

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO / 2019

CONVÊNIO

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

Ofício N.º 097/2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 12 Agosto 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 **Julho/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 **Julho 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 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 12 de Agosto 2019.


Gustavo Barboni de Freitas
Interventor


Rafael Carlos Silva de Oliveira
Encarregado Financeiro

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
Termo de Convênio 002/2018

1 - BALANCETE

JULHO / 2019

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

COMPETÊNCIA: jul/19

BALANCETE


1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social* ¹	5.630.920,73	2.1	Subvenção Social* ²	6.595.500,03
1.1.1	Receita Operacional	5.445.974,46	2.1.1	Despesa Operacional	6.593.414,30
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	5.445.974,46	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.221.328,62
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	810.872,45
		-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	183.904,70
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
		-	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	79.727,05
1.1.2	Receita Não Operacional	184.946,27	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.588.317,50
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	177.448,71	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	116.394,51
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	7.497,56	2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	268.755,50
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	17.697,19
			2.1.1.10	Gases Medicinais	6.030,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	152.844,64
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	87.391,43
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	2.653,78
			2.1.1.14	Telefonia	466,17
			2.1.1.15	Água	105,66
			2.1.1.16	Energia Elétrica	336,62
			2.1.1.17	Aluguel	12.482,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	7.428,03
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.856,27
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	25.822,18
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	2.085,73
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	2.085,73
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		
TOTAL		5.630.920,73	TOTAL		6.595.500,03

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 12 de agosto de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

JULHO / 2019

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

COMPETÊNCIA: jul/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÓMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	5.630.920,73	1. Saldo Anterior	13.943.702,56
1.1 Receita Operacional	5.445.974,46	1.1 316-5 (Conta Corrente)	20,25
		Fic Giro	4.109.226,28
		Aplicação CDB	9.834.456,03
		Total	13.943.702,56
1.2 Receita Não Operacional	184.946,27	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2. Despesa	6.595.500,03	1.3 Fundo Rotativo	-
2.1 Despesa Operacional	6.593.414,30	2. Movimentação Financeira	20,25
2.2 Despesa Não Operacional	2.085,73	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	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos - Convênios	-
		2.6 (+) Resgate Automático FIC giro	2.995.888,69
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	20,25
		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.	6.567.592,12
		2.15 (-) Tarifa Bancária	2.085,73
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Fundo Rotativo	25.822,18
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	1.846.363,12
		3. Saldo Final	12.844.189,76
		3.1 316-5 (Conta Corrente)	20,25
		3.2 Aplicação CDB	9.876.971,24
		3.3 Fundo Rotativo	-
		3.4 Investimento FIC Giro	2.967.198,27

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	2.995.908,94	5.445.974,46	6.595.500,03	1.846.383,37
			INVESTIMENTO FIC GIRO	<u>1.846.363,12</u>
			TOTAL C/C	20,25

Ilhabela 12 de agosto de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

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

3 – DESPESA ANALÍTICA

JULHO / 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: jul/19

ANALÍTICO DESPESA					
	Competência	Data Emissão	Documento	Valor	
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais				3.221.328,62
1.1	Pessoal CLT				2.630.562,02
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar <i>(Incluso Aux. Creche)</i>			FOPAG	8.931,29
1.3	FOPAG - 1º PARC .13º SALARIO			FOPAG	478,20
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	8.418,99
1.5	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	1.072,50
1.6	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	38.324,05
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	470,65
1.8	FOPAG - Sintra Saude 2º Parcela (QUITACÃO)			FOPAG	54.469,32
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	121.027,01
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	18.728,12
1.1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa				26.582,93
1.1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	2.540,09
1.1.13	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	51.054,16
1.1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	22.278,00
1.1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	31.545,00
1.1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	9.310,22
1.1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	15.402,62
1.1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - VIVIANE CALABRIA PIMENTA			ANEXO I	4.378,80
1.1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - RENATO MARTINEZ			ANEXO II	632,33
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALBERTO MAVIGNIER GATTAS ORRO			ANEXO III	4.220,72
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- MARISA OLIVEIRA			ANEXO IV	18.524,36
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF- ALINE CRISTINA			ANEXO V	5.122,88
1.1.23	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO - RONIE FRANCISCO			ANEXO VI	3.084,23
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - LAURO RAMOS			ANEXO VIII	48.416,74
1.1.25	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF - LAURO RAMOS			ANEXO VIII	26.288,24
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - MARCIO NAKASONE			ANEXO IX	2.816,19
1.1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF - MARCIO NAKASONE			ANEXO IX	29.241,70
1.1.28	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF - CARLOS ALBERTO			ANEXO X	30.552,77
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - NATALIA DE CAMPOS CARVALHO			ANEXO XI	1.096,41
1.1.30	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO - WALDEMIR DE ALBUQUERQUE COSTA			ANEXO XII	4.088,32
1.1.31	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / GRRF - ARLETE SANDRA SILVA			ANEXO XIII	1.669,76
1.1.32	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / GRRF - DAMIANA COSTA SANTOS			ANEXO XIV	810.872,45
1.1.33	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -			ANEXO XV	404.791,97
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				54.844,17
1.2.2	GRF FGTS JUNHO			jun/19	482,02
1.2.3	DARF COD REC 5952			jun/19	17.783,51
1.2.4	DARF COD REC 1279			jun/19	26.460,00
1.2.6	DARF COD REC 1708			jun/19	3.085,40
1.2.11	DARF PEDAGIO/PARCELAMENTO			jun/19	303.425,38
1.2.12	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS			jun/19	183.904,70
1.2.13	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS			jun/19	8.908,02
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				45.484,89
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			jun/19	50.883,69
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			jun/19	32.281,10
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA			jun/19	17.264,00
1.3.1	Vale Transporte				3.864,00
	EXPRESSO FENIX VIACAO			jun/19	3.557,40
	EXPRESSO FENIX VIACAO			jun/19	3.765,30
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS			jun/19	1.915,20
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS			jun/19	1.915,20
	ECOBUS			jun/19	11.440,00
	ECOBUS			jun/19	4.840,00
1.3.2	OUTROS				6.600,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA			jun/19	13.927,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA			jun/19	300,00
1.3.3	CURSOS				300,00
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO			jun/19	300,00
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO			jun/19	300,00
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO			jun/19	300,00
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO			jun/19	300,00
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO			jun/19	300,00
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO			jun/19	300,00
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO			jun/19	300,00
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO			jun/19	300,00
	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO			jun/19	300,00
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA			jun/19	770,00
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA			jun/19	770,00
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA			jun/19	770,00
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA			jun/19	770,00
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA			jun/19	630,00
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA			jun/19	770,00
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA			jun/19	630,00
	INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS			jun/19	721,00

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: jul/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS	jun/19			481,00
	INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS	jun/19			721,00
	INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS	jun/19			481,00
	INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS	jun/19			481,00
	INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS	jun/19			481,00
	INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS	jun/19			481,00
	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIOES DENTISTA	jun/19			650,00
	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	jun/19			330,00
	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	jun/19			330,00
	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	jun/19			330,00
	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	jun/19			330,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				20.980,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	jun/19	02/07/2019		9.540,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	jun/19	16/07/2019		10.620,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	jun/19	23/07/2019		425,00
	KANOA DA ILHA FOOD SERVICE	jun/19	23/07/2019		395,00
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				79.727,05
1.5.1	Software e Visita Técnica				7.183,25
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	jun/19	02/07/2019		4.735,67
	REP RELOGIOS LTDA	jun/19	01/07/2019		1.470,00
	LINKTEL TELECOM	jun/19	30/07/2019		279,90
	HUGHESNET	jun/19	15/07/2019		306,60
	COPAN INFORMATICA LTDA	jun/19	16/07/2019		391,08
1.5.2	Monitoramento				11.765,30
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	jun/19	02/07/2019		4.900,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	jun/19	15/07/2019		6.865,30
1.5.3	Jurídico				6.185,14
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	jun/19	01/07/2019		6.185,14
1.5.4	Contábil				9.680,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	jun/19	01/07/2019		9.680,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	jun/19	01/07/2019		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				35.263,36
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	jun/19	01/07/2019		6.150,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	jun/19	01/07/2019		11.100,00
	PROJETO DE APOIO A PACIENTES ONCOLOGICOS-HOSPEDAGEM SJC	jun/19	10/07/2019		1.800,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	jun/19	01/07/2019		500,00
	AUDISA CONSULTORIA	jun/19	04/07/2019		3.754,00
	AUDISA CONSULTORIA	jun/19	15/07/2019		1.459,36
	C GOYTACAZ INFORMAÇÃO E NOTICIA LTDA	jun/19	22/07/2019		1.500,00
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	jun/19	01/07/2019		9.000,00
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				1.588.317,50
1.6.1	U.T.I. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	71.795,25
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	66.262,89
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	532.852,94
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.022,63
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.462,50
1.6.6	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.155,00
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	180.253,17
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.124,92
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.967,66
1.6.10	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
1.6.11	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.542,44
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	129.312,31
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	35.193,75
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.527,24
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	138.488,15
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	81.551,65
1.6.17	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.18	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.965,60
1.6.19	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
1.6.20	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.202,92
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.287,38
1.7	Serviços Médicos Externos				116.394,51

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: jul/19

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				116.394,51
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	jun/19			1.970,85
	CLINICA SANTA MARTA	jun/19			703,88
	CLINICA SANTA MARTA	jun/19			1.642,38
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	jun/19	05/07/2019		54.350,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	jun/19	30/04/2019		3.000,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	jun/19	19/03/2019		3.000,00
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	jun/19	05/07/2019		2.702,88
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	jun/19	05/07/2019		1.501,60
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	jun/19	05/07/2019		43.581,22
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	jun/19	04/07/2019		3.941,70
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				210,00
1.8.1	Laboratório				210,00
	DIGEN IMAGE DIAFNOSTICOS MEDICOS LTDA	jun/19	29/07/2019		210,00
1.8.2	Repassse Faturamento Laboratório				268.545,50
	Repassse Faturamento Laboratório	jun/19	25/07/2019	R\$	268.545,50
1.9	Serviços de Manutenção				17.697,19
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				17.697,19
	MKG SERVICE E COMERCIO	jun/19	01/07/2019		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jun/19	04/07/2019		4.097,19
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	jun/19	16/07/2019		9.800,00
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	jun/19	27/06/2019		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				-
	RONALDO VILA 383378147851				-
1.10	Gases Medicinais				6.030,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	jun/19	18/06/2019		3.710,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	jun/19	25/06/2019		2.320,00
1.11	Materiais Hospitalares				152.844,64
1.11.1	Drogas e Medicamentos				54.408,95
	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	jun/19	17/06/2019		2.537,56
	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	jun/19	19/06/2019		1.763,81
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jun/19	17/06/2019		6.648,72
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jun/19	17/06/2019		2.692,50
	JOSE CARLOS DE SOUZA PROD FARMAC	jun/19	24/06/2019		1.060,00
	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	jun/19	17/06/2019		9.581,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jun/19	26/06/2019		9.653,00
	R.A.P.APARECIDA. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	jun/19	26/06/2019		20.472,36
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				88.652,32
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	jun/19	10/06/2019		404,00
	NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA	jun/19	05/07/2019		872,86
	FERNANDA GARCIA CARVALHO EPP	jun/19	21/06/2019		1.275,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	jun/19	19/06/2019		10.666,35
	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jun/19	19/06/2019		729,00
	COMERCIAL FERNANDES COM.DE MAT.CI E HOSP	jun/19	19/06/2019		14.676,96
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	jun/19	21/06/2019		1.303,00
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXT LTDA	jun/19	21/06/2019		3.545,00
	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSP	jun/19	25/06/2019		625,00
	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSP	jun/19	24/06/2019		2.459,80
	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	jun/19	01/07/2019		22.052,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	jun/19	30/05/2019		10.490,55
	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP LTDA	jun/19	24/06/2019		14.544,80
	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	jun/19	24/06/2019		3.820,00
	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	jun/19	24/06/2019		1.188,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	-	-	-	-	-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
	-	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	-	-	-	-	-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				9.783,37
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	jun/19	16/05/2019		348,13

Baibon

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

COMPETÊNCIA: jul/19

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	jun/19	05/06/2019		5.523,85
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	jun/19	27/06/2019		3.911,39
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral	-	-	-	-
1.11.8	Material Oftalmológico	-	-	-	-
1.12	Materiais Não Hospitalares				87.391,43
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				53.391,43
	IBF.INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES	jun/19	04/06/2019		6.925,00
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	jun/19	05/06/2019		1.900,30
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	jun/19	21/06/2019		2.969,50
	ILHA PAR	jun/19	12/06/2019		291,06
	CINESHOP COM PROD LOC EQUIP	jun/19	01/07/2019		7.200,00
	LEVIT COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS TEC	jun/19	19/07/2019		36,00
	ABELT INDUSTRIA COMERCIO IMPORT E EXPORT	jun/19	25/07/2019		1.718,00
	SHOP GRUPO S A	jun/19	06/06/2019		4.846,72
	SHOP GRUPO S A	jun/19	19/06/2019		8.706,65
	PAULO ROBERTO BRAGA	jun/19	19/07/2019		16.207,10
	MARIA MADALENA PADRÃO ME	jun/19	26/06/2019		296,00
	BENEDITO ADEMIR SILVERIO	jun/19	04/07/2019		540,00
	JOÃO PAULO SALLES BORGES ME	jun/19	26/07/2019		275,70
	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	jun/19	03/07/2019		1.315,50
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	jun/19	28/06/2019		163,90
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática	-	-	-	-
1.12.3	Material Manutenção Predial				34.000,00
	THE JOINES STAND E CENOGRAFIA EIRELI	jun/19	24/06/2019		34.000,00
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				2.653,78
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				2.653,78
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jun/19	02/07/2019		302,92
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jun/19	17/07/2019		735,58
	BAEPI MERCADO E CONVENIÊNCIA LTDA	jun/19	27/06/2019		147,42
	BAEPI MERCADO E CONVENIÊNCIA LTDA	jun/19	27/06/2019		755,60
	BAEPI MERCADO E CONVENIÊNCIA LTDA	jun/19	27/06/2019		21,78
	BAEPI MERCADO E CONVENIÊNCIA LTDA	jun/19	27/06/2019		348,52
	BAEPI MERCADO E CONVENIÊNCIA LTDA	jun/19	27/06/2019		341,96
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND	-	-	-	-
1.13.3	Gás de Cozinha	-	-	-	-
1.14	Telefonia				466,17
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				466,17
	TELEFONE 3896 5766	jun/19			303,20
	TELEFONE 3896 6655	jun/19			162,97
1.15	Água e Esgoto				105,66
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				105,66
	SABESP RH	jun/19	04/07/2019		105,66
1.16	Energia Elétrica				336,62
1.16.1	Elektro Redes S.A				336,62
	ELEKTRO RH	jun/19	16/07/2019		336,62
1.17	Aluguel				12.482,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes	-	-	-	-
1.17.2	Locação de Equipamentos				12.482,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jun/19	21/06/2019		12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jun/19	21/06/2019		45,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares	-	-	-	-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares	-	-	-	-

Barbosa

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

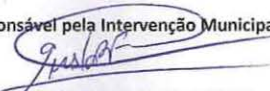
COMPETÊNCIA: jul/19

ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.17.5	Locação de Imóveis	-	-	-	-
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-	-	-	7.428,03
1.18.1	Taxas e Contribuições	-	-	-	7.428,03
	GUIA DE ARRECADAÇÃO	jun/19	26/07/2019	-	7.428,03
1.19	Combustível	-	-	-	-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes	-	-	-	-
1.20	Provedoria	-	-	-	10.856,27
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional	-	-	-	-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores	-	-	-	10.856,27
	DEBITO RFB DCTF	jun/19	-	-	R\$ 1.953,80
	DEBITO RFB DCTF	jun/19	-	-	R\$ 3.788,35
	DEBITO RFB DCTF	jun/19	-	-	R\$ 5.114,12
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA	-	-	-	25.822,18
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jun/19	02/07/2019	-	5.000,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jun/19	04/07/2019	-	1.720,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jun/19	22/07/2019	-	7.303,93
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jun/19	22/07/2019	-	920,55
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jun/19	22/07/2019	-	3.500,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jun/19	31/07/2019	-	1.500,00
	BRASTON AUGUSTA HOTEL	jun/19	04/07/2019	-	2.597,70
	JR HOTEL LTDA	jun/19	26/07/2019	-	2.580,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	jun/19	25/07/2019	-	700,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-	-	-	-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais	-	-	-	2.085,73
2.1	Financeiras	-	-	-	2.085,73
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária	-	-	-	2.085,73
	TR TEV IBC	jun/19	01/07/2019	-	7,00
	TR TEV IBC	jun/19	02/07/2019	-	3,00
	TR TEV IBC	jun/19	09/07/2019	-	1,00
	TR TEV IBC	jun/19	11/07/2019	-	1,54
	TR TEV IBC	jun/19	12/07/2019	-	1,00
	TR TEV IBC	jun/19	16/07/2019	-	1,00
	TR TEV IBC	jun/19	17/07/2019	-	1,54
	TR TEV IBC	jun/19	23/07/2019	-	1,00
	TR TEV IBC	jun/19	24/07/2019	-	3,00
	TR TEV IBC	jun/19	25/07/2019	-	1,00
	TR TEV IBC	jun/19	26/07/2019	-	42,00
	TR TEV IBC	jun/19	29/07/2019	-	7,00
	TR TEV IBC	jun/19	31/07/2019	-	2,00
	TARIFA CAIXA PROGRAMADO	jun/19	25/07/2019	-	42,00
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jun/19	02/07/2019	-	974,12
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jun/19	04/07/2019	-	10,78
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jun/19	08/07/2019	-	3,08
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jun/19	12/07/2019	-	4,62
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jun/19	16/07/2019	-	2,34
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jun/19	26/07/2019	-	4,62
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jun/19	30/07/2019	-	969,01
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jun/19	31/07/2019	-	3,08
2.2	Investimentos	-	-	-	-
2.1.1	Móveis e Utensílios	-	-	-	-
2.1.2	EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-	-	-	-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					6.595.500,03

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

Ilhabela, 12 de agosto de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

JULHO / 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: jul/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	20,25
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.445.974,46
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios	-
(+) Resgate FIC Giro Automático	2.995.888,69
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	177.448,71
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.567.592,12
(-) Tarifa Bancária	2.085,73
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Fundo Rotativo	25.822,18
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	1.846.363,12
(-) 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
	01/07/2019				CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		01/07/2019	jun/19			R\$	300,00
	01/07/2019				CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		01/07/2019	jun/19			R\$	300,00
	01/07/2019				CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		01/07/2019	jun/19			R\$	300,00
	01/07/2019				CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		01/07/2019	jun/19			R\$	300,00
	01/07/2019				CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		01/07/2019	jun/19			R\$	300,00
	01/07/2019				CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		01/07/2019	jun/19			R\$	300,00
	01/07/2019				CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		01/07/2019	jun/19			R\$	300,00
	01/07/2019				CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		01/07/2019	jun/19			R\$	300,00
	01/07/2019				CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		01/07/2019	jun/19			R\$	300,00
	01/07/2019				GPS		05/08/2019	jun/19			R\$	3.085,40
	01/07/2019				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		01/07/2019	jun/19			R\$	121.027,01
	01/07/2019				MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	9	01/07/2019	jun/19			R\$	20.762,09
	01/07/2019				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	56	01/07/2019	jun/19			R\$	25.056,71
	01/07/2019				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	55	01/07/2019	jun/19			R\$	21.995,27
	01/07/2019				MINAMIHARA E MINAMIHARA	120	01/07/2019	jun/19			R\$	42.747,13
	01/07/2019				MINAMIHARA E MINAMIHARA	121	01/07/2019	jun/19			R\$	36.542,44
	01/07/2019				CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	224	01/07/2019	jun/19			R\$	10.135,80
	01/07/2019				CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	225	01/07/2019	jun/19			R\$	4.223,25
	01/07/2019				PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	211	01/07/2019	jun/19			R\$	35.193,75
	01/07/2019				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	41	01/07/2019	jun/19			R\$	9.680,00
	01/07/2019				FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	67	28/06/2019	jun/19			R\$	25.954,45
	01/07/2019				WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	RPA JUNHO	01/07/2019	jun/19			R\$	6.185,14
	01/07/2019				OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	14	24/06/2019	jun/19			R\$	15.016,00
	01/07/2019				GISLENE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/07/2019	jun/19			R\$	407,77
	01/07/2019				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/07/2019	jun/19			R\$	499,29
	01/07/2019				MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/07/2019	jun/19			R\$	250,00
	01/07/2019				GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/07/2019	jun/19			R\$	1.326,25
	01/07/2019				ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	135	01/07/2019	jun/19			R\$	13.324,31
	01/07/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	81	01/07/2019	jun/19			R\$	16.128,82
	01/07/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	80	01/07/2019	jun/19			R\$	21.121,03
	01/07/2019				CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	38	01/07/2019	jun/19			R\$	30.532,00
	01/07/2019				IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	64	01/07/2019	jun/19			R\$	9.842,00
	01/07/2019				LAVOISIER CLINICA MÉDICA	1069	01/07/2019	jun/19			R\$	14.982,00
	01/07/2019				A A PEREIRA CLINICA MÉDICA	97	01/07/2019	jun/19			R\$	27.211,38
	01/07/2019				OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	15	28/06/2019	jun/19			R\$	33.760,03

Barbani

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: jul/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
01/07/2019		FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	20	01/07/2019	jun/19			R\$	11.100,00
01/07/2019		L G PONCHELI CLINICA MÉDICA ME	94	28/06/2019	jun/19			R\$	3.882,57
01/07/2019		SERVIÇO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	1280	01/07/2019	jun/19			R\$	16.525,00
01/07/2019		SASSI SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL LTDA	401	28/06/2019	jun/19			R\$	11.731,25
01/07/2019		ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRIC	328	28/06/2019	jun/19			R\$	11.731,25
01/07/2019		ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRIC	329	28/06/2019	jun/19			R\$	3.536,27
01/07/2019		LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	826	01/07/2019	jun/19			R\$	7.770,27
01/07/2019		SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA		PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/07/2019	jun/19		R\$	275,48
01/07/2019		ANGELIA DE JESUS PEREIRA		PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/07/2019	jun/19		R\$	528,00
01/07/2019		ANA MARIA MARQUES OMEDES		PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/07/2019	jun/19		R\$	598,80
01/07/2019		MAIRA RODRIGUES DINIZ		PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/07/2019	jun/19		R\$	325,60
01/07/2019		CHARLENE A C C DE OLIVEIRA		PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/07/2019	jun/19		R\$	264,00
01/07/2019		PRO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	334	28/06/2019	jun/19			R\$	33.405,76
01/07/2019		BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	31	01/07/2019	jun/19			R\$	8.577,89
01/07/2019		TR TEV IBC		01/07/2019	jun/19			R\$	1,00
01/07/2019		TR TEV IBC		01/07/2019	jun/19			R\$	1,00
01/07/2019		TR TEV IBC		01/07/2019	jun/19			R\$	1,00
01/07/2019		TR TEV IBC		01/07/2019	jun/19			R\$	1,00
01/07/2019		TR TEV IBC		01/07/2019	jun/19			R\$	1,00
01/07/2019		TR TEV IBC		01/07/2019	jun/19			R\$	1,00
01/07/2019		TR TEV IBC		01/07/2019	jun/19			R\$	1,00
01/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO					R\$	660.248,46	
02/07/2019		LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A		02/07/2019	jun/19			R\$	3.557,40
02/07/2019		ILHA DA PRINCESA GAS		02/07/2019	jun/19			R\$	15.896,50
02/07/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	277151	02/07/2019	jun/19			R\$	5.000,00
02/07/2019		SISTEMA DJO DEPÓSITO JUDICIAL		02/07/2019	jun/19			R\$	1.669,76
02/07/2019		CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	189	02/07/2019	jun/19			R\$	29.000,00
02/07/2019		AGUILA SARTORI ASSISTÊNCIA MÉDICA	44	02/07/2019	jun/19			R\$	3.575,68
02/07/2019		A CLINICA OPUS MEDICINA LTDA ME	2818	02/07/2019	jun/19			R\$	11.262,00
02/07/2019		SEGURO DE VIDA ABS BRADESCCO		02/07/2019	jun/19			R\$	470,65
02/07/2019		COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO		02/07/2019	jun/19			R\$	18.728,12
02/07/2019		MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	791	01/07/2019	jun/19			R\$	16.043,97
02/07/2019		JULIDOU ILHABELA ÓTICA		02/07/2019	jun/19			R\$	22.278,00
02/07/2019		CREPMED COM PRODUTOS	13227/13304	16/05/2019	jun/19			R\$	348,13
02/07/2019		MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	101	02/07/2019	jun/19			R\$	19.710,15
02/07/2019		T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	80	02/07/2019	jun/19			R\$	18.522,70
02/07/2019		BCD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	531	02/07/2019	jun/19			R\$	13.189,72
02/07/2019		FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS	35	02/07/2019	jun/19			R\$	46.765,08
02/07/2019		DROGARIA FARMA ILHA LTDA		02/07/2019	jun/19			R\$	26.582,93
02/07/2019		FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA		FÉRIAS	02/07/2019	jun/19		R\$	1.916,81
02/07/2019		VIVIANE CALABRIA PIMENTA		RESSALVAS RESCISÃO	02/07/2019	jun/19		R\$	9.310,22
02/07/2019		PAGAMENTO DE FÉRIAS (BENEDITO ALCANTARA E MARISTELA TURATTO)			02/07/2019	jun/19		R\$	10.265,92
02/07/2019		CORREÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO			02/07/2019	jun/19		R\$	6.962,36
02/07/2019		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO			02/07/2019	jun/19		R\$	974,12
02/07/2019		TR TEV IBC			02/07/2019	jun/19		R\$	1,00
02/07/2019		TR TEV IBC			02/07/2019	jun/19		R\$	1,00
02/07/2019		TR TEV IBC			02/07/2019	jun/19		R\$	1,00
02/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO					R\$	282.033,22	
03/07/2019		CORDISMED CLINICA GERAL	1388	03/07/2019	jun/19			R\$	2.167,70
03/07/2019		SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	13851	02/07/2019	jun/19			R\$	302,92
03/07/2019		PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADM	2718	01/07/2019	jun/19			R\$	9.650,00
03/07/2019		CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	293	27/06/2019	jun/19			R\$	1.900,00
03/07/2019		A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS	489	02/07/2019	jun/19			R\$	4.900,00
03/07/2019		CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	174	03/07/2019	jun/19			R\$	38.022,63
03/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO					R\$	56.943,25	
04/07/2019		ECOBUS		04/07/2019	jun/19			R\$	1.915,20
04/07/2019		IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.	147189	04/06/2019	jun/19			R\$	6.925,00
04/07/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		04/07/2019	jun/19			R\$	1.720,00
04/07/2019		FGTS		04/07/2019	jun/19			R\$	15.402,62
04/07/2019		SABESP CIA SAN BASIC		04/07/2019	jun/19			R\$	105,66
04/07/2019		EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	8372	28/06/2019	jun/19			R\$	17.264,00
04/07/2019		BRASTON AUGUSTA HOTEL		04/07/2019	jun/19			R\$	2.597,70
04/07/2019		M C GOMES SERVICOS MEDICOS	22	03/07/2019	jun/19			R\$	4.217,62
04/07/2019		M C GOMES SERVICOS MEDICOS	23	03/07/2019	jun/19			R\$	12.126,30
04/07/2019		PAGAMENTO FÉRIAS (JAQUELINE RODRIGUES E JOSÉ ADAILDO)	FÉRIAS		04/07/2019	jun/19		R\$	4.377,76
04/07/2019		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO			04/07/2019	jun/19		R\$	10,78

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: jul/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
04/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	66.662,64		
05/07/2019		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		05/07/2019	jun/19			R\$	54.469,32
05/07/2019		FARMA PONTE AD DE CPNV		05/07/2019	jun/19			R\$	51.054,16
05/07/2019		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA		05/07/2019	jun/19			R\$	770,00
05/07/2019		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA		05/07/2019	jun/19			R\$	770,00
05/07/2019		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA		05/07/2019	jun/19			R\$	770,00
05/07/2019		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA		05/07/2019	jun/19			R\$	770,00
05/07/2019		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA		05/07/2019	jun/19			R\$	630,00
05/07/2019		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA		05/07/2019	jun/19			R\$	770,00
05/07/2019		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA		05/07/2019	jun/19			R\$	630,00
05/07/2019		FGTS MÊS DE JUNHO 2019		05/06/2019	jun/19			R\$	404.791,97
05/07/2019		NEWMED PROD PARA SAÚDE LTDA	51794	10/06/2019	jun/19			R\$	872,86
05/07/2019		ILHA DA PRINCESA GAS	2358	05/07/2019	jun/19			R\$	120,00
05/07/2019		MKG SERVICE E COMERCIO	2223	01/07/2019	jun/19			R\$	1.900,00
05/07/2019		LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	16	01/07/2019	jun/19			R\$	9.000,00
05/07/2019		CREPMED COM PRODUTOS	13399/13400/13401	05/06/2019	jun/19			R\$	5.523,85
05/07/2019		GUMERCINO JUNIOR	74	02/07/2019	jun/19			R\$	9.540,00
05/07/2019		EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	8402	02/07/2019	jun/19			R\$	3.864,00
05/07/2019		TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	148	01/07/2019	jun/19			R\$	6.150,00
05/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	552.396,16		
08/07/2019		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		08/07/2019	jun/19			R\$	3,08
08/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	3,08		
09/07/2019		ESTORNO GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS				R\$	2.702,88		
09/07/2019		SAUDE SZTERLING LTDA	22	24/06/2019	jun/19			R\$	6.569,50
09/07/2019		CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	131	05/07/2019	jun/19			R\$	54.350,00
09/07/2019		MARCELA DO SOUTO FINK ME	164	28/06/2019	jun/19			R\$	43.698,75
09/07/2019		GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO	23	28/06/2019	jun/19			R\$	9.542,20
09/07/2019		GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	571	05/07/2019	jun/19			R\$	43.581,12
09/07/2019		GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	570	05/07/2019	jun/19			R\$	2.702,88
09/07/2019		GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	569	05/07/2019	jun/19			R\$	2.702,88
09/07/2019		GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	568	05/07/2019	jun/19			R\$	1.501,60
09/07/2019		DIFERENÇA PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNC. TAMIRES REGINA MARQUES	FÉRIAS	09/07/2019	jun/19			R\$	872,94
09/07/2019		DIFERENÇA PAGAMENTO FUNC. CRISCIANE DE OLIVEIRA	HOLERITE	09/07/2019	jun/19			R\$	1.325,94
09/07/2019		TR TEV IBC		09/07/2019	jun/19			R\$	1,00
09/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	164.145,93		
10/07/2019		DEVOLUÇÃO TED OZENEIDE GONÇALVES				R\$	300,00		
10/07/2019		TELEVIDA CENTRO E T LTDA	73815	02/07/2019	jun/19			R\$	4.735,67
10/07/2019		UNIODONTO	675960	10/07/2019	jun/19			R\$	2.540,09
10/07/2019		SHOP GRUPO S/A	460771/459724	06/06/2019	jun/19			R\$	4.846,72
10/07/2019		PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	31374	05/06/2019	jun/19			R\$	1.900,30
10/07/2019		DARF PEDÁGIO/PARCELAMENTO		10/07/2019	jun/19			R\$	26.460,00
10/07/2019		EVIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12754	10/06/2019	jun/19			R\$	404,00
10/07/2019		BAEPI MERCADO E CONVENIENCIA LTDA	502	27/06/2019	jun/19			R\$	147,42
10/07/2019		OZENEIDE GONÇALVES		10/07/2019	jun/19			R\$	300,00
10/07/2019		ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	136	01/07/2019	jun/19			R\$	19.630,60
10/07/2019		MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	2	24/06/2019	jun/19			R\$	4.840,00
10/07/2019		INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	306	04/07/2019	jun/19			R\$	3.941,70
10/07/2019		RKP ENGENHARIA CLINICA	1036	21/06/2019	jun/19			R\$	12.437,00
10/07/2019		CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES	711	28/06/2019	jun/19			R\$	163,90
10/07/2019		REAL LOC LOCACOES E EVENTOS EIRELI	4	03/07/2019	jun/19			R\$	1.800,00
10/07/2019		DIFERENÇA PAGAMENTO FUNCS. CHARLES MOREIRA E GUSTAVO ENRIQUE	HOLERITE	10/07/2019	jun/19			R\$	2.561,79
10/07/2019		RESSALVA NA RESCISÃO DE CONTRATO ALBERTO ORRO	RESSALVAS RESCISÃO	10/07/2019	jun/19			R\$	4.378,80
10/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	90.787,99		
11/07/2019		SINDICATO DOS TRABALHADORES ESTAB.SERV. SAÚDE SANTOS		11/07/2019	jun/19			R\$	1.072,50
11/07/2019		SINDICATO DOS TRABALHADORES ESTAB. SERV. SAUDE SANTOS		11/07/2019	jun/19			R\$	8.418,99
11/07/2019		GRRF MARISA OLIVEIRA		11/07/2019	jun/19			R\$	632,33
11/07/2019		GRRF ALINE CRISTINA		11/07/2019	jun/19			R\$	4.220,72
11/07/2019		ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	52	04/07/2019	jun/19			R\$	4.097,19
11/07/2019		THE JOINERS STAND E CENOGRAFIA EIRELI	546	24/06/2019	jun/19			R\$	34.000,00
11/07/2019		PAGAMENTO DE FÉRIAS (Tiago José e André Luiz Martins)	FÉRIAS	12/07/2019	jun/19			R\$	11.815,76
11/07/2019		TR TEV IBC		11/07/2019	jun/19			R\$	1,54
11/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	64.259,03		
12/07/2019		ILHA PAR	6553	12/06/2019	jun/19			R\$	291,06
12/07/2019		SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADII - SINTARESP		12/07/2019	jun/19			R\$	478,20
12/07/2019		RESSALVA NA RESCISÃO DE CONTRATO RONIE FRANCISCO DE PAULA	RESSALVAS RESCISÃO	12/07/2019	jun/19			R\$	18.524,36
12/07/2019		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		12/07/2019	jun/19			R\$	4,62

Bambini

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: jul/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO								
12/07/2019		TR TEV IBC		12/07/2019	jun/19				1,00
12/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	19.299,24	R\$	
15/07/2019		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		01/07/2019	jun/19			R\$	500,00
15/07/2019		BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	26614	30/05/2019	jun/19			R\$	10.490,55
15/07/2019		HUGHES TELECOM DO BR		15/07/2019	jun/19			R\$	306,60
15/07/2019		CLINICA SANTA MARTA	2507	26/06/2019	jun/19			R\$	703,88
15/07/2019		CLINICA SANTA MARTA	2528	10/07/2019	jun/19			R\$	1.642,38
15/07/2019		RESCISÃO GABRIELA SANTOS E SILVA	RESCISÃO	15/07/2019	jun/19			R\$	4.592,37
15/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	18.235,78	R\$	
16/07/2019		CINESHOP COM PROD LOC EQUIP LTDA	13052	01/07/2019	jun/19			R\$	7.200,00
16/07/2019		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21355	17/06/2019	jun/19			R\$	6.648,72
16/07/2019		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	747426	17/06/2019	jun/19			R\$	9.581,00
16/07/2019		A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	937	15/07/2019	jun/19			R\$	6.865,30
16/07/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1171223	17/06/2019	jun/19			R\$	2.537,56
16/07/2019		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202871	17/06/2019	jun/19			R\$	2.692,50
16/07/2019		FERNANDA GARCIA CARVALHO EPP	4716	21/06/2019	jun/19			R\$	1.275,00
16/07/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	251291	01/07/2019	jun/19			R\$	8.908,02
16/07/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	251292	01/07/2019	jun/19			R\$	45.484,89
16/07/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	251251	01/07/2019	jun/19			R\$	50.883,69
16/07/2019		RKP ENGENHARIA CLINICA	220	21/06/2019	jun/19			R\$	45,00
16/07/2019		FUTURA COM PROD MEDICOS	46576	19/06/2019	jun/19			R\$	10.666,35
16/07/2019		BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40533	19/06/2019	jun/19			R\$	729,00
16/07/2019		SHOP GRUPO S/A	464857	19/06/2019	jun/19			R\$	8.706,65
16/07/2019		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1172413	19/06/2019	jun/19			R\$	1.763,81
16/07/2019		COMERCIAL FERNANDES COM. DE MAT. CL. E HOSP.	1097659	19/06/2019	jun/19			R\$	14.676,96
16/07/2019		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	65517	21/06/2019	jun/19			R\$	1.303,00
16/07/2019		COPAN INFORMÁTICA LTDA		16/07/2019	jun/19			R\$	391,08
16/07/2019		MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIP	AVISO 4006873	16/07/2019	jun/19			R\$	9.800,00
16/07/2019		OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	46303	18/06/2019	jun/19			R\$	3.710,00
16/07/2019		GPS		16/07/2019	jun/19			R\$	303.425,38
16/07/2019		AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	1453	04/07/2019	jun/19			R\$	3.754,00
16/07/2019		AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	2268	15/07/2019	jun/19			R\$	1.459,36
16/07/2019		ELEKTRO		16/07/2019	jun/19			R\$	336,62
16/07/2019		SINTRASAUDE		16/07/2019	jun/19			R\$	38.324,05
16/07/2019		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		16/07/2019	jun/19			R\$	2,34
16/07/2019		TR TEV IBC		16/07/2019	jun/19			R\$	1,00
16/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	541.171,28	R\$	
17/07/2019		DEVOLUÇÃO RESCISÃO GABRIELA SANTOS SILVA				R\$	4.592,37	R\$	
17/07/2019		TR TEV IBC		17/07/2019	jun/19			R\$	1,54
19/07/2019		LEVIT COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS TEC		19/07/2019	jun/19			R\$	36,00
22/07/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	19631384	22/07/2019	jun/19			R\$	7.303,93
22/07/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	19631964	22/07/2019	jun/19			R\$	920,55
22/07/2019		PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	31649	21/06/2019	jun/19			R\$	2.969,50
22/07/2019		DARF		22/07/2019	jun/19			R\$	17.783,51
22/07/2019		DARF		22/07/2019	jun/19			R\$	54.844,17
22/07/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	19637579	22/07/2019	jun/19			R\$	3.500,00
22/07/2019		HTS TEC SAUDE COM IMP LTDA	87402	21/06/2019	jun/19			R\$	3.545,00
22/07/2019		BARBARA MACEDO SOARES DE ARAUJO	RPA/HOLERITE	22/07/2019	jun/19			R\$	400,00
22/07/2019		GLAUCINEIA GOMES DE LIMA	RPA/HOLERITE	22/07/2019	jun/19			R\$	3.006,80
22/07/2019		ALEXANDRE SERAFIM	RPA/HOLERITE	22/07/2019	jun/19			R\$	2.000,00
22/07/2019		CAMILA GOYTACAZ	134	22/07/2019	jun/19			R\$	1.500,00
22/07/2019		MED CENTER COMERCIAL LTDA	240496	26/06/2019	jun/19			R\$	9.653,00
22/07/2019		SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	14192	17/07/2019	jun/19			R\$	735,58
22/07/2019		GUMERCINO JUNIOR	76	16/07/2019	jun/19			R\$	10.620,00
22/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	114.227,21	R\$	
23/07/2019		ROSEMARY GOES DOS SANTOS	108	23/07/2019	jun/19			R\$	425,00
23/07/2019		CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	23155	17/07/2019	jun/19			R\$	1.970,85
23/07/2019		REP RELOGIOS LTDA	38010	01/07/2019	jun/19			R\$	1.470,00
23/07/2019		RESTAURANTE KANOA DA ILHA	1	23/07/2019	jun/19			R\$	395,00
23/07/2019		TR TEV IBC		23/07/2019	jun/19			R\$	1,00
23/07/2019		RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	4.261,85	R\$	
24/07/2019		INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS		24/07/2019	jun/19			R\$	721,00
24/07/2019		INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS		24/07/2019	jun/19			R\$	481,00
24/07/2019		INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS		24/07/2019	jun/19			R\$	721,00
24/07/2019		INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS		24/07/2019	jun/19			R\$	481,00
24/07/2019		INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS		24/07/2019	jun/19			R\$	481,00

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: jul/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5

CORRENTE E APLICAÇÃO

24/07/2019	INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS		24/07/2019	jun/19	R\$	481,00
24/07/2019	INSCRIÇÃO 3º CURSO INTER. AVANÇADO DE CUIDADOS PALIATIVOS		24/07/2019	jun/19	R\$	481,00
24/07/2019	VIVO TELEFONE FIXO		24/07/2019	jun/19	R\$	162,97
24/07/2019	VIVO TELEFONE FIXO		24/07/2019	jun/19	R\$	303,20
24/07/2019	FGTS - LAURO RAMOS	FGTS	24/07/2019	jun/19	R\$	3.084,23
24/07/2019	FGTS - MARCIO NAKASONE	FGTS	24/07/2019	jun/19	R\$	26.288,24
24/07/2019	FGTS - CARLOS ALBERTO	FGTS	24/07/2019	jun/19	R\$	1.013,03
24/07/2019	FGTS - CARLOS ALBERTO	FGTS	24/07/2019	jun/19	R\$	1.803,16
24/07/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1015202	24/06/2019	jun/19	R\$	14.544,80
24/07/2019	JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO ME	204	30/04/2019	jun/19	R\$	3.000,00
24/07/2019	ABELT INDUSTRIA COMERCIO IMPORT E EXPORT	6678	25/07/2019	jun/19	R\$	1.718,00
24/07/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	237119	24/06/2019	jun/19	R\$	3.820,00
24/07/2019	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	237033	24/06/2019	jun/19	R\$	1.188,00
24/07/2019	JOSE CARLOS DE SOUZA PROD FARMAC	2633	24/06/2019	jun/19	R\$	1.060,00
24/07/2019	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	958	19/07/2019	jun/19	R\$	16.207,10
24/07/2019	LAURO RAMOS VIEIRA SANTOS	RESCISÃO	24/07/2019	jun/19	R\$	5.122,88
24/07/2019	RESCISÕES : MARCIO NAKASONE / WALDEMIR COSTA E NATALIA CAMPOS	RESCISÃO	24/07/2019	jun/19	R\$	108.211,21
24/07/2019	TR TEV IBC		24/07/2019	jun/19	R\$	1,00
24/07/2019	TR TEV IBC		24/07/2019	jun/19	R\$	1,00
24/07/2019	TR TEV IBC		24/07/2019	jun/19	R\$	1,00
24/07/2019	RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO				R\$	191.376,82
25/07/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	5.445.974,46
25/07/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	46393	25/06/2019	jun/19	R\$	2.320,00
25/07/2019	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	141163	25/06/2019	jun/19	R\$	625,00
25/07/2019	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	106993	26/06/2019	jun/19	R\$	20.472,36
25/07/2019	MARIA MADALENA PADRAO ME	10624	26/06/2019	jun/19	R\$	296,00
25/07/2019	LUIMED COM.DE PROD.HOSP LTDA	9871	24/06/2019	jun/19	R\$	2.459,80
25/07/2019	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	4	22/07/2019	jun/19	R\$	6.600,00
25/07/2019	BENEDITO ADEMIR SILVERIO	122	04/07/2019	jun/19	R\$	540,00
25/07/2019	BAEPI MERCADO E CONVENIENCIA LTDA	506	27/06/2019	jun/19	R\$	755,60
25/07/2019	BAEPI MERCADO E CONVENIENCIA LTDA	503	27/06/2019	jun/19	R\$	21,78
25/07/2019	BAEPI MERCADO E CONVENIENCIA LTDA	505	27/06/2019	jun/19	R\$	348,52
25/07/2019	BAEPI MERCADO E CONVENIENCIA LTDA	504	27/06/2019	jun/19	R\$	341,96
25/07/2019	REPASSE LABORATÓRIO		25/07/2019	jun/19	R\$	268.545,50
25/07/2019	PAGAMENTO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS		25/07/2019	jun/19	R\$	2.406.902,01
25/07/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		25/07/2019	jun/19	R\$	42,00
25/07/2019	TR TEV IBC		25/07/2019	jun/19	R\$	1,00
26/07/2019	ECOBUS	42817	26/07/2019	jun/19	R\$	1.915,20
26/07/2019	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	7323	26/07/2019	jun/19	R\$	3.765,30
26/07/2019	JOAO PAULO SALLES BORGES ME	16182	26/07/2019	jun/19	R\$	275,70
26/07/2019	PARCELAMENTO IPTU PREFEITURA DE ILHABELA		26/07/2019	jun/19	R\$	7.428,03
26/07/2019	DARF	DARF	26/07/2019	jun/19	R\$	482,02
26/07/2019	FGTS ARLETE SANDRA SILVA	FGTS	26/07/2019	jun/19	R\$	622,26
26/07/2019	FGTS ARLETE SANDRA SILVA	FGTS	26/07/2019	jun/19	R\$	474,15
26/07/2019	FGTS DAMIANA COSTA SANTOS	FGTS	26/07/2019	jun/19	R\$	2.929,95
26/07/2019	FGTS DAMIANA COSTA SANTOS	FGTS	26/07/2019	jun/19	R\$	1.158,37
26/07/2019	JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO ME	188	19/03/2019	jun/19	R\$	3.000,00
26/07/2019	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	12.109,80
26/07/2019	ELAIR MELÃO	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	4.921,89
26/07/2019	JACQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	3.475,91
26/07/2019	KARINE NASCIMENTO BRAGA	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	3.542,39
26/07/2019	ALINE DE LEMOS LIMA	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	1.461,50
26/07/2019	JR HOTEL LTDA	CURSO	26/07/2019	jun/19	R\$	2.580,00
26/07/2019	ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	1.706,34
26/07/2019	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	2.132,38
26/07/2019	ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	4.674,16
26/07/2019	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	1.048,34
26/07/2019	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	22.799,20
26/07/2019	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	3.118,89
26/07/2019	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	11.368,06
26/07/2019	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	683,66
26/07/2019	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	2.284,69
26/07/2019	DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	2.512,82
26/07/2019	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	848,73
26/07/2019	ELIETE ALVES RUFINO	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	1.334,45
26/07/2019	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	HOLERITE	26/07/2019	jun/19	R\$	2.015,21

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: jul/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CORRENTE E APLICAÇÃO

26/07/2019	TR TEV IBC		26/07/2019	jun/19	R\$	1,00
26/07/2019	TR TEV IBC		26/07/2019	jun/19	R\$	1,00
26/07/2019	TR TEV IBC		26/07/2019	jun/19	R\$	1,00
26/07/2019	TR TEV IBC		26/07/2019	jun/19	R\$	1,00
26/07/2019	TR TEV IBC		26/07/2019	jun/19	R\$	1,00
26/07/2019	TR TEV IBC		26/07/2019	jun/19	R\$	1,00
26/07/2019	TR TEV IBC		26/07/2019	jun/19	R\$	1,00
26/07/2019	TR TEV IBC		26/07/2019	jun/19	R\$	1,00
29/07/2019	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES DENTISTAS		29/07/2019	jun/19	R\$	650,00
29/07/2019	L G PONCHELI CLINICA MÉDICA ME	100	29/07/2019	jun/19	R\$	3.902,28
29/07/2019	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	69	29/07/2019	jun/19	R\$	21.962,78
29/07/2019	CREPMED COM PRODUTOS	13516/13517/13522...	27/06/2019	jun/19	R\$	3.911,39
29/07/2019	MARCELA DO SOUTO FINK ME	170	29/07/2019	jun/19	R\$	42.866,43
29/07/2019	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	10	29/07/2019	jun/19	R\$	21.559,41
29/07/2019	M C GOMES SERVICOS MEDICOS	24	29/07/2019	jun/19	R\$	17.134,98
29/07/2019	BELA KIDS CARE PEDIATRIA	7	27/07/2019	jun/19	R\$	33.619,88
29/07/2019	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	255	27/07/2019	jun/19	R\$	5.409,51
29/07/2019	SAUDE SZTERLING LTDA	29	24/07/2019	jun/19	R\$	6.569,50
29/07/2019	SASSI SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL LTDA	402	29/07/2019	jun/19	R\$	11.731,25
29/07/2019	HENFEL CLINICA MEDICA	248	29/07/2019	jun/19	R\$	33.267,48
29/07/2019	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	712	29/07/2019	jun/19	R\$	25.856,60
29/07/2019	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	713	29/07/2019	jun/19	R\$	13.139,00
29/07/2019	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	714	29/07/2019	jun/19	R\$	23.462,50
29/07/2019	DANIEL TAKASHI SAKANE	130	29/07/2019	jun/19	R\$	11.684,22
29/07/2019	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	16	29/07/2019	jun/19	R\$	47.791,62
29/07/2019	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	17	29/07/2019	jun/19	R\$	17.124,92
29/07/2019	GISELENE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29/07/2019	jun/19	R\$	454,76
29/07/2019	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29/07/2019	jun/19	R\$	499,29
29/07/2019	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29/07/2019	jun/19	R\$	250,00
29/07/2019	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29/07/2019	jun/19	R\$	1.260,17
29/07/2019	LAVOISIER CLINICA MÉDICA	1072	29/07/2019	jun/19	R\$	420,46
29/07/2019	DIGEN IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	20100	29/07/2019	jun/19	R\$	210,00
29/07/2019	D AVILA MEDEIROS EIRELI	139	29/07/2019	jun/19	R\$	13.734,01
29/07/2019	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	4	29/07/2019	jun/19	R\$	20.492,38
29/07/2019	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	104	29/07/2019	jun/19	R\$	20.031,14
29/07/2019	IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	66	29/07/2019	jun/19	R\$	5.520,00
29/07/2019	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	212	29/07/2019	jun/19	R\$	36.601,50
29/07/2019	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSPITALARES EIRELI	686	01/07/2019	jun/19	R\$	22.052,00
29/07/2019	SK CLINICA MEDICA	81	29/07/2019	jun/19	R\$	13.393,65
29/07/2019	SERVIÇO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	1296	29/07/2019	jun/19	R\$	10.553,00
29/07/2019	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA	185	29/07/2019	jun/19	R\$	66.262,89
29/07/2019	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA	28	29/07/2019	jun/19	R\$	5.534,92
29/07/2019	CORDISMED CLINICA GERAL	1393	29/07/2019	jun/19	R\$	2.220,25
29/07/2019	SÁNDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29/07/2019	jun/19	R\$	275,48
29/07/2019	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29/07/2019	jun/19	R\$	528,00
29/07/2019	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29/07/2019	jun/19	R\$	598,80
29/07/2019	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29/07/2019	jun/19	R\$	325,60
29/07/2019	CHARLENE A C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29/07/2019	jun/19	R\$	264,00
29/07/2019	N C DROGUETI CLINICA MÉDICA	86	29/07/2019	jun/19	R\$	24.736,63
29/07/2019	CLINICA ISIS S / S	849	29/07/2019	jun/19	R\$	27.197,85
29/07/2019	CLINICA ISIS S / S	850	29/07/2019	jun/19	R\$	6.139,67
29/07/2019	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	39	25/07/2019	jun/19	R\$	700,00
29/07/2019	PAGAMENTO SALÁRIO (Carla Cristina e Cintia Ferreira)	HOLERITE	29/07/2019	jun/19	R\$	2.697,90
29/07/2019	TR TEV IBC		29/07/2019	jun/19	R\$	1,00
29/07/2019	TR TEV IBC		29/07/2019	jun/19	R\$	1,00
29/07/2019	TR TEV IBC		29/07/2019	jun/19	R\$	1,00
29/07/2019	TR TEV IBC		29/07/2019	jun/19	R\$	1,00
29/07/2019	TR TEV IBC		29/07/2019	jun/19	R\$	1,00
29/07/2019	TR TEV IBC		29/07/2019	jun/19	R\$	1,00
29/07/2019	TR TEV IBC		29/07/2019	jun/19	R\$	1,00
29/07/2019	TR TEV IBC		29/07/2019	jun/19	R\$	1,00
29/07/2019	TR TEV IBC		29/07/2019	jun/19	R\$	1,00
30/07/2019	APLICAÇÃO FIQUE GIRO				R\$	1.846.363,12
30/07/2019	ILHA DA PRINCESA GAS		30/07/2019	jun/19	R\$	15.528,50
30/07/2019	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	1272	30/07/2019	jun/19	R\$	279,90
30/07/2019	GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO	24	29/07/2019	jun/19	R\$	10.423,40

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: jul/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO									
30/07/2019	ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRIC	330	29/07/2019	jun/19				R\$	11.731,25	
30/07/2019	GASDER CLINICA MEDICA	762	29/07/2019	jun/19				R\$	25.753,43	
30/07/2019	CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA	1424	30/07/2019	jun/19				R\$	884,50	
30/07/2019	PAGAMENTO DE FÉRIAS (DANIEL DE JESUS SILVA)	FÉRIAS	30/07/2019	jun/19				R\$	5.292,23	
30/07/2019	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO	HOLERITE	30/07/2019	jun/19				R\$	1.198,76	
30/07/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		30/07/2019	jun/19				R\$	969,01	
30/07/2019	RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO						R\$	969,01		
31/07/2019	ESTORNO PAGAMENTO LEANDRO NOBRE SIQUEIRA	89					R\$	15.644,10		
31/07/2019	KOPELL DISRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	263823	03/07/2019	jun/19				R\$	1.315,50	
31/07/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	19754762	31/07/2019	jun/19				R\$	1.500,00	
31/07/2019	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA		31/07/2019	jun/19				R\$	330,00	
31/07/2019	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA		31/07/2019	jun/19				R\$	330,00	
31/07/2019	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA		31/07/2019	jun/19				R\$	330,00	
31/07/2019	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA		31/07/2019	jun/19				R\$	330,00	
31/07/2019	PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	372	31/07/2019	jun/19				R\$	21.210,10	
31/07/2019	SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	649	31/07/2019	jun/19				R\$	31.734,37	
31/07/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	170	31/07/2019	jun/19				R\$	26.202,92	
31/07/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	169	31/07/2019	jun/19				R\$	15.025,38	
31/07/2019	MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS	59	31/07/2019	jun/19				R\$	446,73	
31/07/2019	LEANDRO NOBRE SIQUEIRA	89					R\$	15.644,10		
31/07/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	232	30/07/2019	jun/19				R\$	6.757,20	
31/07/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	234	31/07/2019	jun/19				R\$	11.262,00	
31/07/2019	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	837	31/07/2019	jun/19				R\$	7.180,39	
31/07/2019	N C DROGUETI CLINICA MÉDICA	87	31/07/2019	jun/19				R\$	1.407,75	
31/07/2019	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	339	31/07/2019	jun/19				R\$	32.644,05	
31/07/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		31/07/2019	jun/19				R\$	3,08	
31/07/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/07/2019	jun/19				R\$	1.953,80	
31/07/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/07/2019	jun/19				R\$	3.788,35	
31/07/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/07/2019	jun/19				R\$	5.114,12	
31/07/2019	TR TEV IBC		31/07/2019	jun/19				R\$	1,00	
31/07/2019	TR TEV IBC		31/07/2019	jun/19				R\$	1,00	
31/07/2019	RESGATE FIC GIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO						R\$	168.867,74		
							TOTAL	R\$	5.445.974,46	6.595.500,03

Ilhabela, 12 de agosto de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

JULHO / 2019

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 12/08/2019 - 10:30

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,25 C
01/07/2019	195403	PAG BOLETO	300,00 D	279,75 D
01/07/2019	197228	PAG BOLETO	300,00 D	579,75 D
01/07/2019	198976	PAG BOLETO	300,00 D	879,75 D
01/07/2019	200637	PAG BOLETO	300,00 D	1.179,75 D
01/07/2019	202383	PAG BOLETO	300,00 D	1.479,75 D
01/07/2019	204451	PAG BOLETO	300,00 D	1.779,75 D
01/07/2019	206257	PAG BOLETO	300,00 D	2.079,75 D
01/07/2019	208112	PAG BOLETO	300,00 D	2.379,75 D
01/07/2019	209759	PAG BOLETO	300,00 D	2.679,75 D
01/07/2019	211570	PAG BOLETO	300,00 D	2.979,75 D
01/07/2019	824042	PAG GPS	3.085,40 D	6.065,15 D
01/07/2019	003334	DEB.AUTOR.	121.027,01 D	127.092,16 D
01/07/2019	144504	ENVIO TED	20.762,09 D	147.854,25 D
01/07/2019	144867	ENVIO TED	25.056,71 D	172.910,96 D
01/07/2019	145246	ENVIO TED	21.995,27 D	194.906,23 D
01/07/2019	145658	ENVIO TED	42.747,13 D	237.653,36 D
01/07/2019	145948	ENVIO TED	36.542,44 D	274.195,80 D
01/07/2019	146316	ENVIO TED	10.135,80 D	284.331,60 D
01/07/2019	146571	ENVIO TED	4.223,25 D	288.554,85 D
01/07/2019	146967	ENVIO TED	35.193,75 D	323.748,60 D
01/07/2019	147235	ENVIO TED	9.680,00 D	333.428,60 D
01/07/2019	147384	ENVIO TED	25.954,45 D	359.383,05 D
01/07/2019	150795	ENVIO TED	6.185,14 D	365.568,19 D
01/07/2019	153887	ENVIO TED	15.016,00 D	380.584,19 D
01/07/2019	160183	ENVIO TED	407,77 D	380.991,96 D
01/07/2019	163394	ENVIO TED	499,29 D	381.491,25 D
01/07/2019	163878	ENVIO TED	250,00 D	381.741,25 D

Banker

01/07/2019	164459	ENVIO TED	1.326,25 D	383.067,50 D
01/07/2019	170026	ENVIO TED	13.324,31 D	396.391,81 D
01/07/2019	170372	ENVIO TED	16.128,82 D	412.520,63 D
01/07/2019	170785	ENVIO TED	21.121,03 D	433.641,66 D
01/07/2019	171239	ENVIO TED	30.532,00 D	464.173,66 D
01/07/2019	173401	ENVIO TED	9.842,00 D	474.015,66 D
01/07/2019	173697	ENVIO TED	14.982,00 D	488.997,66 D
01/07/2019	174061	ENVIO TED	27.211,38 D	516.209,04 D
01/07/2019	174372	ENVIO TED	33.760,03 D	549.969,07 D
01/07/2019	174734	ENVIO TED	11.100,00 D	561.069,07 D
01/07/2019	175111	ENVIO TED	3.882,57 D	564.951,64 D
01/07/2019	175629	ENVIO TED	16.525,00 D	581.476,64 D
01/07/2019	175929	ENVIO TED	11.731,25 D	593.207,89 D
01/07/2019	176282	ENVIO TED	11.731,25 D	604.939,14 D
01/07/2019	176572	ENVIO TED	3.536,27 D	608.475,41 D
01/07/2019	176999	ENVIO TED	7.770,27 D	616.245,68 D
01/07/2019	117893	ENVIO TEV	275,48 D	616.521,16 D
01/07/2019	118724	ENVIO TEV	528,00 D	617.049,16 D
01/07/2019	119353	ENVIO TEV	598,80 D	617.647,96 D
01/07/2019	120109	ENVIO TEV	325,60 D	617.973,56 D
01/07/2019	120754	ENVIO TEV	264,00 D	618.237,56 D
01/07/2019	133672	ENVIO TEV	33.405,76 D	651.643,32 D
01/07/2019	235334	ENVIO TEV	8.577,89 D	660.221,21 D
01/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	660.222,21 D
01/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	660.223,21 D
01/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	660.224,21 D
01/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	660.225,21 D
01/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	660.226,21 D
01/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	660.227,21 D
01/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	660.228,21 D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	660.248,46 C	20,25 C
02/07/2019	119830	PAG BOLETO	3.557,40 D	3.537,15 D
02/07/2019	153145	PAG BOLETO	15.896,50 D	19.433,65 D
02/07/2019	275229	PAG BOLETO	5.000,00 D	24.433,65 D
02/07/2019	619459	PAG BOLETO	1.669,76 D	26.103,41 D
02/07/2019	103937	ENVIO TED	29.000,00 D	55.103,41 D
02/07/2019	104214	ENVIO TED	3.575,68 D	58.679,09 D
02/07/2019	106841	ENVIO TED	11.262,00 D	69.941,09 D
02/07/2019	134359	ENVIO TED	470,65 D	70.411,74 D

Banco

02/07/2019	135817	ENVIO TED	18.728,12 D	89.139,86 D
02/07/2019	142971	ENVIO TED	16.043,97 D	105.183,83 D
02/07/2019	143418	ENVIO TED	22.278,00 D	127.461,83 D
02/07/2019	147560	ENVIO TED	348,13 D	127.809,96 D
02/07/2019	148266	ENVIO TED	19.710,15 D	147.520,11 D
02/07/2019	159040	ENVIO TED	18.522,70 D	166.042,81 D
02/07/2019	187518	ENVIO TED	13.189,72 D	179.232,53 D
02/07/2019	188658	ENVIO TED	46.765,08 D	225.997,61 D
02/07/2019	044746	ENVIO TEV	26.582,93 D	252.580,54 D
02/07/2019	053745	ENVIO TEV	1.916,81 D	254.497,35 D
02/07/2019	160988	ENVIO TEV	9.310,22 D	263.807,57 D
02/07/2019	170358	TAR CX PRG	10.265,92 D	274.073,49 D
02/07/2019	170358	TAR CX PRG	6.962,36 D	281.035,85 D
02/07/2019	170358	SALARIO	974,12 D	282.009,97 D
02/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	282.010,97 D
02/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	282.011,97 D
02/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	282.012,97 D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	282.033,22 C	20,25 C
03/07/2019	104627	ENVIO TED	2.167,70 D	2.147,45 D
03/07/2019	109657	ENVIO TED	302,92 D	2.450,37 D
03/07/2019	122159	ENVIO TED	9.650,00 D	12.100,37 D
03/07/2019	122421	ENVIO TED	1.900,00 D	14.000,37 D
03/07/2019	154623	ENVIO TED	4.900,00 D	18.900,37 D
03/07/2019	180641	ENVIO TED	38.022,63 D	56.923,00 D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	56.943,25 C	20,25 C
04/07/2019	101433	PAG BOLETO	1.915,20 D	1.894,95 D
04/07/2019	102781	PAG BOLETO	6.925,00 D	8.819,95 D
04/07/2019	514231	PAG BOLETO	1.720,00 D	10.539,95 D
04/07/2019	559789	DEB P FGTS	15.402,62 D	25.942,57 D
04/07/2019	611059	PAG AGUA	105,66 D	26.048,23 D
04/07/2019	119860	ENVIO TED	17.264,00 D	43.312,23 D
04/07/2019	143095	ENVIO TED	2.597,70 D	45.909,93 D
04/07/2019	143399	ENVIO TED	4.217,62 D	50.127,55 D
04/07/2019	143735	ENVIO TED	12.126,30 D	62.253,85 D
04/07/2019	170358	TAR CX PRG	4.377,76 D	66.631,61 D
04/07/2019	170358	SALARIO	10,78 D	66.642,39 D
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	66.662,64 C	20,25 C
05/07/2019	131938	PAG BOLETO	54.469,32 D	54.449,07 D
05/07/2019	133314	PAG BOLETO	51.054,16 D	105.503,23 D

05/07/2019	148422	PAG BOLETO	770,00 D	106.273,23 D
05/07/2019	150824	PAG BOLETO	770,00 D	107.043,23 D
05/07/2019	153884	PAG BOLETO	770,00 D	107.813,23 D
05/07/2019	155593	PAG BOLETO	770,00 D	108.583,23 D
05/07/2019	162822	PAG BOLETO	630,00 D	109.213,23 D
05/07/2019	165714	PAG BOLETO	770,00 D	109.983,23 D
05/07/2019	168734	PAG BOLETO	630,00 D	110.613,23 D
05/07/2019	568236	DEB P FGTS	404.791,97 D	515.405,20 D
05/07/2019	860162	PAG BOLETO	872,86 D	516.278,06 D
05/07/2019	125587	ENVIO TED	120,00 D	516.398,06 D
05/07/2019	126998	ENVIO TED	1.900,00 D	518.298,06 D
05/07/2019	127732	ENVIO TED	9.000,00 D	527.298,06 D
05/07/2019	128390	ENVIO TED	5.523,85 D	532.821,91 D
05/07/2019	134441	ENVIO TED	9.540,00 D	542.361,91 D
05/07/2019	136167	ENVIO TED	3.864,00 D	546.225,91 D
05/07/2019	190645	ENVIO TED	6.150,00 D	552.375,91 D
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	552.396,16 C	20,25 C
08/07/2019	170358	SALARIO	3,08 D	17,17 C
08/07/2019	727220	RESG AUTOM	3,08 C	20,25 C
09/07/2019	190709	EST DB TED	2.702,88 C	2.723,13 C
09/07/2019	128160	ENVIO TED	6.569,50 D	3.846,37 D
09/07/2019	130524	ENVIO TED	54.350,00 D	58.196,37 D
09/07/2019	135647	ENVIO TED	43.698,75 D	101.895,12 D
09/07/2019	136059	ENVIO TED	9.542,20 D	111.437,32 D
09/07/2019	136450	ENVIO TED	43.581,12 D	155.018,44 D
09/07/2019	136967	ENVIO TED	2.702,88 D	157.721,32 D
09/07/2019	139632	ENVIO TED	2.702,88 D	160.424,20 D
09/07/2019	139824	ENVIO TED	1.501,60 D	161.925,80 D
09/07/2019	066608	ENVIO TEV	872,94 D	162.798,74 D
09/07/2019	170358	TAR CX PRG	1.325,94 D	164.124,68 D
09/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	164.125,68 D
09/07/2019	727220	RESG AUTOM	164.145,93 C	20,25 C
10/07/2019	149391	DEVOL TED	300,00 C	320,25 C
10/07/2019	293556	PAG BOLETO	4.735,67 D	4.415,42 D
10/07/2019	363246	PAG BOLETO	2.540,09 D	6.955,51 D
10/07/2019	370027	PAG BOLETO	4.846,72 D	11.802,23 D
10/07/2019	994051	PAG BOLETO	1.900,30 D	13.702,53 D
10/07/2019	000003	DEB.AUTOR.	26.460,00 D	40.162,53 D

Banhou

10/07/2019	140513	ENVIO TED	404,00 D	40.566,53 D
10/07/2019	141255	ENVIO TED	147,42 D	40.713,95 D
10/07/2019	149391	ENVIO TED	300,00 D	41.013,95 D
10/07/2019	150070	ENVIO TED	19.630,60 D	60.644,55 D
10/07/2019	153794	ENVIO TED	4.840,00 D	65.484,55 D
10/07/2019	155227	ENVIO TED	3.941,70 D	69.426,25 D
10/07/2019	156467	ENVIO TED	12.437,00 D	81.863,25 D
10/07/2019	160278	ENVIO TED	163,90 D	82.027,15 D
10/07/2019	162420	ENVIO TED	1.800,00 D	83.827,15 D
10/07/2019	170358	TAR CX PRG	2.561,79 D	86.388,94 D
10/07/2019	170358	TAR CX PRG	4.378,80 D	90.767,74 D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	90.787,99 C	20,25 C
11/07/2019	454665	PAG BOLETO	1.072,50 D	1.052,25 D
11/07/2019	455955	PAG BOLETO	8.418,99 D	9.471,24 D
11/07/2019	535045	DEB P FGTS	632,33 D	10.103,57 D
11/07/2019	535065	DEB P FGTS	4.220,72 D	14.324,29 D
11/07/2019	157650	ENVIO TED	4.097,19 D	18.421,48 D
11/07/2019	158546	ENVIO TED	34.000,00 D	52.421,48 D
11/07/2019	170358	TAR CX PRG	11.815,76 D	64.237,24 D
11/07/2019	170358	SALARIO	1,54 D	64.238,78 D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	64.259,03 C	20,25 C
12/07/2019	287260	PAG BOLETO	291,06 D	270,81 D
12/07/2019	316916	PAG BOLETO	478,20 D	749,01 D
12/07/2019	109385	ENVIO TEV	18.524,36 D	19.273,37 D
12/07/2019	170358	SALARIO	4,62 D	19.277,99 D
12/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	19.278,99 D
12/07/2019	727220	RESG AUTOM	19.299,24 C	20,25 C
15/07/2019	101485	PAG BOLETO	500,00 D	479,75 D
15/07/2019	180797	PAG BOLETO	10.490,55 D	10.970,30 D
15/07/2019	952919	PAG FONE	306,60 D	11.276,90 D
15/07/2019	151603	ENVIO TED	703,88 D	11.980,78 D
15/07/2019	152195	ENVIO TED	1.642,38 D	13.623,16 D
15/07/2019	170358	TAR CX PRG	4.592,37 D	18.215,53 D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	18.235,78 C	20,25 C
16/07/2019	008574	PG ORG GOV	303.425,38 D	303.405,13 D
16/07/2019	010794	PG LUZ/GAS	336,62 D	303.741,75 D
16/07/2019	096620	PAG BOLETO	7.200,00 D	310.941,75 D
16/07/2019	115804	PAG BOLETO	9.581,00 D	320.522,75 D
16/07/2019	121187	PAG BOLETO	2.537,56 D	323.060,31 D

Banco

16/07/2019	126479	PAG BOLETO	1.275,00 D	324.335,31 D
16/07/2019	131215	PAG BOLETO	8.908,02 D	333.243,33 D
16/07/2019	131915	PAG BOLETO	45.484,89 D	378.728,22 D
16/07/2019	132748	PAG BOLETO	50.883,69 D	429.611,91 D
16/07/2019	137559	PAG BOLETO	10.666,35 D	440.278,26 D
16/07/2019	143065	PAG BOLETO	8.706,65 D	448.984,91 D
16/07/2019	144821	PAG BOLETO	1.763,81 D	450.748,72 D
16/07/2019	148111	PAG BOLETO	14.676,96 D	465.425,68 D
16/07/2019	149802	PAG BOLETO	1.303,00 D	466.728,68 D
16/07/2019	152562	PAG BOLETO	391,08 D	467.119,76 D
16/07/2019	159011	PAG BOLETO	3.710,00 D	470.829,76 D
16/07/2019	162710	PAG BOLETO	3.754,00 D	474.583,76 D
16/07/2019	164496	PAG BOLETO	1.459,36 D	476.043,12 D
16/07/2019	122832	ENVIO TED	6.648,72 D	482.691,84 D
16/07/2019	126987	ENVIO TED	6.865,30 D	489.557,14 D
16/07/2019	128431	ENVIO TED	2.692,50 D	492.249,64 D
16/07/2019	131332	ENVIO TED	45,00 D	492.294,64 D
16/07/2019	132469	ENVIO TED	729,00 D	493.023,64 D
16/07/2019	136067	ENVIO TED	9.800,00 D	502.823,64 D
16/07/2019	062341	ENVIO TEV	38.324,05 D	541.147,69 D
16/07/2019	170358	SALARIO	2,34 D	541.150,03 D
16/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	541.151,03 D
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	541.171,28 C	20,25 C
17/07/2019	000237	CRED TED	4.592,37 C	4.612,62 C
17/07/2019	170358	SALARIO	1,54 D	4.611,08 C
19/07/2019	129893	ENVIO TED	36,00 D	4.575,08 C
22/07/2019	239177	PAG BOLETO	7.303,93 D	2.728,85 D
22/07/2019	240924	PAG BOLETO	920,55 D	3.649,40 D
22/07/2019	247480	PAG BOLETO	2.969,50 D	6.618,90 D
22/07/2019	453158	PAG DARF	17.783,51 D	24.402,41 D
22/07/2019	453450	PAG DARF	54.844,17 D	79.246,58 D
22/07/2019	530481	PAG BOLETO	3.500,00 D	82.746,58 D
22/07/2019	817086	PAG BOLETO	3.545,00 D	86.291,58 D
22/07/2019	114791	ENVIO TED	400,00 D	86.691,58 D
22/07/2019	141277	ENVIO TED	3.006,80 D	89.698,38 D
22/07/2019	141780	ENVIO TED	2.000,00 D	91.698,38 D
22/07/2019	142373	ENVIO TED	1.500,00 D	93.198,38 D
22/07/2019	154908	ENVIO TED	9.653,00 D	102.851,38 D
22/07/2019	156599	ENVIO TED	735,58 D	103.586,96 D

Barbo

22/07/2019	157315	ENVIO TED	10.620,00 D	114.206,96 D
22/07/2019	727220	RESG AUTOM	114.227,21 C	20,25 C
23/07/2019	122263	ENVIO TED	425,00 D	404,75 D
23/07/2019	122590	ENVIO TED	1.970,85 D	2.375,60 D
23/07/2019	190605	ENVIO TED	1.470,00 D	3.845,60 D
23/07/2019	114762	ENVIO TEV	395,00 D	4.240,60 D
23/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.241,60 D
23/07/2019	727220	RESG AUTOM	4.261,85 C	20,25 C
24/07/2019	086330	PAG BOLETO	721,00 D	700,75 D
24/07/2019	087257	PAG BOLETO	481,00 D	1.181,75 D
24/07/2019	088046	PAG BOLETO	721,00 D	1.902,75 D
24/07/2019	089289	PAG BOLETO	481,00 D	2.383,75 D
24/07/2019	090150	PAG BOLETO	481,00 D	2.864,75 D
24/07/2019	091011	PAG BOLETO	481,00 D	3.345,75 D
24/07/2019	093046	PAG BOLETO	481,00 D	3.826,75 D
24/07/2019	340466	PAG FONE	162,97 D	3.989,72 D
24/07/2019	341157	PAG FONE	303,20 D	4.292,92 D
24/07/2019	575886	DEB P FGTS	3.084,23 D	7.377,15 D
24/07/2019	575912	DEB P FGTS	26.288,24 D	33.665,39 D
24/07/2019	575947	DEB P FGTS	1.013,03 D	34.678,42 D
24/07/2019	575982	DEB P FGTS	1.803,16 D	36.481,58 D
24/07/2019	118779	ENVIO TED	14.544,80 D	51.026,38 D
24/07/2019	135812	ENVIO TED	3.000,00 D	54.026,38 D
24/07/2019	165546	ENVIO TED	1.718,00 D	55.744,38 D
24/07/2019	166273	ENVIO TED	3.820,00 D	59.564,38 D
24/07/2019	166534	ENVIO TED	1.188,00 D	60.752,38 D
24/07/2019	024467	ENVIO TEV	1.060,00 D	61.812,38 D
24/07/2019	025157	ENVIO TEV	16.207,10 D	78.019,48 D
24/07/2019	087673	ENVIO TEV	5.122,88 D	83.142,36 D
24/07/2019	170358	TAR CX PRG	108.211,21 D	191.353,57 D
24/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	191.354,57 D
24/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	191.355,57 D
24/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	191.356,57 D
24/07/2019	727220	RESG AUTOM	191.376,82 C	20,25 C
25/07/2019	004489	CRED TEV	5.445.974,46 C	5.445.994,71 C
25/07/2019	154310	PAG BOLETO	2.320,00 D	5.443.674,71 C
25/07/2019	337549	PAG BOLETO	625,00 D	5.443.049,71 C
25/07/2019	341736	PAG BOLETO	20.472,36 D	5.422.577,35 C

Barbosa

25/07/2019	343792	PAG BOLETO	296,00 D	5.422.281,35 C
25/07/2019	411921	PAG BOLETO	2.459,80 D	5.419.821,55 C
25/07/2019	168387	ENVIO TED	6.600,00 D	5.413.221,55 C
25/07/2019	168666	ENVIO TED	540,00 D	5.412.681,55 C
25/07/2019	170640	ENVIO TED	755,60 D	5.411.925,95 C
25/07/2019	170800	ENVIO TED	21,78 D	5.411.904,17 C
25/07/2019	170962	ENVIO TED	348,52 D	5.411.555,65 C
25/07/2019	171149	ENVIO TED	341,96 D	5.411.213,69 C
25/07/2019	090549	TEV MESM T	268.545,50 D	5.142.668,19 C
25/07/2019	170358	TAR CX PRG	2.406.902,01 D	2.735.766,18 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.735.724,18 C
25/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.735.723,18 C
26/07/2019	061261	PAG BOLETO	1.915,20 D	2.733.807,98 C
26/07/2019	062811	PAG BOLETO	3.765,30 D	2.730.042,68 C
26/07/2019	128694	PAG BOLETO	275,70 D	2.729.766,98 C
26/07/2019	176183	PAG BOLETO	7.428,03 D	2.722.338,95 C
26/07/2019	494569	PAG DARF	482,02 D	2.721.856,93 C
26/07/2019	597393	DEB P FGTS	622,26 D	2.721.234,67 C
26/07/2019	597435	DEB P FGTS	474,15 D	2.720.760,52 C
26/07/2019	597469	DEB P FGTS	2.929,95 D	2.717.830,57 C
26/07/2019	597487	DEB P FGTS	1.158,37 D	2.716.672,20 C
26/07/2019	115144	ENVIO TED	3.000,00 D	2.713.672,20 C
26/07/2019	117631	ENVIO TED	12.109,80 D	2.701.562,40 C
26/07/2019	121224	ENVIO TED	4.921,89 D	2.696.640,51 C
26/07/2019	122898	ENVIO TED	3.475,91 D	2.693.164,60 C
26/07/2019	124106	ENVIO TED	3.542,39 D	2.689.622,21 C
26/07/2019	193504	ENVIO TED	1.461,50 D	2.688.160,71 C
26/07/2019	193927	ENVIO TED	2.580,00 D	2.685.580,71 C
26/07/2019	026395	ENVIO TEV	1.706,34 D	2.683.874,37 C
26/07/2019	027060	ENVIO TEV	2.132,38 D	2.681.741,99 C
26/07/2019	027934	ENVIO TEV	4.674,16 D	2.677.067,83 C
26/07/2019	028285	ENVIO TEV	1.048,34 D	2.676.019,49 C
26/07/2019	028586	ENVIO TEV	22.799,20 D	2.653.220,29 C
26/07/2019	028886	ENVIO TEV	3.118,89 D	2.650.101,40 C
26/07/2019	029196	ENVIO TEV	11.368,06 D	2.638.733,34 C
26/07/2019	029811	ENVIO TEV	683,66 D	2.638.049,68 C
26/07/2019	030193	ENVIO TEV	2.284,69 D	2.635.764,99 C
26/07/2019	030499	ENVIO TEV	2.512,82 D	2.633.252,17 C
26/07/2019	031318	ENVIO TEV	848,73 D	2.632.403,44 C

Bahar

26/07/2019	032576	ENVIO TEV	1.334,45 D	2.631.068,99 C
26/07/2019	033009	ENVIO TEV	2.015,21 D	2.629.053,78 C
26/07/2019	033307	ENVIO TEV	1.782,71 D	2.627.271,07 C
26/07/2019	033646	ENVIO TEV	1.523,73 D	2.625.747,34 C
26/07/2019	034375	ENVIO TEV	2.631,08 D	2.623.116,26 C
26/07/2019	034870	ENVIO TEV	2.990,35 D	2.620.125,91 C
26/07/2019	035619	ENVIO TEV	2.201,11 D	2.617.924,80 C
26/07/2019	036398	ENVIO TEV	2.491,95 D	2.615.432,85 C
26/07/2019	038925	ENVIO TEV	1.461,81 D	2.613.971,04 C
26/07/2019	039314	ENVIO TEV	1.242,34 D	2.612.728,70 C
26/07/2019	039680	ENVIO TEV	2.007,39 D	2.610.721,31 C
26/07/2019	040405	ENVIO TEV	1.943,22 D	2.608.778,09 C
26/07/2019	040783	ENVIO TEV	5.294,89 D	2.603.483,20 C
26/07/2019	041313	ENVIO TEV	4.341,85 D	2.599.141,35 C
26/07/2019	041679	ENVIO TEV	1.269,00 D	2.597.872,35 C
26/07/2019	042096	ENVIO TEV	1.176,97 D	2.596.695,38 C
26/07/2019	042456	ENVIO TEV	3.081,38 D	2.593.614,00 C
26/07/2019	043532	ENVIO TEV	3.126,22 D	2.590.487,78 C
26/07/2019	044002	ENVIO TEV	2.043,10 D	2.588.444,68 C
26/07/2019	044893	ENVIO TEV	5.331,82 D	2.583.112,86 C
26/07/2019	045236	ENVIO TEV	1.061,04 D	2.582.051,82 C
26/07/2019	045665	ENVIO TEV	4.857,45 D	2.577.194,37 C
26/07/2019	045986	ENVIO TEV	3.572,64 D	2.573.621,73 C
26/07/2019	046383	ENVIO TEV	1.423,45 D	2.572.198,28 C
26/07/2019	046862	ENVIO TEV	2.052,43 D	2.570.145,85 C
26/07/2019	047247	ENVIO TEV	2.234,81 D	2.567.911,04 C
26/07/2019	047706	ENVIO TEV	2.181,80 D	2.565.729,24 C
26/07/2019	048079	ENVIO TEV	1.340,12 D	2.564.389,12 C
26/07/2019	048441	ENVIO TEV	3.064,62 D	2.561.324,50 C
26/07/2019	055114	ENVIO TEV	1.212,33 D	2.560.112,17 C
26/07/2019	103456	ENVIO TEV	1.857,49 D	2.558.254,68 C
26/07/2019	170358	TAR CX PRG	5.471,04 D	2.552.783,64 C
26/07/2019	170358	TAR CX PRG	10.654,58 D	2.542.129,06 C
26/07/2019	170358	SALARIO	4,62 D	2.542.124,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.123,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.122,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.121,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.120,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.119,44 C

Banho

26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.118,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.117,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.116,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.115,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.114,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.113,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.112,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.111,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.110,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.109,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.108,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.107,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.106,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.105,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.104,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.103,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.102,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.101,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.100,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.099,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.098,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.097,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.096,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.095,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.094,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.093,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.092,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.091,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.090,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.089,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.088,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.087,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.086,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.085,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.084,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.083,44 C
26/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.542.082,44 C
29/07/2019	103124	ENVIO TED	650,00 D	2.541.432,44 C

Banco

29/07/2019	112364	ENVIO TED	3.902,28 D	2.537.530,16 C
29/07/2019	113159	ENVIO TED	21.962,78 D	2.515.567,38 C
29/07/2019	131608	ENVIO TED	3.911,39 D	2.511.655,99 C
29/07/2019	131809	ENVIO TED	42.866,43 D	2.468.789,56 C
29/07/2019	132107	ENVIO TED	21.559,41 D	2.447.230,15 C
29/07/2019	133888	ENVIO TED	17.134,98 D	2.430.095,17 C
29/07/2019	134110	ENVIO TED	33.619,88 D	2.396.475,29 C
29/07/2019	134747	ENVIO TED	5.409,51 D	2.391.065,78 C
29/07/2019	134962	ENVIO TED	6.569,50 D	2.384.496,28 C
29/07/2019	136244	ENVIO TED	11.731,25 D	2.372.765,03 C
29/07/2019	136609	ENVIO TED	33.267,48 D	2.339.497,55 C
29/07/2019	137270	ENVIO TED	25.856,60 D	2.313.640,95 C
29/07/2019	137409	ENVIO TED	13.139,00 D	2.300.501,95 C
29/07/2019	137593	ENVIO TED	23.462,50 D	2.277.039,45 C
29/07/2019	137999	ENVIO TED	11.684,22 D	2.265.355,23 C
29/07/2019	138203	ENVIO TED	47.791,62 D	2.217.563,61 C
29/07/2019	138439	ENVIO TED	17.124,92 D	2.200.438,69 C
29/07/2019	139719	ENVIO TED	454,76 D	2.199.983,93 C
29/07/2019	142704	ENVIO TED	499,29 D	2.199.484,64 C
29/07/2019	142957	ENVIO TED	250,00 D	2.199.234,64 C
29/07/2019	143255	ENVIO TED	1.260,17 D	2.197.974,47 C
29/07/2019	143464	ENVIO TED	420,46 D	2.197.554,01 C
29/07/2019	147705	ENVIO TED	210,00 D	2.197.344,01 C
29/07/2019	148173	ENVIO TED	13.734,01 D	2.183.610,00 C
29/07/2019	148358	ENVIO TED	20.492,38 D	2.163.117,62 C
29/07/2019	150797	ENVIO TED	20.031,14 D	2.143.086,48 C
29/07/2019	151032	ENVIO TED	5.520,00 D	2.137.566,48 C
29/07/2019	155049	ENVIO TED	36.601,50 D	2.100.964,98 C
29/07/2019	155892	ENVIO TED	22.052,00 D	2.078.912,98 C
29/07/2019	185684	ENVIO TED	13.393,65 D	2.065.519,33 C
29/07/2019	185942	ENVIO TED	10.553,00 D	2.054.966,33 C
29/07/2019	189070	ENVIO TED	66.262,89 D	1.988.703,44 C
29/07/2019	189268	ENVIO TED	5.534,92 D	1.983.168,52 C
29/07/2019	189540	ENVIO TED	2.220,25 D	1.980.948,27 C
29/07/2019	291024	ENVIO TEV	275,48 D	1.980.672,79 C
29/07/2019	291025	ENVIO TEV	528,00 D	1.980.144,79 C
29/07/2019	291027	ENVIO TEV	598,80 D	1.979.545,99 C
29/07/2019	291034	ENVIO TEV	325,60 D	1.979.220,39 C
29/07/2019	291035	ENVIO TEV	264,00 D	1.978.956,39 C

Bahia

29/07/2019	291105	ENVIO TEV	24.736,63 D	1.954.219,76 C
29/07/2019	291429	ENVIO TEV	27.197,85 D	1.927.021,91 C
29/07/2019	291430	ENVIO TEV	6.139,67 D	1.920.882,24 C
29/07/2019	291554	ENVIO TEV	700,00 D	1.920.182,24 C
29/07/2019	170358	TAR CX PRG	2.697,90 D	1.917.484,34 C
29/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.917.483,34 C
29/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.917.482,34 C
29/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.917.481,34 C
29/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.917.480,34 C
29/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.917.479,34 C
29/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.917.478,34 C
29/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.917.477,34 C
29/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.917.476,34 C
29/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.917.475,34 C
30/07/2019	276962	APLICACAO	1.846.363,12 D	71.112,22 C
30/07/2019	081997	PAG BOLETO	15.528,50 D	55.583,72 C
30/07/2019	083242	PAG BOLETO	279,90 D	55.303,82 C
30/07/2019	118127	ENVIO TED	10.423,40 D	44.880,42 C
30/07/2019	118361	ENVIO TED	11.731,25 D	33.149,17 C
30/07/2019	118870	ENVIO TED	25.753,43 D	7.395,74 C
30/07/2019	193374	ENVIO TED	884,50 D	6.511,24 C
30/07/2019	170358	TAR CX PRG	5.292,23 D	1.219,01 C
30/07/2019	170358	TAR CX PRG	1.198,76 D	20,25 C
30/07/2019	170358	SALARIO	969,01 D	948,76 D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	969,01 C	20,25 C
31/07/2019	150790	DEVOL TED	15.644,10 C	15.664,35 C
31/07/2019	086800	PAG BOLETO	1.315,50 D	14.348,85 C
31/07/2019	108255	PAG BOLETO	1.500,00 D	12.848,85 C
31/07/2019	110851	PAG BOLETO	330,00 D	12.518,85 C
31/07/2019	112378	PAG BOLETO	330,00 D	12.188,85 C
31/07/2019	113775	PAG BOLETO	330,00 D	11.858,85 C
31/07/2019	116719	PAG BOLETO	330,00 D	11.528,85 C
31/07/2019	106497	ENVIO TED	21.210,10 D	9.681,25 D
31/07/2019	115377	ENVIO TED	31.734,37 D	41.415,62 D
31/07/2019	127721	ENVIO TED	26.202,92 D	67.618,54 D
31/07/2019	127985	ENVIO TED	15.025,38 D	82.643,92 D
31/07/2019	150213	ENVIO TED	446,73 D	83.090,65 D
31/07/2019	150790	ENVIO TED	15.644,10 D	98.734,75 D
31/07/2019	194423	ENVIO TED	6.757,20 D	105.491,95 D

Banco

31/07/2019	194709	ENVIO TED	11.262,00 D	116.753,95 D
31/07/2019	197158	ENVIO TED	7.180,39 D	123.934,34 D
31/07/2019	311446	ENVIO TEV	1.407,75 D	125.342,09 D
31/07/2019	311638	ENVIO TEV	32.644,05 D	157.986,14 D
31/07/2019	170358	SALARIO	3,08 D	157.989,22 D
31/07/2019	901836	DEBITO RFB	1.953,80 D	159.943,02 D
31/07/2019	901836	DEBITO RFB	3.788,35 D	163.731,37 D
31/07/2019	901836	DEBITO RFB	5.114,12 D	168.845,49 D
31/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	168.846,49 D
31/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	168.847,49 D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	168.867,74 C	20,25 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/08/2019	120920	ENVIO TED	63.790,00 D	63.769,75 D
12/08/2019	120923	PAG BOLETO	6.541,34 D	70.311,09 D

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

Barbosa



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês JULHO/2019
Nome STA CASA ILHABELA - CONVENIO	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/07/2019

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 226.963,60	Prev. IR + IOF 49.514,89	Rend Líquido Acumulado 177.448,71	Saldo Líquido em 31/07/2019 9.876.971,24
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	--

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 62.076,32	Provisão IR 12.415,26	Rend Líquido Acum 49.661,06	Saldo em 28/06/2019 1.741.503,83
%Rend Bruto Acum 3,6525 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9220 %	Saldo em 31/07/2019 1.749.183,59

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 164.887,28	Provisão IR 37.099,63	Rend Líquido Acum 127.787,65	Saldo em 28/06/2019 8.092.952,20
%Rend Bruto Acum 2,0610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,5973 %	Saldo em 31/07/2019 8.127.787,65

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

Barbieri



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 12/08/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,5307	3,4219	5,9315	1,796609	1,806144

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 07/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.109.226,28C	2.287.212,337706
Aplicações	1.846.363,12C	1.022.504,021925
Resgates	2.995.888,69D	1.666.880,420348
Rendimento Bruto no Mês	11.633,86C	
IRRF	1.678,45D	
IOF	2.457,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.967.198,27C	1.642.835,939284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	660.248,46D	367.910,815920
	IRRF	225,93D	
	IOF	669,45D	
02 / 07	RESGATE	282.033,22D	157.127,285740
	IRRF	112,29D	
	IOF	280,73D	
03 / 07	RESGATE	56.943,25D	31.718,589382
	IRRF	25,70D	
	IOF	56,26D	
04 / 07	RESGATE	66.662,64D	37.125,267286
	IRRF	33,84D	
	IOF	64,47D	
05 / 07	RESGATE	552.396,16D	307.565,127012
	IRRF	317,59D	
	IOF	495,95D	
08 / 07	RESGATE	3,08D	1,713482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	164.145,93D	91.333,596433
	IRRF	125,68D	
	IOF	83,46D	
10 / 07	RESGATE	90.787,99D	50.503,319126
	IRRF	76,10D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
7.460,11	1.678,45

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	

Barbosa



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 12/08/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,5307	3,4219	5,9315	1,796609	1,806144

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 07/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.109.226,28C	2.287.212,337706
Aplicações	1.846.363,12C	1.022.504,021925
Resgates	2.995.888,69D	1.666.880,420348
Rendimento Bruto no Mês	11.633,86C	
IRRF	1.678,45D	
IOF	2.457,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.967.198,27C	1.642.835,939284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	37,58D	
11 / 07	RESGATE	64.259,03D	35.735,255379
	IRRF	59,37D	
	IOF	16,84D	
12 / 07	RESGATE	19.299,24D	10.729,598956
	IRRF	19,37D	
	IOF	2,66D	
15 / 07	RESGATE	18.235,78D	10.135,466969
	IRRF	19,80D	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	541.171,28D	300.825,339369
	IRRF	227,05D	
	IOF	560,78D	
22 / 07	RESGATE	114.227,21D	63.434,214662
	IRRF	75,69D	
	IOF	84,10D	
23 / 07	RESGATE	4.261,85D	2.366,119364
	IRRF	3,15D	
	IOF	2,66D	
24 / 07	RESGATE	191.376,82D	106.224,012785
	IRRF	154,97D	
	IOF	102,91D	
30 / 07	APLICACAO	1.846.363,12C	1.022.504,021925

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
7.460,11	1.678,45

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	

Barbon



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 12/08/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5307	No Ano(%) 3,4219	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9315	Cota em: 28/06/2019 1,796609	Cota em: 31/07/2019 1,806144
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.109.226,28C	2.287.212,337706
Aplicações	1.846.363,12C	1.022.504,021925
Resgates	2.995.888,69D	1.666.880,420348
Rendimento Bruto no Mês	11.633,86C	
IRRF	1.678,45D	
IOF	2.457,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.967.198,27C	1.642.835,939284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	RESGATE	969,01D	537,236401
	IRRF	1,10D	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	168.867,74D	93.607,462073
	IRRF	200,82D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

7.460,11

1.678,45

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	