

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO / 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 109/2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 10 Outubro de 2.019.

Referente: Prestação de Contas

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 **Setembro/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: 41.943.453-7
Encarregado 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 **Setembro 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, 10 de Outubro 2019.



Gustavo Barboni de Freitas

Interventor



Rafael Carlos Silva de Oliveira
Rafael Carlos Silva de Oliveira
Encarregado do Setor Financeiro

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Termo de Convênio 002/2018

1 - BALANCETE

SETEMBRO / 2019

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

COMPETÊNCIA: set/19

BALANCETE


1 . RECEITA		2 . DESPESA			
1.1	Subvenção Social ^{*1}	5.668.136,14	2.1	Subvenção Social ^{*2}	6.440.995,06
1.1.1	Receita Operacional	5.445.974,46	2.1.1	Despesa Operacional	6.439.841,92
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	5.445.974,46	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.302.918,84
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	991.352,32
		-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	175.351,00
			2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	222.161,68	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	67.328,25
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	221.431,94	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.222.813,26
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	729,74	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	129.088,21
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	242.234,53
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	27.738,53
			2.1.1.10	Gases Medicinais	15.895,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	71.710,28
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	129.352,12
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	2.665,41
			2.1.1.14	Telefonia	474,18
			2.1.1.15	Água	105,66
			2.1.1.16	Energia Elétrica	718,75
			2.1.1.17	Aluguel	15.482,62
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.954,80
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	33.658,16
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	1.153,14
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	1.153,14
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		
TOTAL		5.668.136,14	TOTAL		6.440.995,06

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 10 de Outubro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

SETEMBRO / 2019

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

COMPETÊNCIA: set/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO			FINANCEIRO		
1.	Receita	5.668.136,14	1.	Saldo Anterior	11.564.147,61
1.1	Receita Operacional	5.445.974,46	1.1	316-5 (Conta Corrente)	20,25
				Fic Giro	1.839.374,06
				Aplicação CDB	9.724.753,30
				Total	11.564.147,61
1.2	Receita Não Operacional	222.161,68	1.2	1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2.	Despesa	6.440.995,06	1.3	Fundo Rotativo	-
2.1	Despesa Operacional	6.439.841,92	2.	Movimentação Financeira	20,25
2.2	Despesa Não Operacional	1.153,14	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-Devolução PGTO	-
			2.6	(+) Resgate Automático FIC giro	2.747.323,55
			2.7	(+) Recebimentos - Doações	-
			2.8	(+) Rendimento de Aplicação Financeira	222.161,68
			2.9	(+) Saldo inicial Conta Corrente	20,25
			2.10	(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			2.11	(+) Resgate da Conta Aplicação	795.000,00
			2.12	(+) Transferências	-
			2.13	(-) Pagamentos em Cheque	-
			2.14	(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.406.183,76
			2.15	(-) Tarifa Bancária	1.153,14
			2.16	(-) Bloqueio Judicial	-
			2.17	(-) Outras Saídas	-
			2.18	(-) Fundo Rotativo	33.658,16
			2.19	(-) Caixa	-
			2.20	(-) Transferências	-
			2.21	(-) Adiantamentos	-
			2.22	(-) Transferência para Conta Investimento	2.547.302,95
			3.	Saldo Final	10.609.010,79
			3.1	316-5 (Conta Corrente)	20,25
			3.2	Aplicação CDB	8.968.907,34
			3.3	Fundo Rotativo	-
			3.4	Investimento FIC Giro	1.640.083,20

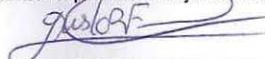
R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	2.747.343,80	6.240.974,46	6.440.995,06	2.547.323,20
			INVESTIMENTO FIC GIRO	2.547.302,95
			TOTAL C/C	20,25

Ilhabela 10 de Outubro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

3 – DESPESA ANALÍTICA

SETEMBRO / 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:

set/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				3.302.918,84
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	2.926.789,13
1.3	FOPAG - 1º PARC .13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	5.133,96
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	9.061,89
1.8	FOPAG - Sintra Saude 2º Parcela (QUITAÇÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	312,31
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	64.230,44
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	113.136,87
1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	18.600,13
1.13	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	24.089,48
1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.650,87
1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	52.643,49
1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	27.537,00
1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	15.782,00
1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - GLAUBER FONTES SIGOLO			ANEXO I	1.268,16
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- EUCLIDES MENDES			ANEXO II	4.431,96
1.20	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF - SIMONE SILVA PEIXOTO			ANEXO III	7.387,21
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - PATRICIA SULTIELEN			ANEXO IV	3.130,80
1.22	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF - PATRICIA SULTIELEN			ANEXO IV	3.485,42
1.23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - EDIVANIA PEREIRA			ANEXO V	240,00
1.24	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - EDIVANIA PEREIRA			ANEXO V	9.828,51
1.25	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -KLEBESON CARVALHO SOARES			ANEXO VI	1.800,00
1.26	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL -KLEBESON CARVALHO SOARES			ANEXO VI	9.828,51
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				991.352,32
1.2.1	GRF FGTS AGOSTO	ago/19	06/09/2019		299.493,31
1.2.2	DARF COD REC 0561	ago/19	20/09/2019		273.533,46
1.2.3	DARF COD REC 0588	ago/19	20/09/2019		3.484,47
1.2.4	DARF COD REC 5952	ago/19	23/09/2019		55.908,64
1.2.5	DARF COD REC 1708	ago/19	23/09/2019		18.035,22
1.2.6	DARF COD REC 1734	ago/19	27/09/2019		22.894,30
1.2.7	DARF COD REC 1279	ago/19	30/09/2019		484,69
1.2.8	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	ago/19	20/09/2019		317.518,23
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				175.351,00
	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	ago/19			112.287,60
1.3.1	Vale Transporte				32.578,40
	EXPRESSO FENIX VIACAO	ago/19	30/08/2019		19.970,00
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	ago/19	02/09/2019		4.181,10
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	ago/19	04/09/2019		207,90
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	ago/19	30/09/2019		4.389,00
	ECOBUS	ago/19	02/09/2019		1.915,20
	ECOBUS	ago/19	30/09/2019		1.915,20
1.3.2	OUTROS				6.050,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	ago/19	20/09/2019		6.050,00
1.3.3	CURSOS				3.766,00
	INST BRA DE ED EM GEST PUBLICA	ago/19			2.346,00
	E M AMADIO (INSCRIÇÃO CURSO LASERTERAPIA)	ago/19			1.420,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				20.669,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	ago/19	02/09/2019		10.098,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	ago/19	16/09/2019		10.296,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	ago/19	11/09/2019		275,00
1.4	Provisões CLT				-
1.4.1	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.2	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.3	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.4	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.5	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
1.5	Serviços de Terceiros				67.328,25
1.5.1	Software e Visita Técnica				8.385,75
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	ago/19	02/09/2019		4.735,67
	REP RELOGIOS LTDA	ago/19	06/09/2019		1.470,00
	LINKTEL TELECOM	ago/19	30/09/2019		279,90
	HUGHESNET	ago/19	16/09/2019		299,90
	SAGE BRASIL	ago/19	20/09/2019		604,60
	SAGE BRASIL	ago/19	25/09/2019		604,60
	COPAN INFORMATICA LTDA	ago/19	05/09/2019		391,08
1.5.2	Monitoramento				4.900,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	ago/19	02/09/2019		4.900,00
1.5.3	Jurídico				6.185,14
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	ago/19	30/09/2019		6.185,14

Barbieri

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

COMPETÊNCIA:

set/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.4	Contábil				9.980,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	ago/19	04/09/2019		9.980,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ago/19	03/09/2019		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				28.227,36
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	ago/19	04/09/2019		3.600,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	ago/19	09/09/2019		9.900,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	ago/19	11/09/2019		130,67
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	ago/19	02/09/2019		383,33
	AUDISA CONSULTORIA	ago/19	09/09/2019		3.754,00
	AUDISA CONSULTORIA	ago/19	04/09/2019		1.459,36
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	ago/19	02/09/2019		9.000,00
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				1.222.813,26
1.6.1	U.T.I. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	35.193,75
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	444.616,60
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.6	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.569,50
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	160.912,02
1.6.8	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.413,40
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.10	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.11	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.740,50
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	78.580,64
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	69.234,06
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.833,46
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.083,93
1.6.17	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.18	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.6.19	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	157.384,00
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	12.641,59
1.6.22	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.365,72
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	
1.7	Serviços Médicos Externos				129.088,21
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				129.088,21
	CLINICA SANTA MARTA	ago/19			703,88
	CLINICA SANTA MARTA	ago/19			1.877,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	ago/19			1.032,35
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	ago/19			3.425,52
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ago/19	10/09/2019		66.200,00
	GARCIA & MARQUES SERVICOS MEDICOS	ago/19	09/09/2019		44.369,46
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	ago/19	16/09/2019		3.000,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	ago/19	19/08/2019		2.100,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	ago/19	19/08/2019		3.000,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	ago/19	18/09/2019		3.000,00
	ECO RAD SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	ago/19	19/09/2019		380,00
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				242.234,53
1.8.1	Laboratório				900,00
	EXAMES TOXICOLOGICOS	ago/19	02/09/2019		180,00
	EXAMES TOXICOLOGICOS	ago/19	02/09/2019		180,00
	EXAMES TOXICOLOGICOS	ago/19	04/09/2019		180,00
	EXAMES TOXICOLOGICOS	ago/19	06/09/2019		180,00
	EXAMES TOXICOLOGICOS	ago/19	09/09/2019		180,00
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				241.334,53
	Repasso Faturamento Laboratório	ago/19	26/09/2019	R\$	241.334,53
1.9	Serviços de Manutenção				27.738,53
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				27.738,53
	MKG SERVICE E COMERCIO	ago/19	29/08/2019		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	ago/19	05/09/2019		4.097,19
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	ago/19	12/09/2019		6.541,34
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	ago/19	10/09/2019		3.500,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ago/19	16/09/2019		9.800,00
	CELSE CORDEIRO KOCHI EIRELI	ago/19	28/08/2019		1.900,00
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-

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:

set/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
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				15.895,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	ago/19	05/08/2019		7.380,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	ago/19	06/08/2019		2.940,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	ago/19	13/08/2019		3.040,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	ago/19	27/08/2019		2.535,00
1.11	Materiais Hospitalares				71.710,28
1.11.1	Drogas e Medicamentos				-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				32.902,79
	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL	ago/19	19/09/2019		515,00
	FERNANDA GARCIA CARVALHO	ago/19	20/09/2019		309,00
	IBBL S.A.	ago/19	23/08/2019		3.797,30
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	ago/19	25/09/2019		855,00
	SANDRA REGINA ROST STANICH ME	ago/19	18/09/2019		1.590,00
	PHILIPS MEDICAL SYST	ago/19	29/08/2019		14.945,94
	FELIPE DE CARVALHOP ETTORI ME	ago/19	13/09/2019		400,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	ago/19	31/07/2019		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				34.709,47
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	ago/19	14/08/2019		1.606,32
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	ago/19	26/08/2019		307,81
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	ago/19	29/08/2019		592,34
	EMPORIO HOSP C P CIR HOSP LTDA	ago/19	07/08/2019		1.541,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	ago/19	02/09/2019		3.300,00
	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	ago/19	18/09/2019		4.450,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	ago/19	31/07/2019		9.600,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	ago/19	30/07/2019		13.312,00
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				4.098,02
	DENTAL M S A ODONTOLÓGICOS LTDA	ago/19	21/08/2019		1.620,80
	DENTAL M S A ODONTOLÓGICOS LTDA	ago/19	20/08/2019		472,12
	DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDIC HOSP	ago/19	03/09/2019		1.936,40
	DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDIC HOSP	ago/19	03/09/2019		68,70
1.12	Materiais Não Hospitalares				129.352,12
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				129.352,12
	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA	ago/19	05/08/2019		4.514,00
	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA	ago/19	06/08/2019		3.535,84
	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	ago/19	28/08/2019		5.542,00
	RJM ILHABELA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	ago/19	02/09/2019		86,56
	DONDI E CIA LTDA ME	ago/19	04/09/2019		88,00
	S S T I TECNOLOGIA LTDA	ago/19	15/08/2019		460,00
	NORTECABO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	ago/19	18/09/2019		390,00
	MAGAZINE LUIZA	ago/19	23/09/2019		215,89
	ILHABELA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA	ago/19	22/08/2019		807,30
	ILHABELA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA	ago/19	16/08/2019		457,40
	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME (ILHAPAR)	ago/19	17/09/2019		70,83
	PAULO ROBERTO BRAGA	ago/19	20/09/2019		21.561,00
	C M PROENÇA UNIFORMES ME	ago/19	13/09/2019		17.308,00
	PITIKO CONFECCÕES E EVENTOS EIRELI	ago/19	10/09/2019		67.450,50
	BENEDITO ADEMIR SILVERIO	ago/19	13/09/2019		302,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	ago/19	09/09/2019		6.427,80
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUCÇÕES LTDA	ago/19	20/08/2019		135,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-

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:

set/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
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				2.665,41
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				2.665,41
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	ago/19	02/09/2019		44,04
	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA SPANI	ago/19	20/09/2019		373,06
	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS AL	ago/19	30/08/2019		2.248,31
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				474,18
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				474,18
	TELEFONE 3896 5766	ago/19			280,28
	TELEFONE 3896 6655	ago/19			193,90
1.15	Água e Esgoto				105,66
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				105,66
	SABESP RH	ago/19	04/09/2019		105,66
1.16	Energia Elétrica				718,75
1.16.1	Elektro Redes S.A				718,75
	ELEKTRO RH	ago/19	02/09/2019		398,09
	ELEKTRO RH	ago/19	19/09/2019		320,66
1.17	Aluguel				15.482,62
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				1.950,00
	R O MORAIS LOCADORA EIRELI ME	ago/19	12/08/2019		1.950,00
1.17.2	Locação de Equipamentos				13.532,62
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/19	21/08/2019		12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/19	24/07/2019		384,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/19	24/07/2019		142,20
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/19	24/07/2019		569,42
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
1.17.5	Locação de Imóveis				-
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				10.954,80
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				10.954,80
	DEBITO RFB DCTF	ago/19			R\$ 1.972,09
	DEBITO RFB DCTF	ago/19			R\$ 3.820,69
	DEBITO RFB DCTF	ago/19			R\$ 5.162,02
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				33.658,16
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	ago/19	23/09/2019		9.639,41
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	ago/19	23/09/2019		24,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	ago/19	23/09/2019		1.388,64
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	ago/19	23/09/2019		2.100,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	ago/19	30/09/2019		8.229,55
	HOSPEDARIA RECANTO PAULISTA LTDA	ago/19	10/09/2019		180,00
	WEBTUR TRAVELS	ago/19	10/09/2019		10.696,56
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ	ago/19	30/08/2019		1.400,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-

Barbieri

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

COMPETÊNCIA:

set/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				1.153,14
2.1	Financelras				1.153,14
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				1.153,14
	TR TEV IBC	ago/19	02/09/2019		8,00
	TR TEV IBC	ago/19	04/09/2019		1,00
	TR TEV IBC	ago/19	11/09/2019		1,54
	TR TEV IBC	ago/19	16/09/2019		1,00
	TR TEV IBC	ago/19	26/09/2019		2,00
	TR TEV IBC	ago/19	27/09/2019		44,00
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	ago/19	03/09/2019		1.036,66
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	ago/19	04/09/2019		9,24
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	ago/19	06/09/2019		1,54
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	ago/19	17/09/2019		1,54
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	ago/19	25/09/2019		42,00
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	ago/19	30/09/2019		1,54
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	ago/19	10/09/2019		3,08
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					6.440.995,06

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

Ilhabela, 10 de Outubro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

SETEMBRO / 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: set/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 Automatico	2.747.323,55
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	221.431,94
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	795.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.406.183,76
(-) Tarifa Bancária	1.153,14
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Fundo Rotativo	33.658,16
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	2.547.302,95
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(=) Saldo Final C/C	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
1	02/09/2019				ELEKTRO		02/09/2019	ago/19			R\$	398,09
2	02/09/2019				LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A		02/09/2019	ago/19			R\$	4.181,10
3	02/09/2019				ECOBUS		02/09/2019	ago/19			R\$	1.915,20
4	02/09/2019				LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		02/09/2019	ago/19			R\$	180,00
5	02/09/2019				LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		02/09/2019	ago/19			R\$	180,00
6	02/09/2019				CLINICA ISIS S / S	872	29/08/2019	ago/19			R\$	27.386,01
7	02/09/2019				CLINICA ISIS S / S	871	29/08/2019	ago/19			R\$	5.968,86
8	02/09/2019				SEGURO DE VIDA ABS BRADESCCO		02/09/2019	ago/19			R\$	312,31
9	02/09/2019				COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO		02/09/2019	ago/19			R\$	18.600,13
10	02/09/2019				JULIDOU ILHABELA ÓTICA		02/09/2019	ago/19			R\$	27.537,00
11	02/09/2019				CELSE CORDEIRO KOCHI EIRELI	300	28/08/2019	ago/19			R\$	1.900,00
12	02/09/2019				R O MORAIS LOCADORA EIRELI ME	1017	12/08/2019	ago/19			R\$	1.950,00
13	02/09/2019				JULIANA YABU FERREIRA		02/09/2019	ago/19			R\$	603,54
14	02/09/2019				FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS	38	02/09/2019	ago/19			R\$	54.305,14
15	02/09/2019				L G PONCHELI CLINICA MÉDICA ME	106	30/08/2019	ago/19			R\$	1.951,14
16	02/09/2019				MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	260	30/08/2019	ago/19			R\$	3.569,12
17	02/09/2019				CORDISMED CLINICA GERAL	1403	30/08/2019	ago/19			R\$	6.680,48
18	02/09/2019				ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	139	01/09/2019	ago/19			R\$	7.545,35
19	02/09/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	92	01/09/2019	ago/19			R\$	13.019,82
20	02/09/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	93	01/09/2019	ago/19			R\$	23.030,73
21	02/09/2019				MINAMIHARA E MINAMIHARA	127	02/09/2019	ago/19			R\$	38.581,09
22	02/09/2019				MINAMIHARA E MINAMIHARA	126	02/09/2019	ago/19			R\$	49.740,50
23	02/09/2019				A A PEREIRA CLINICA MÉDICA	99	02/09/2019	ago/19			R\$	19.714,52
24	02/09/2019				CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	242	30/08/2019	ago/19			R\$	6.757,20
25	02/09/2019				CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS	243	30/08/2019	ago/19			R\$	9.854,25
26	02/09/2019				CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	40	02/09/2019	ago/19			R\$	28.236,00
27	02/09/2019				ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRIC	333	30/08/2019	ago/19			R\$	11.731,25
28	02/09/2019				EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	8737	30/08/2019	ago/19			R\$	19.970,00
29	02/09/2019				GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE		02/09/2019	ago/19			R\$	434,02
30	02/09/2019				VANESSA LUCAS DOS SANTOS		02/09/2019	ago/19			R\$	499,29
31	02/09/2019				MARIANA BARRETO AQUINO		02/09/2019	ago/19			R\$	250,00
32	02/09/2019				GISELE AGUIAR DA FONSECA		02/09/2019	ago/19			R\$	1.355,23
33	02/09/2019				R R MAIER CIRURGIA ORTOPÉDICA ME	131	31/08/2019	ago/19			R\$	21.928,64
34	02/09/2019				FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA		02/09/2019	ago/19			R\$	1.410,40
35	02/09/2019				PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	342	30/08/2019	ago/19			R\$	30.423,65

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: set/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
36	02/09/2019	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/09/2019	ago/19			R\$	275,48
37	02/09/2019	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/09/2019	ago/19			R\$	528,00
38	02/09/2019	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/09/2019	ago/19			R\$	598,80
39	02/09/2019	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/09/2019	ago/19			R\$	325,60
40	02/09/2019	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/09/2019	ago/19			R\$	264,00
41	02/09/2019	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		02/09/2019	ago/19			R\$	24.089,48
42	02/09/2019	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	HOLERITE	02/09/2019	ago/19			R\$	7.900,36
43	02/09/2019	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	HOLERITE	02/09/2019	ago/19			R\$	969,94
44	02/09/2019	TR TEV IBC		02/09/2019	ago/19			R\$	1,00
45	02/09/2019	TR TEV IBC		02/09/2019	ago/19			R\$	1,00
46	02/09/2019	TR TEV IBC		02/09/2019	ago/19			R\$	1,00
47	02/09/2019	TR TEV IBC		02/09/2019	ago/19			R\$	1,00
48	02/09/2019	TR TEV IBC		02/09/2019	ago/19			R\$	1,00
49	02/09/2019	TR TEV IBC		02/09/2019	ago/19			R\$	1,00
50	02/09/2019	TR TEV IBC		02/09/2019	ago/19			R\$	1,00
51	02/09/2019	TR TEV IBC		02/09/2019	ago/19			R\$	1,00
52	02/09/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	477.059,72		
53	03/09/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		03/09/2019	ago/19			R\$	1.036,66
54	03/09/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	1.036,66		
55	04/09/2019	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA EPP	8507	05/08/2019	ago/19			R\$	4.514,00
56	04/09/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	47067	05/08/2019	ago/19			R\$	7.380,00
57	04/09/2019	LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		04/09/2019	ago/19			R\$	180,00
58	04/09/2019	SABESP		04/09/2019	ago/19			R\$	105,66
59	04/09/2019	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	7857	04/09/2019	ago/19			R\$	207,90
60	04/09/2019	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	174	04/09/2019	ago/19			R\$	3.600,00
61	04/09/2019	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	70	03/09/2019	ago/19			R\$	25.538,46
62	04/09/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	184	04/09/2019	ago/19			R\$	12.641,59
63	04/09/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	185	04/09/2019	ago/19			R\$	23.781,59
64	04/09/2019	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	43	04/09/2019	ago/19			R\$	9.980,00
65	04/09/2019	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	212	02/09/2019	ago/19			R\$	29.000,00
66	04/09/2019	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA	206	13/08/2019	ago/19			R\$	128.384,00
67	04/09/2019	GUMERCINO JUNIOR	81	02/09/2019	ago/19			R\$	10.098,00
68	04/09/2019	AGUILA SARTORI ASSISTÊNCIA MÉDICA	46	04/09/2019	ago/19			R\$	3.608,53
69	04/09/2019	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	33	04/09/2019	ago/19			R\$	8.577,89
70	04/09/2019	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA		04/09/2019	ago/19			R\$	410,63
71	04/09/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		04/09/2019				R\$	9,24
72	04/09/2019	TR TEV IBC		04/09/2019				R\$	1,00
73	04/09/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	268.018,49		
74	05/09/2019	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA EPP	8515	06/08/2019	ago/19			R\$	3.535,84
75	05/09/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	47100	06/08/2019	ago/19			R\$	2.940,00
76	05/09/2019	COPAN INFORMÁTICA LTDA		05/09/2019	ago/19			R\$	391,08
77	05/09/2019	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	72495	03/09/2019	ago/19			R\$	112.287,60
78	05/09/2019	REIS OFFICE PRODUCTS COM LTDA	141776	28/08/2019	ago/19			R\$	5.542,00
79	05/09/2019	T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	85	05/09/2019	ago/19			R\$	22.431,64
80	05/09/2019	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	15003	02/09/2019	ago/19			R\$	44,04
81	05/09/2019	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1	03/09/2019	ago/19			R\$	13.380,80
82	05/09/2019	RJM ILHABELA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	6499	02/09/2019	ago/19			R\$	86,56
83	05/09/2019	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS	510	02/09/2019	ago/19			R\$	4.900,00
84	05/09/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	1155	21/08/2019	ago/19			R\$	12.437,00
85	05/09/2019	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	18	02/09/2019	ago/19			R\$	9.000,00
86	05/09/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	186.976,56		
87	06/09/2019	EMPORIO HOSP C P CIR HOSP LTDA	458241	07/08/2019	ago/19			R\$	1.541,00
88	06/09/2019	LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		06/09/2019	ago/19			R\$	180,00
89	06/09/2019	FGTS		06/09/2019	ago/19			R\$	299.493,31
90	06/09/2019	CONSIGNADO SANTANDER		06/09/2019	ago/19			R\$	64.230,44
91	06/09/2019	FARMA PONTE AD DE CPNV		06/09/2019	ago/19			R\$	52.473,98
92	06/09/2019	FARMA PONTE AD DE CPNV		06/09/2019	ago/19			R\$	169,51
93	06/09/2019	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06/09/2019	ago/19			R\$	113.136,87
94	06/09/2019	ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS	140	06/09/2019	ago/19			R\$	25.083,28
95	06/09/2019	SERVIÇO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	1311	30/08/2019	ago/19			R\$	14.624,00
96	06/09/2019	PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADM	2	03/09/2019	ago/19			R\$	9.650,00
97	06/09/2019	MKG SERVICE E COMERCIO	2307	29/08/2019	ago/19			R\$	1.900,00
98	06/09/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO	56	05/09/2019	ago/19			R\$	4.097,19
99	06/09/2019	RESCISÕES DE CONTRATO: Simone da Silva e Euclides Mendes	RESCISÃO	06/09/2019	ago/19			R\$	14.007,39
100	06/09/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		06/09/2019				R\$	1,54
101	06/09/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	600.538,51		

Bashori

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: set/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
102	09/09/2019	INST BRA DE ED EM GEST PUBLICA	2560	09/09/2019	ago/19			R\$	2.346,00
103	09/09/2019	LABEL EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO		09/09/2019	ago/19			R\$	180,00
104	09/09/2019	J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2399	02/09/2019	ago/19			R\$	3.300,00
105	09/09/2019	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	59	09/09/2019	ago/19			R\$	21.471,48
106	09/09/2019	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	60	09/09/2019	ago/19			R\$	17.313,58
107	09/09/2019	DONDI E CIA LTDA ME	12684	04/09/2019	ago/19			R\$	88,00
108	09/09/2019	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICOS	74915/74917/74918/74921	31/07/2019	ago/19			R\$	9.600,00
109	09/09/2019	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICOS	74679/74680/74686/74687	30/07/2019	ago/19			R\$	13.312,00
110	09/09/2019	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS	579	09/09/2019	ago/19			R\$	44.369,46
111	09/09/2019	EDILEUZA PEREIRA DA SILVA	HOLERITE	09/09/2019	ago/19			R\$	3.864,42
112	09/09/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$	115.844,94
113	10/09/2019	ESTORNO HOSPEDARIA RECANTO PAULISTA LTDA						R\$	180,00
114	10/09/2019	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADII - SINTARESP		10/09/2019	ago/19			R\$	478,20
115	10/09/2019	TELEVIDA CENTRO E T LTDA	75466	02/09/2019	ago/19			R\$	4.735,67
116	10/09/2019	UNIODONTO	2373230	10/09/2019	ago/19			R\$	2.650,87
117	10/09/2019	SINDICATO DOS TRABALHADORES ESTAB. SERV. SAUDE SANTOS		10/09/2019	ago/19			R\$	1.072,50
118	10/09/2019	SINDICATO DOS TRABALHADORES ESTAB. SERV. SAUDE SANTOS		10/09/2019	ago/19			R\$	9.061,89
119	10/09/2019	HOSPEDARIA RECANTO PAULISTA LTDA						R\$	180,00
120	10/09/2019	WEBTUR TRAVELS		10/09/2019	ago/19			R\$	10.696,56
121	10/09/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	133	10/09/2019	ago/19			R\$	66.200,00
122	10/09/2019	PITIKO CONFECÇÕES E EVENTOS EIRELI	1660	10/09/2019	ago/19			R\$	67.450,50
123	10/09/2019	MATOS & DOI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1	06/09/2019	ago/19			R\$	4.611,70
124	10/09/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		10/09/2019	ago/19			R\$	3,08
125	10/09/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$	166.960,97
126	11/09/2019	HOSPEDARIA RECANTO PAULISTA LTDA		10/09/2019	ago/19			R\$	180,00
127	11/09/2019	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	22	09/09/2019	ago/19			R\$	9.900,00
128	11/09/2019	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	110	11/09/2019	ago/19			R\$	275,00
129	11/09/2019	TR TEV IBC		11/09/2019				R\$	1,54
130	11/09/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$	10.356,54
131	12/09/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL						R\$	650.000,00
132	12/09/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	47226	13/08/2019	ago/19			R\$	3.040,00
133	12/09/2019	DENTAL M S A ODONTOLOGICO LTDA	164234	21/08/2019	ago/19			R\$	1.620,80
134	12/09/2019	DENTAL M S A ODONTOLOGICO LTDA	164235	20/08/2019	ago/19			R\$	472,12
135	12/09/2019	ILHA DA PRINCESA GAS	2449	02/09/2019	ago/19			R\$	120,00
136	12/09/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	241	24/07/2019	ago/19			R\$	384,00
137	12/09/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	245	24/07/2019	ago/19			R\$	142,20
138	12/09/2019	RKP ENGENHARIA CLINICA	246	24/07/2019	ago/19			R\$	569,42
139	12/09/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	23595	16/08/2019	ago/19			R\$	1.032,35
140	12/09/2019	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS	957	09/09/2019	ago/19			R\$	6.427,80
141	13/09/2019	APLICAÇÃO FIQUE GIRO						R\$	623.068,60
142	13/09/2019	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	27534	31/07/2019	ago/19			R\$	10.490,55
143	13/09/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	59799	11/09/2019	ago/19			R\$	130,67
144	13/09/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	59395	02/09/2019	ago/19			R\$	383,33
145	13/09/2019	S S T I TECNOLOGIA LTDA	24090	15/08/2019	ago/19			R\$	460,00
146	13/09/2019	NORTECABO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		18/09/2019	ago/19			R\$	390,00
147	13/09/2019	RESCISÃO DE CONTRATO: GLAUBER FONTES SIGOLO	RESCISÃO	13/09/2019	ago/19			R\$	1.268,16
148	16/09/2019	HUGHES TELECOM DO BR		16/09/2019	ago/19			R\$	299,90
149	16/09/2019	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIP	4006913	16/09/2019	ago/19			R\$	9.800,00
150	16/09/2019	CREPMED COM PRODUTOS	13783/13784/13785/13786	14/08/2019	ago/19			R\$	1.606,32
151	16/09/2019	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	40	30/08/2019	ago/19			R\$	1.400,00
152	16/09/2019	TR TEV IBC		16/09/2019				R\$	1,00
153	16/09/2019	RESGATE AUTOMATICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$	13.107,22
154	17/09/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		17/09/2019				R\$	1,54
155	17/09/2019	RESGATE AUTOMATICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$	1,54
156	18/09/2019	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	246	16/09/2019	ago/19			R\$	3.000,00
157	18/09/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	24028/24029	16/09/2019	ago/19			R\$	3.425,52
158	18/09/2019	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA		20/09/2019	ago/19			R\$	373,06
159	18/09/2019	RESGATE AUTOMATICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$	6.798,58
160	19/09/2019	SANDRA REGINA ROST STANICH ME	EXTORNO					R\$	1.590,00
161	19/09/2019	ELEKTRO	41013000	19/09/2019	ago/19			R\$	320,66
162	19/09/2019	FGTS EUCLIDES MENDES		19/09/2019	ago/19			R\$	4.431,96
163	19/09/2019	FGTS SIMONE SILVA		19/09/2019	ago/19			R\$	7.387,21
164	19/09/2019	CLINICA SANTA MARTA	2592	23/08/2019	ago/19			R\$	703,88
165	19/09/2019	SANDRA REGINA ROST STANICH ME	EXTORNO					R\$	1.590,00
166	19/09/2019	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	238	19/08/2019	ago/19			R\$	2.100,00
167	19/09/2019	C M PROENÇA UNIFORMES ME	693	13/09/2019	ago/19			R\$	17.308,00

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: set/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
168	19/09/2019	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL		19/10/2019	ago/19			R\$	515,00
169	19/09/2019	FERNANDA GARCIA CARVALHO EPP		20/09/2019	ago/19			R\$	309,00
170	19/09/2019	RESGATE AUTOMATICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	33.075,71		
171	20/09/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	30.000,00		
172	20/09/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	30.000,00		
173	20/09/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	30.000,00		
174	20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL D - GPS		20/09/2019	ago/19			R\$	317.518,23
175	20/09/2019	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIM EIRELI	18731	30/08/2019	ago/19			R\$	2.248,31
176	20/09/2019	REP RELOGIOS LTDA	39666	06/09/2019	ago/19			R\$	1.470,00
177	20/09/2019	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	1885	09/09/2019	ago/19			R\$	3.754,00
178	20/09/2019	SAGE	37503094	20/09/2019	ago/19			R\$	604,60
179	20/09/2019	MAGAZINE LUIZA		23/09/2019	ago/19			R\$	215,89
180	20/09/2019	DARF COD 0561		20/09/2019	ago/19			R\$	273.533,46
181	20/09/2019	DARF COD 0588		20/09/2019	ago/19			R\$	3.484,47
182	20/09/2019	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	240	19/08/2019	ago/19			R\$	3.000,00
183	20/09/2019	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES	840	20/08/2019	ago/19			R\$	135,00
184	20/09/2019	GUMERCINO JUNIOR	83	16/09/2019	ago/19			R\$	10.296,00
185	20/09/2019	RESGATE AUTOMATICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	526.259,96		
186	23/09/2019	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$	85.000,00		
187	23/09/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	2341638	23/09/2019	ago/19			R\$	9.639,41
188	23/09/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	20185361	23/09/2019	ago/19			R\$	24,00
189	23/09/2019	TELEFONE VIVO		23/09/2019	ago/19			R\$	193,90
190	23/09/2019	TELEFONE VIVO		23/09/2019	ago/19			R\$	280,28
191	23/09/2019	DARF COD 1708		23/09/2019	ago/19			R\$	18.035,22
192	23/09/2019	DARF COD 5952		23/09/2019	ago/19			R\$	55.908,64
193	23/09/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	20195855	23/09/2019	ago/19			R\$	1.388,64
194	23/09/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	20197367	23/09/2019	ago/19			R\$	2.100,00
195	23/09/2019	IBBL S.A	340071	23/08/2019	ago/19			R\$	3.797,30
196	23/09/2019	ILHABELA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA	27942	22/08/2019	ago/19			R\$	807,30
197	23/09/2019	DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDIC HOSP	12411	03/09/2019	ago/19			R\$	1.936,40
198	23/09/2019	DENTAL PRIME PROD ODONTO MEDIC HOSP	12412	03/09/2019	ago/19			R\$	68,70
199	23/09/2019	MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	6977	17/09/2019	ago/19			R\$	70,83
200	23/09/2019	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3883	19/09/2019	ago/19			R\$	380,00
201	23/09/2019	CLINICA SANTA MARTA	2625	19/09/2019	ago/19			R\$	1.877,00
202	23/09/2019	RESGATE AUTOMATICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	11.507,62		
203	24/09/2019	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	197057	25/09/2019	ago/19			R\$	855,00
204	24/09/2019	RESGATE AUTOMATICO FIQUE GIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	855,00		
205	25/09/2019	SANDRA REGINA ROST STANICH ME	EXTORNO			R\$	1.590,00		
206	25/09/2019	J.A. COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS	2403	18/09/2019	ago/19			R\$	4.450,00
207	25/09/2019	SAGE	37699913	25/09/2019	ago/19			R\$	604,60
208	25/09/2019	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	250	18/09/2019	ago/19			R\$	3.000,00
209	25/09/2019	E M AMADIO EPP	48	25/09/2019	ago/19			R\$	1.420,00
210	25/09/2019	SANDRA REGINA ROST STANICH ME	EXTORNO					R\$	1.590,00
211	25/09/2019	MANUTENÇÃO CONTA		25/09/2019				R\$	42,00
212	25/09/2019	RESGATE AUTOMATICO FIC GIRO				R\$	9.516,60		
213	26/09/2019	SUBVENÇÃO		26/09/2019		R\$	300.000,00		
214	26/09/2019	SUBVENÇÃO		26/09/2019		R\$	500.000,00		
215	26/09/2019	SUBVENÇÃO		26/09/2019		R\$	645.974,46		
216	26/09/2019	SUBVENÇÃO		26/09/2019		R\$	1.000.000,00		
217	26/09/2019	SUBVENÇÃO		26/09/2019		R\$	990.000,00		
218	26/09/2019	SUBVENÇÃO		26/09/2019		R\$	995.000,00		
219	26/09/2019	SUBVENÇÃO		26/09/2019		R\$	980.000,00		
220	26/09/2019	SUBVENÇÃO		26/09/2019		R\$	35.000,00		
221	26/09/2019	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM	47482	27/08/2019	ago/19			R\$	2.535,00
222	26/09/2019	FGTS		26/09/2019	ago/19			R\$	3.485,42
223	26/09/2019	CREPMED COM PRODUTOS	138466/13847/13848	26/08/2019	ago/19			R\$	307,81
224	26/09/2019	SANDRA REGINA ROST STANICH ME	104	18/09/2019	ago/19			R\$	1.590,00
225	26/09/2019	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	525	10/09/2019	ago/19			R\$	3.500,00
226	26/09/2019	ILHABELA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA	27872/27821	16/08/2019	ago/19			R\$	457,40
227	26/09/2019	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	968	20/09/2019	ago/19			R\$	21.561,00
228	26/09/2019	REPASSE LABORATÓRIO		26/09/2019	ago/19			R\$	241.334,53
229	26/09/2019	PATRICIA SULTIEN FREITAS	RESCISÃO	26/09/2019	ago/19			R\$	3.130,80
230	26/09/2019	PAGAMENTO FOLHA		26/09/2019	ago/19			R\$	2.679.612,56
231	26/09/2019	TR TEV IBC	26/09/2019					R\$	1,00
232	26/09/2019	TR TEV IBC	26/09/2019					R\$	1,00
233	27/09/2019	APLICAÇÃO FIQUE GIRO						R\$	1.924.234,35

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: set/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
234	27/09/2019	ILHA DA PRINCESA GAS		27/09/2019	ago/19	R\$	15.662,00		
235	27/09/2019	GRU JUDICIAL		27/09/2019	ago/19	R\$	240,00		
236	27/09/2019	GRU JUDICIAL		27/09/2019	ago/19	R\$	1.800,00		
237	27/09/2019	PHILIPS MEDICAL SYST	305378	29/08/2019	ago/19	R\$	14.945,94		
238	27/09/2019	GUIA JUDICIAL		27/09/2019	ago/19	R\$	9.828,51		
239	27/09/2019	GUIA JUDICIAL		27/09/2019	ago/19	R\$	9.828,51		
240	27/09/2019	DARFS 1734		27/09/2019	ago/19	R\$	22.894,30		
241	27/09/2019	DANIEL TAKASHI SAKANE	139	27/09/2019	ago/19	R\$	14.322,25		
242	27/09/2019	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS	214	27/09/2019	ago/19	R\$	35.193,75		
243	27/09/2019	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA	12	27/09/2019	ago/19	R\$	21.081,22		
244	27/09/2019	VELHOTE E KANEKO LTDA ME	38	27/09/2019	ago/19	R\$	13.874,00		
245	27/09/2019	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	6	27/09/2019	ago/19	R\$	14.496,53		
246	27/09/2019	HENFEL CLINICA MEDICA	250	27/09/2019	ago/19	R\$	14.535,78		
247	27/09/2019	SERVIÇO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	1331	27/09/2019	ago/19	R\$	15.263,00		
248	27/09/2019	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	22	27/09/2019	ago/19	R\$	30.008,86		
249	27/09/2019	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	11.736,42		
250	27/09/2019	MATOS & DOI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2 3	27/09/2019	ago/19	R\$	18.124,03		
251	27/09/2019	MARCELA DO SOUTO FINK ME		27/09/2019	ago/19	R\$	39.999,55		
252	27/09/2019	ELAIR MELÃO	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	4.921,89		
253	27/09/2019	ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRIC	334	27/09/2019	ago/19	R\$	11.731,25		
254	27/09/2019	- SAUDE SZTERLING LTDA	39	27/09/2019	ago/19	R\$	6.569,50		
255	27/09/2019	M C GOMES SERVICOS MEDICOS	1	27/09/2019	ago/19	R\$	10.808,23		
256	27/09/2019	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	3.893,73		
257	27/09/2019	KARINE NASCIMENTO BRAGA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.091,95		
258	27/09/2019	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS EIRELI	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	12.247,88		
259	27/09/2019	ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.824,34		
260	27/09/2019	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.588,29		
261	27/09/2019	ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	991,10		
262	27/09/2019	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	22.739,02		
263	27/09/2019	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	3.669,06		
264	27/09/2019	BRUNA MAEDA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	5.092,92		
265	27/09/2019	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	11.368,06		
266	27/09/2019	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	615,85		
267	27/09/2019	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.225,97		
268	27/09/2019	DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.512,82		
269	27/09/2019	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	772,06		
270	27/09/2019	ELIETE ALVES RUFINO	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.345,19		
271	27/09/2019	FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.417,64		
272	27/09/2019	GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.083,48		
273	27/09/2019	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.640,82		
274	27/09/2019	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.384,62		
275	27/09/2019	JEAN CARLOS BARBOSA DE FRANCA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	3.538,97		
276	27/09/2019	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.338,93		
277	27/09/2019	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.689,11		
278	27/09/2019	JUSSARA KATRINY SOUSA E SILVA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.007,00		
279	27/09/2019	LINDINALVA ROCHA BARBOSA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.598,21		
280	27/09/2019	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.469,34		
281	27/09/2019	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.146,56		
282	27/09/2019	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.007,39		
283	27/09/2019	MARCELI DOS SANTOS GRISANTE	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.586,87		
284	27/09/2019	MARCELO HENRIQUE RABELO	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	5.294,89		
285	27/09/2019	MARCELO SANTANA PINHEIRO	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	4.683,62		
286	27/09/2019	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	4.142,88		
287	27/09/2019	MARIANA DE JESUS LINS	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.153,95		
288	27/09/2019	PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	3.000,56		
289	27/09/2019	PAULO EDUARDO LANDE DOS SANTOS	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.982,73		
290	27/09/2019	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	3.687,36		
291	27/09/2019	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	386,25		
292	27/09/2019	ROSANA SOARES DA CUNHA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	4.870,06		
293	27/09/2019	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	3.856,72		
294	27/09/2019	TAMIRES REGINA MARQUES	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.770,98		
295	27/09/2019	THAMIREZ FERREIRA GOMES	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.114,95		
296	27/09/2019	WALLACE RIBEIRO SILVA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.959,24		
297	27/09/2019	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.297,66		
298	27/09/2019	YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	2.184,02		
299	27/09/2019	YURI PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	1.794,39		

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: set/19

ANÁLÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
300	27/09/2019	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	FÉRIAS	27/09/2019	ago/19	R\$	1.906,28		
301	27/09/2019	SONIA REGINA CHAVES NASCIMENTO	FÉRIAS	27/09/2019	ago/19	R\$	1.892,70		
302	27/09/2019	N C DROGUETI CLINICA MÉDICA	91	27/09/2019	ago/19	R\$	28.992,60		
303	27/09/2019	GISELA/BIANCA/ANDRE/DANIEL/INOCENCIA/MARCELO/TAYS/VALTER/VICT	HOLERITE	27/09/2019	ago/19	R\$	33.062,80		
304	27/09/2019	SAMUEL FREIRES BEZERRA/EMERSON LUIZ BAISE SANTOS	CORREÇÃO/PAGAMENTO	27/09/2019	ago/19	R\$	3.481,45		
305	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
306	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
307	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
308	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
309	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
310	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
311	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
312	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
313	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
314	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
315	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
316	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
317	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
318	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
319	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
320	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
321	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
322	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
323	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
324	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
325	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
326	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
327	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
328	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
329	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
330	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
331	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
332	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
333	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
334	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
335	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
336	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
337	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
338	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
339	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
340	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
341	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
342	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
343	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
344	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
345	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
346	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
347	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
348	27/09/2019	TR TEV IBC		27/09/2019	ago/19	R\$	1,00		
349	30/09/2019	ECOBUS		30/09/2019	ago/19	R\$	1.915,20		
350	30/09/2019	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS	17400	12/09/2019	ago/19	R\$	6.541,34		
351	30/09/2019	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	2870	04/09/2019	ago/19	R\$	1.459,36		
352	30/09/2019	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	201211272	30/09/2019	ago/19	R\$	279,90		
353	30/09/2019	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	407	30/09/2019	ago/19	R\$	4.389,00		
354	30/09/2019	DARF COD 1279		30/09/2019	ago/19	R\$	484,69		
355	30/09/2019	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	20297743	30/09/2019	ago/19	R\$	8.229,55		
356	30/09/2019	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MÉDICOS	3	27/09/2019	ago/19	R\$	19.281,94		
357	30/09/2019	SK CLINICA MÉDICA	86	30/09/2019	ago/19	R\$	12.684,76		
358	30/09/2019	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	23	30/09/2019	ago/19	R\$	7.075,07		
359	30/09/2019	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	24	30/09/2019	ago/19	R\$	20.413,40		
360	30/09/2019	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	111	30/09/2019	ago/19	R\$	21.368,08		
361	30/09/2019	D AVILA MEDEIROS EIRELI	146	27/09/2019	ago/19	R\$	16.208,83		
362	30/09/2019	BELA KIDS CARE PEDIATRIA	9	27/09/2019	ago/19	R\$	27.064,46		
363	30/09/2019	CLINICA ISIS S / S	892	30/09/2019	ago/19	R\$	28.325,21		
364	30/09/2019	CLINICA ISIS S / S	891	29/09/2019	ago/19	R\$	7.553,98		
365	30/09/2019	EFIV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	68	30/09/2019	ago/19	R\$	7.930,64		

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

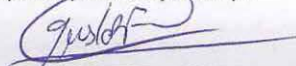
COMPETÊNCIA: set/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
366	30/09/2019	CREPMED COM PRODUTOS	13868/13869	29/08/2019	ago/19		R\$		592,34
367	30/09/2019	L G PONCHELI CLINICA MÉDICA ME	112	30/09/2019	ago/19		R\$		3.895,71
368	30/09/2019	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA	31	30/09/2019	ago/19		R\$		5.285,88
369	30/09/2019	R R MAIER CIRURGIA ORTOPÉDICA ME	132	30/09/2019	ago/19		R\$		29.437,08
370	30/09/2019	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	RPA	30/09/2019	ago/19		R\$		6.185,14
371	30/09/2019	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	7	20/09/2019	ago/19		R\$		6.050,00
372	30/09/2019	FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME	886	13/09/2019	ago/19		R\$		400,00
373	30/09/2019	BENEDITO ADEMIR SILVERIO	136	13/09/2019	ago/19		R\$		302,00
374	30/09/2019	SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	700	30/09/2019	ago/19		R\$		30.465,38
375	30/09/2019	LUIZ URBANO FERREIRA NUINES	CORREÇÃO/PAGAMENTO	30/09/2019	ago/19		R\$		585,73
376	30/09/2019	ELOIDI LORAINÉ /LUCIENE COSTA CALAZANS	FÉRIAS	30/09/2019	ago/19		R\$		8.095,14
377	30/09/2019	VAMILSON SEVERINO DE LIMA/LEONARDO DE SOUZA ARAUJO	CORREÇÃO/PAGAMENTO	30/09/2019	ago/19		R\$		2.843,12
378	30/09/2019	SUELI APARECIDA/FATIMA APARECIDA	FÉRIAS	30/09/2019	ago/19		R\$		4.020,46
379	30/09/2019	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA / SALÁRIO		30/09/2019	ago/19		R\$		1,54
380	30/09/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/09/2019	ago/19		R\$		1.972,09
381	30/09/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/09/2019	ago/19		R\$		3.820,69
382	30/09/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/09/2019	ago/19		R\$		5.162,02
383	30/09/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIC GIRO					R\$	289.358,93	
							TOTAL	5.445.974,46	6.440.995,06

Ilhabela, 10 de Outubro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

RESGATES FIC GIRO	2.747.322,01	-
RESGATES CDB	795.000,00	-
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	-	2.547.302,95

SETEMBRO / 2019

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 08/10/2019 - 15:50

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,25 C
02/09/2019	000000	RETIRADA	398,09 D	377,84 D
02/09/2019	320015	PAG BOLETO	4.181,10 D	4.558,94 D
02/09/2019	323033	PAG BOLETO	1.915,20 D	6.474,14 D
02/09/2019	327310	PAG BOLETO	180,00 D	6.654,14 D
02/09/2019	733851	PAG BOLETO	180,00 D	6.834,14 D
02/09/2019	126377	ENVIO TED	27.386,01 D	34.220,15 D
02/09/2019	127023	ENVIO TED	5.968,86 D	40.189,01 D
02/09/2019	142976	ENVIO TED	312,31 D	40.501,32 D
02/09/2019	143252	ENVIO TED	18.600,13 D	59.101,45 D
02/09/2019	143569	ENVIO TED	27.537,00 D	86.638,45 D
02/09/2019	144543	ENVIO TED	1.900,00 D	88.538,45 D
02/09/2019	168276	ENVIO TED	1.950,00 D	90.488,45 D
02/09/2019	169163	ENVIO TED	603,54 D	91.091,99 D
02/09/2019	171842	ENVIO TED	54.305,14 D	145.397,13 D
02/09/2019	172627	ENVIO TED	1.951,14 D	147.348,27 D
02/09/2019	173237	ENVIO TED	3.569,12 D	150.917,39 D
02/09/2019	173550	ENVIO TED	6.680,48 D	157.597,87 D
02/09/2019	173811	ENVIO TED	7.545,35 D	165.143,22 D
02/09/2019	174151	ENVIO TED	13.019,82 D	178.163,04 D
02/09/2019	174396	ENVIO TED	23.030,73 D	201.193,77 D
02/09/2019	174656	ENVIO TED	38.581,09 D	239.774,86 D
02/09/2019	174945	ENVIO TED	49.740,50 D	289.515,36 D
02/09/2019	175322	ENVIO TED	19.714,52 D	309.229,88 D
02/09/2019	175986	ENVIO TED	6.757,20 D	315.987,08 D
02/09/2019	176235	ENVIO TED	9.854,25 D	325.841,33 D
02/09/2019	176584	ENVIO TED	28.236,00 D	354.077,33 D
02/09/2019	176895	ENVIO TED	11.731,25 D	365.808,58 D

Barbieri

02/09/2019	180969	ENVIO TED	19.970,00 D	385.778,58 D
02/09/2019	184723	ENVIO TED	434,02 D	386.212,60 D
02/09/2019	191120	ENVIO TED	499,29 D	386.711,89 D
02/09/2019	192038	ENVIO TED	250,00 D	386.961,89 D
02/09/2019	192401	ENVIO TED	1.355,23 D	388.317,12 D
02/09/2019	193430	ENVIO TED	21.928,64 D	410.245,76 D
02/09/2019	021044	ENVIO TEV	1.410,40 D	411.656,16 D
02/09/2019	021055	ENVIO TEV	30.423,65 D	442.079,81 D
02/09/2019	021136	ENVIO TEV	275,48 D	442.355,29 D
02/09/2019	021138	ENVIO TEV	528,00 D	442.883,29 D
02/09/2019	021149	ENVIO TEV	598,80 D	443.482,09 D
02/09/2019	021151	ENVIO TEV	325,60 D	443.807,69 D
02/09/2019	021154	ENVIO TEV	264,00 D	444.071,69 D
02/09/2019	021507	ENVIO TEV	24.089,48 D	468.161,17 D
02/09/2019	170358	TAR CX PRG	7.900,36 D	476.061,53 D
02/09/2019	170358	TAR CX PRG	969,94 D	477.031,47 D
02/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	477.032,47 D
02/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	477.033,47 D
02/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	477.034,47 D
02/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	477.035,47 D
02/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	477.036,47 D
02/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	477.037,47 D
02/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	477.038,47 D
02/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	477.039,47 D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	477.059,72 C	20,25 C
03/09/2019	170358	SALARIO	1.036,66 D	1.016,41 D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.036,66 C	20,25 C
04/09/2019	130471	PAG BOLETO	4.514,00 D	4.493,75 D
04/09/2019	131722	PAG BOLETO	7.380,00 D	11.873,75 D
04/09/2019	141794	PAG BOLETO	180,00 D	12.053,75 D
04/09/2019	169658	PAG AGUA	105,66 D	12.159,41 D
04/09/2019	301059	PAG BOLETO	207,90 D	12.367,31 D
04/09/2019	101075	ENVIO TED	3.600,00 D	15.967,31 D
04/09/2019	125852	ENVIO TED	25.538,46 D	41.505,77 D
04/09/2019	126098	ENVIO TED	12.641,59 D	54.147,36 D
04/09/2019	126418	ENVIO TED	23.781,59 D	77.928,95 D
04/09/2019	141833	ENVIO TED	9.980,00 D	87.908,95 D
04/09/2019	143036	ENVIO TED	29.000,00 D	116.908,95 D
04/09/2019	143495	ENVIO TED	128.384,00 D	245.292,95 D

Barbieri

04/09/2019	157334	ENVIO TED	10.098,00 D	255.390,95 D
04/09/2019	157745	ENVIO TED	3.608,53 D	258.999,48 D
04/09/2019	041047	ENVIO TEV	8.577,89 D	267.577,37 D
04/09/2019	170358	TAR CX PRG	410,63 D	267.988,00 D
04/09/2019	170358	SALARIO	9,24 D	267.997,24 D
04/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	267.998,24 D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	268.018,49 C	20,25 C
05/09/2019	202905	PAG BOLETO	3.535,84 D	3.515,59 D
05/09/2019	210528	PAG BOLETO	2.940,00 D	6.455,59 D
05/09/2019	214659	PAG BOLETO	391,08 D	6.846,67 D
05/09/2019	619926	PAG BOLETO	112.287,60 D	119.134,27 D
05/09/2019	791696	PAG BOLETO	5.542,00 D	124.676,27 D
05/09/2019	114572	ENVIO TED	22.431,64 D	147.107,91 D
05/09/2019	115852	ENVIO TED	44,04 D	147.151,95 D
05/09/2019	117533	ENVIO TED	13.380,80 D	160.532,75 D
05/09/2019	118106	ENVIO TED	86,56 D	160.619,31 D
05/09/2019	133413	ENVIO TED	4.900,00 D	165.519,31 D
05/09/2019	136555	ENVIO TED	12.437,00 D	177.956,31 D
05/09/2019	140440	ENVIO TED	9.000,00 D	186.956,31 D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	186.976,56 C	20,25 C
06/09/2019	220908	PAG BOLETO	1.541,00 D	1.520,75 D
06/09/2019	238794	PAG BOLETO	180,00 D	1.700,75 D
06/09/2019	564572	DEB P FGTS	299.493,31 D	301.194,06 D
06/09/2019	568508	PAG BOLETO	64.230,44 D	365.424,50 D
06/09/2019	574222	PAG BOLETO	52.473,98 D	417.898,48 D
06/09/2019	577485	PAG BOLETO	169,51 D	418.067,99 D
06/09/2019	003334	DEB.AUTOR.	113.136,87 D	531.204,86 D
06/09/2019	116968	ENVIO TED	25.083,28 D	556.288,14 D
06/09/2019	134133	ENVIO TED	14.624,00 D	570.912,14 D
06/09/2019	149945	ENVIO TED	9.650,00 D	580.562,14 D
06/09/2019	150630	ENVIO TED	1.900,00 D	582.462,14 D
06/09/2019	151286	ENVIO TED	4.097,19 D	586.559,33 D
06/09/2019	170358	TAR CX PRG	14.007,39 D	600.566,72 D
06/09/2019	170358	SALARIO	1,54 D	600.568,26 D
06/09/2019	727220	RESG AUTOM	600.588,51 C	20,25 C
09/09/2019	260725	PAG BOLETO	2.346,00 D	2.325,75 D
09/09/2019	263360	PAG BOLETO	180,00 D	2.505,75 D
09/09/2019	866767	PAG BOLETO	3.300,00 D	5.805,75 D
09/09/2019	160951	ENVIO TED	21.471,48 D	27.277,23 D

Barbosa

09/09/2019	161229	ENVIO TED	17.313,58 D	44.590,81 D
09/09/2019	171733	ENVIO TED	88,00 D	44.678,81 D
09/09/2019	194258	ENVIO TED	9.600,00 D	54.278,81 D
09/09/2019	195441	ENVIO TED	13.312,00 D	67.590,81 D
09/09/2019	195940	ENVIO TED	44.369,46 D	111.960,27 D
09/09/2019	170358	TAR CX PRG	3.864,42 D	115.824,69 D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	115.844,94 C	20,25 C
10/09/2019	127911	DEVOL TED	180,00 C	200,25 C
10/09/2019	177442	PAG BOLETO	478,20 D	277,95 D
10/09/2019	180657	PAG BOLETO	4.735,67 D	5.013,62 D
10/09/2019	183123	PAG BOLETO	2.650,87 D	7.664,49 D
10/09/2019	186072	PAG BOLETO	1.072,50 D	8.736,99 D
10/09/2019	188770	PAG BOLETO	9.061,89 D	17.798,88 D
10/09/2019	127911	ENVIO TED	180,00 D	17.978,88 D
10/09/2019	143493	ENVIO TED	10.696,56 D	28.675,44 D
10/09/2019	143955	ENVIO TED	66.200,00 D	94.875,44 D
10/09/2019	150179	ENVIO TED	67.450,50 D	162.325,94 D
10/09/2019	167710	ENVIO TED	4.611,70 D	166.937,64 D
10/09/2019	170358	SALARIO	3,08 D	166.940,72 D
10/09/2019	727220	RESG AUTOM	166.960,97 C	20,25 C
11/09/2019	120957	ENVIO TED	180,00 D	159,75 D
11/09/2019	183511	ENVIO TED	9.900,00 D	10.059,75 D
11/09/2019	183760	ENVIO TED	275,00 D	10.334,75 D
11/09/2019	170358	SALARIO	1,54 D	10.336,29 D
11/09/2019	727220	RESG AUTOM	10.356,54 C	20,25 C
12/09/2019	000324	RG CDB FLX	650.000,00 C	650.020,25 C
12/09/2019	098776	PAG BOLETO	3.040,00 D	646.980,25 C
12/09/2019	373148	PAG BOLETO	1.620,80 D	645.359,45 C
12/09/2019	374689	PAG BOLETO	472,12 D	644.887,33 C
12/09/2019	119933	ENVIO TED	120,00 D	644.767,33 C
12/09/2019	135493	ENVIO TED	384,00 D	644.383,33 C
12/09/2019	135677	ENVIO TED	142,20 D	644.241,13 C
12/09/2019	135827	ENVIO TED	569,42 D	643.671,71 C
12/09/2019	188748	ENVIO TED	1.032,35 D	642.639,36 C
12/09/2019	197667	ENVIO TED	6.427,80 D	636.211,56 C
13/09/2019	325633	APLICACAO	623.068,60 D	13.142,96 C
13/09/2019	284150	PAG BOLETO	10.490,55 D	2.652,41 C
13/09/2019	285351	PAG BOLETO	130,67 D	2.521,74 C

Barbani

13/09/2019	286300	PAG BOLETO	383,33 D	2.138,41 C
13/09/2019	287358	PAG BOLETO	460,00 D	1.678,41 C
13/09/2019	170977	ENVIO TED	390,00 D	1.288,41 C
13/09/2019	170358	TAR CX PRG	1.268,16 D	20,25 C
16/09/2019	820536	PAG FONE	299,90 D	279,65 D
16/09/2019	144970	ENVIO TED	9.800,00 D	10.079,65 D
16/09/2019	145706	ENVIO TED	1.606,32 D	11.685,97 D
16/09/2019	160930	ENVIO TEV	1.400,00 D	13.085,97 D
16/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.086,97 D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	13.107,22 C	20,25 C
17/09/2019	170358	SALARIO	1,54 D	18,71 C
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	1,54 C	20,25 C
18/09/2019	122501	ENVIO TED	3.000,00 D	2.979,75 D
18/09/2019	123031	ENVIO TED	3.425,52 D	6.405,27 D
18/09/2019	190936	ENVIO TED	373,06 D	6.778,33 D
18/09/2019	727220	RESG AUTOM	6.798,58 C	20,25 C
19/09/2019	125946	DEVOL TED	1.590,00 C	1.610,25 C
19/09/2019	372273	PG LUZ/GAS	320,66 D	1.289,59 C
19/09/2019	518360	DEB P FGTS	4.431,96 D	3.142,37 D
19/09/2019	518459	DEB P FGTS	7.387,21 D	10.529,58 D
19/09/2019	125486	ENVIO TED	703,88 D	11.233,46 D
19/09/2019	125946	ENVIO TED	1.590,00 D	12.823,46 D
19/09/2019	127271	ENVIO TED	2.100,00 D	14.923,46 D
19/09/2019	134012	ENVIO TED	17.308,00 D	32.231,46 D
19/09/2019	166753	ENVIO TED	515,00 D	32.746,46 D
19/09/2019	167193	ENVIO TED	309,00 D	33.055,46 D
19/09/2019	727220	RESG AUTOM	33.075,71 C	20,25 C
20/09/2019	516016	RESGATE	30.000,00 C	30.020,25 C
20/09/2019	000324	RG CDB FLX	30.000,00 C	60.020,25 C
20/09/2019	000324	RG CDB FLX	30.000,00 C	90.020,25 C
20/09/2019	039432	PG ORG GOV	317.518,23 D	227.497,98 D
20/09/2019	134401	PAG BOLETO	2.248,31 D	229.746,29 D
20/09/2019	139650	PAG BOLETO	1.470,00 D	231.216,29 D
20/09/2019	140977	PAG BOLETO	3.754,00 D	234.970,29 D
20/09/2019	142654	PAG BOLETO	604,60 D	235.574,89 D
20/09/2019	262086	PAG BOLETO	215,89 D	235.790,78 D
20/09/2019	422506	PAG DARF	273.533,46 D	509.324,24 D
20/09/2019	423078	PAG DARF	3.484,47 D	512.808,71 D
20/09/2019	127305	ENVIO TED	3.000,00 D	515.808,71 D

Barbora

20/09/2019	128617	ENVIO TED	135,00 D	515.943,71 D
20/09/2019	143424	ENVIO TED	10.296,00 D	526.239,71 D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	526.259,96 C	20,25 C
23/09/2019	000324	RG CDB FLX	85.000,00 C	85.020,25 C
23/09/2019	167024	PAG BOLETO	9.639,41 D	75.380,84 C
23/09/2019	168385	PAG BOLETO	24,00 D	75.356,84 C
23/09/2019	311492	PAG FONE	193,90 D	75.162,94 C
23/09/2019	312343	PAG FONE	280,28 D	74.882,66 C
23/09/2019	450165	PAG DARF	18.035,22 D	56.847,44 C
23/09/2019	451020	PAG DARF	55.908,64 D	938,80 C
23/09/2019	543124	PAG BOLETO	1.388,64 D	449,84 D
23/09/2019	595233	PAG BOLETO	2.100,00 D	2.549,84 D
23/09/2019	640319	PAG BOLETO	3.797,30 D	6.347,14 D
23/09/2019	644890	PAG BOLETO	807,30 D	7.154,44 D
23/09/2019	646927	PAG BOLETO	1.936,40 D	9.090,84 D
23/09/2019	648934	PAG BOLETO	68,70 D	9.159,54 D
23/09/2019	122354	ENVIO TED	70,83 D	9.230,37 D
23/09/2019	135152	ENVIO TED	380,00 D	9.610,37 D
23/09/2019	135462	ENVIO TED	1.877,00 D	11.487,37 D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	11.507,62 C	20,25 C
24/09/2019	198160	ENVIO TED	855,00 D	834,75 D
24/09/2019	727220	RESG AUTOM	855,00 C	20,25 C
25/09/2019	183986	DEVOL TED	1.590,00 C	1.610,25 C
25/09/2019	090783	PAG BOLETO	4.450,00 D	2.839,75 D
25/09/2019	386108	PAG BOLETO	604,60 D	3.444,35 D
25/09/2019	119660	ENVIO TED	3.000,00 D	6.444,35 D
25/09/2019	173798	ENVIO TED	1.420,00 D	7.864,35 D
25/09/2019	183986	ENVIO TED	1.590,00 D	9.454,35 D
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.496,35 D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	9.516,60 C	20,25 C
26/09/2019	115167	CX PROGRAM	300.000,00 C	300.020,25 C
26/09/2019	000144	CRED TEV	500.000,00 C	800.020,25 C
26/09/2019	000146	CRED TEV	645.974,46 C	1.445.994,71 C
26/09/2019	000147	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.445.994,71 C
26/09/2019	000152	CRED TEV	990.000,00 C	3.435.994,71 C
26/09/2019	000153	CRED TEV	995.000,00 C	4.430.994,71 C
26/09/2019	000155	CRED TEV	980.000,00 C	5.410.994,71 C
26/09/2019	000158	CRED TEV	35.000,00 C	5.445.994,71 C
26/09/2019	064047	PAG BOLETO	2.535,00 D	5.443.459,71 C

Babini

26/09/2019	586990	DEB P FGTS	3.485,42 D	5.439.974,29 C
26/09/2019	115275	ENVIO TED	307,81 D	5.439.666,48 C
26/09/2019	131159	ENVIO TED	1.590,00 D	5.438.076,48 C
26/09/2019	132186	ENVIO TED	3.500,00 D	5.434.576,48 C
26/09/2019	174894	ENVIO TED	457,40 D	5.434.119,08 C
26/09/2019	261059	ENVIO TEV	21.561,00 D	5.412.558,08 C
26/09/2019	261622	TEV MESM T	241.334,53 D	5.171.223,55 C
26/09/2019	170358	TAR CX PRG	3.130,80 D	5.168.092,75 C
26/09/2019	170358	TAR CX PRG	2.679.612,56 D	2.488.480,19 C
26/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.488.479,19 C
26/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.488.478,19 C
27/09/2019	454127	APLICACAO	1.924.234,35 D	564.243,84 C
27/09/2019	179754	PAG BOLETO	15.662,00 D	548.581,84 C
27/09/2019	280839	PG ORG GOV	240,00 D	548.341,84 C
27/09/2019	282776	PG ORG GOV	1.800,00 D	546.541,84 C
27/09/2019	378054	PAG BOLETO	14.945,94 D	531.595,90 C
27/09/2019	389325	PAG BOLETO	9.828,51 D	521.767,39 C
27/09/2019	392063	PAG BOLETO	9.828,51 D	511.938,88 C
27/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	22.894,30 D	489.044,58 C
27/09/2019	108738	ENVIO TED	14.322,25 D	474.722,33 C
27/09/2019	109075	ENVIO TED	35.193,75 D	439.528,58 C
27/09/2019	109385	ENVIO TED	21.081,22 D	418.447,36 C
27/09/2019	109625	ENVIO TED	13.874,00 D	404.573,36 C
27/09/2019	110284	ENVIO TED	14.496,53 D	390.076,83 C
27/09/2019	110550	ENVIO TED	14.535,78 D	375.541,05 C
27/09/2019	111972	ENVIO TED	15.263,00 D	360.278,05 C
27/09/2019	117427	ENVIO TED	30.008,86 D	330.269,19 C
27/09/2019	122232	ENVIO TED	11.736,42 D	318.532,77 C
27/09/2019	127621	ENVIO TED	18.124,03 D	300.408,74 C
27/09/2019	127886	ENVIO TED	39.999,55 D	260.409,19 C
27/09/2019	129253	ENVIO TED	4.921,89 D	255.487,30 C
27/09/2019	130906	ENVIO TED	11.731,25 D	243.756,05 C
27/09/2019	131214	ENVIO TED	6.569,50 D	237.186,55 C
27/09/2019	132571	ENVIO TED	10.808,23 D	226.378,32 C
27/09/2019	132935	ENVIO TED	3.893,73 D	222.484,59 C
27/09/2019	134979	ENVIO TED	2.091,95 D	220.392,64 C
27/09/2019	138909	ENVIO TED	12.247,88 D	208.144,76 C
27/09/2019	270921	ENVIO TEV	1.824,34 D	206.320,42 C

Barbosa

27/09/2019	270923	ENVIO TEV	2.588,29 D	203.732,13 C
27/09/2019	270925	ENVIO TEV	991,10 D	202.741,03 C
27/09/2019	270928	ENVIO TEV	22.739,02 D	180.002,01 C
27/09/2019	270931	ENVIO TEV	3.669,06 D	176.332,95 C
27/09/2019	270935	ENVIO TEV	5.092,92 D	171.240,03 C
27/09/2019	270938	ENVIO TEV	11.368,06 D	159.871,97 C
27/09/2019	270941	ENVIO TEV	615,85 D	159.256,12 C
27/09/2019	270942	ENVIO TEV	2.225,97 D	157.030,15 C
27/09/2019	270944	ENVIO TEV	2.512,82 D	154.517,33 C
27/09/2019	270947	ENVIO TEV	772,06 D	153.745,27 C
27/09/2019	270950	ENVIO TEV	1.345,19 D	152.400,08 C
27/09/2019	270952	ENVIO TEV	1.417,64 D	150.982,44 C
27/09/2019	270954	ENVIO TEV	2.083,48 D	148.898,96 C
27/09/2019	270955	ENVIO TEV	2.640,82 D	146.258,14 C
27/09/2019	271000	ENVIO TEV	2.384,62 D	143.873,52 C
27/09/2019	271005	ENVIO TEV	3.538,97 D	140.334,55 C
27/09/2019	271006	ENVIO TEV	1.338,93 D	138.995,62 C
27/09/2019	271007	ENVIO TEV	2.689,11 D	136.306,51 C
27/09/2019	271009	ENVIO TEV	2.007,00 D	134.299,51 C
27/09/2019	271011	ENVIO TEV	2.598,21 D	131.701,30 C
27/09/2019	271013	ENVIO TEV	1.469,34 D	130.231,96 C
27/09/2019	271014	ENVIO TEV	1.146,56 D	129.085,40 C
27/09/2019	271015	ENVIO TEV	2.007,39 D	127.078,01 C
27/09/2019	271017	ENVIO TEV	1.586,87 D	125.491,14 C
27/09/2019	271018	ENVIO TEV	5.294,89 D	120.196,25 C
27/09/2019	271020	ENVIO TEV	4.683,62 D	115.512,63 C
27/09/2019	271022	ENVIO TEV	4.142,88 D	111.369,75 C
27/09/2019	271023	ENVIO TEV	1.153,95 D	110.215,80 C
27/09/2019	271027	ENVIO TEV	3.000,56 D	107.215,24 C
27/09/2019	271029	ENVIO TEV	1.982,73 D	105.232,51 C
27/09/2019	271033	ENVIO TEV	3.687,36 D	101.545,15 C
27/09/2019	271034	ENVIO TEV	386,25 D	101.158,90 C
27/09/2019	271036	ENVIO TEV	4.870,06 D	96.288,84 C
27/09/2019	271038	ENVIO TEV	3.856,72 D	92.432,12 C
27/09/2019	271040	ENVIO TEV	1.770,98 D	90.661,14 C
27/09/2019	271044	ENVIO TEV	2.114,95 D	88.546,19 C
27/09/2019	271051	ENVIO TEV	1.959,24 D	86.586,95 C
27/09/2019	271052	ENVIO TEV	2.297,66 D	84.289,29 C
27/09/2019	271054	ENVIO TEV	2.184,02 D	82.105,27 C

Bahoni

27/09/2019	271055	ENVIO TEV	1.794,39 D	80.310,88 C
27/09/2019	271057	ENVIO TEV	1.906,28 D	78.404,60 C
27/09/2019	271058	ENVIO TEV	1.892,70 D	76.511,90 C
27/09/2019	271527	ENVIO TEV	28.992,60 D	47.519,30 C
27/09/2019	170358	TAR CX PRG	33.062,80 D	14.456,50 C
27/09/2019	170358	TAR CX PRG	3.481,45 D	10.975,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.974,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.973,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.972,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.971,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.970,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.969,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.968,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.967,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.966,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.965,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.964,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.963,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.962,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.961,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.960,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.959,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.958,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.957,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.956,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.955,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.954,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.953,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.952,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.951,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.950,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.949,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.948,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.947,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.946,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.945,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.944,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.943,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.942,05 C

Barbosa

27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.941,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.940,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.939,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.938,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.937,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.936,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.935,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.934,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.933,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.932,05 C
27/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.931,05 C
30/09/2019	159428	PAG BOLETO	1.915,20 D	9.015,85 C
30/09/2019	171813	PAG BOLETO	6.541,34 D	2.474,51 C
30/09/2019	173355	PAG BOLETO	1.459,36 D	1.015,15 C
30/09/2019	175668	PAG BOLETO	279,90 D	735,25 C
30/09/2019	181251	PAG BOLETO	4.389,00 D	3.653,75 D
30/09/2019	439250	PAG DARF	484,69 D	4.138,44 D
30/09/2019	800306	PAG BOLETO	8.229,55 D	12.367,99 D
30/09/2019	119401	ENVIO TED	19.231,94 D	31.599,93 D
30/09/2019	119824	ENVIO TED	12.684,76 D	44.284,69 D
30/09/2019	131499	ENVIO TED	7.075,07 D	51.359,76 D
30/09/2019	131753	ENVIO TED	20.413,40 D	71.773,16 D
30/09/2019	141925	ENVIO TED	21.368,08 D	93.141,24 D
30/09/2019	147001	ENVIO TED	16.208,83 D	109.350,07 D
30/09/2019	147361	ENVIO TED	27.064,46 D	136.414,53 D
30/09/2019	148245	ENVIO TED	28.325,21 D	164.739,74 D
30/09/2019	149243	ENVIO TED	7.553,98 D	172.293,72 D
30/09/2019	149488	ENVIO TED	7.930,64 D	180.224,36 D
30/09/2019	152006	ENVIO TED	592,34 D	180.816,70 D
30/09/2019	155003	ENVIO TED	3.895,71 D	184.712,41 D
30/09/2019	155158	ENVIO TED	5.285,88 D	189.998,29 D
30/09/2019	159478	ENVIO TED	29.437,08 D	219.435,37 D
30/09/2019	163156	ENVIO TED	6.185,14 D	225.620,51 D
30/09/2019	165640	ENVIO TED	6.050,00 D	231.670,51 D
30/09/2019	178107	ENVIO TED	400,00 D	232.070,51 D
30/09/2019	178430	ENVIO TED	302,00 D	232.372,51 D
30/09/2019	179919	ENVIO TED	30.465,38 D	262.837,89 D
30/09/2019	170358	TAR CX PRG	585,73 D	263.423,62 D

Baironi

30/09/2019	170358	TAR CX PRG	8.095,14 D	271.518,76 D
30/09/2019	170358	TAR CX PRG	2.843,12 D	274.361,88 D
30/09/2019	170358	TAR CX PRG	4.020,46 D	278.382,34 D
30/09/2019	170358	SALARIO	1,54 D	278.383,88 D
30/09/2019	901836	DEBITO RFB	1.972,09 D	280.355,97 D
30/09/2019	901836	DEBITO RFB	3.820,69 D	284.176,66 D
30/09/2019	901836	DEBITO RFB	5.162,02 D	289.338,68 D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	289.358,93 C	20,25 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/10/2019	080939	ENVIO TED	21.632,09 D	21.611,84 D
08/10/2019	081017	ENVIO TED	8.743,00 D	30.354,84 D
08/10/2019	081115	ENVIO TED	547,46 D	30.902,30 D
08/10/2019	081118	ENVIO TED	208,17 D	31.110,47 D
08/10/2019	081411	ENVIO TED	29.000,00 D	60.110,47 D
08/10/2019	081412	ENVIO TED	4.500,00 D	64.610,47 D

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

Barbieri



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 08/10/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4324	No Ano(%) 4,3565	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8635	Cota em: 30/08/2019 1,814620	Cota em: 30/09/2019 1,822467
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.839.374,06C	1.013.641,449913
Aplicações	2.547.302,95C	1.398.678,377989
Resgates	2.747.323,55D	1.512.395,059111
Rendimento Bruto no Mês	2.528,99C	
IRRF	146,50D	
IOF	1.652,75D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.640.083,20C	899.924,768790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	477.059,72D	262.903,351804
	IRRF	23,57D	
	IOF	87,08D	
03 / 09	RESGATE	1.036,66D	571,251633
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,37D	
04 / 09	RESGATE	268.018,49D	147.687,177472
	IRRF	6,49D	
	IOF	140,96D	
05 / 09	RESGATE	186.976,56D	103.025,457301
	IRRF	7,11D	
	IOF	126,43D	
06 / 09	RESGATE	600.588,51D	330.906,930019
	IRRF	34,30D	
	IOF	482,85D	
09 / 09	RESGATE	115.844,94D	63.818,424181
	IRRF	11,24D	
	IOF	97,04D	
10 / 09	RESGATE	166.960,97D	91.969,680048
	IRRF	20,59D	
	IOF	155,85D	
11 / 09	RESGATE	10.356,54D	5.704,281316
	IRRF	1,57D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
651,53	146,50

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	

Banbani



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 08/10/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,4324	4,3565	5,8635	1,814620	1,822467

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 09/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.839.374,06C	1.013.641,449913
Aplicações	2.547.302,95C	1.398.678,377989
Resgates	2.747.323,55D	1.512.395,059111
Rendimento Bruto no Mês	2.528,99C	
IRRF	146,50D	
IOF	1.652,75D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.640.083,20C	899.924,768790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 09	IOF	10,51D	
13 / 09	APLICACAO	623.068,60C	342.634,553117
16 / 09	RESGATE	13.107,22D	7.215,509508
	IRRF	3,82D	
	IOF	12,87D	
17 / 09	RESGATE	1,54D	0,845910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	6.798,58D	3.738,323276
	IRRF	0,16D	
	IOF	3,58D	
19 / 09	RESGATE	33.075,71D	18.186,429329
	IRRF	1,26D	
	IOF	22,40D	
20 / 09	RESGATE	30.000,00D	16.494,249112
	IRRF	1,68D	
	IOF	23,70D	
20 / 09	RESGATE	526.259,96D	289.342,094327
	IRRF	29,54D	
	IOF	415,82D	
23 / 09	RESGATE	11.507,62D	6.326,151104
	IRRF	1,08D	
	IOF	9,36D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
651,53	146,50

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 08/10/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,4324	4,3565	5,8635	1,814620	1,822467

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 09/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.839.374,06C	1.013.641,449913
Aplicações	2.547.302,95C	1.398.678,377989
Resgates	2.747.323,55D	1.512.395,059111
Rendimento Bruto no Mês	2.528,99C	
IRRF	146,50D	
IOF	1.652,75D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.640.083,20C	899.924,768790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	RESGATE	855,00D	469,984358
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,76D	
25 / 09	RESGATE	9.516,60D	5.230,687123
	IRRF	1,38D	
	IOF	9,24D	
27 / 09	APLICACAO	1.924.234,35C	1.056.043,824871
30 / 09	RESGATE	289.358,93D	158.804,231282
	IRRF	2,60D	
	IOF	53,93D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
651,53	146,50

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Barbosa

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Barbani



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês SETEMBRO/2019
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/09/2019

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

TOTAL

Valor Base em 8.747.475,40	Rend Bruto 276.789,91	Prev. IR + IOF 55.357,97	Rend Líquido Acumulado 221.431,94	Saldo Líquido em 30/09/2019 8.968.907,34
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	--

Nº Nota 20181221 000324			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/12/2018	Data Vencimento 21/12/2020	Valor Base 747.475,40	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 34.565,83	Provisão IR 6.913,16	Rend Líquido Acum 27.652,67	Saldo em 30/08/2019 1.565.897,76
%Rend Bruto Acum 4,6243 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,6994 %	Saldo em 30/09/2019 775.128,07

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 242.224,08	Provisão IR 48.444,81	Rend Líquido Acum 193.779,27	Saldo em 30/08/2019 8.158.855,54
%Rend Bruto Acum 3,0278 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4222 %	Saldo em 30/09/2019 8.193.779,27

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/09/2019	20181221 000324	20190912 000540	R\$ 628.080,92	R\$ 27.398,84	R\$ 0,00	R\$ 5.479,76	R\$ 650.000,00
20/09/2019	20181221 000324	20190920 000015	R\$ 28.957,98	R\$ 1.302,52	R\$ 0,00	R\$ 260,50	R\$ 30.000,00
20/09/2019	20181221 000324	20190920 000163	R\$ 28.957,98	R\$ 1.302,52	R\$ 0,00	R\$ 260,50	R\$ 30.000,00
23/09/2019	20181221 000324	20190923 000576	R\$ 82.034,27	R\$ 3.707,16	R\$ 0,00	R\$ 741,43	R\$ 85.000,00
Total			R\$ 768.031,15	R\$ 33.711,04	R\$ 0,00	R\$ 6.742,19	R\$ 795.000,00

Bachion

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 2	Mês SETEMBRO/2019
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/09/2019

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2019
8.747.475,40	276.789,91	55.357,97	221.431,94	8.968.907,34

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Barbosa