

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO / 2019

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 114/2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 11 de Novembro 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 Outubro/2019, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.

Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor
SCMI



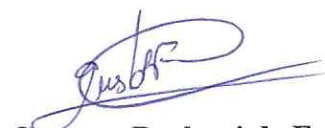
RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro
SCMI

A Sua Senhoria o Senhor,
DR. ALBERTO MAVIGNIER GATTAS ORRO
DD. Secretário da Saúde.
Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Outubro de 2019**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos comprovantes de pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Termo de Convênio 02/2018 – Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 11 de Novembro de 2019.



Gustavo Barboni de Freitas

Interventor



Rafael Carlos Silva de Oliveira

Encarregado Financeiro

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Termo de Convênio 002/2018

1 - BALANCETE

OUTUBRO / 2019

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

COMPETÊNCIA: out/19

BALANCETE

1 . RECEITA		2 . DESPESA			
1.1	Subvenção Social ^{*1}	5.766.241,23	2.1	Subvenção Social ^{*2}	6.803.113,54
1.1.1	Receita Operacional	5.548.786,94	2.1.1	Despesa Operacional	6.800.955,02
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	5.548.786,94	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.410.505,67
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	998.153,87
		-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	179.937,80
			2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	217.454,29	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	75.657,50
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	216.135,23	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.668.260,66
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	1.319,06	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	119.888,74
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	-
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	35.251,33
			2.1.1.10	Gases Medicinais	23.695,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	138.036,62
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	100.585,54
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	1.799,07
			2.1.1.14	Telefonia	652,15
			2.1.1.15	Água	105,66
			2.1.1.16	Energia Elétrica	525,92
			2.1.1.17	Aluguel	16.081,20
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	10.997,15
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	20.821,14
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	2.158,52
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	2.158,52
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		
TOTAL		5.766.241,23	TOTAL		6.803.113,54

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 11 de Novembro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

OUTUBRO / 2019

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

COMPETÊNCIA: out/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO			FINANCEIRO		
1.	Receita	5.766.241,23	1.	Saldo Anterior	10.609.010,79
1.1	Receita Operacional	5.548.786,94	1.1	316-5 (Conta Corrente)	20,25
				Fic Giro	1.640.083,20
				Aplicação CDB	8.968.907,34
				Total	10.609.010,79
1.1.2	Receita Não Operacional	217.454,29	1.2	1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2.	Despesa	6.803.113,54	1.3	Fundo Rotativo	-
2.1	Despesa Operacional	6.800.955,02	2.	Movimentação Financeira	20,25
2.2	Despesa Não Operacional	2.158,52	2.1	(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.548.786,94
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	2.723.848,64
			2.7	(+) Recebimentos - Doações	-
			2.8	(+) Rendimento de Aplicação Financeira	217.454,29
			2.9	(+) Saldo inicial Conta Corrente	20,25
			2.10	(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			2.11	(+) Resgate da Conta Aplicação	1.092.000,00
			2.12	(+) Transferências	-
			2.13	(-) Pagamentos em Cheque	-
			2.14	(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.780.133,88
			2.15	(-) Tarifa Bancária	2.158,52
			2.16	(-) Bloqueio Judicial	-
			2.17	(-) Outras Saídas	-
			2.18	(-) Fundo Rotativo	20.821,14
			2.19	(-) Caixa	-
			2.20	(-) Transferências	-
			2.21	(-) Adiantamentos	-
			2.22	(-) Transferência para Conta Investimento	2.561.522,04
			3.	Saldo Final	9.387.925,35
			3.1	316-5 (Conta Corrente)	20,25
			3.2	Aplicação CDB	7.908.829,44
			3.3	Fundo Rotativo	-
			3.4	Investimento FIC Giro	1.479.075,66

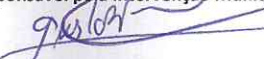
R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	2.723.868,89	6.640.786,94	6.803.113,54	2.561.542,29
			INVESTIMENTO FIC GIRO	<u>2.561.522,04</u>
			TOTAL C/C	20,25

Ilhabela 11 de Novembro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

3 – DESPESA ANALÍTICA

OUTUBRO / 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:

out/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				3.410.505,67
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar <i>(Incluso Aux. Creche)</i>			FOPAG	2.968.822,14
1.3	FOPAG - 1º PARC .13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	5.201,85
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	9.410,04
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.072,50
1.8	FOPAG - Sintra Saude 2ª Parcela (QUITACÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	931,90
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	68.475,18
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	109.101,75
1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	36.669,72
1.13	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	54.767,29
1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.637,04
1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	52.351,89
1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	59.066,00
1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	17.229,50
1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARIA APARECIDA TEIXEIRA			ANEXO I	3.523,75
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- MARIA APARECIDA TEIXEIRA			ANEXO I	1.449,37
1.20	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO - MONICA TAVARES SALOMÃO			ANEXO II	2.141,96
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / GRRF - MONICA TAVARES SALOMÃO			ANEXO II	1.275,76
1.22	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO - PATRICIA DE SOUZA ALBINO			ANEXO III	5.301,49
1.23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - ALVARO ANDRE SILVA DE ANDRADE			ANEXO IV	2.919,75
1.24	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - ADILSON MARTINS DE OLIVEIRA			ANEXO V	7.278,59
1.25	PERICIA CLARICE ROCHA - PROCESSO 0011078.47-2018.5.15.0121			ANEXO VI	200,00
1.26	PERICIA CLARICE ROCHA - PROCESSO 0011059.41-2018.5.15.0121			ANEXO VII	200,00
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				998.153,87
1.2.1	GRF FGTS SETEMBRO	set/19	07/10/2019		314.764,33
1.2.2	DARF COD REC 0561	set/19	18/10/2019		307.022,48
1.2.3	DARF COD REC 0588	set/19	18/10/2019		1.146,97
1.2.4	DARF COD REC 5952	set/19	18/10/2019		47.372,28
1.2.5	DARF COD REC 1708	set/19	18/10/2019		15.281,41
1.2.8	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	set/19	18/10/2019		312.566,40
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				179.937,80
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/19			45.322,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/19			5.598,60
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/19			45.322,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/19			19.195,20
1.3.1	Vale Transporte				29.851,00
	EXPRESSO FENIX VIACAO	set/19	30/09/2019		25.462,00
	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS	set/19	31/10/2019		4.389,00
1.3.2	OUTROS				7.040,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	set/19	24/10/2019		7.040,00
1.3.3	CURSOS				2.000,00
	MAME BEM ASS E TREIN S EIR ME	set/19			2.000,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				25.609,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	set/19	01/10/2019		12.474,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	set/19	16/10/2019		11.556,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	set/19	29/10/2019		225,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	set/19	19/09/2019		752,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	set/19	18/10/2019		602,00
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				75.657,50
1.5.1	Software e Visita Técnica				7.515,14
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	set/19	01/10/2019		4.735,67
	REP RELOGIOS LTDA	set/19	01/10/2019		1.470,00
	HUGHESNET	set/19	15/10/2019		299,90
	SAGE BRASIL	set/19	30/10/2019		618,49
	COPAN INFORMATICA LTDA	set/19	11/10/2019		391,08
1.5.2	Monitoramento				4.900,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON	set/19	02/10/2019		4.900,00
1.5.3	Jurídico				6.185,00
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	set/19	31/10/2019		6.185,00

Barbora

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

COMPETÊNCIA:

out/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.4	Contábil				10.648,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	set/19	02/10/2019		10.648,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	set/19	01/10/2019		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				36.023,36
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	set/19	08/10/2019		4.500,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	set/19	02/10/2019		11.250,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	set/19	01/10/2019		560,00
	AUDISA CONSULTORIA	set/19	02/10/2019		3.754,00
	AUDISA CONSULTORIA	set/19	15/10/2019		1.459,36
	NORA LAURA BRIGNOCCOLI	set/19	11/10/2019		5.500,00
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	set/19	02/10/2019		9.000,00
1.5.7	PROJETOS				736,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	set/19	12/10/2019		736,00
1.6	Serviços Médicos				1.668.260,66
1.6.1	U.T.I. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.009,25
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	136.795,48
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	530.853,54
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.271,99
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.064,00
1.6.6	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	189.661,43
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.675,77
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	110.478,43
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	43.093,13
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	78.905,06
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.736,54
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.882,95
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	92.931,69
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	63.613,94
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	20.548,40
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	25.414,58
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.599,08
1.6.22	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.685,15
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.302,95
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.388,20
1.7	Serviços Médicos Externos				119.888,74
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				119.888,74
	CLINICA SANTA MARTA	set/19			703,88
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	set/19			1.266,98
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	set/19	09/10/2019		49.230,00
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	set/19	08/10/2019		52.357,98
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	set/19	15/10/2019		15.203,70
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	set/19	24/10/2019		1.126,20
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				
1.8.1	Laboratório				
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				35.251,33
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				35.251,33
	MKG SERVICE E COMERCIO	set/19	30/09/2019		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	set/19	03/10/2019		4.097,19
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	set/19	09/09/2019		611,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	set/19	26/09/2019		288,80
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	set/19	10/10/2019		6.541,34
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	set/19	02/10/2019		300,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	set/19	03/10/2019		4.460,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	set/19	08/10/2019		3.500,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	set/19	03/10/2019		733,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	set/19	16/10/2019		9.800,00
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	set/19	01/10/2019		1.900,00
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	set/19	07/10/2019		1.120,00
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:

out/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				23.695,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/19	02/09/2019		7.485,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/19	03/09/2019		2.535,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/19	10/09/2019		1.505,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/19	10/09/2019		1.500,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/19	17/09/2019		1.765,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	set/19	01/10/2019		8.905,00
1.11	Materiais Hospitalares				138.036,62
1.11.1	Drogas e Medicamentos				-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				68.104,53
	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	set/19	29/08/2019		6.956,50
	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	set/19	09/10/2019		2.600,00
	C M HOSPITALAR AR S A	set/19	17/09/2019		3.206,36
	CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA	set/19	16/09/2019		7.500,00
	PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE	set/19	17/09/2019		3.361,60
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	set/19	23/09/2019		3.253,80
	BADEIA COM IMP LTDA	set/19	17/09/2019		3.033,15
	SOMA MG PROD HOSP LTDA	set/19	17/09/2019		1.420,40
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	set/19	18/09/2019		1.000,00
	CREMER S.A.	set/19	18/09/2019		1.100,60
	CREMER S.A.	set/19	23/09/2019		10.120,05
	POLAR FIX IN COM PROD HOSP LTDA	set/19	19/09/2019		3.534,52
	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	set/19	20/09/2019		860,00
	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	set/19	20/09/2019		860,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	set/19	30/08/2019		10.490,55
	SIMULIFE COMERCIO S LTDA ME	set/19	12/09/2019		6.359,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	set/19	17/09/2019		2.448,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				61.197,09
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	set/19	10/09/2019		701,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	set/19	18/09/2019		2.012,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	set/19	24/09/2019		296,13
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	set/19	17/09/2019		2.214,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/19	17/09/2019		5.423,52
	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP	set/19	17/09/2019		9.788,64
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	set/19	18/09/2019		18.424,80
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	set/19	30/09/2019		737,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	set/19	06/09/2019		13.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	set/19	30/09/2019		8.400,00
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				8.735,00
	GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLÓGICA	set/19	09/09/2019		6.490,00
	DENTAL M S A ODONTOLÓGICOS LTDA	set/19	10/09/2019		2.245,00
1.12	Materiais Não Hospitalares				100.585,54
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				72.019,54
	ASSOCIAÇÃO MEDICA BRASILEIRA	set/19	02/10/2019		450,00
	SILVIO SANTOS MENDES ALVES 32088148876	set/19	24/09/2019		8.743,00
	WIRECARD BRASIL AS	set/19	11/09/2019		284,00
	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	set/19	10/09/2019		3.530,00
	MINAS PLACAS LTDA	set/19	20/09/2019		400,00
	SUMARC COM ELETRONICOS LTDA ME	set/19	09/09/2019		459,00
	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	set/19	17/09/2019		110,00
	MARIANA VIRGINIA BOLSACHINI BALDIM	set/19	16/09/2019		279,00
	MIRIAM FERRAZ SOUSA SANTANA ORTOPEDIA ME	set/19	15/10/2019		3.900,00
	COLUMBIA COMERCIO D LTDA	set/19	25/09/2019		3.645,00
	COLUMBIA COMERCIO D LTDA	set/19	25/09/2019		805,00
	DIVA LIMA ARAUJO DE OLIVEIRA ME	set/19	14/10/2019		38.250,00

Barbosa

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

COMPETÊNCIA:

out/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	FERNANDES E SILVA FLORICULTURA LTDA	set/19	25/10/2019		1.400,00
	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	set/19	02/10/2019		1.132,14
	BENEDITO ADEMIR SILVERIO	set/19	06/10/2019		892,00
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUCÕES LTDA	set/19	23/09/2019		299,00
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUCÕES LTDA	set/19	18/10/2019		141,40
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUCÕES LTDA	set/19	21/10/2019		7.300,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática	-	-	-	-
1.12.3	Material Manutenção Predial	-	-	-	-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais	-	-	-	28.566,00
	I R NEUTZLING CIA LTDA EPP	set/19			28.566,00
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza	-	-	-	-
1.12.6	Material de Lavanderia	-	-	-	-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual	-	-	-	-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos	-	-	-	-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor	-	-	-	-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	-	-	-	1.799,07
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis	-	-	-	1.799,07
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	set/19	16/09/2019		547,46
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	set/19	02/10/2019		208,17
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	set/19	17/10/2019		537,44
	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IND LTDA	set/19	30/09/2019		506,00
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND	-	-	-	-
1.13.3	Gás de Cozinha	-	-	-	-
1.14	Telefonia	-	-	-	652,15
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA	-	-	-	652,15
	TELEFONE 3896 5766	set/19			367,71
	TELEFONE 3896 6655	set/19			284,44
1.15	Água e Esgoto	-	-	-	105,66
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo	-	-	-	105,66
	SABESP RH	set/19	03/10/2019		105,66
1.16	Energia Elétrica	-	-	-	525,92
1.16.1	Elektro Redes S.A	-	-	-	525,92
	ELEKTRO RH	set/19	21/10/2019		525,92
1.17	Aluguel	-	-	-	16.081,20
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes	-	-	-	3.315,20
	R O MORAIS LOCADORA EIRELI ME	set/19	24/09/2019		3.315,20
1.17.2	Locação de Equipamentos	-	-	-	12.766,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/19	20/09/2019		12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/19	23/09/2019		329,00
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	-	-	-	10.997,15
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional	-	-	-	-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores	-	-	-	10.997,15
	DEBITO RFB DCTF	set/19			1.979,96
	DEBITO RFB DCTF	set/19			3.834,59
	DEBITO RFB DCTF	set/19			5.182,60

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:

out/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				20.821,14
					20.821,14
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	set/19	01/10/2019		16,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	set/19	21/10/2019		8,00
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	set/19	22/10/2019		18.215,74
	HOSPEDARIA RECANTO PAULISTA LTDA	set/19	31/10/2019		900,00
	L ART HOTEL LTDA	set/19	10/10/2019		281,40
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ	set/19	30/09/2019		1.400,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
					-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				2.158,52
2.1	Financeiras				2.158,52
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				2.158,52
	TR TEV IBC	set/19	01/10/2019		2,00
	TR TEV IBC	set/19	04/10/2019		6,00
	TR TEV IBC	set/19	11/10/2019		1,00
	TR TEV IBC	set/19	24/10/2019		1,00
	TR TEV IBC	set/19	25/10/2019		25,00
	TR TEV IBC	set/19	29/10/2019		2,00
	TR TEV IBC	set/19	30/10/2019		1,00
	TR TEV IBC	set/19	31/10/2019		2,00
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	set/19	01/10/2019		1.031,33
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	set/19	02/10/2019		10,78
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	set/19	10/10/2019		1,54
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	set/19	14/10/2019		1,54
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	set/19	22/10/2019		1,54
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	set/19	25/10/2019		42,00
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	set/19	29/10/2019		1.029,79
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
					-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					6.803.113,54

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

Ilhabela, 11 de Novembro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

OUTUBRO / 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: out/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO	VALOR
ITEM	DT. EXTRATO	REMESSA	(CHEQUE/REMESSA)
(=) Saldo Inicial Conta Corrente			20,25
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal		5.548.786,94	
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal		-	
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior		-	
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior		-	
(+) Recebimentos - Convênios		2.723.848,64	
(+) Resgate FIC Giro Automático		216.135,23	
(+) Recebimentos - Doações		-	
(+) Rendimento de Aplicação Financeira		1.092.000,00	
(+) Outras Entradas		-	
(+) Resgate do Fundo Rotativo		-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		-	
(+) Transferências		6.780.133,88	
(-) Pagamentos em Cheque		2.158,52	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		-	
(-) Tarifa Bancária		20.821,14	
(-) Bloqueio Judicial		-	
(-) Outras Saídas		-	
(-) Caixa		-	
(-) Transferências		-	
(-) Adiantamentos		2.561.522,04	
(-) Transferência para Conta Investimento		-	
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018		-	
(=) Saldo Final C/C			20,25

ITEM	DT. EXTRATO	DOCTO	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	SUBGRUPO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		(REPASSE/CHQ/REMESSA)								
1	01/10/2019		SODEXO PASS		01/10/2019	set/19				R\$ 16,00
2	01/10/2019		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		01/10/2019	set/19				R\$ 109.101,75
3	01/10/2019		A. A. PEREIRA CLINICA MÉDICA ME	100	01/10/2019	set/19				R\$ 24.963,13
4	01/10/2019		CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	250	01/10/2019	set/19				R\$ 6.475,65
5	01/10/2019		CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	251	01/10/2019	set/19				R\$ 11.825,10
6	01/10/2019		CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	1410	27/09/2019	set/19				R\$ 7.252,25
7	01/10/2019		IMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	68	26/09/2019	set/19				R\$ 13.518,00
8	01/10/2019		MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE	61	01/10/2019	set/19				R\$ 23.307,35
9	01/10/2019		GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	770	30/09/2019	set/19				R\$ 23.462,50
10	01/10/2019		MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE	62	01/10/2019	set/19				R\$ 18.094,24
11	01/10/2019		GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	771	30/09/2019	set/19				R\$ 13.139,00
12	01/10/2019		CLÍNICA MÉDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	41	01/10/2019	set/19				R\$ 27.474,00
13	01/10/2019		T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	86	01/10/2019	set/19				R\$ 25.541,20
14	01/10/2019		GUDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO LTDA ME	27	30/09/2019	set/19				R\$ 10.589,20
15	01/10/2019		FERREIRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS	39	01/10/2019	set/19				R\$ 53.308,72
16	01/10/2019		MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	130	01/10/2019	set/19				R\$ 39.275,43
17	01/10/2019		MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	131	01/10/2019	set/19				R\$ 43.093,13
18	01/10/2019		BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	34	01/10/2019	set/19				R\$ 8.577,89
19	01/10/2019		PRO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	348	01/10/2019	set/19				R\$ 36.162,66
20	01/10/2019		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		01/10/2019	set/19				R\$ 1.031,33
21	01/10/2019		TR TEV IBC		01/10/2019	set/19				R\$ 1,00
22	01/10/2019		TR TEV IBC		01/10/2019	set/19				R\$ 1,00
23	01/10/2019		RESSGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO - CAIXA		02/09/2019	set/19			R\$ 496.210,53	R\$ 7.485,00
24	02/10/2019		OXIGENIO PORTOGAL DO BRASIL COMERCIO	47611	02/10/2019	set/19				R\$ 2.000,00
25	02/10/2019		MAME BEM ASS E TREIN S EIR ME		02/10/2019	set/19				R\$ 450,00
26	02/10/2019		ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA	410	02/10/2019	set/19				R\$ 21.210,10
27	02/10/2019		PAIVA FARTES ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIEDADE	305	01/10/2019	set/19				R\$ 1.900,00
28	02/10/2019		CELSO CORDEIRO KOCHI ERELI	23	02/10/2019	set/19				R\$ 11.250,00
29	02/10/2019		FABIANA BALTAZAR ASSAD	86	01/10/2019	set/19				R\$ 12.474,00
30	02/10/2019		GUMERCINO JUNIOR	8925	30/09/2019	set/19				R\$ 25.462,00
31	02/10/2019		EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA							R\$ 25.462,00

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: out/19

CONTA:316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO		ANALÍTICO FINANCEIRO	
32	02/10/2019	98	02/10/2019	set/19	R\$ 12.408,85
33	02/10/2019	99	02/10/2019	set/19	R\$ 9.350,28
34	02/10/2019	3	02/10/2019	set/19	R\$ 5.409,51
35	02/10/2019	44	02/10/2019	set/19	R\$ 10.648,00
36	02/10/2019		02/10/2019	set/19	R\$ 10,78
37	02/10/2019				R\$ 120.058,52
38	03/10/2019	47637	03/10/2019	set/19	R\$ 2.919,75
39	03/10/2019	90479	03/09/2019	set/19	R\$ 2.535,00
40	03/10/2019		03/09/2019	set/19	R\$ 28.566,00
41	03/10/2019	191	03/10/2019	set/19	R\$ 105,66
42	03/10/2019	192	02/10/2019	set/19	R\$ 25.414,58
43	03/10/2019	192	02/10/2019	set/19	R\$ 11.337,08
44	03/10/2019	201	27/09/2019	set/19	R\$ 69.835,00
45	03/10/2019	66	03/10/2019	set/19	R\$ 11.262,00
46	03/10/2019	800	03/10/2019	set/19	R\$ 26.934,72
47	03/10/2019				R\$ 178.909,79
48	04/10/2019	8037	29/08/2019	set/19	R\$ 6.956,50
49	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 68.475,18
50	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 29.228,00
51	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 18.305,44
52	04/10/2019	521	02/10/2019	set/19	R\$ 465,95
53	04/10/2019	20	02/10/2019	set/19	R\$ 4.900,00
54	04/10/2019	32	01/10/2019	set/19	R\$ 9.000,00
55	04/10/2019	2352	30/09/2019	set/19	R\$ 9.650,00
56	04/10/2019	41/02/43	19/09/2019	set/19	R\$ 1.900,00
57	04/10/2019	200	04/10/2019	set/19	R\$ 752,00
58	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 26.271,99
59	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 466,83
60	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 668,58
61	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 499,29
62	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 250,00
63	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 1.325,27
64	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 9.272,38
65	04/10/2019	430	27/09/2019	set/19	R\$ 16.190,47
66	04/10/2019	18	02/10/2019	set/19	R\$ 275,48
67	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 528,00
68	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 598,80
69	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 325,60
70	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 264,00
71	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 26.847,87
72	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 1,00
73	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 1,00
74	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 1,00
75	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 1,00
76	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 1,00
77	04/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 1,00
78	04/10/2019				R\$ 233.423,63
79	07/10/2019		07/10/2019	set/19	R\$ 7.278,59
80	07/10/2019		07/10/2019	set/19	R\$ 52.133,33
81	07/10/2019		07/10/2019	set/19	R\$ 218,56
82	07/10/2019		07/10/2019	set/19	R\$ 314.764,33
83	07/10/2019		03/10/2019	set/19	R\$ 4.097,19
84	07/10/2019		06/09/2019	set/19	R\$ 13.200,00
85	07/10/2019		20/09/2019	set/19	R\$ 12.437,00
86	07/10/2019		23/09/2019	set/19	R\$ 299,00
87	07/10/2019		04/10/2019	set/19	R\$ 25.648,00
88	07/10/2019		27/09/2019	set/19	R\$ 9.550,18
89	07/10/2019				R\$ 439.626,18
90	08/10/2019	103	08/10/2019	set/19	R\$ 21.632,09
91	08/10/2019	03 E 04	24/09/2019	set/19	R\$ 8.743,00
92	08/10/2019	15334	16/09/2019	set/19	R\$ 547,46
93	08/10/2019	15598	02/10/2019	set/19	R\$ 208,17

Burton

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: out/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CORRENTE E APLICAÇÃO

157	18/10/2019	GPS SETEMBRO 2019	GPS	18/10/2019	set/19	R\$	312.566,40
158	18/10/2019	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	171142	18/09/2019	set/19	R\$	18.424,80
159	18/10/2019	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	13997/13998/13999	18/09/2019	set/19	R\$	2.012,00
160	18/10/2019	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	2673	11/10/2019	set/19	R\$	703,88
161	18/10/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	24471	11/10/2019	set/19	R\$	1.266,98
162	18/10/2019	RESCISÃO DE CONTRATO MONICA TAVARES SALOMÃO	RESCISÃO	18/10/2019	set/19	R\$	2.141,96
163	18/10/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO - CAIXA				R\$	99.072,57
164	21/10/2019	RESGATE CDB FLEX				R\$	70.000,00
165	21/10/2019	RESGATE CDB FLEX				R\$	100.000,00
166	21/10/2019	RESGATE CDB FLEX				R\$	20.000,00
167	21/10/2019	ESTORNO DÉBITO TED				R\$	860,00
168	21/10/2019	SODEXO PASS				R\$	8,00
169	21/10/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	260592	30/09/2019	set/19	R\$	45.322,00
170	21/10/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	260591	30/09/2019	set/19	R\$	5.598,60
171	21/10/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	260590	30/09/2019	set/19	R\$	45.322,00
172	21/10/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	260594	30/09/2019	set/19	R\$	19.195,20
173	21/10/2019	MIRIAM FERRAZ SOUSA SANTANA ORTOPIEDIA ME	501	15/10/2019	set/19	R\$	3.900,00
174	21/10/2019	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	8221	09/10/2019	set/19	R\$	2.600,00
175	21/10/2019	POLAR FIX IN COM PRO HOSP LTDA	302893	19/09/2019	set/19	R\$	3.594,52
176	21/10/2019	REP RELOGIOS LTDA EPP	40499	01/10/2019	set/19	R\$	1.470,00
177	21/10/2019	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	2081	02/10/2019	set/19	R\$	3.754,00
178	21/10/2019	ELEKTRO ELER. SERV. S/A				R\$	525,92
179	21/10/2019	VIVO - CONTA TELEFONE				R\$	284,44
180	21/10/2019	VIVO - CONTA TELEFONE				R\$	367,71
181	21/10/2019	GUMERCINO JUNIOR	87	21/10/2019	set/19	R\$	11.556,00
182	21/10/2019	SUPERMERCADO DO FRADE	15924	16/10/2019	set/19	R\$	537,44
183	21/10/2019	EVMD PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	13553	17/10/2019	set/19	R\$	860,00
184	21/10/2019	EVMD PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA (ESTORNO)				R\$	860,00
185	21/10/2019	BENEDITO ADEMIR SILVERIO	141	06/10/2019	set/19	R\$	892,00
186	21/10/2019	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	277	23/09/2019	set/19	R\$	329,00
187	21/10/2019	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	641	30/04/2019	set/19	R\$	23.462,50
188	21/10/2019	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	280	02/10/2019	set/19	R\$	300,00
189	22/10/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	860,00
190	22/10/2019	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME				R\$	860,00
191	22/10/2019	SODEXO PASS	68121	23/09/2019	set/19	R\$	3.253,80
192	22/10/2019	EVMD PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	20455910	22/10/2019	set/19	R\$	18.215,74
193	22/10/2019	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	13554	20/09/2019	set/19	R\$	860,00
194	23/10/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	1,54
195	23/10/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	1,54
196	23/10/2019	CREMER S.A.	481804	23/09/2019	set/19	R\$	10.120,05
197	23/10/2019	COLUMBIA COMERCIO D LTDA	548378	25/09/2019	set/19	R\$	3.645,00
198	23/10/2019	COLUMBIA COMERCIO D LTDA	548377	25/09/2019	set/19	R\$	805,00
199	24/10/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	2.604.625,93
200	24/10/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	1.316.343,99
201	24/10/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	1.000.000,00
202	24/10/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA (INDEVIDO)				R\$	271.564,54
203	24/10/2019	DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO (REPASSE INDEVIDO)				R\$	271.564,54
204	24/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2019				R\$	2.780.276,51
205	24/10/2019	TR. TEV. IBC				R\$	1,00
206	25/10/2019	APLICAÇÃO FIQUE GIRO				R\$	2.561.522,04
207	25/10/2019	ESTORNO UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA				R\$	506,00
208	25/10/2019	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IND LTDA	47287	30/09/2019	set/19	R\$	11.057,97
209	25/10/2019	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	25/10/2019	set/19	R\$	1.758,15
210	25/10/2019	KARINE NASCIMENTO BRAGA	HOLERITE	25/10/2019	set/19	R\$	5.141,23
211	25/10/2019	ELAIR MELÃO	HOLERITE	25/10/2019	set/19	R\$	3.142,78
212	25/10/2019	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	25/10/2019	set/19	R\$	924,75
213	25/10/2019	GISELA DE OLIVEIRA BRUDER	HOLERITE	25/10/2019	set/19	R\$	11.600,54
214	25/10/2019	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS EIRELI	HOLERITE	25/10/2019	set/19	R\$	13.507,97
215	25/10/2019	ELAIR MELÃO	FERIAS	25/10/2019	set/19	R\$	4.460,00
216	25/10/2019	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	285	03/10/2019	set/19	R\$	141,40
217	25/10/2019	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	1010	18/10/2019	set/19	R\$	141,40
218	25/10/2019	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	1012	21/10/2019	set/19	R\$	7.300,00

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: out/19

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO	ANALÍTICO FINANCEIRO	R\$
219	25/10/2019	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	4.460,00
220	25/10/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.448,00
221	25/10/2019	MARCELO SANTANA PINHEIRO	4.788,85
222	25/10/2019	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	2.232,02
223	25/10/2019	DAIANA OLIVEIRA VEIRA	793,62
224	25/10/2019	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.538,22
225	25/10/2019	LUIS GUSTAVO DE FREITAS	1.328,43
226	25/10/2019	GIJZA APARECIDA ESTEVES	2.878,37
227	25/10/2019	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	2.724,91
228	25/10/2019	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	427,27
229	25/10/2019	YONA FERREIRA SOUZA	2.128,96
230	25/10/2019	MAGDA ALVES DA SILVA	2.098,68
231	25/10/2019	FABRICIO WILLIAMS DA SILVEIRA	1.483,92
232	25/10/2019	CAMILA GOMES DE MORAES	11.368,06
233	25/10/2019	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	4.382,31
234	25/10/2019	BIANCA DE JESUS MORAES	3.609,90
235	25/10/2019	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	4.202,83
236	25/10/2019	DAVID AVELINO GUERRA PENA	2.572,87
237	25/10/2019	HERVELTON ALVES RODRIGUES	2.275,47
238	25/10/2019	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	3.026,41
239	25/10/2019	ARLETE BALTARZAR DA CONCEIÇÃO	15.293,32
240	25/10/2019	WILSDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	1.943,11
241	25/10/2019	ROBSON NASCIMENTO	418,85
242	25/10/2019	TAMIREZ REGINA MARQUES S SANTOS	1.495,70
243	25/10/2019	WALLACE RIBEIRO SILVA	1.944,12
244	25/10/2019	PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	2.988,90
245	25/10/2019	ROBSON DA SILVA MENDES	4.348,42
246	25/10/2019	INOCENCIA GONÇALVES PEREIRA	1.536,13
247	25/10/2019	PAGAMENTO DE SALÁRIOS (8 FUNCIONÁRIOS)	43.269,80
248	25/10/2019	JOÃO LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	1.299,00
249	25/10/2019	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	42,00
250	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
251	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
252	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
253	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
254	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
255	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
256	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
257	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
258	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
259	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
260	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
261	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
262	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
263	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
264	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
265	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
266	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
267	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
268	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
269	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
270	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
271	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
272	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
273	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
274	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
275	25/10/2019	TR TEV IBC	1,00
276	29/10/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO - CAIXA	67,30
277	29/10/2019	ILHA DA PRINCESA GAS	17.229,50
278	29/10/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO ME	288,80
279	29/10/2019	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	1.126,20
279	29/10/2019	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	7.040,00
			R\$
			67,30

COMPETÊNCIA: out/19

CONTA: 316-5		ANALÍTICO FINANCEIRO		CORRENTE E APLICAÇÃO			
280	29/10/2019	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	119	29/10/2019	set/19	R\$	225,00
281	29/10/2019	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	44/45	18/10/2019	set/19	R\$	602,00
282	29/10/2019	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14025	24/09/2019	set/19	R\$	296,13
283	29/10/2019	CORTICAL VALE COMÉRCIO DE PROD. CIRURGICO	799417/9943/79944	30/09/2019	set/19	R\$	8.400,00
284	29/10/2019	DIVA LIMA ARAUJO DE OLIVEIRA ME	486	14/10/2019	set/19	R\$	38.250,00
285	29/10/2019	HOSPEDARIA RECANATO PAULISTA		31/10/2019	set/19	R\$	900,00
286	29/10/2019	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		29/10/2019	set/19	R\$	29.838,00
287	29/10/2019	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO / CRESSEM		29/10/2019	set/19	R\$	18.364,28
288	29/10/2019	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		29/10/2019	set/19	R\$	465,95
289	29/10/2019	CLARICE ROCHA DIAS - PERITA CONTÁBIL		29/10/2019	set/19	R\$	200,00
290	29/10/2019	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		29/10/2019	set/19	R\$	27.919,42
291	29/10/2019	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		29/10/2019	set/19	R\$	1.029,79
292	29/10/2019	TR TEV/IBC		29/10/2019	set/19	R\$	1,00
293	29/10/2019	TR TEV/IBC		29/10/2019	set/19	R\$	1,00
294	29/10/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO - CAIXA		15/10/2019	set/19	R\$	1.459,36
295	30/10/2019	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	3259	02/10/2019	set/19	R\$	1.132,14
296	30/10/2019	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	36913	30/10/2019	set/19	R\$	618,49
297	30/10/2019	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	37586412	30/10/2019	set/19	R\$	1.275,76
298	30/10/2019	FGTS MONICA TAVARES	FGTS	30/10/2019	set/19	R\$	737,00
299	30/10/2019	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	171877	30/09/2019	set/19	R\$	3.500,00
300	30/10/2019	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	540	08/10/2019	set/19	R\$	18.536,34
301	30/10/2019	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	137	29/10/2019	set/19	R\$	21.108,70
302	30/10/2019	CANCIAN E BOTURAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6	29/10/2019	set/19	R\$	4.383,72
303	30/10/2019	CLINICA ISIS S S LTDA ME	910	29/10/2019	set/19	R\$	26.398,86
304	30/10/2019	M C GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	911	29/10/2019	set/19	R\$	14.059,48
305	30/10/2019	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	2	29/10/2019	set/19	R\$	22.976,36
306	30/10/2019	GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO LTDA ME	10	30/10/2019	set/19	R\$	9.959,20
307	30/10/2019	MARTINI CARRERA CLINICA MEDICA S/S LTDA	28	29/10/2019	set/19	R\$	22.545,47
308	30/10/2019	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST. MÉDICA LTDA	13	30/10/2019	set/19	R\$	66.960,48
309	30/10/2019	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	206	30/10/2019	set/19	R\$	20.148,81
310	30/10/2019	MARCELA DO SOLUTO FINK ME	146	30/10/2019	set/19	R\$	39.629,63
311	30/10/2019	APRIT VIDA S S LTDA ME	191	30/10/2019	set/19	R\$	38.009,25
312	30/10/2019	SK CLINICA MEDICA LTDA ME	215	30/10/2019	set/19	R\$	9.550,18
313	30/10/2019	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	2861	29/10/2019	set/19	R\$	19.957,05
314	30/10/2019	D AVILA MEDEIROS EIRELI	89	30/10/2019	set/19	R\$	30.513,83
315	30/10/2019	S DE MOURA FORTOURA CLINICA MEDICA	813	29/10/2019	set/19	R\$	19.387,53
316	30/10/2019	SERVICO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA	150	29/10/2019	set/19	R\$	17.980,72
317	30/10/2019	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MÉDICA ME	1354	30/10/2019	set/19	R\$	20.647,00
318	30/10/2019	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	34	30/10/2019	set/19	R\$	6.802,84
319	30/10/2019	HILLER E CUELLAR CLINICA MEDICA LTDA	412	30/10/2019	set/19	R\$	11.731,25
320	30/10/2019	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41	29/10/2019	set/19	R\$	5.427,23
321	30/10/2019	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26	30/10/2019	set/19	R\$	31.806,97
322	30/10/2019	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MÉDICOS	25	30/10/2019	set/19	R\$	17.675,77
323	30/10/2019	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	446	30/10/2019	set/19	R\$	14.030,57
324	30/10/2019	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	793	30/10/2019	set/19	R\$	13.139,00
325	30/10/2019	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	794	30/10/2019	set/19	R\$	26.415,38
326	30/10/2019	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	795	30/10/2019	set/19	R\$	23.462,50
327	30/10/2019	EFIV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	71	30/10/2019	set/19	R\$	6.278,76
328	30/10/2019	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	117	30/10/2019	set/19	R\$	19.482,25
329	30/10/2019	SAUDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE S	720	30/10/2019	set/19	R\$	36.847,94
330	30/10/2019	FERREIRA QUINTANA E YANAMOTO SERVIÇOS	40	30/10/2019	set/19	R\$	51.199,90
331	30/10/2019	IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA MÉDICA	69	30/10/2019	set/19	R\$	7.749,00
332	30/10/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	260	30/10/2019	set/19	R\$	6.757,20
333	30/10/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	261	30/10/2019	set/19	R\$	11.262,00
334	30/10/2019	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	1421	30/10/2019	set/19	R\$	4.578,46
335	30/10/2019	F E O SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	432	30/10/2019	set/19	R\$	12.388,20
336	30/10/2019	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	74	30/10/2019	set/19	R\$	15.748,03
337	30/10/2019	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	251	30/10/2019	set/19	R\$	18.700,84
338	30/10/2019	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	96	29/10/2019	set/19	R\$	25.820,95
339	30/10/2019	PAGAMENTO DE SALÁRIOS (MARILDA DOS SANTOS E GUSTAVO DA SILVA)	HOLERITE	31/10/2019	set/19	R\$	2.444,22
340	30/10/2019	TR TEV/IBC		30/10/2019	set/19	R\$	1,00
341	30/10/2019					R\$	152.177,07

Babym

OUTUBRO / 2019

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 06/11/2019 - 16:10

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,25 C
01/10/2019	136732	PAG BOLETO	16,00 D	4,25 C
01/10/2019	003334	DEB.AUTOR.	109.101,75 D	109.097,50 D
01/10/2019	103679	ENVIO TED	24.963,13 D	134.060,63 D
01/10/2019	109564	ENVIO TED	6.475,65 D	140.536,28 D
01/10/2019	109914	ENVIO TED	11.825,10 D	152.361,38 D
01/10/2019	128112	ENVIO TED	7.252,25 D	159.613,63 D
01/10/2019	128405	ENVIO TED	13.518,00 D	173.131,63 D
01/10/2019	128582	ENVIO TED	23.307,35 D	196.438,98 D
01/10/2019	128734	ENVIO TED	23.462,50 D	219.901,48 D
01/10/2019	128917	ENVIO TED	18.094,24 D	237.995,72 D
01/10/2019	128960	ENVIO TED	13.139,00 D	251.134,72 D
01/10/2019	129375	ENVIO TED	27.474,00 D	278.608,72 D
01/10/2019	130185	ENVIO TED	25.541,20 D	304.149,92 D
01/10/2019	130521	ENVIO TED	10.589,20 D	314.739,12 D
01/10/2019	132996	ENVIO TED	53.308,72 D	368.047,84 D
01/10/2019	152221	ENVIO TED	39.275,43 D	407.323,27 D
01/10/2019	152474	ENVIO TED	43.093,13 D	450.416,40 D
01/10/2019	011211	ENVIO TEV	8.577,89 D	458.994,29 D
01/10/2019	011700	ENVIO TEV	36.162,66 D	495.156,95 D
01/10/2019	170358	SALARIO	1.031,33 D	496.188,28 D
01/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	496.189,28 D
01/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	496.190,28 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	496.210,53 C	20,25 C
02/10/2019	108786	PAG BOLETO	7.485,00 D	7.464,75 D
02/10/2019	209543	PAG BOLETO	2.000,00 D	9.464,75 D
02/10/2019	648085	PAG BOLETO	450,00 D	9.914,75 D
02/10/2019	117294	ENVIO TED	21.210,10 D	31.124,85 D

Bahama

02/10/2019	123243	ENVIO TED	1.900,00 D	33.024,85 D
02/10/2019	124020	ENVIO TED	11.250,00 D	44.274,85 D
02/10/2019	135841	ENVIO TED	12.474,00 D	56.748,85 D
02/10/2019	136180	ENVIO TED	25.462,00 D	82.210,85 D
02/10/2019	194870	ENVIO TED	12.408,85 D	94.619,70 D
02/10/2019	195192	ENVIO TED	9.350,28 D	103.969,98 D
02/10/2019	195601	ENVIO TED	5.409,51 D	109.379,49 D
02/10/2019	196975	ENVIO TED	10.648,00 D	120.027,49 D
02/10/2019	170358	SALARIO	10,78 D	120.038,27 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	120.058,52 C	20,25 C
03/10/2019	096271	PAG BOLETO	2.919,75 D	2.899,50 D
03/10/2019	111520	PAG BOLETO	2.535,00 D	5.434,50 D
03/10/2019	113590	PAG BOLETO	28.566,00 D	34.000,50 D
03/10/2019	613577	PAG AGUA	105,66 D	34.106,16 D
03/10/2019	118289	ENVIO TED	25.414,58 D	59.520,74 D
03/10/2019	118467	ENVIO TED	11.337,08 D	70.857,82 D
03/10/2019	118730	ENVIO TED	69.835,00 D	140.692,82 D
03/10/2019	121870	ENVIO TED	11.262,00 D	151.954,82 D
03/10/2019	183708	ENVIO TED	26.934,72 D	178.889,54 D
03/10/2019	727220	RESG AUTOM	178.909,79 C	20,25 C
04/10/2019	139915	PAG BOLETO	6.956,50 D	6.936,25 D
04/10/2019	620831	PAG BOLETO	68.475,18 D	75.411,43 D
04/10/2019	125272	ENVIO TED	29.228,00 D	104.639,43 D
04/10/2019	125685	ENVIO TED	18.305,44 D	122.944,87 D
04/10/2019	126055	ENVIO TED	465,95 D	123.410,82 D
04/10/2019	127745	ENVIO TED	4.900,00 D	128.310,82 D
04/10/2019	128058	ENVIO TED	9.000,00 D	137.310,82 D
04/10/2019	128342	ENVIO TED	9.650,00 D	146.960,82 D
04/10/2019	129396	ENVIO TED	1.900,00 D	148.860,82 D
04/10/2019	130018	ENVIO TED	752,00 D	149.612,82 D
04/10/2019	130927	ENVIO TED	26.271,99 D	175.884,81 D
04/10/2019	162015	ENVIO TED	466,83 D	176.351,64 D
04/10/2019	163917	ENVIO TED	668,58 D	177.020,22 D
04/10/2019	165925	ENVIO TED	499,29 D	177.519,51 D
04/10/2019	166344	ENVIO TED	250,00 D	177.769,51 D
04/10/2019	166968	ENVIO TED	1.325,27 D	179.094,78 D
04/10/2019	173319	ENVIO TED	9.272,38 D	188.367,16 D
04/10/2019	178954	ENVIO TED	16.190,47 D	204.557,63 D
04/10/2019	041113	ENVIO TEV	275,48 D	204.833,11 D

04/10/2019	041114	ENVIO TEV	528,00 D	205.361,11 D
04/10/2019	041118	ENVIO TEV	598,80 D	205.959,91 D
04/10/2019	041120	ENVIO TEV	325,60 D	206.285,51 D
04/10/2019	041121	ENVIO TEV	264,00 D	206.549,51 D
04/10/2019	041443	ENVIO TEV	26.847,87 D	233.397,38 D
04/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	233.398,38 D
04/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	233.399,38 D
04/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	233.400,38 D
04/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	233.401,38 D
04/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	233.402,38 D
04/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	233.403,38 D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	233.423,63 C	20,25 C
07/10/2019	190233	PAG BOLETO	7.278,59 D	7.258,34 D
07/10/2019	197398	PAG BOLETO	52.133,33 D	59.391,67 D
07/10/2019	200824	PAG BOLETO	218,56 D	59.610,23 D
07/10/2019	516951	DEB P FGTS	314.764,33 D	374.374,56 D
07/10/2019	139833	ENVIO TED	4.097,19 D	378.471,75 D
07/10/2019	144657	ENVIO TED	13.200,00 D	391.671,75 D
07/10/2019	148374	ENVIO TED	12.437,00 D	404.108,75 D
07/10/2019	149148	ENVIO TED	299,00 D	404.407,75 D
07/10/2019	150241	ENVIO TED	25.648,00 D	430.055,75 D
07/10/2019	156890	ENVIO TED	9.550,18 D	439.605,93 D
07/10/2019	727220	RESG AUTOM	439.626,18 C	20,25 C
08/10/2019	126543	ENVIO TED	21.632,09 D	21.611,84 D
08/10/2019	136279	ENVIO TED	8.743,00 D	30.354,84 D
08/10/2019	151887	ENVIO TED	547,46 D	30.902,30 D
08/10/2019	152530	ENVIO TED	208,17 D	31.110,47 D
08/10/2019	190811	ENVIO TED	29.000,00 D	60.110,47 D
08/10/2019	191066	ENVIO TED	4.500,00 D	64.610,47 D
08/10/2019	170358	TAR CX PRG	7.722,34 D	72.332,81 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	72.353,06 C	20,25 C
09/10/2019	000324	RG CDB FLX	300.000,00 C	300.020,25 C
09/10/2019	168446	PAG BOLETO	284,00 D	299.736,25 C
09/10/2019	402186	PAG BOLETO	6.490,00 D	293.246,25 C
09/10/2019	129266	ENVIO TED	52.357,98 D	240.888,27 C
09/10/2019	152297	ENVIO TED	49.230,00 D	191.658,27 C
10/10/2019	184150	PAG BOLETO	3.530,00 D	188.128,27 C
10/10/2019	186628	PAG BOLETO	2.245,00 D	185.883,27 C
10/10/2019	189168	PAG BOLETO	2.637,04 D	183.246,23 C

Banhami

10/10/2019	195496	PAG BOLETO	1.505,00 D	181.741,23 C
10/10/2019	198660	PAG BOLETO	1.500,00 D	180.241,23 C
10/10/2019	211939	PAG BOLETO	4.735,67 D	175.505,56 C
10/10/2019	128589	ENVIO TED	701,00 D	174.804,56 C
10/10/2019	162568	ENVIO TED	281,40 D	174.523,16 C
10/10/2019	170358	TAR CX PRG	3.523,75 D	170.999,41 C
10/10/2019	170358	SALARIO	1,54 D	170.997,87 C
11/10/2019	097372	PAG BOLETO	400,00 D	170.597,87 C
11/10/2019	558863	DEB P FGTS	1.449,37 D	169.148,50 C
11/10/2019	571661	PAG BOLETO	391,08 D	168.757,42 C
11/10/2019	122954	ENVIO TED	1.120,00 D	167.637,42 C
11/10/2019	129341	ENVIO TED	5.500,00 D	162.137,42 C
11/10/2019	110918	ENVIO TEV	1.400,00 D	160.737,42 C
11/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	160.736,42 C
14/10/2019	137388	PAG BOLETO	10.490,55 D	150.245,87 C
14/10/2019	268201	PAG BOLETO	6.359,00 D	143.886,87 C
14/10/2019	275224	PAG BOLETO	459,00 D	143.427,87 C
14/10/2019	137106	ENVIO TED	12.005,29 D	131.422,58 C
14/10/2019	165977	ENVIO TED	110,00 D	131.312,58 C
14/10/2019	166764	ENVIO TED	3.315,20 D	127.997,38 C
14/10/2019	167746	ENVIO TED	611,00 D	127.386,38 C
14/10/2019	168865	ENVIO TED	3.206,36 D	124.180,02 C
14/10/2019	170358	SALARIO	1,54 D	124.178,48 C
15/10/2019	141702	PAG BOLETO	560,00 D	123.618,48 C
15/10/2019	868271	PAG FONE	299,90 D	123.318,58 C
15/10/2019	100839	ENVIO TED	16.230,89 D	107.087,69 C
16/10/2019	087919	PAG BOLETO	279,00 D	106.808,69 C
16/10/2019	089184	PAG BOLETO	7.500,00 D	99.308,69 C
16/10/2019	091039	PAG BOLETO	3.361,60 D	95.947,09 C
16/10/2019	483533	PAG BOLETO	478,20 D	95.468,89 C
16/10/2019	120241	ENVIO TED	9.800,00 D	85.668,89 C
17/10/2019	090963	PAG BOLETO	9.788,64 D	75.880,25 C
17/10/2019	092127	PAG BOLETO	2.214,00 D	73.666,25 C
17/10/2019	093292	PAG BOLETO	5.423,52 D	68.242,73 C
17/10/2019	094259	PAG BOLETO	3.033,15 D	65.209,58 C
17/10/2019	095342	PAG BOLETO	1.420,40 D	63.789,18 C
17/10/2019	096426	PAG BOLETO	1.765,00 D	62.024,18 C
17/10/2019	121513	ENVIO TED	736,00 D	61.288,18 C

Bahoni

17/10/2019	177775	ENVIO TED	15.203,70 D	46.084,48 C
17/10/2019	190514	ENVIO TED	26.614,50 D	19.469,98 C
18/10/2019	000324	RG CDB FLX	400.000,00 C	419.469,98 C
18/10/2019	000324	RG CDB FLX	2.000,00 C	421.469,98 C
18/10/2019	000788	RG CDB FLX	200.000,00 C	621.469,98 C
18/10/2019	192997	PAG BOLETO	1.072,50 D	620.397,48 C
18/10/2019	194259	PAG BOLETO	9.410,04 D	610.987,44 C
18/10/2019	195191	PAG BOLETO	1.000,00 D	609.987,44 C
18/10/2019	199475	PAG BOLETO	1.100,60 D	608.886,84 C
18/10/2019	431808	PAG DARF	15.281,41 D	593.605,43 C
18/10/2019	432293	PAG DARF	47.372,28 D	546.233,15 C
18/10/2019	435228	PAG DARF	1.146,97 D	545.086,18 C
18/10/2019	435810	PAG DARF	307.022,48 D	238.063,70 C
18/10/2019	607202	PG ORG GOV	312.566,40 D	74.502,70 D
18/10/2019	150461	ENVIO TED	18.424,80 D	92.927,50 D
18/10/2019	152961	ENVIO TED	2.012,00 D	94.939,50 D
18/10/2019	153389	ENVIO TED	703,88 D	95.643,38 D
18/10/2019	153845	ENVIO TED	1.266,98 D	96.910,36 D
18/10/2019	170358	TAR CX PRG	2.141,96 D	99.052,32 D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM	99.072,57 C	20,25 C
21/10/2019	000324	RG CDB FLX	70.000,00 C	70.020,25 C
21/10/2019	000788	RG CDB FLX	100.000,00 C	170.020,25 C
21/10/2019	000788	RG CDB FLX	20.000,00 C	190.020,25 C
21/10/2019	191021	EST DB TED	860,00 C	190.880,25 C
21/10/2019	657544	PAG BOLETO	8,00 D	190.872,25 C
21/10/2019	684107	PAG BOLETO	45.322,00 D	145.550,25 C
21/10/2019	685825	PAG BOLETO	5.598,60 D	139.951,65 C
21/10/2019	687891	PAG BOLETO	45.322,00 D	94.629,65 C
21/10/2019	689974	PAG BOLETO	19.195,20 D	75.434,45 C
21/10/2019	692937	PAG BOLETO	3.900,00 D	71.534,45 C
21/10/2019	701910	PAG BOLETO	2.600,00 D	68.934,45 C
21/10/2019	703956	PAG BOLETO	3.534,52 D	65.399,93 C
21/10/2019	713024	PAG BOLETO	1.470,00 D	63.929,93 C
21/10/2019	718530	PAG BOLETO	3.754,00 D	60.175,93 C
21/10/2019	856731	PG LUZ/GAS	525,92 D	59.650,01 C
21/10/2019	872089	PAG FONE	284,44 D	59.365,57 C
21/10/2019	872936	PAG FONE	367,71 D	58.997,86 C
21/10/2019	114875	ENVIO TED	11.556,00 D	47.441,86 C
21/10/2019	115726	ENVIO TED	537,44 D	46.904,42 C

21/10/2019	115996	ENVIO TED	860,00 D	46.044,42 C
21/10/2019	116208	ENVIO TED	860,00 D	45.184,42 C
21/10/2019	116442	ENVIO TED	892,00 D	44.292,42 C
21/10/2019	121121	ENVIO TED	329,00 D	43.963,42 C
21/10/2019	123764	ENVIO TED	23.462,50 D	20.500,92 C
21/10/2019	124565	ENVIO TED	300,00 D	20.200,92 C
22/10/2019	115167	CX PROGRAM	253.440,00 C	273.640,92 C
22/10/2019	101554	PAG BOLETO	3.253,80 D	270.387,12 C
22/10/2019	224895	PAG BOLETO	18.215,74 D	252.171,38 C
22/10/2019	147581	ENVIO TED	860,00 D	251.311,38 C
22/10/2019	170358	SALARIO	1,54 D	251.309,84 C
23/10/2019	000107	CRED TEV	249.592,01 C	500.901,85 C
23/10/2019	000108	CRED TEV	124.785,01 C	625.686,86 C
23/10/2019	073037	PAG BOLETO	10.120,05 D	615.566,81 C
23/10/2019	074256	PAG BOLETO	3.645,00 D	611.921,81 C
23/10/2019	075070	PAG BOLETO	805,00 D	611.116,81 C
24/10/2019	000104	CRED TEV	2.604.625,93 C	3.215.742,74 C
24/10/2019	000105	CRED TEV	1.316.343,99 C	4.532.086,73 C
24/10/2019	000107	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.532.086,73 C
24/10/2019	000153	CRED TEV	271.564,54 C	5.803.651,27 C
24/10/2019	241657	ENVIO TEV	271.564,54 D	5.532.086,73 C
24/10/2019	170358	TAR CX PRG	2.780.276,51 D	2.751.810,22 C
24/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.751.809,22 C
25/10/2019	539465	APLICACAO	2.561.522,04 D	190.287,18 C
25/10/2019	145548	DEVOL TED	4.460,00 C	194.747,18 C
25/10/2019	182703	PAG BOLETO	506,00 D	194.241,18 C
25/10/2019	120586	ENVIO TED	11.057,97 D	183.183,21 C
25/10/2019	121807	ENVIO TED	1.758,15 D	181.425,06 C
25/10/2019	124478	ENVIO TED	5.141,23 D	176.283,83 C
25/10/2019	129280	ENVIO TED	3.142,78 D	173.141,05 C
25/10/2019	134388	ENVIO TED	924,75 D	172.216,30 C
25/10/2019	135171	ENVIO TED	11.600,54 D	160.615,76 C
25/10/2019	143372	ENVIO TED	13.507,97 D	147.107,79 C
25/10/2019	145548	ENVIO TED	4.460,00 D	142.647,79 C
25/10/2019	146119	ENVIO TED	141,40 D	142.506,39 C
25/10/2019	146424	ENVIO TED	7.300,00 D	135.206,39 C
25/10/2019	148649	ENVIO TED	4.460,00 D	130.746,39 C
25/10/2019	193270	ENVIO TED	2.448,00 D	128.298,39 C
25/10/2019	250935	ENVIO TEV	4.788,85 D	123.509,54 C

Baboni

25/10/2019	250936	ENVIO TEV	2.232,02 D	121.277,52 C
25/10/2019	250938	ENVIO TEV	733,62 D	120.543,90 C
25/10/2019	250947	ENVIO TEV	1.538,22 D	119.005,68 C
25/10/2019	250948	ENVIO TEV	1.328,43 D	117.677,25 C
25/10/2019	250950	ENVIO TEV	2.878,36 D	114.798,89 C
25/10/2019	250953	ENVIO TEV	2.724,91 D	112.073,98 C
25/10/2019	250954	ENVIO TEV	427,27 D	111.646,71 C
25/10/2019	250955	ENVIO TEV	2.128,96 D	109.517,75 C
25/10/2019	250957	ENVIO TEV	2.098,68 D	107.419,07 C
25/10/2019	250958	ENVIO TEV	1.483,92 D	105.935,15 C
25/10/2019	251000	ENVIO TEV	11.368,06 D	94.567,09 C
25/10/2019	251001	ENVIO TEV	4.382,31 D	90.184,78 C
25/10/2019	251003	ENVIO TEV	3.609,90 D	86.574,88 C
25/10/2019	251006	ENVIO TEV	4.202,83 D	82.372,05 C
25/10/2019	251007	ENVIO TEV	2.572,87 D	79.799,18 C
25/10/2019	251015	ENVIO TEV	2.275,47 D	77.523,71 C
25/10/2019	251016	ENVIO TEV	3.026,41 D	74.497,30 C
25/10/2019	251018	ENVIO TEV	15.233,32 D	59.263,98 C
25/10/2019	251020	ENVIO TEV	1.943,11 D	57.320,87 C
25/10/2019	251021	ENVIO TEV	418,85 D	56.902,02 C
25/10/2019	251022	ENVIO TEV	1.495,70 D	55.406,32 C
25/10/2019	251028	ENVIO TEV	1.944,12 D	53.462,20 C
25/10/2019	251033	ENVIO TEV	2.988,90 D	50.473,30 C
25/10/2019	251104	ENVIO TEV	4.348,42 D	46.124,88 C
25/10/2019	170358	TAR CX PRG	1.536,13 D	44.588,75 C
25/10/2019	170358	TAR CX PRG	43.269,80 D	1.318,95 C
25/10/2019	170358	TAR CX PRG	1.299,00 D	19,95 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	22,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	24,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	26,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32,05 D

Bahoni

25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	37,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	38,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	40,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	41,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	42,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	43,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	44,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	45,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	46,05 D
25/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	47,05 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	67,30 C	20,25 C
29/10/2019	328204	PAG BOLETO	17.229,50 D	17.209,25 D
29/10/2019	115508	ENVIO TED	288,80 D	17.498,05 D
29/10/2019	115739	ENVIO TED	1.126,20 D	18.624,25 D
29/10/2019	117325	ENVIO TED	7.040,00 D	25.664,25 D
29/10/2019	117667	ENVIO TED	225,00 D	25.889,25 D
29/10/2019	117904	ENVIO TED	602,00 D	26.491,25 D
29/10/2019	122289	ENVIO TED	296,13 D	26.787,38 D
29/10/2019	126561	ENVIO TED	8.400,00 D	35.187,38 D
29/10/2019	127336	ENVIO TED	38.250,00 D	73.437,38 D
29/10/2019	172429	ENVIO TED	900,00 D	74.337,38 D
29/10/2019	175576	ENVIO TED	29.838,00 D	104.175,38 D
29/10/2019	175950	ENVIO TED	18.364,28 D	122.539,66 D
29/10/2019	176872	ENVIO TED	465,95 D	123.005,61 D
29/10/2019	291444	ENVIO TEV	200,00 D	123.205,61 D
29/10/2019	291448	ENVIO TEV	27.919,42 D	151.125,03 D
29/10/2019	170358	SALARIO	1.029,79 D	152.154,82 D
29/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	152.155,82 D
29/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	152.156,82 D
29/10/2019	727220	RESG AUTOM	152.177,07 C	20,25 C
30/10/2019	094067	PAG BOLETO	1.459,36 D	1.439,11 D
30/10/2019	094923	PAG BOLETO	1.132,14 D	2.571,25 D
30/10/2019	128482	PAG BOLETO	618,49 D	3.189,74 D
30/10/2019	561124	DEB P FGTS	1.275,76 D	4.465,50 D

Barbosa

30/10/2019	122387	ENVIO TED	737,00 D	5.202,50 D
30/10/2019	122892	ENVIO TED	3.500,00 D	8.702,50 D
30/10/2019	123393	ENVIO TED	18.536,34 D	27.238,84 D
30/10/2019	123580	ENVIO TED	21.108,70 D	48.347,54 D
30/10/2019	123745	ENVIO TED	4.383,73 D	52.731,27 D
30/10/2019	124022	ENVIO TED	26.398,86 D	79.130,13 D
30/10/2019	124295	ENVIO TED	14.059,48 D	93.189,61 D
30/10/2019	124462	ENVIO TED	22.976,36 D	116.165,97 D
30/10/2019	124726	ENVIO TED	9.959,20 D	126.125,17 D
30/10/2019	124934	ENVIO TED	22.545,47 D	148.670,64 D
30/10/2019	125158	ENVIO TED	66.960,48 D	215.631,12 D
30/10/2019	125359	ENVIO TED	20.148,81 D	235.779,93 D
30/10/2019	125889	ENVIO TED	39.629,63 D	275.409,56 D
30/10/2019	126143	ENVIO TED	38.009,25 D	313.418,81 D
30/10/2019	126340	ENVIO TED	9.550,18 D	322.968,99 D
30/10/2019	126598	ENVIO TED	19.957,05 D	342.926,04 D
30/10/2019	126848	ENVIO TED	30.513,83 D	373.439,87 D
30/10/2019	127082	ENVIO TED	19.387,53 D	392.827,40 D
30/10/2019	127684	ENVIO TED	17.980,72 D	410.808,12 D
30/10/2019	127987	ENVIO TED	20.647,00 D	431.455,12 D
30/10/2019	128232	ENVIO TED	6.802,84 D	438.257,96 D
30/10/2019	128455	ENVIO TED	11.731,25 D	449.989,21 D
30/10/2019	129440	ENVIO TED	5.427,23 D	455.416,44 D
30/10/2019	133051	ENVIO TED	31.806,97 D	487.223,41 D
30/10/2019	133268	ENVIO TED	17.675,77 D	504.899,18 D
30/10/2019	133532	ENVIO TED	14.030,57 D	518.929,75 D
30/10/2019	133780	ENVIO TED	13.139,00 D	532.068,75 D
30/10/2019	134065	ENVIO TED	26.415,38 D	558.484,13 D
30/10/2019	134270	ENVIO TED	23.462,50 D	581.946,63 D
30/10/2019	134548	ENVIO TED	6.278,76 D	588.225,39 D
30/10/2019	134831	ENVIO TED	19.482,25 D	607.707,64 D
30/10/2019	185067	ENVIO TED	36.847,94 D	644.555,58 D
30/10/2019	185874	ENVIO TED	51.199,90 D	695.755,48 D
30/10/2019	186159	ENVIO TED	7.749,00 D	703.504,48 D
30/10/2019	186468	ENVIO TED	6.757,20 D	710.261,68 D
30/10/2019	186765	ENVIO TED	11.262,00 D	721.523,68 D
30/10/2019	187259	ENVIO TED	4.578,46 D	726.102,14 D
30/10/2019	187999	ENVIO TED	12.388,20 D	738.490,34 D
30/10/2019	197693	ENVIO TED	15.748,03 D	754.238,37 D

30/10/2019	198307	ENVIO TED	18.700,84 D	772.939,21 D
30/10/2019	301004	ENVIO TEV	25.820,95 D	798.760,16 D
30/10/2019	170358	TAR CX PRG	2.444,22 D	801.204,38 D
30/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	801.205,38 D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM	801.225,63 C	20,25 C
31/10/2019	101217	PAG BOLETO	6.541,34 D	6.521,09 D
31/10/2019	102378	PAG BOLETO	8.905,00 D	15.426,09 D
31/10/2019	104644	PAG BOLETO	4.389,00 D	19.815,09 D
31/10/2019	123247	ENVIO TED	6.185,00 D	26.000,09 D
31/10/2019	123996	ENVIO TED	1.400,00 D	27.400,09 D
31/10/2019	124237	ENVIO TED	28.900,00 D	56.300,09 D
31/10/2019	125061	ENVIO TED	16.515,22 D	72.815,31 D
31/10/2019	125634	ENVIO TED	1.761,56 D	74.576,87 D
31/10/2019	139902	ENVIO TED	1.964,28 D	76.541,15 D
31/10/2019	152034	ENVIO TED	1.878,00 D	78.419,15 D
31/10/2019	189742	ENVIO TED	733,00 D	79.152,15 D
31/10/2019	310929	ENVIO TEV	32.084,08 D	111.236,23 D
31/10/2019	311628	ENVIO TEV	200,00 D	111.436,23 D
31/10/2019	170358	TAR CX PRG	8.268,73 D	119.704,96 D
31/10/2019	901836	DEBITO RFB	1.979,96 D	121.684,92 D
31/10/2019	901836	DEBITO RFB	3.834,59 D	125.519,51 D
31/10/2019	901836	DEBITO RFB	5.182,60 D	130.702,11 D
31/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	130.703,11 D
31/10/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	130.704,11 D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	130.724,36 C	20,25 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2019	061039	ENVIO TED	14.904,63 D	14.884,38 D
06/11/2019	061541	ENVIO TED	3.628,24 D	18.512,62 D

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

Barbosa



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês OUTUBRO/2019
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 31/10/2019

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

TOTAL

Valor Base em 7.692.694,21	Rend Bruto 270.169,03	Prev. IR + IOF 54.033,80	Rend Líquido Acumulado 216.135,23	Saldo Líquido em 31/10/2019 7.908.829,44
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------

Nº Nota 20181221 000324			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/12/2018	Data Vencimento 21/12/2020	Valor Base 4.391,57	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 224,42	Provisão IR 44,88	Rend Líquido Acum 179,54	Saldo em 30/09/2019 775.128,07
%Rend Bruto Acum 5,1102 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,0882 %	Saldo em 31/10/2019 4.571,11

Nº Nota 20190329 000788			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/03/2019	Data Vencimento 25/03/2021	Valor Base 7.688.302,64	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 269.944,61	Provisão IR 53.988,92	Rend Líquido Acum 215.955,69	Saldo em 30/09/2019 8.193.779,27
%Rend Bruto Acum 3,5111 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,8088 %	Saldo em 31/10/2019 7.904.258,33

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/10/2019	20181221 000324	20191009 000110	R\$ 288.968,43	R\$ 13.789,45	R\$ 0,00	R\$ 2.757,88	R\$ 300.000,00
18/10/2019	20181221 000324	20191018 000248	R\$ 384.852,85	R\$ 18.933,92	R\$ 0,00	R\$ 3.786,77	R\$ 400.000,00
18/10/2019	20181221 000324	20191018 000897	R\$ 1.924,26	R\$ 94,67	R\$ 0,00	R\$ 18,93	R\$ 2.000,00
18/10/2019	20190329 000788	20191018 000252	R\$ 194.822,82	R\$ 6.471,47	R\$ 0,00	R\$ 1.294,29	R\$ 200.000,00
21/10/2019	20181221 000324	20191021 000624	R\$ 67.338,29	R\$ 3.327,13	R\$ 0,00	R\$ 665,42	R\$ 70.000,00
21/10/2019	20190329 000788	20191021 000629	R\$ 97.395,45	R\$ 3.255,68	R\$ 0,00	R\$ 651,13	R\$ 100.000,00
21/10/2019	20190329 000788	20191021 000774	R\$ 19.479,09	R\$ 651,13	R\$ 0,00	R\$ 130,22	R\$ 20.000,00
Total			R\$ 1.054.781,19	R\$ 46.523,45	R\$ 0,00	R\$ 9.304,64	R\$ 1.092.000,00

Barbosa

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 2	Mês OUTUBRO/2019
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/10/2019

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 31/10/2019
7.692.694,21	270.169,03	54.033,80	216.135,23	7.908.829,44

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

Barbieri


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 06/11/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4443	No Ano(%) 4,8202	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7933	Cota em: 30/09/2019 1,822467	Cota em: 31/10/2019 1,830564
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.640.083,20C	899.924,768790
Aplicações	2.561.522,04C	1.400.386,976923
Resgates	2.723.848,64D	1.492.322,698106
Rendimento Bruto no Mês	2.963,12C	
IRRF	143,58D	
IOF	1.500,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.479.075,66C	807.989,047607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	496.210,53D	272.315,129212
	IRRF	6,03D	
	IOF	164,63D	
02 / 10	RESGATE	120.058,52D	65.884,608514
	IRRF	2,64D	
	IOF	57,41D	
03 / 10	RESGATE	178.909,79D	98.176,211312
	IRRF	6,19D	
	IOF	110,11D	
04 / 10	RESGATE	233.423,63D	128.082,863807
	IRRF	12,12D	
	IOF	170,73D	
07 / 10	RESGATE	439.626,18D	241.198,908576
	IRRF	38,84D	
	IOF	335,09D	
08 / 10	RESGATE	72.353,06D	39.692,916285
	IRRF	8,11D	
	IOF	61,41D	
18 / 10	RESGATE	99.072,57D	54.286,998569
	IRRF	45,10D	
	IOF	85,90D	
25 / 10	APLICACAO	2.561.522,04C	1.400.386,976923
25 / 10	RESGATE	67,30D	36,830803

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
638,36	143,58

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	

Bahoni


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 06/11/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,4443	4,8202	5,7933	1,822467	1,830564

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 10/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.640.083,20C	899.924,768790
Aplicações	2.561.522,04C	1.400.386,976923
Resgates	2.723.848,64D	1.492.322,698106
Rendimento Bruto no Mês	2.963,12C	
IRRF	143,58D	
IOF	1.500,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.479.075,66C	807.989,047607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,01D	
29 / 10	RESGATE	152.177,07D	83.192,029470
	IRRF	2,27D	
	IOF	50,28D	
30 / 10	RESGATE	801.225,63D	437.997,597221
	IRRF	17,70D	
	IOF	384,25D	
31 / 10	RESGATE	130.724,36D	71.458,604332
	IRRF	4,53D	
	IOF	80,66D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
638,36	143,58

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Barbosa

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Barbui

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas do repasse recebido mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Outubro de 2.019** da Subvenção Social – Termo de Convênio 02/2018 - Lei Municipal 056/2001e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido a Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 11 de Novembro de 2.019.


Gustavo Barboni de Freitas
Interventor


Rafael Carlos Silva de Oliveira
Encarregado Financeiro

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