	IRRF	3,60D	
	IOF	13,63D	
17 / 05	RESGATE	704.491,11D	395.362,254476
	IRRF	250,17D	
	IOF	838,80D	
20 / 05	RESGATE	105.331,42D	59.092,504546
	IRRF	47,61D	
	IOF	104,22D	
21 / 05	RESGATE	5.427,07D	3.044,069446
	IRRF	2,75D	
	IOF	5,25D	
22 / 05	RESGATE	10.891,08D	6.107,445301
	IRRF	6,27D	
	IOF	9,79D	
23 / 05	RESGATE	750,00D	420,487916
	IRRF	0,47D	
	IOF	0,63D	
24 / 05	RESGATE	311.886,45D	174.819,957566

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
10.598,92	1.970,96

Informações ao Cotista

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Barbara



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 13/06/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,5086	2,4264	5,9550	1,779708	1,788760

Administradora

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

Cliente

Nome STA CASA ILHABELA - CONVENIO	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.00000316-5	Mês/Ano 05/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.216.337,14C	2.931.007,302361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.133.626,04D	2.321.629,185517
Rendimento Bruto no Mês	11.105,56C	
IRRF	1.970,96D	462,560656
IOF	2.641,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.089.203,79C	608.915,556187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	220,05D	
	IOF	244,50D	
27 / 05	RESGATE	2.219,82D	1.243,680862
	IRRF	1,86D	
	IOF	0,92D	
28 / 05	RESGATE	37.021,20D	20.735,498368
	IRRF	34,27D	
	IOF	9,72D	
29 / 05	RESGATE	1,54D	0,859224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	827,41D	462,560656

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

10.598,92

1.970,96

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Barbom