

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO / 2019

**CONVÊNIO**

Ofício N.º 105/2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 13 setembro 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 **Agosto/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  
RG: 44.943.453-7  
Encarregado do Controle Financeiro  
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 **Agosto de 2019**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos comprovantes de pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Termo de Convênio 02/2018 – Lei Municipal 056/2001e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 13 de Setembro 2.019.

  
**Gustavo Barboni de Freitas**  
Interventor

  
**Rafael Carlos Silva de Oliveira**  
RG.: 41.943.453-7  
**Rafael Carlos Silva de Oliveira**  
Encarregado de Controle Financeiro

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

---

# 1 - BALANCETE

## AGOSTO / 2019

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

COMPETÊNCIA: ago/19

BALANCETE

1 - RECEITA		2 - DESPESA			
1.1	Subvenção Social**1	5.656.669,37	2.1	Subvenção Social**2	6.780.951,83
1.1.1	Receita Operacional	5.445.974,47	2.1.1	Despesa Operacional	6.780.838,81
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	5.445.974,47	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.293.745,17
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.354.092,78
		-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	173.038,50
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	210.694,90	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	82.071,28
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	209.246,75	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.168.287,44
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	1.448,15	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	105.828,23
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	290.220,48
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	69.402,89
			2.1.1.10	Gases Medicinais	13.245,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	72.658,08
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	96.091,75
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	3.427,71
			2.1.1.14	Telefonia	509,56
			2.1.1.15	Água	229,59
			2.1.1.16	Energia Elétrica	315,55
			2.1.1.17	Aluguel	13.418,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.908,75
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	33.348,05
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	113,02
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	113,02
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
<b>TOTAL</b>		<b>5.656.669,37</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.780.951,83</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 13 de setembro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
 Interventor

## **2 – RELATÓRIO SINTÉTICO**

**AGOSTO / 2019**

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

COMPETÊNCIA: ago/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1. Receita</b>	<b>5.656.669,37</b>	<b>1. Saldo Anterior</b>	<b>12.844.189,76</b>
1.1 Receita Operacional	5.445.974,47	1.1 316-5 (Conta Corrente)	20,25
		Fic Giro	2.967.198,27
		Aplicação CDB	9.876.971,24
		<b>Total</b>	<b>12.844.189,76</b>
1.2 Receita Não Operacional	210.694,90	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
<b>2. Despesa</b>	<b>6.780.951,83</b>	1.3 Fundo Rotativo	-
2.1 Despesa Operacional	6.780.838,81	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>20,25</b>
2.2 Despesa Não Operacional	113,02	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.445.974,47
<b>3. DEVOLUÇÃO SALDOS</b>	<b>-</b>	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-Devolução PGTO	15.705,00
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	2.950.038,53
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	210.694,90
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	20,25
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	190.000,00
		2.12 (+) Transferências	-
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.747.490,76
		2.15 (-) Tarifa Bancária	113,02
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saldas	-
		2.18 (-) Fundo Rotativo	33.348,05
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	1.820.766,17
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>11.564.147,61</b>
		3.1 316-5 (Conta Corrente)	20,25
		3.2 Aplicação CDB	9.724.753,30
		3.3 Fundo Rotativo	-
		3.4 Investimento FIC Giro	1.839.374,06

R  
D


VERDADEIRO  
VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	2.950.058,78	5.651.679,47	6.780.951,83	1.820.786,42
			<b>INVESTIMENTO FIC GIRO</b>	<b>1.820.766,17</b>
			<b>TOTAL C/C</b>	<b>20,25</b>

Ilhabela 13 de setembro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
 Interventor

# **3 – DESPESA ANALÍTICA**

## **AGOSTO / 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:** ago/19

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				3.293.745,17
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	2.804.533,71
1.3	FOPAG - 1º PARC .13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	0,00
1.5	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	478,20
1.6	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.072,50
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	8.804,49
1.8	FOPAG - Sintra Saude 2ª Parcela (QUITAÇÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	470,65
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	58.012,73
1.1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	121.027,01
1.1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	18.587,50
1.1.13	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	25.535,76
1.1.14	FOPAG - Uniodont de São José dos Campos			FOPAG	2.553,41
1.1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	52.878,88
1.1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	23.885,00
1.1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	18.520,50
1.1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - WDSSIA RUBEGHINA FIGUEIREDO			ANEXO I	16.870,09
1.1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - WDSSIA RUBEGHINA FIGUEIREDO			ANEXO I	5.476,84
1.1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ROMOALDO DA SILVA DE MATTOS			ANEXO II	5.759,86
1.1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- ROMOALDO DA SILVA DE MATOS			ANEXO II	2.873,33
1.1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO- MARIANA LIMA GUIMARÃES			ANEXO III	15.470,16
1.1.23	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF - MARIANA LIMA GUIMARÃES			ANEXO III	16.749,52
1.1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - MARIA DAS GRAÇAS BOECHAT			ANEXO IV	44.041,00
1.1.25	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF - MARIA DAS GRAÇAS BOECHAT			ANEXO IV	39.326,98
1.1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - RAFAEL ANDRADE OLIVEIRA			ANEXO V	3.381,07
1.1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF - RAFAEL ANDRADE OLIVEIRA			ANEXO V	1.784,00
1.1.28	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - GIULLIANE SUENIA VIEIRA DA COSTA			ANEXO VI	4.007,48
1.1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF - GIULLIANE SUENIA VIEIRA DA COSTA			ANEXO VI	1.644,50
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.354.092,78
1.2.2	GRF FGTS JULHO	jul/19	07/08/2019		295.466,38
1.2.3	DARF COD REC 0561	jul/19	12/08/2019		318.373,59
1.2.4	DARF COD REC 0561	jul/19	20/08/2019		313.320,66
1.2.5	DARF COD REC 0588	jul/19	20/08/2019		1.146,97
1.2.6	DARF COD REC 5952	jul/19	20/08/2019		61.428,55
1.2.7	DARF COD REC 1708	jul/19	20/08/2019		19.815,70
1.2.8	DARF COD REC 1734	jul/19	29/08/2019		18.728,51
1.2.9	DARF COD REC 1734	jul/19	29/08/2019		4.076,64
1.2.10	DARF COD REC 1734	jul/19	29/08/2019		18.728,51
1.2.11	DARF COD REC 1279	jul/19	30/08/2019		483,44
1.2.12	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	jul/19	20/08/2019		302.523,83
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				173.038,50
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	jul/19			46.338,38
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	jul/19			4.540,36
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	jul/19			54.617,86
1.3.1	Vale Transporte				20.789,80
	EXPRESSO FENIX VIACAO	jul/19	31/07/2019		20.374,00
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	jul/19	16/08/2019		207,90
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	jul/19	21/08/2019		207,90
1.3.2	OUTROS				7.040,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	jul/19	21/08/2019		7.040,00
1.3.3	CURSOS				16.394,10
	CAPACITAÇÃO EM PUNÇÃO DE INTRA ÓSSEA,DISPOSITIVOS SUPRALÓGICOS E ELETROCA	jul/19			15.644,10
	INSTITUTO CEDÃO	jul/19			750,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				23.318,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	jul/19	02/08/2019		12.276,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	jul/19	16/08/2019		9.558,00
	W DOS SANTOS VALEIRO ME	jul/19	29/07/2019		735,00
	W DOS SANTOS VALEIRO ME	jul/19	22/08/2019		420,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	jul/19	18/07/2019		329,00
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				82.071,28
1.5.1	Software e Visita Técnica				8.421,45
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	jul/19	09/08/2019		4.735,67
	REP RELOGIOS LTDA	jul/19	06/08/2019		1.470,00
	LINKTEL TELECOM	jul/19	30/08/2019		279,90
	HUGHESNET	jul/19	15/08/2019		299,90
	SAGE BRASIL	jul/19	06/08/2019		625,15

*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: ago/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	SAGE BRASIL	jul/19	06/08/2019		619,75
	COPAN INFORMATICA LTDA	jul/19	05/08/2019		391,08
1.5.2	Monitoramento				4.900,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	jul/19	02/08/2019		4.900,00
1.5.3	Jurídico				12.347,64
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	jul/19	01/08/2019		6.185,14
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	jul/19	30/08/2019		6.162,50
1.5.4	Contábil				9.680,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	jul/19	01/08/2019		9.680,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	jul/19	01/08/2019		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				35.728,19
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	jul/19	01/08/2019		5.250,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	jul/19	01/08/2019		9.225,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	jul/19	15/08/2019		500,00
	AUDISA CONSULTORIA	jul/19	06/08/2019		3.754,00
	AUDISA CONSULTORIA	jul/19	21/08/2019		1.459,36
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE	jul/19	17/07/2019		2.831,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE	jul/19	01/08/2019		3.075,91
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	jul/19	13/08/2019		632,92
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	jul/19	01/08/2019		9.000,00
1.5.7	PROJETOS				1.344,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jul/19	29/07/2019		1.344,00
1.6	Serviços Médicos				1.168.287,44
1.6.1	U.T.I. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.601,50
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	64.078,15
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	371.829,57
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	61.672,03
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	6.570,00
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	128.948,79
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.586,00
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	72.823,76
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	28.663,54
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	82.272,90
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.462,50
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.100,36
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	120.318,08
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
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	12.550,00
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	23.781,59
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.631,00
1.6.22	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	1.585,07
1.7	Serviços Médicos Externos				105.828,23

*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: ago/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				105.828,23
	CLINICA SANTA MARTA	jul/19			938,50
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	jul/19	09/08/2019		63.790,00
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	jul/19	09/08/2019		41.099,73
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				290.220,48
1.8.1	Laboratório				970,00
	INOVA CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA	jul/19	07/08/2019		250,00
	EXAMES TOXICOLOGICOS	jul/19	07/08/2019		180,00
	EXAMES TOXICOLOGICOS	jul/19	07/08/2019		180,00
	EXAMES TOXICOLOGICOS	jul/19	16/08/2019		180,00
	EXAMES TOXICOLOGICOS	jul/19	16/08/2019		180,00
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				289.250,48
	Repasso Faturamento Laboratório	jul/19	26/08/2019		R\$ 289.250,48
1.9	Serviços de Manutenção				69.402,89
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				69.402,89
	MKG SERVICE E COMERCIO	jul/19	18/07/2019		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jul/19	05/08/2019		4.097,19
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jul/19	25/07/2019		18.834,52
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	jul/19	25/07/2019		6.486,50
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	jul/19	11/07/2019		6.541,34
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	jul/19	14/08/2019		6.541,34
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	jul/19	10/07/2019		13.302,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	jul/19	16/08/2019		9.800,00
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	jul/19	30/07/2019		1.900,00
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	-	-	-	-	-
1.9.3	Manutenção de Filtros				-
	-	-	-	-	-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras				-
	-	-	-	-	-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	-	-	-	-	-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	-	-	-	-	-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos				-
1.10	Gases Medicinais				13.245,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	jul/19	05/07/2019		7.380,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	jul/19	16/07/2019		3.245,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	jul/19	23/07/2019		2.620,00
1.11	Materiais Hospitalares				72.658,08
1.11.1	Drogas e Medicamentos				2.772,91
	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	jul/19	12/08/2019		43,51
	LELISAN FARMACIA LTDA ME	jul/19	26/07/2019		300,00
	R.A.P.APARECIDA. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	jul/19	10/07/2019		1.115,40
	R.A.P.APARECIDA. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	jul/19	16/07/2019		1.314,00
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				49.573,33
	FUTURA COM PROD MEDICOS	jul/19	16/07/2019		590,44
	DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	jul/19	04/07/2019		296,20
	DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	jul/19	31/07/2019		109,80
	RODONAVES TRANSP E ECNCOMENDAS LTDA	jul/19	30/07/2019		340,49
	MIRIAM FERRAZ SOUSA SANTANA ORTOPEDIA ME	jul/19	01/08/2019		13.250,00
	SINAFAR SISTEMA NAC EIRELI	jul/19	11/07/2019		2.205,00
	SINAFAR SISTEMA NAC EIRELI	jul/19	11/07/2019		7.343,80
	SINAFAR SISTEMA NAC EIRELI	jul/19	16/07/2019		1.584,00
	MARIA ILZA DE OLIVEIRA	jul/19	29/07/2019		300,00
	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	jul/19	17/07/2019		7.790,00
	FELIPE DE CARVALHOP ETTORI ME	jul/19	23/07/2019		2.946,00
	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	jul/19	26/08/2019		772,00
	LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	jul/19	23/08/2019		1.555,05
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	jul/19	27/06/2019		10.490,55
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	-	-	-	-	-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
	-	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				8.287,06
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	jul/19	13/08/2019		6.117,79
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	jul/19	23/07/2019		1.313,81
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	jul/19	30/07/2019		855,46
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-

*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: ago/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
-	-	-	-	-	-
1.11.8	Material Odontológicos				12.024,78
	DENTAL CREMER	jul/19	26/08/2019	-	2.840,17
	DENTAL CREMER	jul/19	26/08/2019	-	9.054,61
	DENTALPRIME PROD ODONTO MEDIC HOSP	jul/19	08/08/2019	-	130,00
1.12	Materiais Não Hospitalares				96.091,75
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				96.091,75
	ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	jul/19	30/07/2019	-	27,44
	LA BELA COMERCIAL DE GAS LTDA ME	jul/19	16/07/2019	-	1.035,94
	LA BELA COMERCIAL DE GAS LTDA ME	jul/19	16/07/2019	-	590,00
	PAIVA ASSIS MADEIREIRA LTDA ME	jul/19	12/08/2019	-	580,15
	ALUIZIO SANT ANA AROUCA E ELETRICA	jul/19	16/07/2019	-	814,40
	RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	jul/19	30/07/2019	-	3.180,00
	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA	jul/19	16/07/2019	-	20.050,50
	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA	jul/19	18/07/2019	-	21.600,00
	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	jul/19	24/07/2019	-	974,22
	PAULO ROBERTO BRAGA	jul/19	01/08/2019	-	2.063,10
	C M PROENÇA UNIFORMES ME	jul/19	15/08/2019	-	25.192,00
	SAVO COMERCIO DE EQUIP DE SEG INDIVIDUAL	jul/19	27/08/2019	-	19.530,00
	BENEDITO ADEMIR SILVERIO	jul/19	21/07/2019	-	214,00
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUCÕES LTDA	jul/19	18/07/2019	-	240,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
-	-	-	-	-	-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				-
1.12.6	Material de Lavanderia				-
-	-	-	-	-	-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
-	-	-	-	-	-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
-	-	-	-	-	-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				3.427,71
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				3.427,71
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jul/19	01/08/2019	-	235,16
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jul/19	16/08/2019	-	339,15
	LUCI AMELIA DOS SANTOS 05655643820	jul/19	29/07/2019	-	2.060,00
	BAEPI MERCADO E CONVENIÊNCIA LTDA	jul/19	11/07/2019	-	793,40
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
-	-	-	-	-	-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				509,56
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				509,56
	TELEFONE 3896 5766	jul/19			284,51
	TELEFONE 3896 6655	jul/19			225,05
1.15	Água e Esgoto				229,59
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				229,59
	SABESP RH	jul/19	05/08/2019	-	229,59
1.16	Energia Elétrica				315,55
1.16.1	Elektro Redes S.A				315,55
	ELEKTRO RH	jul/19	20/08/2019	-	315,55
1.17	Aluguel				13.418,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				13.418,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/19	22/07/2019	-	12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/19	24/07/2019	-	68,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/19	24/07/2019	-	30,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/19	24/07/2019	-	145,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/19	25/07/2019	-	344,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/19	25/07/2019	-	394,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
-	-	-	-	-	-
1.17.5	Locação de Imóveis				-

*Barbara*

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

COMPETÊNCIA: ago/19


ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				10.908,75
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				10.908,75
	DEBITO RFB DCTF	jul/19		R\$	1.963,54
	DEBITO RFB DCTF	jul/19		R\$	3.805,57
	DEBITO RFB DCTF	jul/19		R\$	5.139,64
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				33.348,05
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jul/19	06/08/2019		12.932,89
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jul/19	14/08/2019		2.800,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jul/19	14/08/2019		8,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jul/19	28/08/2019		16.558,95
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	jul/19	28/08/2019		1.048,21
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				113,02
2.1	Financeiras				113,02
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				113,02
	TR TEV IBC	jul/18	01/08/2019		2,00
	TR TEV IBC	jul/19	02/08/2019		1,00
	TR TEV IBC	jul/19	05/08/2019		1,00
	TR TEV IBC	jul/19	16/08/2019		1,00
	TR TEV IBC	jul/19	19/08/2019		1,00
	TR TEV IBC	jul/19	26/08/2019		1,00
	TR TEV IBC	jul/19	30/08/2019		44,00
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jul/19	01/08/2019		4,62
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jul/19	05/08/2019		3,08
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jul/19	14/08/2019		3,08
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jul/19	19/08/2019		3,08
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jul/19	21/08/2019		1,54
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jul/19	26/08/2019		1,54
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jul/19	26/08/2019		42,00
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	jul/19	27/08/2019		3,08
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
<b>TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL</b>					<b>6.780.951,83</b>

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

Ilhabela, 13 de setembro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
**GUSTAVO BARBONI DE FREITAS**  
 Interventor

# 4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

## AGOSTO / 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: ago/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO											
[ = ] Saldo Inicial Conta Corrente		20,25											
[ + ] Repasse - Subvenção Social - Municipal		5.445.974,47											
[ + ] Repasse - Subvenção Social - Federal		-											
[ + ] Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior		-											
[ + ] Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior		-											
[ + ] Recebimentos - Convênios		15.705,00											
[ + ] Resgate FIC Giro Automatico		2.950.038,53											
[ + ] Recebimentos - Doações		-											
[ + ] Rendimento de Aplicação Financeira		209.246,75											
[ + ] Outras Entradas		-											
[ + ] Reembolso Fundo Rotativo		-											
[ + ] Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		190.000,00											
[ + ] Transferências		-											
[ - ] Pagamentos em Cheque		-											
[ - ] Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		6.747.490,76											
[ - ] Tarifa Bancária		113,02											
[ - ] Bloqueio Judicial		-											
[ - ] Outras Saídas		-											
[ - ] Fundo Rotativo		33.348,05											
[ - ] Caixa		-											
[ - ] Transferências		-											
[ - ] Adiantamentos		-											
[ - ] Transferência para Conta Investimento		1.820.766,17											
[ - ] Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018		-											
[ = ] Saldo Final		20,25											

ITEM	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
1	01/08/2019				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		01/08/2019	jul/19			R\$	121.027,01
2	01/08/2019				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	58	01/08/2019	jul/19			R\$	26.570,19
3	01/08/2019				MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	57	01/08/2019	jul/19			R\$	18.999,97
4	01/08/2019				CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	39	01/08/2019	jul/19			R\$	28.243,00
5	01/08/2019				LEANDRO NOBRE SIQUEIRA	89	24/07/2019	jul/19			R\$	15.644,10
6	01/08/2019				CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	180	01/08/2019	jul/19			R\$	26.475,07
7	01/08/2019				W DOS SANTOS VALERIO ME	261	29/07/2019	jul/19			R\$	735,00
8	01/08/2019				T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	82	01/08/2019	jul/19			R\$	30.191,19
9	01/08/2019				WILLIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	RPA JULHO	01/08/2019	jul/19			R\$	6.185,14
10	01/08/2019				ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	137	01/08/2019	jul/19			R\$	12.911,10
11	01/08/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	88	01/08/2019	jul/19			R\$	26.266,78
12	01/08/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	87	01/08/2019	jul/19			R\$	14.275,53
13	01/08/2019				JULIDOU ILHABELA ÓTICA		01/08/2019	jul/19			R\$	23.085,00
14	01/08/2019				COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO		01/08/2019	jul/19			R\$	18.587,50
15	01/08/2019				SEGURO DE VIDA ABS BRADESCCO		01/08/2019	jul/19			R\$	470,65
16	01/08/2019				MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	813	01/08/2019	jul/19			R\$	13.295,12
17	01/08/2019				A A PEREIRA CLINICA MEDICA	98	01/08/2019	jul/19			R\$	24.472,54
18	01/08/2019				UNIPACS CONSULTORIA	1266	17/07/2019	jul/19			R\$	2.831,00
19	01/08/2019				TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	159	01/08/2019	jul/19			R\$	5.250,00
20	01/08/2019				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	42	01/08/2019	jul/19			R\$	9.680,00
21	01/08/2019				FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS	36	01/08/2019	jul/19			R\$	48.255,56
22	01/08/2019				DROGARIA FARMA ILHA LTDA		01/08/2019	jul/19			R\$	25.535,76
23	01/08/2019				BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	32	01/08/2019	jul/19			R\$	8.577,89
24	01/08/2019				PAGAMENTO TAYS STEPHANIE TOBIAS DA CUNHA	HOLERITE	01/08/2019	jul/19			R\$	3.046,41
25	01/08/2019				PAGAMENTO ADILSON EMILIO DOS SANTOS	FÉRIAS	01/08/2019	jul/19			R\$	9.746,69
26	01/08/2019				TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		01/08/2019	jul/19			R\$	4,62
27	01/08/2019				TR TEV IBC		01/08/2019	jul/19			R\$	1,00
28	01/08/2019				TR TEV IBC		01/08/2019	jul/19			R\$	1,00
29	01/08/2019				RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO					R\$	521.091,82	
30	02/08/2019				OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	46558	05/07/2019	jul/19			R\$	7.380,00
31	02/08/2019				DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	31809	04/07/2019	jul/19			R\$	296,20
32	02/08/2019				A CLINICA OPUS MEDICINA LTDA ME	2876	02/08/2019	jul/19			R\$	5.631,00
33	02/08/2019				EXPRESSO FENIX VIAGÃO LTDA	8572	31/07/2019	jul/19			R\$	20.376,00
34	02/08/2019				PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADM	2751	01/08/2019	jul/19			R\$	9.650,00
35	02/08/2019				CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	297	30/07/2019	jul/19			R\$	1.900,00
36	02/08/2019				R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	128	02/08/2019	jul/19			R\$	26.967,65

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: ago/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO									
37	02/08/2019			APSIT VIDA SS LTDA ME	2713	27/07/2019	jul/19		R\$		9.550,18
38	02/08/2019			RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS LTDA	3105317	30/07/2019	jul/19		R\$		340,49
39	02/08/2019			TR TEV IBC		02/08/2019	jul/19		R\$		1,00
40	02/08/2019			RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO				R\$	82.090,52		
41	05/08/2019			COPAN INFORMÁTICA LTDA	2492	05/08/2019	jul/19		R\$		391,08
42	05/08/2019			SABESP		05/08/2019	jul/19		R\$		229,59
43	05/08/2019			LUCI AMELIA DOS SANTOS	6	29/07/2019	jul/19		R\$		2.060,00
44	05/08/2019			LA BELA COMERCIAL DE GAS LTDA ME	2055	16/07/2019	jul/19		R\$		1.035,94
45	05/08/2019			LA BELA COMERCIAL DE GAS LTDA ME	143	16/07/2019	jul/19		R\$		590,00
46	05/08/2019			ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	138	05/08/2019	jul/19		R\$		21.589,25
47	05/08/2019			MKG SERVICE E COMERCIO	2264	18/07/2019	jul/19		R\$		1.900,00
48	05/08/2019			LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	17	01/08/2019	jul/19		R\$		9.000,00
49	05/08/2019			ILHA DA PRINCESA GAS	2405	03/08/2019	jul/19		R\$		165,00
50	05/08/2019			SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	14435	01/08/2019	jul/19		R\$		235,16
51	05/08/2019			AGUILA SANTORI ASSISTÊNCIA MÉDICA	45	05/08/2019	jul/19		R\$		1.814,12
52	05/08/2019			A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS	500	02/08/2019	jul/19		R\$		4.900,00
53	05/08/2019			GUMERCINO JUNIOR	77	02/08/2019	jul/19		R\$		12.276,00
54	05/08/2019			MINAMIHARA E MINAMIHARA	123	02/08/2019	jul/19		R\$		42.920,71
55	05/08/2019			MINAMIHARA E MINAMIHARA	124	02/08/2019	jul/19		R\$		28.664,54
56	05/08/2019			RKP ENGENHARIA CLINICA	1095	22/07/2019	jul/19		R\$		12.437,00
57	05/08/2019			BENEDITO ADEMIR SILVERIO	126	21/07/2019	jul/19		R\$		214,00
58	05/08/2019			ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS	RESCISÃO	05/08/2019	jul/19		R\$		9.168,66
59	05/08/2019			TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		05/08/2019	jul/19		R\$		3,08
60	05/08/2019			TR TEV IBC		05/08/2019	jul/19		R\$		1,00
61	05/08/2019			RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO				R\$	149.594,13		
62	06/08/2019			MIRIAM FERRZ SOUSA SANTANA ORTOPEDIA ME	444	01/08/2019	jul/19		R\$		13.250,00
63	06/08/2019			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		06/08/2019	jul/19		R\$		12.982,89
64	06/08/2019			SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	37264586	06/08/2019	jul/19		R\$		625,15
65	06/08/2019			SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	37355021	06/08/2019	jul/19		R\$		619,75
66	06/08/2019			SAQUE PAGAMENTO DE EXAME		06/08/2019	jul/19		R\$		250,00
67	06/08/2019			RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO				R\$	27.677,79		
68	07/08/2019			FARMIA PONTE AD DE CPNV		07/08/2019	jul/19		R\$		52.204,63
69	07/08/2019			FARMIA PONTE AD DE CPNV		07/08/2019	jul/19		R\$		584,25
70	07/08/2019			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTADER		07/08/2019	jul/19		R\$		58.012,75
71	07/08/2019			LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		07/08/2019	jul/19		R\$		180,00
72	07/08/2019			LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		07/08/2019	jul/19		R\$		180,00
73	07/08/2019			FGTS JULHO 2019	FGTS	07/08/2019	jul/19		R\$		295.466,38
74	07/08/2019			CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	203	07/08/2019	jul/19		R\$		29.000,00
75	07/08/2019			RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO				R\$	435.717,99		
76	08/08/2019			JANAÍNA APARECIDA EMÍDIO DOS SANTOS	FÉRIAS				R\$		8.570,02
77	08/08/2019			RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO				R\$	3.570,02		
78	09/08/2019			ESTORNO PAGAMENTO EFIV SERVIÇOS MÉDICOS				R\$	1.560,26		
79	09/08/2019			PAIVA ASSIS MADEIREIRA LTDA ME	14525	08/08/2019	jul/19		R\$		580,15
80	09/08/2019			R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	107435	10/07/2019	jul/19		R\$		1.115,40
81	09/08/2019			UNIODONTO	2351791	09/08/2019	jul/19		R\$		2.553,41
82	09/08/2019			SINDICATO DOS TRABALHADORES (SINTRASAÚDE)		09/08/2019	jul/19		R\$		1.072,50
83	09/08/2019			SINDICATO DOS TRABALHADORES (SINTRASAÚDE)		09/08/2019	jul/19		R\$		8.804,49
84	09/08/2019			TELEVIDA CENTRO E T LTDA	74529	09/08/2019	jul/19		R\$		4.735,67
85	09/08/2019			MANOELA LOPES MILLEI	RPA	09/08/2019	jul/19		R\$		1.500,00
86	09/08/2019			ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	54	05/08/2019	jul/19		R\$		4.097,19
87	09/08/2019			BAEPI MERCADO E CONVENIENCIA LTDA	526	11/07/2019	jul/19		R\$		793,40
88	09/08/2019			SINAFAR SISTEMA NAC FARMAC EIRELI	13777	11/07/2019	jul/19		R\$		2.205,00
89	09/08/2019			SINAFAR SISTEMA NAC FARMAC EIRELI	13778	11/07/2019	jul/19		R\$		7.343,80
90	09/08/2019			GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	576	09/08/2019	jul/19		R\$		41.099,73
91	09/08/2019			EFIV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	65	08/08/2019	jul/19		R\$		1.560,26
92	09/08/2019			RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO				R\$	75.900,74		
93	12/08/2019			MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	17053	11/07/2019	jul/19		R\$		6.541,34
94	12/08/2019			DARF		12/08/2019	jul/19		R\$		318.375,59
95	12/08/2019			FARMACIA HOMEOPÁTICA FLOR DE LIS LTDA	3845	12/08/2019	jul/19		R\$		43,51
96	12/08/2019			CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	132	09/08/2019	jul/19		R\$		63.790,00
97	12/08/2019			CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES	783	18/07/2019	jul/19		R\$		240,00
98	12/08/2019			ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5257	30/07/2019	jul/19		R\$		27,44
99	12/08/2019			ALLUZIO SANT ANA AROUCA E ELETRICA EPP	47179	16/07/2019	jul/19		R\$		814,40
100	12/08/2019			INSTITUTO CEDAO		12/08/2019	jul/19		R\$		750,00
101	12/08/2019			MARIA ILZA DE OLIVEIRA	1	29/07/2019	jul/19		R\$		300,00
102	12/08/2019			FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	21	01/08/2019	jul/19		R\$		9.225,00

*Arquivo*



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: ago/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

DATA	CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
103	12/08/2019		PAGAMENTO CAIO DE ANDRADE BATISTA		12/08/2019	jul/19		R\$		2.283,92
104	12/08/2019		PAGAMENTO BENEDITO ALCANTARA DE JESUS		012/08/2019	jul/19		R\$		208,63
105	12/08/2019		RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO					R\$	402.597,83	
106	13/08/2019		FUTURA COM PROD MEDICOS	47501	16/07/2019	jul/19		R\$		580,44
107	13/08/2019		CREPMED COM PRODUTOS	13453/13454/13465	13/08/2019	jul/19		R\$		6.117,79
108	13/08/2019		RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO					R\$	6.708,23	
109	14/08/2019		RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	2979	30/07/2019	jul/19		R\$		3.180,00
110	14/08/2019		BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	27030	27/08/2019	jul/19		R\$		10.490,55
111	14/08/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	19843519	14/08/2019	jul/19		R\$		2.800,00
112	14/08/2019		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	19843578	14/08/2019	jul/19		R\$		8,00
113	14/08/2019		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		14/08/2019	jul/19		R\$		3,08
114	14/08/2019		RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO					R\$	16.481,63	
115	15/08/2019		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	237860P1	15/08/2019	jul/19		R\$		500,00
116	15/08/2019		OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	46712	16/07/2019	jul/19		R\$		3.245,00
117	15/08/2019		FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA EPP	8377	16/07/2019	jul/19		R\$		20.050,50
118	15/08/2019		R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	107711	16/07/2019	jul/19		R\$		1.314,00
119	15/08/2019		HUGHES TELECOM DO BR		15/08/2019	jul/19		R\$		299,90
120	15/08/2019		UNIPACS CONSULTORIA	1276	01/08/2019	jul/19		R\$		3.075,91
121	15/08/2019		SINAFAR SISTEMA NAC FARMAC EIRELI	13786	16/07/2019	jul/19		R\$		1.564,00
122	15/08/2019		CLINICA SANTA MARTA	2570	14/08/2019	jul/19		R\$		938,50
123	15/08/2019		RESCISÕES WDSSIA RUBEGHINA E ROMOALDO DA SILVA	RESCISÃO	15/08/2019	jul/19		R\$		22.629,95
124	15/08/2019		RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO					R\$	53.637,76	
125	16/08/2019		PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	7824	17/07/2019	jul/19		R\$		7.790,00
126	16/08/2019		FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA EPP	8393	18/07/2019	jul/19		R\$		21.600,00
127	16/08/2019		LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		16/08/2019	jul/19		R\$		180,00
128	16/08/2019		LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	7532	16/08/2019	jul/19		R\$		207,90
129	16/08/2019		LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		16/08/2019	jul/19		R\$		180,00
130	16/08/2019		EFIV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	65				R\$		1.560,26
131	16/08/2019		REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	21/22/23	29/07/2019	jul/19		R\$		1.344,00
132	16/08/2019		UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	496	10/07/2019	jul/19		R\$		13.302,00
133	16/08/2019		RESCISÃO MARIANA LIMA GUIMARAES	RESCISÃO	16/08/2019	jul/19		R\$		15.470,16
134	16/08/2019		PAGAMENTO JANAINA AP. EMIDIO DOS SANTOS		16/08/2019	jul/19		R\$		3.570,02
135	16/08/2019		TR TEV IBC		16/08/2019	jul/19		R\$		1,00
136	16/08/2019		RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO					R\$	65.205,34	
137	19/08/2019		DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	32126	31/07/2019	jul/19		R\$		109,80
138	19/08/2019		FGTS WDSSIA RUBEGHINA	FGTS	19/08/2019	jul/19		R\$		5.476,84
139	19/08/2019		FGTS ROMOALDO SILVA	FGTS	19/08/2019	jul/19		R\$		2.873,33
140	19/08/2019		FGTS MARIANA LIMA	FGTS	19/08/2019	jul/19		R\$		16.749,57
140	19/08/2019		C M PROENÇA UNIFORMES ME	680	15/08/2019	jul/19		R\$		25.192,00
142	19/08/2019		ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	534	25/07/2019	jul/19		R\$		18.834,52
143	19/08/2019		ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	535	25/07/2019	jul/19		R\$		6.488,50
144	19/08/2019		PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	961	01/08/2019	jul/19		R\$		2.063,10
145	19/08/2019		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		19/08/2019	jul/19		R\$		3,08
146	19/08/2019		TR TEV IBC		19/08/2019	jul/19		R\$		1,00
147	19/08/2019		RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO					R\$	77.789,69	
148	20/08/2019		DEVOLUÇÃO PGTO DIA 03/05/2019 CIRURGIA ALBINOS					R\$	15.705,00	
149	20/08/2019		AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	1660	06/08/2019	jul/19		R\$		3.754,00
150	20/08/2019		REP RELOGIOS LTDA	38839	06/08/2019	jul/19		R\$		1.470,00
151	20/08/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	254062	29/07/2019	jul/19		R\$		46.338,38
152	20/08/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	254063	29/07/2019	jul/19		R\$		4.546,36
153	20/08/2019		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	254064	29/07/2019	jul/19		R\$		54.617,86
154	20/08/2019		ELEKTRO		20/08/2019	jul/19		R\$		315,55
155	20/08/2019		INSTITUTO NACIONAL D - GPS	GPS	20/08/2019	jul/19		R\$		302.523,83
156	20/08/2019		DARF	DARF	20/08/2019	jul/19		R\$		313.320,66
157	20/08/2019		DARF	DARF	20/08/2019	jul/19		R\$		1.146,97
158	20/08/2019		DARF	DARF	20/08/2019	jul/19		R\$		61.428,55
159	20/08/2019		DARF	DARF	20/08/2019	jul/19		R\$		19.815,70
160	20/08/2019		IGOR SANCHES DE OLIVEIRA / AUDISA		19/08/2019	jul/19		R\$		632,92
161	21/08/2019		SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	14679	16/08/2019	jul/19		R\$		339,15
162	21/08/2019		FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME	863	23/07/2019	jul/19		R\$		2.946,00
163	21/08/2019		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		21/08/2019	jul/19		R\$		1,54
164	21/08/2019		RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO					R\$	797.486,47	
165	21/08/2019		TELEFONE VIVO		21/08/2018	jul/19		R\$		225,05
166	21/08/2019		TELEFONE VIVO		21/08/2019	jul/19		R\$		284,51
167	21/08/2019		SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI - SINTARESP		21/08/2019	jul/19		R\$		478,20
168	21/08/2019		LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	7609	21/08/2019	jul/19		R\$		207,90

*Bonfim*

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: ago/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
169	21/08/2019								
170	21/08/2019								
171	22/08/2019								
172	22/08/2019								
173	22/08/2019								
174	23/08/2019								
175	23/08/2019								
176	23/08/2019								
177	23/08/2019								
178	23/08/2019								
179	23/08/2019								
180	23/08/2019								
181	23/08/2019								
182	23/08/2019								
183	26/08/2019								
184	26/08/2019								
185	26/08/2019								
186	26/08/2019								
187	26/08/2019								
188	26/08/2019								
189	26/08/2019								
190	26/08/2019								
191	26/08/2019								
192	26/08/2019								
193	26/08/2019								
194	26/08/2019								
195	26/08/2019								
196	26/08/2019								
197	26/08/2019								
198	26/08/2019								
199	27/08/2019								
200	27/08/2019								
201	28/08/2019								
202	28/08/2019								
203	28/08/2019								
204	28/08/2019								
205	28/08/2019								
206	28/08/2019								
207	28/08/2019								
208	28/08/2019								
209	28/08/2019								
210	28/08/2019								
211	28/08/2019								
212	28/08/2019								
213	29/08/2019								
214	29/08/2019								
215	30/08/2019								
216	30/08/2019								
217	30/08/2019								
218	30/08/2019								
219	30/08/2019								
220	30/08/2019								
221	30/08/2019								
222	30/08/2019								
223	30/08/2019								
224	30/08/2019								
225	30/08/2019								
226	30/08/2019								
227	30/08/2019								
228	30/08/2019								
229	30/08/2019								
230	30/08/2019								
231	30/08/2019								
232	30/08/2019								
233	30/08/2019								
234	30/08/2019								

*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: ago/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO								
235	30/08/2019								R\$ 5.968,86
236	30/08/2019								R\$ 27.386,01
237	30/08/2019								R\$ 21.210,10
238	30/08/2019								R\$ 33.063,80
239	30/08/2019								R\$ 5.502,00
240	30/08/2019								R\$ 27.619,00
241	30/08/2019								R\$ 6.570,00
242	30/08/2019								R\$ 17.072,56
243	30/08/2019								R\$ 1.501,18
244	30/08/2019								R\$ 39.333,76
245	30/08/2019								R\$ 39.352,19
246	30/08/2019								R\$ 28.194,42
247	30/08/2019								R\$ 64.078,15
248	30/08/2019								R\$ 14.434,13
249	30/08/2019								R\$ 17.617,40
250	30/08/2019								R\$ 23.462,50
251	30/08/2019								R\$ 131.139,00
252	30/08/2019								R\$ 33.490,00
253	30/08/2019								R\$ 13.005,02
254	30/08/2019								R\$ 5.096,88
255	30/08/2019								R\$ 14.433,77
256	30/08/2019								R\$ 3.952,00
257	30/08/2019								R\$ 11.731,25
258	30/08/2019								R\$ 22.437,29
259	30/08/2019								R\$ 34.862,98
260	30/08/2019								R\$ 855,46
261	30/08/2019								R\$ 6.162,50
262	30/08/2019								R\$ 6.261,26
263	30/08/2019								R\$ 12.109,80
264	30/08/2019								R\$ 130,00
265	30/08/2019								R\$ 1.586,07
266	30/08/2019								R\$ 4.921,09
267	30/08/2019								R\$ 3.605,58
268	30/08/2019								R\$ 2.702,34
269	30/08/2019								R\$ 1.692,34
270	30/08/2019								R\$ 2.953,09
271	30/08/2019								R\$ 808,58
272	30/08/2019								R\$ 24.098,27
273	30/08/2019								R\$ 3.613,49
274	30/08/2019								R\$ 7.629,12
275	30/08/2019								R\$ 11.397,00
276	30/08/2019								R\$ 695,94
277	30/08/2019								R\$ 2.512,82
278	30/08/2019								R\$ 1.288,45
279	30/08/2019								R\$ 2.229,67
280	30/08/2019								R\$ 2.666,09
281	30/08/2019								R\$ 1.182,33
282	30/08/2019								R\$ 1.777,46
283	30/08/2019								R\$ 2.643,21
284	30/08/2019								R\$ 1.469,94
285	30/08/2019								R\$ 1.205,94
286	30/08/2019								R\$ 2.007,39
287	30/08/2019								R\$ 197,94
288	30/08/2019								R\$ 5.294,89
289	30/08/2019								R\$ 4.646,47
290	30/08/2019								R\$ 4.038,92
291	30/08/2019								R\$ 1.337,44
292	30/08/2019								R\$ 3.037,56
293	30/08/2019								R\$ 2.043,10
294	30/08/2019								R\$ 4.586,15
295	30/08/2019								R\$ 1.015,11
296	30/08/2019								R\$ 4.830,61
297	30/08/2019								R\$ 3.900,51
298	30/08/2019								R\$ 1.423,45
299	30/08/2019								R\$ 1.042,87
300	30/08/2019								R\$ 2.149,90

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: ago/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO								
301	30/08/2019	WALLACE RIBEIRO SILVA	HOLERITE	30/08/2019	jul/19	R\$		1.968,16	
302	30/08/2019	WILDSOM REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	30/08/2019	jul/19	R\$		2.100,62	
303	30/08/2019	YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	30/08/2019	jul/19	R\$		2.274,03	
304	30/08/2019	YURI PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	30/08/2019	jul/19	R\$		1.948,80	
305	30/08/2019	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE	30/08/2019	jul/19	R\$		754,66	
306	30/08/2019	ROBSON NASCIMENTO	FÉRIAS	30/08/2019	jul/19	R\$		1.896,37	
307	30/08/2019	WILDSOM REZENDE BEZERRA DA SILVA	FÉRIAS	30/08/2019	jul/19	R\$		3.857,84	
308	30/08/2019	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	30/08/2019	jul/19	R\$		2.552,74	
309	30/08/2019	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	HOLERITE	30/08/2019	jul/19	R\$		2.145,99	
310	30/08/2019	MARIA APARECIDA TEIXEIRA SANTOS	HOLERITE	30/08/2019	jul/19	R\$		1.471,73	
311	30/08/2019	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	30/08/2019	jul/19	R\$		2.431,60	
312	30/08/2019	N C DROGUETI CLINICA MÉDICA	90	30/08/2019	jul/19	R\$		31.960,03	
313	30/08/2019	PAGAMENTO DE FÉRIAS	FÉRIAS	30/08/2019	jul/19	R\$		322.510,37	
314	30/08/2019	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR	HOLERITE	30/08/2019	jul/19	R\$		29.263,01	
315	30/08/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/08/2019	jul/19	R\$		1.806,54	
316	30/08/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/08/2019	jul/19	R\$		3.805,57	
317	30/08/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/08/2019	jul/19	R\$		5.139,64	
318	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
319	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
320	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
321	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
322	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
323	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
324	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
325	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
326	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
327	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
328	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
329	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
330	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
331	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
332	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
333	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
334	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
335	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
336	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
337	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
338	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
339	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
340	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
341	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
342	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
343	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
344	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
345	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
346	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
347	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
348	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
349	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
350	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
351	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
352	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
353	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
354	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
355	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
356	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
357	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
358	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
359	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
360	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
361	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
362	30/08/2019	TR TEV IBC		30/08/2019	jul/19	R\$		1,00	
		RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO				R\$	44,00		
						TOTAL	5.445.974,47	6.780.951,83	

Ilhabela, 13 de setembro de 2019.

  
GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor

**AGOSTO / 2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FINANCEIRA**



## Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 13/09/2019 - 12:14

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,25 C
01/08/2019	003334	DEB.AUTOR.	121.027,01 D	121.006,76 D
01/08/2019	124241	ENVIO TED	26.570,19 D	147.576,95 D
01/08/2019	124531	ENVIO TED	18.939,97 D	166.516,92 D
01/08/2019	124820	ENVIO TED	28.243,00 D	194.759,92 D
01/08/2019	124962	ENVIO TED	15.644,10 D	210.404,02 D
01/08/2019	125176	ENVIO TED	26.475,07 D	236.879,09 D
01/08/2019	125556	ENVIO TED	735,00 D	237.614,09 D
01/08/2019	126020	ENVIO TED	30.191,19 D	267.805,28 D
01/08/2019	129183	ENVIO TED	6.185,14 D	273.990,42 D
01/08/2019	133144	ENVIO TED	12.911,10 D	286.901,52 D
01/08/2019	133474	ENVIO TED	26.266,78 D	313.168,30 D
01/08/2019	135420	ENVIO TED	14.275,53 D	327.443,83 D
01/08/2019	136794	ENVIO TED	23.885,00 D	351.328,83 D
01/08/2019	137202	ENVIO TED	18.587,50 D	369.916,33 D
01/08/2019	138090	ENVIO TED	470,65 D	370.386,98 D
01/08/2019	152245	ENVIO TED	13.284,12 D	383.671,10 D
01/08/2019	152712	ENVIO TED	24.472,54 D	408.143,64 D
01/08/2019	153011	ENVIO TED	2.831,00 D	410.974,64 D
01/08/2019	160051	ENVIO TED	5.250,00 D	416.224,64 D
01/08/2019	190553	ENVIO TED	9.680,00 D	425.904,64 D
01/08/2019	190966	ENVIO TED	48.255,56 D	474.160,20 D
01/08/2019	011028	ENVIO TEV	25.535,76 D	499.695,96 D
01/08/2019	011407	ENVIO TEV	8.577,89 D	508.273,85 D
01/08/2019	170358	TAR CX PRG	3.046,41 D	511.320,26 D
01/08/2019	170358	TAR CX PRG	9.744,69 D	521.064,95 D
01/08/2019	170358	SALARIO	4,62 D	521.069,57 D
01/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	521.070,57 D

01/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	521.071,57 D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	521.091,82 C	20,25 C
02/08/2019	117345	PAG BOLETO	7.380,00 D	7.359,75 D
02/08/2019	119649	PAG BOLETO	296,20 D	7.655,95 D
02/08/2019	115737	ENVIO TED	5.631,00 D	13.286,95 D
02/08/2019	124352	ENVIO TED	20.374,00 D	33.660,95 D
02/08/2019	127117	ENVIO TED	9.650,00 D	43.310,95 D
02/08/2019	127709	ENVIO TED	1.900,00 D	45.210,95 D
02/08/2019	130428	ENVIO TED	26.967,65 D	72.178,60 D
02/08/2019	156350	ENVIO TED	9.550,18 D	81.728,78 D
02/08/2019	021325	ENVIO TEV	340,49 D	82.069,27 D
02/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	82.070,27 D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	82.090,52 C	20,25 C
05/08/2019	182358	PAG BOLETO	391,08 D	370,83 D
05/08/2019	840136	PAG AGUA	229,59 D	600,42 D
05/08/2019	125665	ENVIO TED	2.060,00 D	2.660,42 D
05/08/2019	126741	ENVIO TED	1.035,94 D	3.696,36 D
05/08/2019	127188	ENVIO TED	590,00 D	4.286,36 D
05/08/2019	132023	ENVIO TED	21.589,25 D	25.875,61 D
05/08/2019	148406	ENVIO TED	1.900,00 D	27.775,61 D
05/08/2019	149633	ENVIO TED	9.000,00 D	36.775,61 D
05/08/2019	149905	ENVIO TED	165,00 D	36.940,61 D
05/08/2019	150735	ENVIO TED	235,16 D	37.175,77 D
05/08/2019	151125	ENVIO TED	1.814,12 D	38.989,89 D
05/08/2019	151627	ENVIO TED	4.900,00 D	43.889,89 D
05/08/2019	151960	ENVIO TED	12.276,00 D	56.165,89 D
05/08/2019	178915	ENVIO TED	42.920,71 D	99.086,60 D
05/08/2019	179282	ENVIO TED	28.663,54 D	127.750,14 D
05/08/2019	191159	ENVIO TED	12.437,00 D	140.187,14 D
05/08/2019	191446	ENVIO TED	214,00 D	140.401,14 D
05/08/2019	051649	ENVIO TEV	9.168,66 D	149.569,80 D
05/08/2019	170358	SALARIO	3,08 D	149.572,88 D
05/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	149.573,88 D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	149.594,13 C	20,25 C
06/08/2019	112176	PAG BOLETO	13.250,00 D	13.229,75 D
06/08/2019	272201	PAG BOLETO	12.932,89 D	26.162,64 D
06/08/2019	785845	PAG BOLETO	625,15 D	26.787,79 D
06/08/2019	787699	PAG BOLETO	619,75 D	27.407,54 D
06/08/2019	003334	DEB.AUTOR.	250,00 D	27.657,54 D

*Barbosa*

06/08/2019	727220	RESG AUTOM	27.677,79 C	20,25 C
07/08/2019	128714	PAG BOLETO	52.294,63 D	52.274,38 D
07/08/2019	130384	PAG BOLETO	584,25 D	52.858,63 D
07/08/2019	132398	PAG BOLETO	58.012,73 D	110.871,36 D
07/08/2019	155919	PAG BOLETO	180,00 D	111.051,36 D
07/08/2019	157694	PAG BOLETO	180,00 D	111.231,36 D
07/08/2019	539009	DEB P FGTS	295.466,38 D	406.697,74 D
07/08/2019	167310	ENVIO TED	29.000,00 D	435.697,74 D
07/08/2019	727220	RESG AUTOM	435.717,99 C	20,25 C
08/08/2019	130528	ENVIO TED	3.570,02 D	3.549,77 D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.570,02 C	20,25 C
09/08/2019	194628	DEVOL TED	1.560,26 C	1.580,51 C
09/08/2019	157407	PAG BOLETO	580,15 D	1.000,36 C
09/08/2019	167920	PAG BOLETO	1.115,40 D	115,04 D
09/08/2019	170138	PAG BOLETO	2.553,41 D	2.668,45 D
09/08/2019	172239	PAG BOLETO	1.072,50 D	3.740,95 D
09/08/2019	173955	PAG BOLETO	8.804,49 D	12.545,44 D
09/08/2019	175432	PAG BOLETO	4.735,67 D	17.281,11 D
09/08/2019	127749	ENVIO TED	1.500,00 D	18.781,11 D
09/08/2019	128329	ENVIO TED	4.097,19 D	22.878,30 D
09/08/2019	128567	ENVIO TED	793,40 D	23.671,70 D
09/08/2019	129388	ENVIO TED	2.205,00 D	25.876,70 D
09/08/2019	129725	ENVIO TED	7.343,80 D	33.220,50 D
09/08/2019	193893	ENVIO TED	41.099,73 D	74.320,23 D
09/08/2019	194628	ENVIO TED	1.560,26 D	75.880,49 D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	75.900,74 C	20,25 C
12/08/2019	181023	PAG BOLETO	6.541,34 D	6.521,09 D
12/08/2019	488608	PAG DARF	318.373,59 D	324.894,68 D
12/08/2019	123964	ENVIO TED	43,51 D	324.938,19 D
12/08/2019	144425	ENVIO TED	63.790,00 D	388.728,19 D
12/08/2019	162205	ENVIO TED	240,00 D	388.968,19 D
12/08/2019	163915	ENVIO TED	27,44 D	388.995,63 D
12/08/2019	165277	ENVIO TED	814,40 D	389.810,03 D
12/08/2019	166205	ENVIO TED	750,00 D	390.560,03 D
12/08/2019	176327	ENVIO TED	300,00 D	390.860,03 D
12/08/2019	197516	ENVIO TED	9.225,00 D	400.085,03 D
12/08/2019	170358	TAR CX PRG	2.283,92 D	402.368,95 D
12/08/2019	170358	TAR CX PRG	208,63 D	402.577,58 D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	402.597,83 C	20,25 C

*Barbosa*



13/08/2019	095739	PAG BOLETO	590,44 D	570,19 D
13/08/2019	192936	ENVIO TED	6.117,79 D	6.687,98 D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	6.708,23 C	20,25 C
14/08/2019	088118	PAG BOLETO	3.180,00 D	3.159,75 D
14/08/2019	090689	PAG BOLETO	10.490,55 D	13.650,30 D
14/08/2019	142845	PAG BOLETO	2.800,00 D	16.450,30 D
14/08/2019	152265	PAG BOLETO	8,00 D	16.458,30 D
14/08/2019	170358	SALARIO	3,08 D	16.461,38 D
14/08/2019	727220	RESG AUTOM	16.481,63 C	20,25 C
15/08/2019	110911	PAG BOLETO	500,00 D	479,75 D
15/08/2019	112322	PAG BOLETO	3.245,00 D	3.724,75 D
15/08/2019	113678	PAG BOLETO	20.050,50 D	23.775,25 D
15/08/2019	116454	PAG BOLETO	1.314,00 D	25.089,25 D
15/08/2019	252201	PAG FONE	299,90 D	25.389,15 D
15/08/2019	122691	ENVIO TED	3.075,91 D	28.465,06 D
15/08/2019	124348	ENVIO TED	1.584,00 D	30.049,06 D
15/08/2019	124587	ENVIO TED	938,50 D	30.987,56 D
15/08/2019	170358	TAR CX PRG	22.629,95 D	53.617,51 D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	53.637,76 C	20,25 C
16/08/2019	101742	PAG BOLETO	7.790,00 D	7.769,75 D
16/08/2019	102819	PAG BOLETO	21.600,00 D	29.369,75 D
16/08/2019	104107	PAG BOLETO	180,00 D	29.549,75 D
16/08/2019	105780	PAG BOLETO	207,90 D	29.757,65 D
16/08/2019	228268	PAG BOLETO	180,00 D	29.937,65 D
16/08/2019	120034	ENVIO TED	1.560,26 D	31.497,91 D
16/08/2019	136316	ENVIO TED	1.344,00 D	32.841,91 D
16/08/2019	142396	ENVIO TED	13.302,00 D	46.143,91 D
16/08/2019	160950	ENVIO TEV	15.470,16 D	61.614,07 D
16/08/2019	170358	TAR CX PRG	3.570,02 D	65.184,09 D
16/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	65.185,09 D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	65.205,34 C	20,25 C
19/08/2019	208167	PAG BOLETO	109,80 D	89,55 D
19/08/2019	560296	DEB P FGTS	5.476,84 D	5.566,39 D
19/08/2019	560374	DEB P FGTS	2.873,33 D	8.439,72 D
19/08/2019	560461	DEB P FGTS	16.749,52 D	25.189,24 D
19/08/2019	152855	ENVIO TED	25.192,00 D	50.381,24 D
19/08/2019	153516	ENVIO TED	18.834,52 D	69.215,76 D
19/08/2019	153805	ENVIO TED	6.486,50 D	75.702,26 D

*Baboni*

19/08/2019	191054	ENVIO TEV	2.063,10 D	77.765,36 D
19/08/2019	170358	SALARIO	3,08 D	77.768,44 D
19/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	77.769,44 D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	77.789,69 C	20,25 C
20/08/2019	000341	CRED TED	15.705,00 C	15.725,25 C
20/08/2019	102284	PAG BOLETO	3.754,00 D	11.971,25 C
20/08/2019	103412	PAG BOLETO	1.470,00 D	10.501,25 C
20/08/2019	105240	PAG BOLETO	46.338,38 D	35.837,13 D
20/08/2019	106561	PAG BOLETO	4.540,36 D	40.377,49 D
20/08/2019	107891	PAG BOLETO	54.617,86 D	94.995,35 D
20/08/2019	226152	PG LUZ/GAS	315,55 D	95.310,90 D
20/08/2019	236548	PG ORG GOV	302.523,83 D	397.834,73 D
20/08/2019	475388	PAG DARF	313.320,66 D	711.155,39 D
20/08/2019	475842	PAG DARF	1.146,97 D	712.302,36 D
20/08/2019	476367	PAG DARF	61.428,55 D	773.730,91 D
20/08/2019	476844	PAG DARF	19.815,70 D	793.546,61 D
20/08/2019	122266	ENVIO TED	632,92 D	794.179,53 D
20/08/2019	124424	ENVIO TED	339,15 D	794.518,68 D
20/08/2019	133578	ENVIO TED	2.946,00 D	797.464,68 D
20/08/2019	170358	SALARIO	1,54 D	797.466,22 D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	797.486,47 C	20,25 C
21/08/2019	008728	PAG FONE	225,05 D	204,80 D
21/08/2019	009508	PAG FONE	284,51 D	489,31 D
21/08/2019	180171	PAG BOLETO	478,20 D	967,51 D
21/08/2019	347267	PAG BOLETO	207,90 D	1.175,41 D
21/08/2019	137604	ENVIO TED	9.558,00 D	10.733,41 D
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	10.753,66 C	20,25 C
22/08/2019	085762	PAG BOLETO	2.620,00 D	2.599,75 D
22/08/2019	170358	TAR CX PRG	44.041,00 D	46.640,75 D
22/08/2019	727220	RESG AUTOM	46.661,00 C	20,25 C
23/08/2019	067488	PAG BOLETO	974,22 D	953,97 D
23/08/2019	110794	ENVIO TED	9.800,00 D	10.753,97 D
23/08/2019	115879	ENVIO TED	1.313,81 D	12.067,78 D
23/08/2019	116302	ENVIO TED	68,00 D	12.135,78 D
23/08/2019	116484	ENVIO TED	30,00 D	12.165,78 D
23/08/2019	116818	ENVIO TED	145,00 D	12.310,78 D
23/08/2019	141112	ENVIO TED	1.555,05 D	13.865,83 D
23/08/2019	170358	TAR CX PRG	7.388,55 D	21.254,38 D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	21.274,63 C	20,25 C

*Banani*

26/08/2019	000324	RG CDB FLX	130.000,00 C	130.020,25 C
26/08/2019	000324	RG CDB FLX	60.000,00 C	190.020,25 C
26/08/2019	540447	PAG BOLETO	772,00 D	189.248,25 C
26/08/2019	544646	PAG BOLETO	2.840,17 D	186.408,08 C
26/08/2019	546988	PAG BOLETO	9.054,61 D	177.353,47 C
26/08/2019	547012	DEB P FGTS	1.644,50 D	175.708,97 C
26/08/2019	547038	DEB P FGTS	39.326,98 D	136.381,99 C
26/08/2019	547063	DEB P FGTS	1.784,00 D	134.597,99 C
26/08/2019	135402	ENVIO TED	344,00 D	134.253,99 C
26/08/2019	135683	ENVIO TED	394,00 D	133.859,99 C
26/08/2019	197494	ENVIO TED	300,00 D	133.559,99 C
26/08/2019	261319	TEV MESM T	289.250,48 D	155.690,49 D
26/08/2019	170358	SALARIO	1,54 D	155.692,03 D
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	155.734,03 D
26/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	155.735,03 D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	155.755,28 C	20,25 C
27/08/2019	115167	CX PROGRAM	700.000,00 C	700.020,25 C
27/08/2019	170358	SALARIO	3,08 D	700.017,17 C
28/08/2019	000251	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.700.017,17 C
28/08/2019	000252	CRED TEV	950.000,00 C	2.650.017,17 C
28/08/2019	000258	CRED TEV	295.974,47 C	2.945.991,64 C
28/08/2019	000259	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.945.991,64 C
28/08/2019	000263	CRED TEV	900.000,00 C	4.845.991,64 C
28/08/2019	000264	CRED TEV	600.000,00 C	5.445.991,64 C
28/08/2019	115458	PAG BOLETO	16.558,95 D	5.429.432,69 C
28/08/2019	116349	PAG BOLETO	1.048,21 D	5.428.384,48 C
28/08/2019	119915	ENVIO TED	420,00 D	5.427.964,48 C
28/08/2019	120759	ENVIO TED	329,00 D	5.427.635,48 C
28/08/2019	121021	ENVIO TED	7.040,00 D	5.420.595,48 C
28/08/2019	155669	ENVIO TED	19.530,00 D	5.401.065,48 C
29/08/2019	003334	DEB.AUTOR.	41.533,66 D	5.359.531,82 C
29/08/2019	170358	TAR CX PRG	2.261.992,68 D	3.097.539,14 C
30/08/2019	657165	APLICACAO	1.820.766,17 D	1.276.772,97 C
30/08/2019	106882	DEVOL TED	5.968,86 C	1.282.741,83 C
30/08/2019	107186	DEVOL TED	27.386,01 C	1.310.127,84 C
30/08/2019	111672	DEVOL TED	5.968,86 C	1.316.096,70 C
30/08/2019	112688	DEVOL TED	27.386,01 C	1.343.482,71 C
30/08/2019	107144	PAG BOLETO	1.459,36 D	1.342.023,35 C
30/08/2019	108360	PAG BOLETO	279,90 D	1.341.743,45 C

Barbani

30/08/2019	109346	PAG BOLETO	6.541,34 D	1.335.202,11 C
30/08/2019	270676	PAG BOLETO	18.355,50 D	1.316.846,61 C
30/08/2019	484558	PAG DARF	483,44 D	1.316.363,17 C
30/08/2019	105613	ENVIO TED	12.550,00 D	1.303.813,17 C
30/08/2019	106882	ENVIO TED	5.968,86 D	1.297.844,31 C
30/08/2019	107186	ENVIO TED	27.386,01 D	1.270.458,30 C
30/08/2019	107429	ENVIO TED	9.550,18 D	1.260.908,12 C
30/08/2019	107774	ENVIO TED	20.139,75 D	1.240.768,37 C
30/08/2019	108555	ENVIO TED	20.193,77 D	1.220.574,60 C
30/08/2019	109857	ENVIO TED	15.016,00 D	1.205.558,60 C
30/08/2019	110136	ENVIO TED	41.712,89 D	1.163.845,71 C
30/08/2019	110475	ENVIO TED	36.601,50 D	1.127.244,21 C
30/08/2019	110955	ENVIO TED	35.196,96 D	1.092.047,25 C
30/08/2019	111672	ENVIO TED	5.968,86 D	1.086.078,39 C
30/08/2019	112688	ENVIO TED	27.386,01 D	1.058.692,38 C
30/08/2019	113047	ENVIO TED	21.210,10 D	1.037.482,28 C
30/08/2019	113362	ENVIO TED	33.063,80 D	1.004.418,48 C
30/08/2019	113659	ENVIO TED	5.502,00 D	998.916,48 C
30/08/2019	113976	ENVIO TED	27.619,00 D	971.297,48 C
30/08/2019	114326	ENVIO TED	6.570,00 D	964.727,48 C
30/08/2019	114621	ENVIO TED	17.072,56 D	947.654,92 C
30/08/2019	114858	ENVIO TED	1.501,18 D	946.153,74 C
30/08/2019	115238	ENVIO TED	39.333,76 D	906.819,98 C
30/08/2019	115565	ENVIO TED	39.352,19 D	867.467,79 C
30/08/2019	115944	ENVIO TED	28.194,42 D	839.273,37 C
30/08/2019	116280	ENVIO TED	64.078,15 D	775.195,22 C
30/08/2019	116619	ENVIO TED	14.434,13 D	760.761,09 C
30/08/2019	117054	ENVIO TED	17.617,40 D	743.143,69 C
30/08/2019	117933	ENVIO TED	23.462,50 D	719.681,19 C
30/08/2019	118205	ENVIO TED	13.139,00 D	706.542,19 C
30/08/2019	118623	ENVIO TED	33.490,00 D	673.052,19 C
30/08/2019	118930	ENVIO TED	13.005,02 D	660.047,17 C
30/08/2019	119305	ENVIO TED	5.096,88 D	654.950,29 C
30/08/2019	119608	ENVIO TED	14.433,77 D	640.516,52 C
30/08/2019	119932	ENVIO TED	3.952,00 D	636.564,52 C
30/08/2019	120267	ENVIO TED	11.731,25 D	624.833,27 C
30/08/2019	120551	ENVIO TED	22.637,29 D	602.195,98 C
30/08/2019	121026	ENVIO TED	34.862,98 D	567.333,00 C

*Barbosa*

30/08/2019	130637	ENVIO TED	855,46 D	566.477,54 C
30/08/2019	134477	ENVIO TED	6.162,50 D	560.315,04 C
30/08/2019	136156	ENVIO TED	6.261,26 D	554.053,78 C
30/08/2019	142319	ENVIO TED	12.109,80 D	541.943,98 C
30/08/2019	146316	ENVIO TED	130,00 D	541.813,98 C
30/08/2019	148118	ENVIO TED	1.586,07 D	540.227,91 C
30/08/2019	149112	ENVIO TED	4.921,89 D	535.306,02 C
30/08/2019	150490	ENVIO TED	3.685,58 D	531.620,44 C
30/08/2019	152596	ENVIO TED	2.702,34 D	528.918,10 C
30/08/2019	301028	ENVIO TEV	1.692,34 D	527.225,76 C
30/08/2019	301030	ENVIO TEV	2.953,09 D	524.272,67 C
30/08/2019	301031	ENVIO TEV	808,58 D	523.464,09 C
30/08/2019	301033	ENVIO TEV	24.098,28 D	499.365,81 C
30/08/2019	301035	ENVIO TEV	3.613,49 D	495.752,32 C
30/08/2019	301036	ENVIO TEV	7.629,12 D	488.123,20 C
30/08/2019	301038	ENVIO TEV	11.397,00 D	476.726,20 C
30/08/2019	301044	ENVIO TEV	695,84 D	476.030,36 C
30/08/2019	301046	ENVIO TEV	2.512,82 D	473.517,54 C
30/08/2019	301051	ENVIO TEV	1.238,45 D	472.279,09 C
30/08/2019	301053	ENVIO TEV	2.223,67 D	470.055,42 C
30/08/2019	301056	ENVIO TEV	2.666,09 D	467.389,33 C
30/08/2019	301058	ENVIO TEV	1.182,33 D	466.207,00 C
30/08/2019	301100	ENVIO TEV	1.777,46 D	464.429,54 C
30/08/2019	301103	ENVIO TEV	2.643,21 D	461.786,33 C
30/08/2019	301105	ENVIO TEV	1.469,34 D	460.316,99 C
30/08/2019	301106	ENVIO TEV	1.205,34 D	459.111,65 C
30/08/2019	301107	ENVIO TEV	2.007,39 D	457.104,26 C
30/08/2019	301108	ENVIO TEV	197,94 D	456.906,32 C
30/08/2019	301110	ENVIO TEV	5.294,89 D	451.611,43 C
30/08/2019	301111	ENVIO TEV	4.646,47 D	446.964,96 C
30/08/2019	301116	ENVIO TEV	4.038,92 D	442.926,04 C
30/08/2019	301119	ENVIO TEV	1.337,84 D	441.588,20 C
30/08/2019	301121	ENVIO TEV	3.037,56 D	438.550,64 C
30/08/2019	301123	ENVIO TEV	2.043,10 D	436.507,54 C
30/08/2019	301125	ENVIO TEV	4.586,15 D	431.921,39 C
30/08/2019	301126	ENVIO TEV	1.015,11 D	430.906,28 C
30/08/2019	301127	ENVIO TEV	4.830,61 D	426.075,67 C
30/08/2019	301130	ENVIO TEV	3.900,51 D	422.175,16 C
30/08/2019	301132	ENVIO TEV	1.423,45 D	420.751,71 C

*Baiboni*

30/08/2019	301133	ENVIO TEV	1.042,87 D	419.708,84 C
30/08/2019	301136	ENVIO TEV	2.143,90 D	417.564,94 C
30/08/2019	301137	ENVIO TEV	1.968,16 D	415.596,78 C
30/08/2019	301139	ENVIO TEV	2.100,62 D	413.496,16 C
30/08/2019	301141	ENVIO TEV	2.274,03 D	411.222,13 C
30/08/2019	301142	ENVIO TEV	1.948,80 D	409.273,33 C
30/08/2019	301144	ENVIO TEV	754,66 D	408.518,67 C
30/08/2019	301145	ENVIO TEV	1.896,37 D	406.622,30 C
30/08/2019	301146	ENVIO TEV	3.357,84 D	403.264,46 C
30/08/2019	301148	ENVIO TEV	2.552,74 D	400.711,72 C
30/08/2019	301152	ENVIO TEV	2.145,99 D	398.565,73 C
30/08/2019	301228	ENVIO TEV	1.471,72 D	397.094,01 C
30/08/2019	301434	ENVIO TEV	2.431,60 D	394.662,41 C
30/08/2019	301501	ENVIO TEV	31.960,03 D	362.702,38 C
30/08/2019	170358	TAR CX PRG	322.510,37 D	40.192,01 C
30/08/2019	170358	TAR CX PRG	29.263,01 D	10.929,00 C
30/08/2019	901836	DEBITO RFB	1.963,54 D	8.965,46 C
30/08/2019	901836	DEBITO RFB	3.805,57 D	5.159,89 C
30/08/2019	901836	DEBITO RFB	5.139,64 D	20,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	19,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,25 C
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,25 C

*Barbosa*

30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	19,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	21,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	22,75 D
30/08/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23,75 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	44,00 C	20,25 C

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

*Barbani*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 13/09/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,4692	3,9072	5,8638	1,806144	1,814620

**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 08/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.967.198,27C	1.642.835,939284
Aplicações	1.820.766,17C	1.003.387,028689
Resgates	2.950.038,53D	1.632.581,518060
Rendimento Bruto no Mês	5.449,05C	
IRRF	2.234,80D	
IOF	1.766,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.839.374,06C	1.013.641,449913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	521.091,82D	288.803,030142
	IRRF	646,16D	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	82.090,52D	45.489,297423
	IRRF	105,68D	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	149.594,13D	82.881,798935
	IRRF	199,72D	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	27.677,79D	15.332,190486
	IRRF	38,27D	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	435.717,99D	241.306,333756
	IRRF	492,72D	
	IOF	92,13D	
08 / 08	RESGATE	3.570,02D	1.976,352067
	IRRF	0,36D	
	IOF	3,79D	
09 / 08	RESGATE	75.900,74D	42.014,156803
	IRRF	10,05D	
	IOF	86,73D	
12 / 08	RESGATE	402.597,83D	222.808,353486
	IRRF	77,44D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFB
9.932,88	2.234,80

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Barbani




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 13/09/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,4692	3,9072	5,8638	1,806144	1,814620

**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 08/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.967.198,27C	1.642.835,939284
Aplicações	1.820.766,17C	1.003.387,028689
Resgates	2.950.038,53D	1.632.581,518060
Rendimento Bruto no Mês	5.449,05C	
IRRF	2.234,80D	
IOF	1.766,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.839.374,06C	1.013.641,449913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	438,07D	
13 / 08	RESGATE	6.708,23D	3.712,056628
	IRRF	1,52D	
	IOF	7,66D	
14 / 08	RESGATE	16.481,63D	9.119,023103
	IRRF	4,40D	
	IOF	19,55D	
15 / 08	RESGATE	53.637,76D	29.672,116979
	IRRF	16,84D	
	IOF	63,76D	
16 / 08	RESGATE	65.205,34D	36.065,673158
	IRRF	23,39D	
	IOF	78,42D	
19 / 08	RESGATE	77.789,69D	43.012,114257
	IRRF	35,28D	
	IOF	77,24D	
20 / 08	RESGATE	797.486,47D	440.871,335907
	IRRF	404,46D	
	IOF	770,41D	
21 / 08	RESGATE	10.753,66D	5.943,592167
	IRRF	6,14D	
	IOF	9,59D	
22 / 08	RESGATE	46.661,00D	25.784,406555

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
9.932,88	2.234,80

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 13/09/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4692	No Ano(%) 3,9072	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8638	Cota em: 31/07/2019 1,806144	Cota em: 30/08/2019 1,814620
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.967.198,27C	1.642.835,939284
Aplicações	1.820.766,17C	1.003.387,028689
Resgates	2.950.038,53D	1.632.581,518060
Rendimento Bruto no Mês	5.449,05C	
IRRF	2.234,80D	
IOF	1.766,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.839.374,06C	1.013.641,449913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	29,43D	
	IOF	39,08D	
23 / 08	RESGATE	21.274,63D	11.753,604156
	IRRF	14,75D	
	IOF	16,39D	
26 / 08	RESGATE	155.755,28D	86.011,807876
	IRRF	128,15D	
	IOF	63,28D	
30 / 08	APLICACAO	1.820.766,17C	1.003.387,028689
30 / 08	RESGATE	44,00D	24,274167
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	

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

9.932,88

2.234,80

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	