

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO / 2019

CONVÊNIO

Ofício N.º 090/2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 15 Julho 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 Junho/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 **Junho 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 Julho 2.019.


Rafael Carlos Silva de Oliveira

Encarregado Financeiro

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Termo de Convênio 002/2018

1 - BALANCETE

JUNHO / 2019

Barbieri

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

COMPETÊNCIA: jun/19

BALANCETE


1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ¹	5.587.885,59	2.1	Subvenção Social ²	7.662.026,75
1.1.1	Receita Operacional	5.445.974,46	2.1.1	Despesa Operacional	7.660.067,26
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	5.445.974,46	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.805.359,43
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	927.570,54
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)	163.967,70
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	141.911,13	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	71.779,56
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	134.933,50	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.113.012,89
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	6.977,63	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	122.261,99
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	316.408,66
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	18.697,19
			2.1.1.10	Gases Medicinais	24.045,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	21.428,21
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	10.090,58
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	1.931,64
			2.1.1.14	Telefonia	395,36
			2.1.1.15	Água	102,95
			2.1.1.16	Energia Elétrica	-
			2.1.1.17	Aluguel	16.625,45
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.812,99
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	35.577,12
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	1.959,49
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	1.959,49
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		
TOTAL		5.587.885,59	TOTAL		7.662.026,75

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 15 de julho de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

JUNHO / 2019

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

COMPETÊNCIA: jun/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	5.587.885,59	1. Saldo Anterior	16.116.910,08
1.1 Receita Operacional	5.445.974,46	1.1 316-5 (Conta Corrente)	5.229.117,40
		Fic Giro	1.089.396,34
		Aplicação	9.798.396,34
		Total	16.116.910,08
1.2 Receita Não Operacional	141.911,13	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2. Despesa	7.662.026,75	1.3 Fundo Rotativo	-
2.1 Despesa Operacional	7.660.067,26	2. Movimentação Financeira	20,25
2.2 Despesa Não Operacional	1.959,49	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.445.974,46
3. DEVOLUÇÃO SALDOS	-	2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
3.1 EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	-	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	1.203.728,57
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	5.229.117,40
		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.	7.624.490,14
		2.15 (-) Tarifa Bancária	1.959,49
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Fundo Rotativo	35.577,12
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	4.216.773,43
		3. Saldo Final	13.943.702,56
		3.1 316-5 (Conta Corrente)	20,25
		3.2 Aplicação CDB	9.834.456,03
		3.3 Fundo Rotativo	-
		3.4 Investimento FIC Giro	4.109.226,28

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg. FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	6.432.845,97	5.445.974,46	7.662.026,75	4.216.793,68
			INVESTIMENTO FIC GIRO	4.216.773,43
			TOTAL C/C	20,25

Ilhabela 15 de julho de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

3 – DESPESA ANALÍTICA

JUNHO / 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:

jun/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				4.805.359,43
1.1.1	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	2.800.302,55
1.1.2	FOPAG- 1º PARC .13º SALARIO				1.501.304,44
1.1.3	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	5.532,68
1.1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias 13º Salário			-	
1.1.5	FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal			FOPAG	
1.1.6	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	478,20
1.1.7	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	8.235,68
1.1.8	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.072,50
1.1.9	FOPAG - Sintra Saude 1º Parcela			FOPAG	46.797,29
1.1.10	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	470,65
1.1.11	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	
1.1.12	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	44.484,14
1.1.13	FOPAG - Empréstimo Caixa				126.427,71
1.1.14	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	20.075,89
1.1.15	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	25.100,74
1.1.16	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.384,97
1.1.17	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	48.152,58
1.1.18	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	21.517,00
1.1.19	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	12.998,00
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - VIVIANE CALABRIA PIMENTA			ANEXO I	8.329,48
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - VIVIANE CALABRIA PIMENTA			ANEXO I	9.741,06
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MONICA NASCIMENTO RODRIGUES			ANEXO II	7.957,91
1.1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF -			ANEXO II	
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALBERTO MAVIGNIER GATTAS ORRO			ANEXO III	34.740,21
1.1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF -			ANEXO III	
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - JULIANA DO CARMO OLIVEIRA			ANEXO IV	7.882,40
1.1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF-			ANEXO IV	
1.1.28	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- NATALIA DE SOUZA SANTOS			ANEXO V	7.735,28
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF-			ANEXO V	
1.1.30	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO - PATRICIA GONSALES			ANEXO VI	11.536,36
1.1.31	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - PATRICIA GONSALES			ANEXO VI	1.941,48
1.1.32	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - RONIE FRANCISCO			ANEXO VII	13.261,40
1.1.33	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - RONIE FRANCISCO			ANEXO VII	12.610,52
1.1.34	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - RENATO MARTINEZ MELLO			ANEXO VIII	24.288,31
1.1.35	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -			ANEXO IV	
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				927.570,54
1.2.2	GRF FGTS MAIO	mai/19	07/06/2019		272.310,54
1.2.3	DARF COD REC 5952	mai/19	19/06/2019		43.656,66
1.2.4	DARF COD REC 1279	mai/19	27/06/2019		480,84
1.2.6	DARF COD REC 1708	mai/19	19/06/2019		14.083,80
1.2.8	DARF COD REC 0561	mai/19	19/06/2019		295.056,90
1.2.9	DARF COD REC 0588	mai/19	19/06/2019		1.146,97
1.2.10	DARF COD REC 1734	mai/19	27/06/2019		18.585,08
1.2.11	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	mai/19	19/06/2019		281.154,36
1.2.12	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	mai/19	26/06/2019		1.095,39
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				163.967,70
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	mai/19			38.220,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	mai/19			14.140,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	mai/19			9.940,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	mai/19			46.060,00
1.3.1	Vale Transporte				23.166,70
	EXPRESSO FENIX VIACAO	mai/19	04/06/2019		17.902,00
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	mai/19	04/06/2019		3.349,50
	ECOBUS	mai/19	06/06/2019		1.915,20
1.3.2	OUTROS				8.250,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	mai/19	28/05/2019		8.250,00
1.3.3	CURSOS				401,00
	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA	mai/19			200,00
	CURSO TEREZA RAQUEL	mai/19			201,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				23.790,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	mai/19	03/06/2019		11.826,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	mai/19	17/06/2019		10.044,00
	W DOS SANTOS VALERIO	mai/19	11/04/2019		1.085,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	mai/19	28/05/2019		560,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	mai/19	24/06/2019		275,00
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				71.779,56
1.5.1	Software e Visita Técnica				13.717,89

Barbieri

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

COMPETÊNCIA: jun/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	mai/19	10/06/2019		4.735,67
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	mai/19	13/06/2019		6.541,34
	REP RELOGIOS LTDA	mai/19	03/06/2019		1.470,00
	LINKTEL TELECOM	mai/19	28/06/2019		279,90
	HUGHESNET	mai/19	24/06/2019		299,90
	COPAN INFORMATICA LTDA	mai/19	17/06/2019		391,08
1.5.2	Monitoramento				4.900,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	mai/19	03/06/2019		4.900,00
1.5.3	Jurídico				-
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS				
1.5.4	Contábil				9.680,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	mai/19	03/06/2019		9.680,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	mai/19	03/06/2019		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				33.831,67
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	mai/19	04/06/2019		6.450,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	mai/19	03/06/2019		8.100,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	mai/19	03/06/2019		500,00
	AUDISA CONSULTORIA	mai/19	10/06/2019		737,31
	AUDISA CONSULTORIA	mai/19	04/06/2019		3.754,00
	AUDISA CONSULTORIA	mai/19	14/06/2019		1.459,36
	RPA LUIZ FERNANDO DOS SANTOS		06/06/2019		1.000,00
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	mai/19	03/06/2019		9.000,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE	mai/19	05/06/2019		2.831,00
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				1.113.012,89
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	64.519,52
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	399.455,94
1.6.14	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.162,63
1.6.15	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.462,50
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	167.447,63
1.6.18	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.579,65
1.6.19	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.495,69
1.6.19	Hematologia/Agência Transfusional Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.20	Assessoria Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.21	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
1.6.22	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.915,56
1.6.23	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.826,37
1.6.24	Pediatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.25	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.26	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	53.366,93
1.6.27	Ginecologia/Obstetrícia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.28	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	136.327,64
1.6.29	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.30	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.31	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.599,20
1.6.32	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.33	Ortopedia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.34	Ortopedia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.35	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.914,62
1.6.36	Neurologia Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.37	Unidade de Terapia Intensiva Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.38	Unidade de Terapia Intensiva Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.39	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.020,41
1.6.40	Diretor Clínico Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.41	C.C.I.H. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.42	Plantões Ambulância	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.43	Remoções - Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.44	Diferença Mês Anterior	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.45	Repasse Honorários Médicos Convênios	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Repasse Convênio	
1.7	Serviços Médicos Externos				122.261,99
1.7.1	Hemocentro				500,00
	EXAME REALIZADO INOVA CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA	mai/19	05/06/2019		250,00

Barbom

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

COMPETÊNCIA: jun/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	EXAME REALIZADO INOVA CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA	mai/19	25/06/2019		250,00
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				121.761,99
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	mai/19			1.032,35
	CLINICA SANTA MARTA	mai/19			938,50
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	mai/19	05/06/2019		70.700,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	mai/19	11/06/2019		3.000,00
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	mai/19	05/06/2019		41.023,24
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	mai/19	07/06/2019		5.067,90
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				316.408,66
1.8.1	Laboratório				200,00
	EXAME TOXICOLOGICO	mai/19	25/06/2019		200,00
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				316.208,66
	Repasso Faturamento Laboratório	mai/19	25/06/2019		R\$ 316.208,66
1.9	Serviços de Manutenção				18.697,19
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				18.697,19
	MKG SERVICE E COMERCIO	mai/19	31/05/2019		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	mai/19	04/06/2019		4.097,19
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	mai/19	16/06/2019		9.800,00
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	mai/19	28/05/2019		1.900,00
	H M T MANUTENÇÃO LTDA	mai/19	10/06/2019		1.000,00
	-	-	-	-	-
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				-
	RONALDO VILA 383378147851				-
1.10	Gases Medicinais				24.045,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mai/19	10/05/2019		7.357,50
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mai/19	14/05/2019		3.665,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mai/19	21/06/2019		3.090,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mai/19	28/05/2019		2.575,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	mai/19	07/06/2019		7.357,50
1.11	Materiais Hospitalares				21.428,21
1.11.1	Drogas e Medicamentos				687,52
	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	mai/19	14/05/2019		687,52
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				17.473,24
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	mai/19	09/05/2019		959,40
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	mai/19	28/05/2019		584,00
	C7 SURGICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP	mai/19	31/05/2019		1.500,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	mai/19	30/04/2019		10.490,00
	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	mai/19	09/05/2019		540,00
	MERIT MEDICAL COMERCIALIZAÇÃO	mai/19	21/05/2019		3.399,84
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	-	-	-	-	-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
	-	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	-	-	-	-	-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				3.267,45
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	mai/19	07/05/2019		1.029,05
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	mai/19	28/05/2019		2.238,40
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
	-	-	-	-	-
1.11.8	Material Oftalmológico				-
	-	-	-	-	-
1.12	Materiais Não Hospitalares				10.090,58
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				10.090,58
	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	mai/19	21/05/2019		130,00
	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	mai/19	27/05/2019		180,00
	APAGIEN COMERCIAL DE PEÇAS EQUIP	mai/19	28/05/2019		137,58
	SHOP GRUPO S A	mai/19	04/06/2019		4.846,71
	DONDI E CIA LTDA ME	mai/19	06/06/2019		75,00
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS	mai/19	15/05/2019		195,87
	VALDIR NUNES GUELLA REFRIGERAÇÃO ME	mai/19	12/06/2019		552,00
	COLUMBIA COME DESCART EIRELI	mai/19	20/05/2019		2.916,90
	AMERICANAS.COM	mai/19	21/06/2019		38,70
	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA	mai/19	26/06/2019		915,82
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	mai/19	22/05/2019		102,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	-	-	-	-	-

Barbieri

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

COMPETÊNCIA: jun/19

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				-
1.12.6	Material de Lavanderia				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				1.931,64
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				1.931,64
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	mai/19	01/06/2019		1.712,52
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	mai/19	16/06/2019		219,12
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				395,36
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				395,36
	TELEFONE 3896 5766	mai/19			234,93
	TELEFONE 3896 6655	mai/19			144,49
	TELEFONE EMBRATEL	mai/19			15,94
1.15	Água e Esgoto				102,95
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				102,95
	SABESP RH	mai/19	05/06/2019		102,95
1.16	Energia Elétrica				-
1.16.1	Elektro Redes S.A				-
	ELEKTRO RH				-
1.17	Aluguel				16.625,45
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				16.625,45
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/19	20/05/2019		12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/19	20/05/2019		4.188,45
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				10.812,99
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				10.812,99
	DEBITO RFB DCTF	mai/19			R\$ 1.945,76
	DEBITO RFB DCTF				R\$ 3.774,14
	DEBITO RFB DCTF				R\$ 5.093,09
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correo / FFSS / CAIXA				35.577,12
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	mai/19	04/06/2019		18.152,67
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	mai/19	05/06/2019		1.415,12
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	mai/19	07/06/2019		3.000,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	mai/19	26/06/2019		11.754,32
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	mai/19	26/06/2019		945,01
	LIMEIRA PLAZA HOTEL	mai/19	06/06/2019		140,00
	STAY IM HOTEL LTDA	mai/19	07/06/2019		170,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				1.959,49
2.1	Financeiras				1.959,49
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				1.959,49
	TR TEV IBC	mai/19	03/06/2019		8,00
	TR TEV IBC	mai/19	05/06/2019		4,62

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: jun/19

ANALÍTICO DESPESA

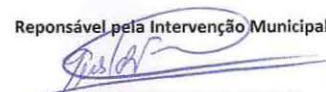
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	TR TEV IBC	mai/19	07/06/2019		45,54
	TR TEV IBC	mai/19	17/06/2019		3,08
	TR TEV IBC	mai/19	18/06/2019		1,54
	TR TEV IBC	mai/19	25/06/2019		1,00
	TR TEV IBC	mai/19	28/06/2019		50,00
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	mai/19	04/06/2019		937,54
	TARIFA PAGAMENTO 13º	mai/19	11/06/2019		866,17
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	mai/19	25/06/2019		42,00
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-

TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL 7.662.026,75

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

Ilhabela, 15 de julho de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

JUNHO / 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: jun/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	5.229.117,40
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.445.974,46
(+) 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 Automático	1.203.728,57
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	134.933,50
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.624.490,14
(-) Tarifa Bancária	1.959,49
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Fundo Rotativo	35.577,12
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	4.216.773,43
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(=) Saldo Final	20,25

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
	03/06/2019				ESTORNO RPA LUIZ FERNANDO DOS SANTOS						R\$ 1.000,00	
	03/06/2019				ILHA DA PRINCESA GAS		03/06/2019	mai/19			R\$	12.833,00
	03/06/2019				MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/06/2019	mai/19			R\$	250,00
	03/06/2019				GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/06/2019	mai/19			R\$	1.268,69
	03/06/2019				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/06/2019	mai/19			R\$	499,29
	03/06/2019				GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/06/2019	mai/19			R\$	436,31
	03/06/2019				COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO		03/06/2019	mai/19			R\$	20.075,89
	03/06/2019				JULIDOU ILHABELA ÓTICA		03/06/2019	mai/19			R\$	21.517,00
	03/06/2019				SEGURO DE VIDA ABS BRADESCCO		03/06/2019	mai/19			R\$	470,65
	03/06/2019				PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADM	2678	03/06/2019	mai/19			R\$	9.650,00
	03/06/2019				CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	287	28/05/2019	mai/19			R\$	1.900,00
	03/06/2019				RPA LUIZ FERNANDO DOS SANTOS						R\$	1.000,00
	03/06/2019				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	40	03/06/2019	mai/19			R\$	9.680,00
	03/06/2019				CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	218	31/05/2019	mai/19			R\$	6.757,20
	03/06/2019				CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	217	31/05/2019	mai/19			R\$	7.038,75
	03/06/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	76	02/06/2019	mai/19			R\$	21.066,84
	03/06/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	77	02/06/2019	mai/19			R\$	10.022,72
	03/06/2019				ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	133	02/06/2019	mai/19			R\$	5.728,83
	03/06/2019				SERVIÇO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	1266	03/06/2019	mai/19			R\$	9.469,00
	03/06/2019				LAVOISIER CLINICA MÉDICA	1065	03/06/2019	mai/19			R\$	8.128,86
	03/06/2019				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	52	03/06/2019	mai/19			R\$	32.946,88
	03/06/2019				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	53	03/06/2019	mai/19			R\$	17.376,32
	03/06/2019				MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	770	03/06/2019	mai/19			R\$	13.520,66
	03/06/2019				VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	154	03/06/2019	mai/19			R\$	13.964,88
	03/06/2019				VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	155	03/06/2019	mai/19			R\$	24.738,86
	03/06/2019				ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	134	03/06/2019	mai/19			R\$	21.097,48
	03/06/2019				BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	30	03/06/2019	mai/19			R\$	8.577,89
	03/06/2019				VIVIANE CALABRIA PIMENTA	RESCISÃO	03/06/2019	mai/19			R\$	8.329,48
	03/06/2019				CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/06/2019	mai/19			R\$	264,00
	03/06/2019				ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/06/2019	mai/19			R\$	528,00
	03/06/2019				MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/06/2019	mai/19			R\$	325,60
	03/06/2019				ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/06/2019	mai/19			R\$	598,80
	03/06/2019				DROGARIA FARMA ILHA LTDA		03/06/2019	mai/19			R\$	25.100,74
	03/06/2019				SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/06/2019	mai/19			R\$	275,48
	03/06/2019				RESCISÕES: ALBERTO ORRO/MONICA NASCIMENTO/JULIANA DO CARMO	RESCISÃO	03/06/2019	mai/19			R\$	50.580,52
	03/06/2019				TR TEV IBC		03/06/2019	mai/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: jun/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
03/06/2019		TR TEV IBC		03/06/2019	mai/19		R\$		1,00
03/06/2019		TR TEV IBC		03/06/2019	mai/19		R\$		1,00
03/06/2019		TR TEV IBC		03/06/2019	mai/19		R\$		1,00
03/06/2019		TR TEV IBC		03/06/2019	mai/19		R\$		1,00
03/06/2019		TR TEV IBC		03/06/2019	mai/19		R\$		1,00
03/06/2019		TR TEV IBC		03/06/2019	mai/19		R\$		1,00
03/06/2019		TR TEV IBC		03/06/2019	mai/19		R\$		1,00
04/06/2019		LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A		04/06/2019	mai/19		R\$		3.349,50
04/06/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	62248	04/06/2019	mai/19		R\$		18.152,67
04/06/2019		EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	8205	04/06/2019	mai/19		R\$		17.902,00
04/06/2019		CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	37	03/06/2019	mai/19		R\$		23.626,00
04/06/2019		FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS	33	03/06/2019	mai/19		R\$		49.511,88
04/06/2019		PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	210	31/05/2019	mai/19		R\$		39.417,00
04/06/2019		GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO	22	03/06/2019	mai/19		R\$		9.599,20
04/06/2019		LIMEIRA PLAZA HOTEL	15225	06/06/2019	mai/19		R\$		140,00
04/06/2019		APAGIEN COMERCIAL DE PEÇAS EQUIPAMENTOS	270	28/05/2019	mai/19		R\$		137,58
04/06/2019		A A PEREIRA CLINICA MÉDICA	96	04/06/2019	mai/19		R\$		21.176,00
04/06/2019		SHOP GRUPO S/A		04/06/2019	mai/19		R\$		4.846,71
04/06/2019		OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	12	30/05/2019	mai/19		R\$		19.579,65
04/06/2019		TARIFA SALÁRIO CX PROGRAMADO		04/06/2019	mai/19		R\$		937,54
05/06/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		05/06/2019	mai/19		R\$		1.415,12
05/06/2019		SABESP CIA SAN BASIC		05/06/2019	mai/19		R\$		102,95
05/06/2019		CONSIGNADO SANTANDER		05/06/2019	mai/19		R\$		44.484,14
05/06/2019		CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA		05/06/2019	mai/19		R\$		200,00
05/06/2019		CURSO TEREZA RAQUEL		05/06/2019	mai/19		R\$		201,00
05/06/2019		SAQUE PAGAMENTO DE EXAME		05/06/2019	mai/19		R\$		250,00
05/06/2019		APSIT VIDA S/S	2613	31/05/2019	mai/19		R\$		9.550,18
05/06/2019		ILHA DA PRINCESA GAS	2313	05/06/2019	mai/19		R\$		165,00
05/06/2019		SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	13342	01/06/2019	mai/19		R\$		1.712,52
05/06/2019		ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	50	04/06/2019	mai/19		R\$		4.097,19
05/06/2019		T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	77	04/06/2019	mai/19		R\$		26.399,92
05/06/2019		TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	147	04/06/2019	mai/19		R\$		6.450,00
05/06/2019		MINAMIHARA E MINAMIHARA	118	04/06/2019	mai/19		R\$		29.915,56
05/06/2019		MINAMIHARA E MINAMIHARA	117	04/06/2019	mai/19		R\$		46.826,37
05/06/2019		LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	15	03/06/2019	mai/19		R\$		9.000,00
05/06/2019		FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	19	03/06/2019	mai/19		R\$		8.100,00
05/06/2019		GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	563	05/06/2019	mai/19		R\$		41.023,24
05/06/2019		ELIS REGINA SIMIONATO		05/06/2019	mai/19		R\$		1.086,51
05/06/2019		TR TEV IBC		05/06/2019	mai/19		R\$		4,62
06/06/2019		ESTORNO RPA LUIZ FERNANDO DOS SANTOS					R\$	1.000,00	
06/06/2019		ECOBUS		06/06/2019	mai/19		R\$		1.915,20
06/06/2019		FARMA PONTE AD DE CPNV		06/06/2019	mai/19		R\$		47.990,05
06/06/2019		FARMA PONTE AD DE CPNV		06/06/2019	mai/19		R\$		162,53
06/06/2019		OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	45405	10/05/2019	mai/19		R\$		7.357,50
06/06/2019		SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES		06/06/2019	mai/19		R\$		1.072,50
06/06/2019		SINDICATO DOS TRABALHADORES ESTAB. SERV. SAUDE SANTOS		06/06/2019	mai/19		R\$		8.235,68
06/06/2019		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		06/06/2019	mai/19		R\$		126.427,71
06/06/2019		LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	RPA	06/06/2019	mai/19		R\$		1.000,00
06/06/2019		UNIPACS CONSULTORIA	1252	05/06/2019	mai/19		R\$		2.831,00
06/06/2019		A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS	475	03/06/2019	mai/19		R\$		4.900,00
06/06/2019		RKP ENGENHARIA CLINICA	966	20/05/2019	mai/19		R\$		12.437,00
06/06/2019		CREPMED COM PRODUTOS	13228/13229/13230/13231	07/05/2019	mai/19		R\$		1.029,05
06/06/2019		EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12499	09/05/2019	mai/19		R\$		959,40
06/06/2019		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1002267	09/05/2019	mai/19		R\$		540,00
06/06/2019		DONDI E CIA LTDA ME	12448	06/06/2019	mai/19		R\$		75,00
06/06/2019		STAY IM HOTEL LTDA	404	07/06/2019	mai/19		R\$		170,00
06/06/2019		CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	130	05/06/2019	mai/19		R\$		70.700,00
06/06/2019		MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	8	06/06/2019	mai/19		R\$		19.202,09
06/06/2019		GUMERCINO JUNIOR	68	03/06/2019	mai/19		R\$		11.826,00
06/06/2019		LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	RPA	06/06/2019	mai/19		R\$		1.000,00
06/06/2019		PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º		06/06/2019	mai/19		R\$		1.410.537,69
07/06/2019		ESTORNO MARINA NEUZA					R\$	8.250,00	
07/06/2019		FGTS MÊS DE MAIO 2019		07/06/2019	mai/19		R\$		272.310,54
07/06/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	82170	07/06/2019	mai/19		R\$		3.000,00
07/06/2019		ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19		R\$		7.824,80
07/06/2019		MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	1	07/06/2019	mai/19		R\$		8.250,00

Bonita

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: jun/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5

CORRENTE E APLICAÇÃO

07/06/2019	W DOS SANTOS VALÉRIO ME	233/234	11/04/2019	mai/19	R\$	1.085,00
07/06/2019	ELAIR MELÃO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	3.125,12
07/06/2019	JAQUELINE DE OLIVEIRA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.988,23
07/06/2019	KARINE NASCIMENTO BRAGA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.366,20
07/06/2019	RENATO MARTINEZ MELLO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	3.030,81
07/06/2019	RONIE FRANCISCO DE PAULA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	3.688,28
07/06/2019	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	171	06/06/2019	mai/19	R\$	25.162,63
07/06/2019	AGUILA SARTORI ASSITÊNCIA MÉDICA	43	06/06/2019	mai/19	R\$	3.732,41
07/06/2019	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	103/104	28/05/2019	mai/19	R\$	560,00
07/06/2019	GASDER CLINICA MEDICA	740	07/06/2019	mai/19	R\$	14.687,52
07/06/2019	ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.749,30
07/06/2019	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.153,51
07/06/2019	ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	2.557,40
07/06/2019	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	803,68
07/06/2019	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	3.487,86
07/06/2019	BIANCA DE JESUS SOARES	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	2.014,22
07/06/2019	CAMILA GOMES DE MORAES PRESTES	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	8.167,72
07/06/2019	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	845,87
07/06/2019	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.110,36
07/06/2019	DAVID AVELINO GUERRA PENA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.415,63
07/06/2019	MARIANA DE JESUS LINS	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	777,57
07/06/2019	ELIETE ALVES RUFINO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	777,57
07/06/2019	FABRICIO WILLIAMS DA SILVEIRA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	774,39
07/06/2019	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.349,77
07/06/2019	GILZA APARECIDA ESTEVES	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.108,51
07/06/2019	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.537,08
07/06/2019	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.110,36
07/06/2019	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	774,39
07/06/2019	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.731,72
07/06/2019	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	2.005,61
07/06/2019	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	974,04
07/06/2019	LINDINALVA ROCHA BARBOSA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.566,72
07/06/2019	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	802,65
07/06/2019	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.051,19
07/06/2019	MAGDA ALVES DA SILVA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.108,51
07/06/2019	MARCELI DOS SANTOS GRISANTE	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.160,26
07/06/2019	MARCELO HENRIQUE RABELO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	3.382,36
07/06/2019	MARCELO SANTANA PINHEIRO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	2.995,71
07/06/2019	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	2.501,10
07/06/2019	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	777,57
07/06/2019	MARIANA LIMA GUIMARAES	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	2.199,15
07/06/2019	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.094,88
07/06/2019	ROBSON DA SILVA MENDES	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.955,27
07/06/2019	ROBSON NASCIMENTO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	774,39
07/06/2019	ROSANA SOARES DA CUNHA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	3.682,36
07/06/2019	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.886,50
07/06/2019	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	777,57
07/06/2019	TAMIREZ REGINA MARQUES SIMOES DOS SANTOS	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	907,08
07/06/2019	TAMIRES FERREIRA GOMES	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.110,36
07/06/2019	WALLACE RIBEIRO SILVA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	338,47
07/06/2019	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.032,81
07/06/2019	YONA FERREIRA SOUZA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.143,02
07/06/2019	YURI PINHEIRO DA SILVA	1ª PARCELA DO 13º	07/06/2019	mai/19	R\$	1.110,36
07/06/2019	ACORDO SINTRASAÚDE		07/06/2019	mai/19	R\$	46.797,29
07/06/2019	NATALIA DE SOUZA SANTOS	RESCISÃO	07/06/2019	mai/19	R\$	7.735,28
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,54
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/19	R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC		07/06/2019	mai/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: jun/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO								
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
07/06/2019	TR TEV IBC			07/06/2019	mai/19			R\$	1,00
10/06/2019	TELEVIDA CENTRO E T LTDA			10/06/2019	mai/19			R\$	4.735,67
10/06/2019	UNIODONTO			10/06/2019	mai/19			R\$	2.384,97
10/06/2019	FGTS VIVIANE CALÁBRIA			10/06/2019	mai/19			R\$	9.741,06
10/06/2019	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	110		21/05/2019	mai/19			R\$	130,00
10/06/2019	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	298		07/06/2019	mai/19			R\$	5.067,90
10/06/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	22610		06/06/2019	mai/19			R\$	1.032,35
10/06/2019	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA / AUDISA			10/06/2019	mai/19			R\$	737,31
10/06/2019	C7 SURGICAL COMERCIO DE PRO MED E HOSP	6		31/05/2019	mai/19			R\$	1.500,00
11/06/2019	SAUDE ZSTERLING LTDA	16		21/05/2019	mai/19			R\$	6.569,50
11/06/2019	MKG SERVICE E COMERCIO	2183		31/05/2019	mai/19			R\$	1.900,00
11/06/2019	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	1		28/05/2019	mai/19			R\$	8.250,00
11/06/2019	TARIFA PAGAMENTO 13º			11/06/2019	mai/19			R\$	866,17
13/06/2019	APLICAÇÃO FIQUE GIRO							R\$	2.116.773,43
13/06/2019	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD - SINTARESP			13/06/2019	mai/19			R\$	478,20
13/06/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1155191		14/05/2019	mai/19			R\$	687,52
13/06/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	45511		14/05/2019	mai/19			R\$	3.665,00
13/06/2019	FGTS PATRICIA GONSALES			13/06/2019	mai/19			R\$	1.941,48
13/06/2019	FGTS RONIE FRANCISCO			13/06/2019	mai/19			R\$	12.610,52
13/06/2019	VELHOTE E KANEKO	34		03/06/2019	mai/19			R\$	25.080,00
13/06/2019	RONIE FRANCISCO DE PAULA	RESCISÃO		13/06/2019	mai/19			R\$	13.261,40
13/06/2019	SALÁRIO SILMARA ALVES E RESCISÃO PATRICIA GONSALES	SALÁRIO/RESCISÃO		13/06/2019	mai/19			R\$	12.205,10
14/06/2019	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	28047		15/05/2019	mai/19			R\$	195,87
14/06/2019	JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO ME	213		11/06/2019	mai/19			R\$	3.000,00
14/06/2019	CLINICA SANTA MARTA	2490		11/06/2019	mai/19			R\$	938,50
14/06/2019	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	26216		30/04/2019	mai/19			R\$	10.490,55
14/06/2019	VALDIR NUNES GUELLA REFRIGERAÇÃO ME	778		12/06/2019	mai/19			R\$	552,00
14/06/2019	SILMARA ALVES CARDOSO 1ª PARCELA 13ª	1ª PARCELA 13ª		14/06/2019	mai/19			R\$	158,46
14/06/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL					R\$	15.335,38		
17/06/2019	COPAN INFORMÁTICA LTDA			17/06/2019	mai/19			R\$	391,08
17/06/2019	COLUMBIA COMERCIO DESCART EIRELI	521507		20/05/2019	mai/19			R\$	2.916,90
17/06/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	55835		03/06/2019	mai/19			R\$	500,00
17/06/2019	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIP	4006853		16/06/2019	mai/19			R\$	9.800,00

Barbieri

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: jun/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO								
17/06/2019	H M T MANUTENÇÃO LTDA EPP	484	10/06/2019	mai/19				R\$	1.000,00
17/06/2019	TR TEV IBC		17/06/2019	mai/19				R\$	3,08
17/06/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL						R\$	14.611,06	
18/06/2019	TR TEV IBC		18/06/2019	mai/19				R\$	1,54
18/06/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL						R\$	1,54	
19/06/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	248561	03/06/2019	mai/19				R\$	38.220,00
19/06/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	248565	03/06/2019	mai/19				R\$	14.140,00
19/06/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	248566	03/06/2019	mai/19				R\$	9.940,00
19/06/2019	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	248567	03/06/2019	mai/19				R\$	46.060,00
19/06/2019	MERIT MEDICAL COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E EXP... LTDA	5731	21/05/2019	mai/19				R\$	3.399,84
19/06/2019	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	1251	04/06/2019	mai/19				R\$	3.754,00
19/06/2019	REP RELOGIOS LTDA	37269	03/06/2019	mai/19				R\$	1.470,00
19/06/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	45707	21/05/2019	mai/19				R\$	3.090,00
19/06/2019	AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA	1951	14/06/2019	mai/19				R\$	1.459,36
19/06/2019	AMERICANAS.COM	697058535	21/06/2019	mai/19				R\$	38,70
19/06/2019	DARF		19/06/2019	mai/19				R\$	43.656,66
19/06/2019	DARF		19/06/2019	mai/19				R\$	1.146,97
19/06/2019	DARF		19/06/2019	mai/19				R\$	295.056,90
19/06/2019	DARF		19/06/2019	mai/19				R\$	14.083,80
19/06/2019	INSTITUTO NACIONAL D - GPS		19/06/2019	mai/19				R\$	281.154,36
19/06/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	204	20/05/2019	mai/19				R\$	4.188,45
19/06/2019	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA		16/06/2019	mai/19				R\$	219,12
19/06/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL						R\$	761.078,16	
24/06/2019	HUGHES TELECOM DO BR		24/06/2019	mai/19				R\$	299,90
24/06/2019	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES	636	22/05/2019	mai/19				R\$	102,00
24/06/2019	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	106	24/06/2019	mai/19				R\$	275,00
24/06/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL						R\$	676,90	
25/06/2019	LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		25/06/2019	mai/19				R\$	200,00
25/06/2019	GUMERCINO JUNIOR	71	17/06/2019	mai/19				R\$	10.044,00
25/06/2019	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA		26/06/2019	mai/19				R\$	915,82
25/06/2019	REPASSE LABORATÓRIO		25/06/2019	mai/19				R\$	316.208,66
25/06/2019	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA / SALÁRIO		25/06/2019	mai/19				R\$	42,00
25/06/2019	TR TEV IBC		25/06/2019	mai/19				R\$	1,00
25/06/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL						R\$	327.411,48	
26/06/2019	CLINICA INOVA JACARÉI - ECOCARDIOGRAMA DOPPLER FETAL		25/06/2019	mai/19				R\$	250,00
26/06/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		26/06/2019	mai/19				R\$	11.754,32
26/06/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		26/06/2019	mai/19				R\$	945,01
26/06/2019	GPS		26/06/2019	mai/19				R\$	1.095,39
26/06/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL						R\$	14.044,72	
27/06/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA						R\$	5.445.974,46	
27/06/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	45893	28/05/2019	mai/19				R\$	2.575,00
27/06/2019	TELFÔNICA / VIVO		27/06/2019	mai/19				R\$	234,93
27/06/2019	TELFÔNICA / VIVO		27/06/2019	mai/19				R\$	144,49
27/06/2019	DARF		27/06/2019	mai/19				R\$	480,84
27/06/2019	DARF PARCELAMENTO		27/06/2019	mai/19				R\$	18.585,08
27/06/2019	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	114	27/05/2019	mai/19				R\$	180,00
27/06/2019	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12655	28/05/2019	mai/19				R\$	584,00
27/06/2019	PAGAMENTO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS		27/06/2019	mai/19				R\$	2.604.238,90
28/06/2019	APLICAÇÃO FIQUE GIRO							R\$	2.100.000,00
28/06/2019	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS	16876	13/06/2019	mai/19				R\$	6.541,34
28/06/2019	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	11591	28/06/2019	mai/19				R\$	279,90
28/06/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	46148	07/06/2019	mai/19				R\$	7.357,50
28/06/2019	EMBRATEL		28/06/2019	mai/19				R\$	15,94
28/06/2019	VELHOTE E KANEKO	35	28/06/2019	mai/19				R\$	26.440,00
28/06/2019	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	252	28/06/2019	mai/19				R\$	3.601,96
28/06/2019	MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS	57	28/06/2019	mai/19				R\$	11.849,02
28/06/2019	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	3	28/06/2019	mai/19				R\$	21.780,23
28/06/2019	D AVILA MEDEIROS EIRELI	136	28/06/2019	mai/19				R\$	12.409,78
28/06/2019	SK CLINICA MEDICA	76	28/06/2019	mai/19				R\$	15.739,04
28/06/2019	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA	177	28/06/2019	mai/19				R\$	64.519,52
28/06/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	163	28/06/2019	mai/19				R\$	24.175,76
28/06/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	164	28/06/2019	mai/19				R\$	11.055,53
28/06/2019	GASDER CLINICA MEDICA	745	28/06/2019	mai/19				R\$	22.858,03
28/06/2019	BELA KIDS CARE PEDIATRIA	6	28/06/2019	mai/19				R\$	28.470,34
28/06/2019	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	125	28/06/2019	mai/19				R\$	22.495,69
28/06/2019	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA	26	28/06/2019	mai/19				R\$	5.383,88

Barker

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: jun/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO						
28/06/2019		DANIEL TAKASHI SAKANE	126	28/06/2019	mai/19	R\$	15.877,15
28/06/2019		HENFEL CLINICA MEDICA	247	28/06/2019	mai/19	R\$	39.193,81
28/06/2019		GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	671	03/06/2019	mai/19	R\$	25.326,64
28/06/2019		APSIT VIDA S/S	2667	28/06/2019	mai/19	R\$	9.550,18
28/06/2019		GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	686	28/06/2019	mai/19	R\$	23.462,50
28/06/2019		GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	687	28/06/2019	mai/19	R\$	13.139,00
28/06/2019		GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	688	28/06/2019	mai/19	R\$	32.268,76
28/06/2019		CREPMED COM PRODUTOS	13349/13350/13351/13352	28/05/2019	mai/19	R\$	2.238,40
28/06/2019		ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	11.736,42
28/06/2019		ELAIR MELÃO	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	4.921,89
28/06/2019		JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	3.475,91
28/06/2019		KARINE NASCIMENTO BRAGA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.859,51
28/06/2019		RENATO MARTINEZ MELLO	RESCISÃO	28/06/2019	mai/19	R\$	24.288,31
28/06/2019		PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	363	28/06/2019	mai/19	R\$	21.210,10
28/06/2019		SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	629	28/06/2019	mai/19	R\$	33.057,83
28/06/2019		ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.383,26
28/06/2019		ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.955,88
28/06/2019		ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.214,73
28/06/2019		ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	20.006,35
28/06/2019		BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	3.118,34
28/06/2019		CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	9.309,65
28/06/2019		DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.062,27
28/06/2019		DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.150,89
28/06/2019		DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.512,82
28/06/2019		EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.267,33
28/06/2019		ELIETE ALVES RUFINO	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.334,45
28/06/2019		FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.417,64
28/06/2019		GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.060,61
28/06/2019		GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.701,98
28/06/2019		HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	42,46
28/06/2019		JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.773,37
28/06/2019		JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.281,49
28/06/2019		JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.766,51
28/06/2019		LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.308,31
28/06/2019		LINDINALVA ROCHA BARBOSA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.709,21
28/06/2019		LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.135,46
28/06/2019		MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.007,39
28/06/2019		MARCELI DOS SANTOS GRISANTE	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.943,22
28/06/2019		MARCELO HENRIQUE RABELO	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.599,35
28/06/2019		MARCELO SANTANA PINHEIRO	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	227,50
28/06/2019		MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	3.249,20
28/06/2019		MARIANA DE JESUS LINS	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.143,38
28/06/2019		MARIANA LIMA GUIMARAES	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	3.388,02
28/06/2019		PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.982,73
28/06/2019		ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.889,02
28/06/2019		ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.037,86
28/06/2019		ROSANA SOARES DA CUNHA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	4.652,41
28/06/2019		ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	3.872,71
28/06/2019		SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.423,45
28/06/2019		TAMIRES REGINA MARQUES	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.574,48
28/06/2019		THAMIRES FERREIRA GOMES	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.222,51
28/06/2019		WALLACE RIBEIRO SILVA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.418,36
28/06/2019		WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	2.356,19
28/06/2019		YURI PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.907,26
28/06/2019		TAMIRES REGINA MARQUES	FÉRIAS	28/06/2019	mai/19	R\$	1.345,97
28/06/2019		YONA FERREIRA SOUZA	FÉRIAS	28/06/2019	mai/19	R\$	2.703,61
28/06/2019		MARCELO HENRIQUE RABELO	FÉRIAS	28/06/2019	mai/19	R\$	9.313,91
28/06/2019		MARCELO SANTANA PINHEIRO	FÉRIAS	28/06/2019	mai/19	R\$	6.241,01
28/06/2019		LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	FÉRIAS	28/06/2019	mai/19	R\$	1.956,97
28/06/2019		ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	5.786,00
28/06/2019		JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	3.245,85
28/06/2019		CLINICA ISIS S / S	833	28/06/2019	mai/19	R\$	5.730,94
28/06/2019		CLINICA ISIS S / S	832	28/05/2019	mai/19	R\$	28.535,63
28/06/2019		N C DROGUETI CLINICA MÉDICA	83	28/06/2019	mai/19	R\$	24.410,49
28/06/2019		PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	HOLERITE	28/06/2019	mai/19	R\$	1.411,98
28/06/2019		PAGAMENTO DE FÉRIAS (RAFAEL CARLOS/JULIANA ALVES E JADER)	FÉRIAS	28/06/2019	mai/19	R\$	24.807,38

Barbara

JUNHO / 2019

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 15/07/2019 - 10:08

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.229.117,40 C
03/06/2019	170835	DEVOL TED	1.000,00 C	5.230.117,40 C
03/06/2019	361984	PAG BOLETO	12.833,00 D	5.217.284,40 C
03/06/2019	117984	ENVIO TED	250,00 D	5.217.034,40 C
03/06/2019	118319	ENVIO TED	1.268,69 D	5.215.765,71 C
03/06/2019	119920	ENVIO TED	499,29 D	5.215.266,42 C
03/06/2019	120257	ENVIO TED	436,31 D	5.214.830,11 C
03/06/2019	124475	ENVIO TED	20.075,89 D	5.194.754,22 C
03/06/2019	124846	ENVIO TED	21.517,00 D	5.173.237,22 C
03/06/2019	125782	ENVIO TED	470,65 D	5.172.766,57 C
03/06/2019	138299	ENVIO TED	9.650,00 D	5.163.116,57 C
03/06/2019	138685	ENVIO TED	1.900,00 D	5.161.216,57 C
03/06/2019	170835	ENVIO TED	1.000,00 D	5.160.216,57 C
03/06/2019	180703	ENVIO TED	9.680,00 D	5.150.536,57 C
03/06/2019	180935	ENVIO TED	6.757,20 D	5.143.779,37 C
03/06/2019	181187	ENVIO TED	7.038,75 D	5.136.740,62 C
03/06/2019	181410	ENVIO TED	21.066,84 D	5.115.673,78 C
03/06/2019	181695	ENVIO TED	10.022,72 D	5.105.651,06 C
03/06/2019	182026	ENVIO TED	5.728,83 D	5.099.922,23 C
03/06/2019	183251	ENVIO TED	9.469,00 D	5.090.453,23 C
03/06/2019	183568	ENVIO TED	8.128,86 D	5.082.324,37 C
03/06/2019	183844	ENVIO TED	32.946,88 D	5.049.377,49 C
03/06/2019	184278	ENVIO TED	17.376,32 D	5.032.001,17 C
03/06/2019	184609	ENVIO TED	13.520,66 D	5.018.480,51 C
03/06/2019	184865	ENVIO TED	13.964,88 D	5.004.515,63 C
03/06/2019	185138	ENVIO TED	24.738,86 D	4.979.776,77 C
03/06/2019	194162	ENVIO TED	21.097,48 D	4.958.679,29 C
03/06/2019	162000	ENVIO TEV	8.577,89 D	4.950.101,40 C

Barbieri

03/06/2019	172851	ENVIO TEV	8.329,48 D	4.941.771,92 C
03/06/2019	204466	ENVIO TEV	264,00 D	4.941.507,92 C
03/06/2019	205939	ENVIO TEV	528,00 D	4.940.979,92 C
03/06/2019	206364	ENVIO TEV	325,60 D	4.940.654,32 C
03/06/2019	209148	ENVIO TEV	598,80 D	4.940.055,52 C
03/06/2019	216448	ENVIO TEV	25.100,74 D	4.914.954,78 C
03/06/2019	217550	ENVIO TEV	275,48 D	4.914.679,30 C
03/06/2019	170358	TAR CX PRG	50.580,52 D	4.864.098,78 C
03/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.864.097,78 C
03/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.864.096,78 C
03/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.864.095,78 C
03/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.864.094,78 C
03/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.864.093,78 C
03/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.864.092,78 C
03/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.864.091,78 C
03/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.864.090,78 C
04/06/2019	498601	PAG BOLETO	3.349,50 D	4.860.741,28 C
04/06/2019	696019	PAG BOLETO	18.152,67 D	4.842.588,61 C
04/06/2019	109306	ENVIO TED	17.902,00 D	4.824.686,61 C
04/06/2019	122008	ENVIO TED	23.626,00 D	4.801.060,61 C
04/06/2019	122416	ENVIO TED	49.511,88 D	4.751.548,73 C
04/06/2019	122655	ENVIO TED	39.417,00 D	4.712.131,73 C
04/06/2019	122874	ENVIO TED	9.599,20 D	4.702.532,53 C
04/06/2019	126695	ENVIO TED	140,00 D	4.702.392,53 C
04/06/2019	127257	ENVIO TED	137,58 D	4.702.254,95 C
04/06/2019	188002	ENVIO TED	21.176,00 D	4.681.078,95 C
04/06/2019	188913	ENVIO TED	4.846,71 D	4.676.232,24 C
04/06/2019	190748	ENVIO TED	19.579,65 D	4.656.652,59 C
04/06/2019	170358	SALARIO	937,54 D	4.655.715,05 C
05/06/2019	165471	PAG BOLETO	1.415,12 D	4.654.299,93 C
05/06/2019	217715	PAG AGUA	102,95 D	4.654.196,98 C
05/06/2019	329706	PAG BOLETO	44.484,14 D	4.609.712,84 C
05/06/2019	579175	PAG BOLETO	200,00 D	4.609.512,84 C
05/06/2019	580949	PAG BOLETO	201,00 D	4.609.311,84 C
05/06/2019	003334	DEB.AUTOR.	250,00 D	4.609.061,84 C
05/06/2019	109470	ENVIO TED	9.550,18 D	4.599.511,66 C
05/06/2019	129738	ENVIO TED	165,00 D	4.599.346,66 C
05/06/2019	130257	ENVIO TED	1.712,52 D	4.597.634,14 C
05/06/2019	132270	ENVIO TED	4.097,19 D	4.593.536,95 C

Barbieri

05/06/2019	132638	ENVIO TED	26.399,92 D	4.567.137,03 C
05/06/2019	132961	ENVIO TED	6.450,00 D	4.560.687,03 C
05/06/2019	133254	ENVIO TED	29.915,56 D	4.530.771,47 C
05/06/2019	133482	ENVIO TED	46.826,37 D	4.483.945,10 C
05/06/2019	133904	ENVIO TED	9.000,00 D	4.474.945,10 C
05/06/2019	165338	ENVIO TED	8.100,00 D	4.466.845,10 C
05/06/2019	191312	ENVIO TED	41.023,24 D	4.425.821,86 C
05/06/2019	170358	TAR CX PRG	1.086,51 D	4.424.735,35 C
05/06/2019	170358	SALARIO	4,62 D	4.424.730,73 C
06/06/2019	102153	DEVOL TED	1.000,00 C	4.425.730,73 C
06/06/2019	140289	PAG BOLETO	1.915,20 D	4.423.815,53 C
06/06/2019	575819	PAG BOLETO	47.990,05 D	4.375.825,48 C
06/06/2019	577708	PAG BOLETO	162,53 D	4.375.662,95 C
06/06/2019	582922	PAG BOLETO	7.357,50 D	4.368.305,45 C
06/06/2019	625405	PAG BOLETO	1.072,50 D	4.367.232,95 C
06/06/2019	627354	PAG BOLETO	8.235,68 D	4.358.997,27 C
06/06/2019	003334	DEB.AUTOR.	126.427,71 D	4.232.569,56 C
06/06/2019	102153	ENVIO TED	1.000,00 D	4.231.569,56 C
06/06/2019	103593	ENVIO TED	2.831,00 D	4.228.738,56 C
06/06/2019	103855	ENVIO TED	4.900,00 D	4.223.838,56 C
06/06/2019	104213	ENVIO TED	12.437,00 D	4.211.401,56 C
06/06/2019	104793	ENVIO TED	1.029,05 D	4.210.372,51 C
06/06/2019	106783	ENVIO TED	959,40 D	4.209.413,11 C
06/06/2019	107263	ENVIO TED	540,00 D	4.208.873,11 C
06/06/2019	116577	ENVIO TED	75,00 D	4.208.798,11 C
06/06/2019	124713	ENVIO TED	170,00 D	4.208.628,11 C
06/06/2019	125194	ENVIO TED	70.700,00 D	4.137.928,11 C
06/06/2019	126137	ENVIO TED	19.202,09 D	4.118.726,02 C
06/06/2019	127661	ENVIO TED	11.826,00 D	4.106.900,02 C
06/06/2019	131720	ENVIO TED	1.000,00 D	4.105.900,02 C
06/06/2019	170358	TAR CX PRG	1.410.537,69 D	2.695.362,33 C
07/06/2019	133613	DEVOL TED	8.250,00 C	2.703.612,33 C
07/06/2019	553413	DEB P FGTS	272.310,54 D	2.431.301,79 C
07/06/2019	709180	PAG BOLETO	3.000,00 D	2.428.301,79 C
07/06/2019	130879	ENVIO TED	7.824,80 D	2.420.476,99 C
07/06/2019	133613	ENVIO TED	8.250,00 D	2.412.226,99 C
07/06/2019	134035	ENVIO TED	1.085,00 D	2.411.141,99 C
07/06/2019	134938	ENVIO TED	3.125,12 D	2.408.016,87 C
07/06/2019	136714	ENVIO TED	1.988,23 D	2.406.028,64 C

Barham

07/06/2019	141189	ENVIO TED	1.366,20 D	2.404.662,44 C
07/06/2019	147465	ENVIO TED	3.030,81 D	2.401.631,63 C
07/06/2019	148427	ENVIO TED	3.688,28 D	2.397.943,35 C
07/06/2019	153345	ENVIO TED	25.162,63 D	2.372.780,72 C
07/06/2019	154547	ENVIO TED	3.732,41 D	2.369.048,31 C
07/06/2019	175771	ENVIO TED	560,00 D	2.368.488,31 C
07/06/2019	176283	ENVIO TED	14.687,52 D	2.353.800,79 C
07/06/2019	075385	ENVIO TEV	1.749,30 D	2.352.051,49 C
07/06/2019	075892	ENVIO TEV	1.153,51 D	2.350.897,98 C
07/06/2019	076458	ENVIO TEV	2.557,40 D	2.348.340,58 C
07/06/2019	076979	ENVIO TEV	803,68 D	2.347.536,90 C
07/06/2019	078135	ENVIO TEV	3.487,86 D	2.344.049,04 C
07/06/2019	080482	ENVIO TEV	2.014,22 D	2.342.034,82 C
07/06/2019	081129	ENVIO TEV	8.167,72 D	2.333.867,10 C
07/06/2019	081784	ENVIO TEV	845,87 D	2.333.021,23 C
07/06/2019	082244	ENVIO TEV	1.110,36 D	2.331.910,87 C
07/06/2019	082849	ENVIO TEV	1.415,63 D	2.330.495,24 C
07/06/2019	083440	ENVIO TEV	777,57 D	2.329.717,67 C
07/06/2019	084886	ENVIO TEV	777,57 D	2.328.940,10 C
07/06/2019	085385	ENVIO TEV	774,39 D	2.328.165,71 C
07/06/2019	085938	ENVIO TEV	1.349,77 D	2.326.815,94 C
07/06/2019	086420	ENVIO TEV	1.108,51 D	2.325.707,43 C
07/06/2019	086952	ENVIO TEV	1.537,08 D	2.324.170,35 C
07/06/2019	088241	ENVIO TEV	1.110,36 D	2.323.059,99 C
07/06/2019	093342	ENVIO TEV	774,39 D	2.322.285,60 C
07/06/2019	093877	ENVIO TEV	1.731,72 D	2.320.553,88 C
07/06/2019	097372	ENVIO TEV	2.005,61 D	2.318.548,27 C
07/06/2019	098859	ENVIO TEV	974,04 D	2.317.574,23 C
07/06/2019	100134	ENVIO TEV	1.566,72 D	2.316.007,51 C
07/06/2019	100699	ENVIO TEV	802,65 D	2.315.204,86 C
07/06/2019	101246	ENVIO TEV	1.051,19 D	2.314.153,67 C
07/06/2019	103019	ENVIO TEV	1.108,51 D	2.313.045,16 C
07/06/2019	104033	ENVIO TEV	1.160,26 D	2.311.884,90 C
07/06/2019	105614	ENVIO TEV	3.382,36 D	2.308.502,54 C
07/06/2019	108614	ENVIO TEV	2.995,71 D	2.305.506,83 C
07/06/2019	109777	ENVIO TEV	2.501,10 D	2.303.005,73 C
07/06/2019	110557	ENVIO TEV	777,57 D	2.302.228,16 C
07/06/2019	111172	ENVIO TEV	2.199,15 D	2.300.029,01 C

Bahon

07/06/2019	112515	ENVIO TEV	1.094,88 D	2.298.934,13 C
07/06/2019	114532	ENVIO TEV	1.955,27 D	2.296.978,86 C
07/06/2019	115793	ENVIO TEV	774,39 D	2.296.204,47 C
07/06/2019	117359	ENVIO TEV	3.682,36 D	2.292.522,11 C
07/06/2019	118009	ENVIO TEV	1.886,50 D	2.290.635,61 C
07/06/2019	119600	ENVIO TEV	777,57 D	2.289.858,04 C
07/06/2019	120177	ENVIO TEV	907,08 D	2.288.950,96 C
07/06/2019	121167	ENVIO TEV	1.110,36 D	2.287.840,60 C
07/06/2019	122493	ENVIO TEV	338,47 D	2.287.502,13 C
07/06/2019	123026	ENVIO TEV	1.032,81 D	2.286.469,32 C
07/06/2019	123391	ENVIO TEV	1.143,02 D	2.285.326,30 C
07/06/2019	123827	ENVIO TEV	1.110,36 D	2.284.215,94 C
07/06/2019	281555	ENVIO TEV	46.797,29 D	2.237.418,65 C
07/06/2019	170358	TAR CX PRG	7.735,28 D	2.229.683,37 C
07/06/2019	170358	SALARIO	1,54 D	2.229.681,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.680,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.679,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.678,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.677,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.676,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.675,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.674,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.673,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.672,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.671,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.670,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.669,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.668,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.667,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.666,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.665,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.664,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.663,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.662,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.661,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.660,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.659,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.658,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.657,83 C

Barbara

07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.656,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.655,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.654,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.653,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.652,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.651,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.650,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.649,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.648,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.647,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.646,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.645,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.644,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.643,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.642,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.641,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.640,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.639,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.638,83 C
07/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.229.637,83 C
10/06/2019	273790	PAG BOLETO	4.735,67 D	2.224.902,16 C
10/06/2019	276855	PAG BOLETO	2.384,97 D	2.222.517,19 C
10/06/2019	582697	DEB P FGTS	9.741,06 D	2.212.776,13 C
10/06/2019	162559	ENVIO TED	130,00 D	2.212.646,13 C
10/06/2019	162779	ENVIO TED	5.067,90 D	2.207.578,23 C
10/06/2019	163118	ENVIO TED	1.032,35 D	2.206.545,88 C
10/06/2019	164606	ENVIO TED	737,31 D	2.205.808,57 C
10/06/2019	178141	ENVIO TED	1.500,00 D	2.204.308,57 C
11/06/2019	109897	ENVIO TED	6.569,50 D	2.197.739,07 C
11/06/2019	120881	ENVIO TED	1.900,00 D	2.195.839,07 C
11/06/2019	151780	ENVIO TED	8.250,00 D	2.187.589,07 C
11/06/2019	170358	SALARIO	866,17 D	2.186.722,90 C
13/06/2019	583443	APLICACAO	2.116.773,43 D	69.949,47 C
13/06/2019	072515	PAG BOLETO	478,20 D	69.471,27 C
13/06/2019	073609	PAG BOLETO	687,52 D	68.783,75 C
13/06/2019	074974	PAG BOLETO	3.665,00 D	65.118,75 C
13/06/2019	524048	DEB P FGTS	1.941,48 D	63.177,27 C
13/06/2019	524083	DEB P FGTS	12.610,52 D	50.566,75 C
13/06/2019	128389	ENVIO TED	25.080,00 D	25.486,75 C

Barbieri

13/06/2019	131822	ENVIO TED	13.261,40 D	12.225,35 C
13/06/2019	170358	TAR CX PRG	12.205,10 D	20,25 C
14/06/2019	080052	PAG BOLETO	195,87 D	175,62 D
14/06/2019	117055	ENVIO TED	3.000,00 D	3.175,62 D
14/06/2019	117272	ENVIO TED	938,50 D	4.114,12 D
14/06/2019	117939	ENVIO TED	10.490,55 D	14.604,67 D
14/06/2019	195362	ENVIO TED	552,00 D	15.156,67 D
14/06/2019	170358	TAR CX PRG	158,46 D	15.315,13 D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	15.335,38 C	20,25 C
17/06/2019	243068	PAG BOLETO	391,08 D	370,83 D
17/06/2019	410712	PAG BOLETO	2.916,90 D	3.287,73 D
17/06/2019	134325	ENVIO TED	500,00 D	3.787,73 D
17/06/2019	137114	ENVIO TED	9.800,00 D	13.587,73 D
17/06/2019	137793	ENVIO TED	1.000,00 D	14.587,73 D
17/06/2019	170358	SALARIO	3,08 D	14.590,81 D
17/06/2019	727220	RESG AUTOM	14.611,06 C	20,25 C
18/06/2019	170358	SALARIO	1,54 D	18,71 C
18/06/2019	727220	RESG AUTOM	1,54 C	20,25 C
19/06/2019	104798	PAG BOLETO	38.220,00 D	38.199,75 D
19/06/2019	105689	PAG BOLETO	14.140,00 D	52.339,75 D
19/06/2019	107424	PAG BOLETO	9.940,00 D	62.279,75 D
19/06/2019	110986	PAG BOLETO	46.060,00 D	108.339,75 D
19/06/2019	120370	PAG BOLETO	3.399,84 D	111.739,59 D
19/06/2019	122796	PAG BOLETO	3.754,00 D	115.493,59 D
19/06/2019	125269	PAG BOLETO	1.470,00 D	116.963,59 D
19/06/2019	126976	PAG BOLETO	3.090,00 D	120.053,59 D
19/06/2019	128676	PAG BOLETO	1.459,36 D	121.512,95 D
19/06/2019	212167	PAG BOLETO	38,70 D	121.551,65 D
19/06/2019	480278	PAG DARF	43.656,66 D	165.208,31 D
19/06/2019	486065	PAG DARF	1.146,97 D	166.355,28 D
19/06/2019	487482	PAG DARF	295.056,90 D	461.412,18 D
19/06/2019	489817	PAG DARF	14.083,80 D	475.495,98 D
19/06/2019	950866	PG ORG GOV	281.154,36 D	756.650,34 D
19/06/2019	128118	ENVIO TED	4.188,45 D	760.838,79 D
19/06/2019	154948	ENVIO TED	219,12 D	761.057,91 D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	761.078,16 C	20,25 C
24/06/2019	942086	PAG FONE	299,90 D	279,65 D
24/06/2019	135024	ENVIO TED	102,00 D	381,65 D

Barbora

24/06/2019	147433	ENVIO TED	275,00 D	656,65 D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	676,90 C	20,25 C
25/06/2019	555554	PAG BOLETO	200,00 D	179,75 D
25/06/2019	116794	ENVIO TED	10.044,00 D	10.223,75 D
25/06/2019	181720	ENVIO TED	915,82 D	11.139,57 D
25/06/2019	132932	TEV MESM T	316.208,66 D	327.348,23 D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	327.390,23 D
25/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	327.391,23 D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	327.411,48 C	20,25 C
26/06/2019	000000	RETIRADA	250,00 D	229,75 D
26/06/2019	185040	PAG BOLETO	11.754,32 D	11.984,07 D
26/06/2019	349877	PAG BOLETO	945,01 D	12.929,08 D
26/06/2019	867533	PAG GPS	1.095,39 D	14.024,47 D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	14.044,72 C	20,25 C
27/06/2019	004405	CRED TEV	5.445.974,46 C	5.445.994,71 C
27/06/2019	062774	PAG BOLETO	2.575,00 D	5.443.419,71 C
27/06/2019	445351	PAG FONE	234,93 D	5.443.184,78 C
27/06/2019	445934	PAG FONE	144,49 D	5.443.040,29 C
27/06/2019	477550	PAG DARF	480,84 D	5.442.559,45 C
27/06/2019	003334	DEB.AUTOR.	18.585,08 D	5.423.974,37 C
27/06/2019	115671	ENVIO TED	180,00 D	5.423.794,37 C
27/06/2019	115929	ENVIO TED	584,00 D	5.423.210,37 C
27/06/2019	170358	TAR CX PRG	2.604.238,90 D	2.818.971,47 C
28/06/2019	857290	APLICACAO	2.100.000,00 D	718.971,47 C
28/06/2019	064311	PAG BOLETO	6.541,34 D	712.430,13 C
28/06/2019	069311	PAG BOLETO	279,90 D	712.150,23 C
28/06/2019	070350	PAG BOLETO	7.357,50 D	704.792,73 C
28/06/2019	316121	PAG FONE	15,94 D	704.776,79 C
28/06/2019	101248	ENVIO TED	26.440,00 D	678.336,79 C
28/06/2019	101684	ENVIO TED	3.601,96 D	674.734,83 C
28/06/2019	101996	ENVIO TED	11.849,02 D	662.885,81 C
28/06/2019	102329	ENVIO TED	21.780,23 D	641.105,58 C
28/06/2019	104519	ENVIO TED	12.409,78 D	628.695,80 C
28/06/2019	104959	ENVIO TED	15.739,04 D	612.956,76 C
28/06/2019	107779	ENVIO TED	64.519,52 D	548.437,24 C
28/06/2019	113337	ENVIO TED	24.175,76 D	524.261,48 C
28/06/2019	113604	ENVIO TED	11.055,53 D	513.205,95 C
28/06/2019	113998	ENVIO TED	22.858,03 D	490.347,92 C
28/06/2019	114331	ENVIO TED	28.470,34 D	461.877,58 C

Barkon

28/06/2019	114639	ENVIO TED	22.495,69 D	439.381,89 C
28/06/2019	115163	ENVIO TED	5.383,88 D	433.998,01 C
28/06/2019	115467	ENVIO TED	15.877,15 D	418.120,86 C
28/06/2019	115832	ENVIO TED	39.193,81 D	378.927,05 C
28/06/2019	116585	ENVIO TED	25.326,64 D	353.600,41 C
28/06/2019	116916	ENVIO TED	9.550,18 D	344.050,23 C
28/06/2019	117498	ENVIO TED	23.462,50 D	320.587,73 C
28/06/2019	117793	ENVIO TED	13.139,00 D	307.448,73 C
28/06/2019	118156	ENVIO TED	32.268,76 D	275.179,97 C
28/06/2019	120323	ENVIO TED	2.238,40 D	272.941,57 C
28/06/2019	122059	ENVIO TED	11.736,42 D	261.205,15 C
28/06/2019	126818	ENVIO TED	4.921,89 D	256.283,26 C
28/06/2019	129232	ENVIO TED	3.475,91 D	252.807,35 C
28/06/2019	134215	ENVIO TED	1.859,51 D	250.947,84 C
28/06/2019	144997	ENVIO TED	24.288,31 D	226.659,53 C
28/06/2019	149880	ENVIO TED	21.210,10 D	205.449,43 C
28/06/2019	150471	ENVIO TED	33.057,83 D	172.391,60 C
28/06/2019	040434	ENVIO TEV	2.383,26 D	170.008,34 C
28/06/2019	040848	ENVIO TEV	1.955,88 D	168.052,46 C
28/06/2019	042159	ENVIO TEV	1.214,73 D	166.837,73 C
28/06/2019	042764	ENVIO TEV	20.006,35 D	146.831,38 C
28/06/2019	044029	ENVIO TEV	3.118,34 D	143.713,04 C
28/06/2019	044659	ENVIO TEV	9.309,65 D	134.403,39 C
28/06/2019	045292	ENVIO TEV	1.062,27 D	133.341,12 C
28/06/2019	046050	ENVIO TEV	2.150,89 D	131.190,23 C
28/06/2019	046795	ENVIO TEV	2.512,82 D	128.677,41 C
28/06/2019	047374	ENVIO TEV	1.267,33 D	127.410,08 C
28/06/2019	048506	ENVIO TEV	1.334,45 D	126.075,63 C
28/06/2019	049175	ENVIO TEV	1.417,64 D	124.657,99 C
28/06/2019	049735	ENVIO TEV	2.060,61 D	122.597,38 C
28/06/2019	050797	ENVIO TEV	1.701,98 D	120.895,40 C
28/06/2019	051618	ENVIO TEV	42,46 D	120.852,94 C
28/06/2019	052899	ENVIO TEV	2.773,37 D	118.079,57 C
28/06/2019	056203	ENVIO TEV	1.281,49 D	116.798,08 C
28/06/2019	056745	ENVIO TEV	1.766,51 D	115.031,57 C
28/06/2019	061700	ENVIO TEV	1.308,31 D	113.723,26 C
28/06/2019	062245	ENVIO TEV	2.709,21 D	111.014,05 C
28/06/2019	063117	ENVIO TEV	1.135,46 D	109.878,59 C
28/06/2019	063590	ENVIO TEV	2.007,39 D	107.871,20 C

Berhan

28/06/2019	064116	ENVIO TEV	1.943,22 D	105.927,98 C
28/06/2019	064684	ENVIO TEV	2.599,35 D	103.328,63 C
28/06/2019	065974	ENVIO TEV	227,50 D	103.101,13 C
28/06/2019	066639	ENVIO TEV	3.249,20 D	99.851,93 C
28/06/2019	067417	ENVIO TEV	1.143,38 D	98.708,55 C
28/06/2019	067944	ENVIO TEV	3.388,02 D	95.320,53 C
28/06/2019	070117	ENVIO TEV	1.982,73 D	93.337,80 C
28/06/2019	070778	ENVIO TEV	2.889,02 D	90.448,78 C
28/06/2019	071319	ENVIO TEV	1.037,86 D	89.410,92 C
28/06/2019	071876	ENVIO TEV	4.652,41 D	84.758,51 C
28/06/2019	072522	ENVIO TEV	3.872,71 D	80.885,80 C
28/06/2019	073995	ENVIO TEV	1.423,45 D	79.462,35 C
28/06/2019	074697	ENVIO TEV	1.574,48 D	77.887,87 C
28/06/2019	075378	ENVIO TEV	2.222,51 D	75.665,36 C
28/06/2019	076675	ENVIO TEV	2.418,36 D	73.247,00 C
28/06/2019	077192	ENVIO TEV	2.356,19 D	70.890,81 C
28/06/2019	077793	ENVIO TEV	1.907,26 D	68.983,55 C
28/06/2019	079707	ENVIO TEV	1.345,97 D	67.637,58 C
28/06/2019	080187	ENVIO TEV	2.703,61 D	64.933,97 C
28/06/2019	080736	ENVIO TEV	9.313,91 D	55.620,06 C
28/06/2019	082872	ENVIO TEV	6.241,01 D	49.379,05 C
28/06/2019	083420	ENVIO TEV	1.956,97 D	47.422,08 C
28/06/2019	095590	ENVIO TEV	5.786,00 D	41.636,08 C
28/06/2019	123347	ENVIO TEV	3.245,85 D	38.390,23 C
28/06/2019	174035	ENVIO TEV	5.730,94 D	32.659,29 C
28/06/2019	174496	ENVIO TEV	28.535,63 D	4.123,66 C
28/06/2019	186303	ENVIO TEV	24.410,49 D	20.286,83 D
28/06/2019	208506	ENVIO TEV	1.411,98 D	21.698,81 D
28/06/2019	170358	TAR CX PRG	24.807,38 D	46.506,19 D
28/06/2019	170358	TAR CX PRG	530,22 D	47.036,41 D
28/06/2019	170358	TAR CX PRG	12.649,68 D	59.686,09 D
28/06/2019	901836	DEBITO RFB	1.945,76 D	61.631,85 D
28/06/2019	901836	DEBITO RFB	3.774,14 D	65.405,99 D
28/06/2019	901836	DEBITO RFB	5.093,09 D	70.499,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.500,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.501,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.502,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.503,08 D

Barham

28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.504,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.505,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.506,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.507,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.508,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.509,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.510,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.511,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.512,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.513,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.514,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.515,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.516,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.517,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.518,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.519,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.520,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.521,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.522,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.523,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.524,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.525,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.526,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.527,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.528,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.529,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.530,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.531,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.532,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.533,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.534,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.535,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.536,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.537,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.538,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.539,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.540,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.541,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.542,08 D

Barbara

28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.543,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.544,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.545,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.546,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.547,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.548,08 D
28/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	70.549,08 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	70.569,33 C	20,25 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/07/2019	150951	PAG BOLETO	10.490,55 D	10.470,30 D
15/07/2019	151003	ENVIO TED	703,88 D	11.174,18 D
15/07/2019	151006	ENVIO TED	1.642,38 D	12.816,56 D

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

Barbieri



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês JUNHO/2019
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 28/06/2019

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 172.414,94	Prev. IR + IOF 37.481,44	Rend Líquido Acumulado 134.933,50	Saldo Líquido em 28/06/2019 9.834.456,03
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	--

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 52.476,62	Provisão IR 10.495,32	Rend Líquido Acum 41.981,30	Saldo em 31/05/2019 1.734.076,61
%Rend Bruto Acum 3,0877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4701 %	Saldo em 28/06/2019 1.741.503,83

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 119.938,32	Provisão IR 26.986,12	Rend Líquido Acum 92.952,20	Saldo em 31/05/2019 8.064.319,73
%Rend Bruto Acum 1,4992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,1619 %	Saldo em 28/06/2019 8.092.952,20

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

Barbosa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 15/07/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,4388	2,8759	5,9070	1,788760	1,796609

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 06/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.089.203,79C	608.915,556187
Aplicações	4.216.773,43C	2.349.792,152583
Resgates	1.203.728,57D	671.495,371064
Rendimento Bruto no Mês	8.316,90C	
IRRF	1.216,67D	
IOF	122,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.109.226,28C	2.287.212,337706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	APLICACAO	2.116.773,43C	1.180.923,467187
14 / 06	RESGATE	15.335,38D	8.561,139599
	IRRF	13,76D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	14.611,06D	8.155,322458
	IRRF	13,86D	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	1,54D	0,858688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	761.078,16D	424.651,923578
	IRRF	801,31D	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	676,90D	377,548859
	IRRF	0,78D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	327.411,48D	182.583,475112
	IRRF	366,10D	
	IOF	26,76D	
26 / 06	RESGATE	14.044,72D	7.830,458915
	IRRF	2,56D	
	IOF	14,50D	
28 / 06	APLICACAO	2.100.000,00C	1.168.868,685395

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3.568,79	1.216,67

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	

Barker



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 15/07/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,4388	2,8759	5,9070	1,788760	1,796609

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 06/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.089.203,79C	608.915,556187
Aplicações	4.216.773,43C	2.349.792,152583
Resgates	1.203.728,57D	671.495,371064
Rendimento Bruto no Mês	8.316,90C	
IRRF	1.216,67D	
IOF	122,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.109.226,28C	2.287.212,337706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 06	RESGATE	70.569,33D	39.334,643850
	IRRF	18,30D	
	IOF	81,34D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3.568,79	1.216,67

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	

Barbosa