

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO / 2019

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 002/2020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 31 de Dezembro de 2019.

A Secretaria Municipal de Saúde

Referente: **Prestação de Contas – Dezembro / 2019.**

Prezados Senhores,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Dezembro/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

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Dezembro 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, 31 de Dezembro 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

DEZEMBRO / 2019



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

COMPETÊNCIA: dez/19

BALANCETE


1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ^{*1}	4.867.500,26	2.1	Subvenção Social ^{*2}	9.459.799,78
1.1.1	Receita Operacional	4.784.108,07	2.1.1	Despesa Operacional	9.456.998,53
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	4.784.108,07	2.1.1.1	Pessoal CLT	5.162.960,33
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.413.724,05
		-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	259.377,00
			2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	83.392,19	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	87.461,29
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	83.369,27	2.1.1.6	Serviços Médicos	2.021.868,21
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	22,92	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	147.213,31
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	1.670,35
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	36.338,53
			2.1.1.10	Gases Medicinais	18.070,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	119.925,53
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	99.027,80
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	6.600,42
			2.1.1.14	Telefonia	450,97
			2.1.1.15	Água	105,66
			2.1.1.16	Energia Elétrica	395,42
			2.1.1.17	Aluguel	31.367,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	11.076,34
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	39.366,32
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	2.801,25
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	2.801,25
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
TOTAL		4.867.500,26	TOTAL		9.459.799,78

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Dezembro 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

DEZEMBRO / 2019



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

COMPETÊNCIA: dez/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	4.867.500,26	1. Saldo Anterior	8.328.648,23
1.1 Receita Operacional	4.784.108,07	1.1 316-5 (Conta Corrente)	495.388,44
		Fic Giro	22.044,50
		Aplicação CDB	7.811.215,29
		Total	8.328.648,23
1.1.2 Receita Não Operacional	83.392,19	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2. Despesa	9.459.799,78	1.3 Fundo Rotativo	-
2.1 Despesa Operacional	9.457.088,47	2. Movimentação Financeira	20,25
2.2 Despesa Não Operacional	2.801,25	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	4.784.108,07
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	36.507,44
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	22.067,08
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	83.369,27
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	495.388,44
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	4.398.000,00
		2.12 (+) Transferências	-
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.417.722,15
		2.15 (-) Tarifa Bancária	2.801,25
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Fundo Rotativo	39.366,32
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	276.161,06
		3. Saldo Final	3.704.877,79
		3.1 316-5 (Conta Corrente)	20,25
		3.2 Aplicação CDB	3.704.857,20
		3.3 Fundo Rotativo	-
		3.4 Investimento FIC Giro	0,34


R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg. FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	517.455,52	9.218.615,51	9.459.889,72	276.181,31
			INVESTIMENTO FIC GIRO	276.161,06
			TOTAL C/C	20,25

Ilhabela 31 de Dezembro 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

3 – DESPESA ANALÍTICA

DEZEMBRO / 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:

dez/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				5.162.960,33
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.056.210,00
1.3	FOPAG - 2º PARC .13º SALARIO			FOPAG	1.404.646,11
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	16.336,78
1.5	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	356,48
1.6	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	9.902,21
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.105,00
1.8	FOPAG - Sintra Saude 2ª Parcela (QUITAÇÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	918,58
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	160.425,14
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	207.857,07
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	24.635,13
1.13	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	49.261,91
1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	6.282,36
1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	119.005,99
1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	60.224,00
1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	17.916,00
1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALEXANDRE ALCANTARA DE S ARANHA			ANEXO I	3.192,00
1.19	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO - ROBERTA DA CUNHA			ANEXO II	5.679,34
1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF - ROBERTA DA CUNHA			ANEXO II	4.447,16
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - MARLUCIA CAETANO DE SOUZA			ANEXO III	4.364,59
1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / GRRF - MARLUCIA CAETANO DE SOUZA			ANEXO III	7.008,49
1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - JESSICA GUEDES DOS SANTOS			ANEXO IV	1.843,94
1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / GRRF - JESSICA GUEDES DOS SANTOS			ANEXO IV	1.342,05
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.413.724,05
1.2.1	GRF FGTS NOVEMBRO	nov/19	07/12/2019		363.681,40
1.2.2	DARF COD REC 0561	nov/19	20/12/2019		348.852,75
1.2.3	DARF COD REC 0588	nov/19	20/12/2019		1.146,97
1.2.4	DARF COD REC 5952	nov/19	20/12/2019		43.934,43
1.2.5	DARF COD REC 1708	nov/19	20/12/2019		14.172,38
1.2.6	DARF COD REC 1279	nov/19	20/12/2019		487,98
1.2.8	DARF COD REC 1734	nov/19	27/12/2019		23.129,63
1.2.9	DARF COD REC 1734	nov/19	18/12/2019		18.979,53
1.2.10	DARF COD REC 1734	nov/19	18/12/2019		4.150,10
1.2.11	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	nov/19	20/12/2019		319.498,34
1.2.12	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS 13º	nov/19	20/12/2019		275.690,54
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				259.377,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	nov/19			51.768,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	nov/19			26.746,80
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	nov/19			28.760,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	nov/19			20.275,80
	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	nov/19			49.140,00
1.3.1	Vale Transporte				55.698,40
	EXPRESSO FENIX VIACAO	nov/19	29/11/2019		18.640,00
	EXPRESSO FENIX VIACAO	nov/19	27/12/2019		24.450,00
	ECOBUS	nov/19	03/12/2019		1.915,20
	ECOBUS	nov/19	30/12/2019		1.915,20
	LITORANEA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	nov/19	03/12/2019		4.389,00
	LITORANEA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	nov/19	30/12/2019		4.389,00
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				26.988,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	nov/19	02/12/2019		12.312,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	nov/19	16/12/2019		13.788,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	nov/19	25/11/2019		258,00
	W DOS SANTOS VALERIO ME	nov/19	25/11/2019		630,00
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				87.461,29
1.5.1	Software e Visita Técnica				8.344,41
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	nov/19	02/12/2019		4.735,67
	REP RELOGIOS LTDA	nov/19	02/12/2019		1.470,00
	HUGHESNET	nov/19	16/12/2019		299,90
	LINKTEL	nov/19	30/12/2019		279,90
	COPAN INFORMATICA LTDA	nov/19	02/12/2019		399,94
	PONTODATA	nov/19	11/12/2019		1.159,00

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

COMPETÊNCIA:		dez/19			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.2	Monitoramento				9.800,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	nov/19	02/12/2019		4.900,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	nov/19	30/12/2019		4.900,00
1.5.3	Jurídico				6.185,14
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	nov/19	27/12/2019		6.185,14
1.5.4	Contábil				15.972,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	nov/19	02/12/2019		5.324,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	nov/19	03/12/2019		10.648,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	nov/19	02/12/2019		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				34.111,74
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	nov/19	02/12/2019		3.300,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	nov/19	02/12/2019		9.225,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	nov/19	02/12/2019		560,00
	AUDISA CONSULTORIA	nov/19	04/12/2019		546,12
	AUDISA CONSULTORIA	nov/19	13/12/2019		1.459,36
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE	nov/19	05/09/2019		3.340,42
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE	nov/19	05/09/2019		3.340,42
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE	nov/19	09/12/2019		3.340,42
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	nov/19	02/12/2019		9.000,00
1.5.7	PROJETOS				3.398,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	nov/19	03/12/2019		536,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	nov/19	28/11/2019		1.818,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	nov/19	04/12/2019		1.044,00
1.6	Serviços Médicos				2.021.868,21
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	105.581,25
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	195.787,18
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	547.503,90
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.790,40
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.701,80
1.6.6	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	217.576,67
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	47.879,74
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	102.349,45
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	90.312,35
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	159.759,35
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.731,25
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	62.870,23
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	145.096,68
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.017,36
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	21.672,40
1.6.19	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	58.000,00
1.6.20	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.462,15
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.274,79
1.6.22	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.887,10
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.566,51
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.559,55
1.7	Serviços Médicos Externos				147.213,31
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				147.213,31
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	nov/19			524,42
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	nov/19	06/12/2019		54.391,00
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	nov/19	06/12/2019		48.795,43
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	nov/19	16/12/2019		36.094,71
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	nov/19	30/09/2019		3.000,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	nov/19	26/12/2019		3.000,00
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	nov/19	11/12/2019		1.407,75
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				1.670,35
1.8.1	Laboratório				1.670,35
	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	nov/19	11/11/2019		1.290,35
	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	nov/19	26/12/2019		380,00
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				36.338,53
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				36.338,53
	MKG SERVICE E COMERCIO	nov/19	29/11/2019		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	nov/19	03/12/2019		4.097,19
	ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ME	nov/19	02/12/2019		8.600,00
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	nov/19	12/12/2019		6.541,34
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	nov/19	30/12/2019		3.500,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	nov/19	05/12/2019		9.800,00

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

COMPETÊNCIA:

dez/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	nov/19	29/11/2019		1.900,00
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração	-	-	-	-
1.9.3	Manutenção de Filtros	-	-	-	-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras	-	-	-	-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos	-	-	-	-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório	-	-	-	-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos	-	-	-	-
1.10	Gases Medicinais				18.070,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	nov/19	05/11/2019		2.635,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	nov/19	05/11/2019		7.710,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	nov/19	13/11/2019		3.495,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	nov/19	20/11/2019		1.575,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	nov/19	27/11/2019		2.655,00
1.11	Materiais Hospitalares				119.925,53
1.11.1	Drogas e Medicamentos				1.308,00
	PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE	nov/19	29/11/2019		1.308,00
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				57.539,29
	EMPORIO HOPSITALAR COM PROD HOSP	nov/19	05/11/2019		4.428,00
	MEDIHOSP D M M H EIRELI	nov/19	02/12/2019		642,07
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	nov/19	04/12/2019		1.332,00
	IBF . INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.	nov/19	08/11/2019		7.400,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	nov/19	02/12/2019		2.974,34
	RESGATECNICA COMERCIO E R LTDA	nov/19	19/11/2019		1.600,00
	FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME	nov/19	20/11/2019		3.550,00
	CIRURGICA MARCELINA COMERCIO VAREJISTA	nov/19	27/11/2019		7.280,00
	FUTURA COM PROD MÉDICOS	nov/19	29/11/2019		6.907,40
	PRO.LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	nov/19	29/11/2019		3.550,00
	CM HOSPITALAR S.A.	nov/19	29/11/2019		2.219,80
	CM HOSPITALAR S.A.	nov/19	29/11/2019		3.847,13
	MERCADOMED	nov/19	02/12/2019		1.318,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	nov/19	30/10/2019		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				46.866,34
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	nov/19	29/10/2019		327,61
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	nov/19	19/11/2019		3.890,09
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	nov/19	19/11/2019		778,53
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	nov/19	11/11/2019		18.180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	nov/19	28/11/2019		7.380,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	nov/19	29/11/2019		5.463,38
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	nov/19	21/11/2019		298,80
	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP	nov/19	29/11/2019		10.547,93
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				14.211,90
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	nov/19	06/12/2019		6.126,00
	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	nov/19	02/12/2019		1.112,55
	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	nov/19	19/11/2019		3.999,56
	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	nov/19	20/11/2019		150,42
	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	nov/19	25/11/2019		2.324,17
	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	nov/19	27/11/2019		499,20
1.12	Materiais Não Hospitalares				99.027,80
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				15.684,50
	DONDI E CIA LTDA ME	nov/19	02/12/2019		56,28
	DONDI E CIA LTDA ME	nov/19	06/12/2019		124,28
	MARIA MADALENA PADÃO ME	nov/19	06/11/2019		160,00
	MARIA DE FATIMA FEITOSA MENDONÇA ME	nov/19	10/12/2019		3.115,60
	FLORAPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	nov/19	23/12/2019		1.100,01
	ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	nov/19	28/11/2019		1.431,60
	M M BRASIL COM MAT ESCRITORIO	nov/19	26/11/2019		880,00
	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	nov/19	26/11/2019		6.574,08
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	nov/19	18/11/2019		2.242,65
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-

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

COMPETÊNCIA:

dez/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				83.343,30
	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	nov/19			10.305,70
	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	nov/19			5.958,20
	DIVA LINA ARAUJO DE OLIVEIRA PESTANA ME	nov/19			45.518,40
	PAULO ROBERTO BRAGA	nov/19			21.561,00
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				6.600,42
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				6.600,42
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	nov/19	02/12/2019		532,64
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	nov/19	16/12/2019		5.183,10
	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IND LTDA	nov/19	11/11/2019		586,00
	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA	nov/19	04/12/2019		298,68
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				450,97
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				450,97
	TELEFONE 3896 5766	nov/19			302,06
	TELEFONE 3896 6655	nov/19			148,91
1.15	Água e Esgoto				105,66
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				105,66
	SABESP RH	nov/19	04/12/2019		105,66
1.16	Energia Elétrica				395,42
1.16.1	Elektro Redes S.A				395,42
	ELEKTRO ALUGUEL	nov/19	06/12/2019		51,50
	ELEKTRO RH	nov/19	20/12/2019		343,92
1.17	Aluguel				31.367,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				16.167,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/19	21/11/2019		12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/19	21/11/2019		420,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/19	21/11/2019		716,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/19	21/11/2019		550,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/19	21/11/2019		764,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/19	21/11/2019		1.280,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
	MEDVIDEO LOCAÇÃO E COMERCIO				-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
1.17.5	Locação de Imóveis				15.200,00
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	nov/19	13/12/2019		11.400,00
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	nov/19	13/12/2019		3.800,00
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				11.076,34
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.076,34
	DEBITO RFB DCTF	nov/19			1.994,66
	DEBITO RFB DCTF	nov/19			3.860,58
	DEBITO RFB DCTF	nov/19			5.221,10
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				39.366,32
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	nov/19	03/12/2019		39.366,32
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	nov/19	03/12/2019		18.622,54
					210,50

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

COMPETÊNCIA:		dez/19			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	nov/19	30/12/2019		18.979,66
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	nov/19	30/12/2019		334,30
	TATIANE DE MELO BALHES	nov/19	10/12/2019		1.219,32
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				2.801,25
2.1	Financeiras				2.801,25
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				2.801,25
	TR TEV IBC	nov/19	02/12/2019		8,00
	TR TEV IBC	nov/19	03/12/2019		3,00
	TR TEV IBC	nov/19	13/12/2019		24,00
	TR TEV IBC	nov/19	27/12/2019		29,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	nov/19	03/12/2019		1.023,63
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	nov/19	17/12/2019		1.003,43
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	nov/19	23/12/2019		4,62
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	nov/19	26/12/2019		42,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	nov/19	27/12/2019		596,39
	TARIFA	nov/19	03/12/2019		1,50
	TARIFA	nov/19	04/12/2019		1,50
	TARIFA	nov/19	12/12/2019		1,50
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	nov/19	13/12/2019		24,64
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	nov/19	16/12/2019		1,54
	MANUTENÇÃO CAD	nov/19	16/12/2019		36,50
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					9.459.799,78

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

Ilhabela, 31 de Dezembro 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

DEZEMBRO / 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: dez/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	495.388,44
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	4.784.108,07
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	36.507,44
(+) Resgate FIC Giro Automatico	22.067,08
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	83.369,27
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	4.398.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	9.417.722,15
(-) Tarifa Bancária	2.801,25
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Fundo Rotativo	39.366,32
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	276.161,06
(-) 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	02/12/2019				ESTORNO MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	119					R\$ 21.472,02	
2	02/12/2019				RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$ 1.000.000,00	
3	02/12/2019				SINDICATO DOS TECNICOS E AUX. EM RADIOLOGIA		02/12/2019	nov/19			R\$	356,48
4	02/12/2019				COPAN INFORMÁTICA LTDA	63011911	02/12/2019	nov/19			R\$	399,94
5	02/12/2019				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/12/2019	nov/19			R\$	106.193,52
6	02/12/2019				SERVIÇO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICOS LTDA	1373	30/11/2019	nov/19			R\$	12.843,00
7	02/12/2019				MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11	29/11/2019	nov/19			R\$	3.595,39
8	02/12/2019				IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	71	02/12/2019	nov/19			R\$	11.315,00
9	02/12/2019				CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	44	30/11/2019	nov/19			R\$	26.670,00
10	02/12/2019				PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	216	02/12/2019	nov/19			R\$	33.786,00
11	02/12/2019				MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	136	01/12/2019	nov/19			R\$	39.969,77
12	02/12/2019				FERREIRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	41	01/12/2019	nov/19			R\$	53.113,51
13	02/12/2019				MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	138	02/12/2019	nov/19			R\$	48.549,10
14	02/12/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	108	01/12/2019	nov/19			R\$	8.502,81
15	02/12/2019				F E O SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	433	29/11/2019	nov/19			R\$	18.019,20
16	02/12/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	109	01/12/2019	nov/19			R\$	12.763,60
17	02/12/2019				CAVALCANTS CLINICA MÉDICA E OFTALMOLOGIA	15	02/12/2019	nov/19			R\$	29.000,00
18	02/12/2019				FABIANA BALTAZAR ASSAD	26	02/12/2019	nov/19			R\$	9.225,00
19	02/12/2019				CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	1074	18/11/2019	nov/19			R\$	2.242,65
20	02/12/2019				CLINICA ISIS SS LTDA	925	29/11/2019	nov/19			R\$	5.591,01
21	02/12/2019				CLINICA ISIS SS LTDA	926	29/11/2019	nov/19			R\$	7.514,56
22	02/12/2019				L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	123	02/12/2019	nov/19			R\$	4.007,39
23	02/12/2019				MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/12/2019	nov/19			R\$	265,40
24	02/12/2019				GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/12/2019	nov/19			R\$	1.424,71
25	02/12/2019				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/12/2019	nov/19			R\$	499,29
26	02/12/2019				JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/12/2019	nov/19			R\$	682,02
27	02/12/2019				GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/12/2019	nov/19			R\$	442,43
28	02/12/2019				GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO LTDA ME	30	02/12/2019	nov/19			R\$	10.511,20
29	02/12/2019				CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/12/2019	nov/19			R\$	1.364,34
30	02/12/2019				OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30	02/12/2019	nov/19			R\$	27.238,39
31	02/12/2019				A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	102	02/12/2019	nov/19			R\$	32.623,58
32	02/12/2019				MARCELA DO SOUTO FINK ME	202	02/12/2019	nov/19			R\$	39.999,55
33	02/12/2019				GASDER CLINICA MEDICA LTDA	840	29/11/2019	nov/19			R\$	21.999,52
34	02/12/2019				GASDER CLINICA MEDICA LTDA	839	29/11/2019	nov/19			R\$	39.041,60
35	02/12/2019				MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	119	29/11/2019	nov/19			R\$	21.472,02

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: dez/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
36	02/12/2019	D'AVILA MEDEIROS EIRELI	153	29/11/2019	nov/19			R\$	19.092,84
37	02/12/2019	MATOS E DOI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5	29/11/2019	nov/19			R\$	18.019,20
38	02/12/2019	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	8	29/11/2019	nov/19			R\$	13.712,42
39	02/12/2019	SASSI SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	417	28/11/2019	nov/19			R\$	11.731,25
40	02/12/2019	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA	1431	29/11/2019	nov/19			R\$	7.701,80
41	02/12/2019	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/12/2019	nov/19			R\$	299,40
42	02/12/2019	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/12/2019	nov/19			R\$	598,80
43	02/12/2019	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/12/2019	nov/19			R\$	369,26
44	02/12/2019	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/12/2019	nov/19			R\$	296,40
45	02/12/2019	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/12/2019	nov/19			R\$	598,80
46	02/12/2019	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	362	29/11/2019	nov/19			R\$	30.672,17
47	02/12/2019	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	99	29/11/2019	nov/19			R\$	24.455,67
48	02/12/2019	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	36	02/12/2019	nov/19			R\$	8.577,89
49	02/12/2019	TR TEV IBC		02/12/2019	nov/19			R\$	1,00
50	02/12/2019	TR TEV IBC		02/12/2019	nov/19			R\$	1,00
51	02/12/2019	TR TEV IBC		02/12/2019	nov/19			R\$	1,00
52	02/12/2019	TR TEV IBC		02/12/2019	nov/19			R\$	1,00
53	02/12/2019	TR TEV IBC		02/12/2019	nov/19			R\$	1,00
54	02/12/2019	TR TEV IBC		02/12/2019	nov/19			R\$	1,00
55	02/12/2019	TR TEV IBC		02/12/2019	nov/19			R\$	1,00
56	02/12/2019	TR TEV IBC		02/12/2019	nov/19			R\$	1,00
57	03/12/2019	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO (DUPLICIDADE) LUCAS EMANUEL SANTANA LISBOA						R\$	4.367,93
58	03/12/2019	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO (DUPLICIDADE) BRUNA MAEDA						R\$	3.000,00
59	03/12/2019	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVO LTDA	1228	03/12/2019	nov/19			R\$	4.389,00
60	03/12/2019	ECOBUS		03/12/2019	nov/19			R\$	1.915,20
61	03/12/2019	SODEXO PASS	20871791	03/12/2019	nov/19			R\$	18.622,54
62	03/12/2019	SODEXO PASS	20871943	03/12/2019	nov/19			R\$	210,50
63	03/12/2019	DESLANDES E TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	219	03/12/2019	nov/19			R\$	66.499,48
64	03/12/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLÁSTICA	206	27/11/2019	nov/19			R\$	15.213,08
65	03/12/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLÁSTICA	207	27/11/2019	nov/19			R\$	26.991,26
66	03/12/2019	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE	67	02/12/2019	nov/19			R\$	18.525,93
67	03/12/2019	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE	66	02/12/2019	nov/19			R\$	25.289,69
68	03/12/2019	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	76	02/12/2019	nov/19			R\$	23.970,00
69	03/12/2019	A CLINICA OPUS MEDICINA LTDA ME	157	02/12/2019	nov/19			R\$	11.262,00
70	03/12/2019	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	202	02/12/2019	nov/19			R\$	3.300,00
71	03/12/2019	SK CLINICA MEDICA LTDA ME	91	28/11/2019	nov/19			R\$	16.184,95
72	03/12/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	268	03/12/2019	nov/19			R\$	10.135,80
73	03/12/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	269	03/12/2019	nov/19			R\$	9.854,25
74	03/12/2019	FABIO MEIRELLES AGUIAR	1	25/11/2019	nov/19			R\$	13.092,11
75	03/12/2019	FABIO MEIRELLES AGUIAR	2	02/12/2019	nov/19			R\$	3.360,77
76	03/12/2019	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	112	02/12/2019	nov/19			R\$	25.559,78
77	03/12/2019	DONDI E CIA LTDA ME	12900	02/12/2019	nov/19			R\$	56,28
78	03/12/2019	MÉDCOSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	52	02/12/2019	nov/19			R\$	13.540,34
79	03/12/2019	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT LTDA		04/12/2019	nov/19			R\$	298,68
80	03/12/2019	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO / CRESSEM		03/12/2019	nov/19			R\$	14.178,24
81	03/12/2019	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		03/12/2019	nov/19			R\$	29.595,00
82	03/12/2019	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		03/12/2019	nov/19			R\$	459,29
83	03/12/2019	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA		29/11/2019	nov/19			R\$	18.640,00
84	03/12/2019	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14229	29/10/2019	nov/19			R\$	327,61
85	03/12/2019	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	47	03/12/2019	nov/19			R\$	10.648,00
86	03/12/2019	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	3	03/12/2019	nov/19			R\$	25.656,00
87	03/12/2019	T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	94	03/12/2019	nov/19			R\$	20.409,77
88	03/12/2019	MARIA HELENNNA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/12/2019	nov/19			R\$	499,99
89	03/12/2019	DROGARIA FARMA ILHA LTDA FARPOP		03/12/2019	nov/19			R\$	26.939,81
90	03/12/2019	ALEXANDRE ALCANTARA DE S ARANHA	RESSALVA RESCISÃO	03/12/2019	nov/19			R\$	3.192,00
91	03/12/2019	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		03/12/2019	nov/19			R\$	1.023,63
92	03/12/2019	TR TEV IBC		03/12/2019	nov/19			R\$	1,00
93	03/12/2019	TR TEV IBC		03/12/2019	nov/19			R\$	1,00
94	03/12/2019	TR TEV IBC		03/12/2019	nov/19			R\$	1,00
95	03/12/2019	TARIFA DEPÓSITO DINHEIRO AGÊNCIA		03/12/2019	nov/19			R\$	1,50
96	04/12/2019	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO (DUPLICIDADE) LUCIANA LEITE DA SILVA						R\$	5.724,75
97	04/12/2019	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO (DUPLICIDADE) BRUNA MAEDA						R\$	3.000,00
98	04/12/2019	MEDIHOSP D M M H EIRELI	30224	02/12/2019	nov/19			R\$	642,07
99	04/12/2019	SABESP		04/12/2019	nov/19			R\$	105,66
100	04/12/2019	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS		04/12/2019	nov/19			R\$	546,12
101	04/12/2019	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	204	04/12/2019	nov/19			R\$	6.790,40

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: dez/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
102	04/12/2019	GUMERCINO JUNIOR	97	02/12/2019	nov/19			R\$	12.312,00
103	04/12/2019	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	24	02/12/2019	nov/19			R\$	9.000,00
104	04/12/2019	PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	115	02/12/2019	nov/19			R\$	9.650,00
105	04/12/2019	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	539	02/12/2019	nov/19			R\$	4.900,00
106	04/12/2019	TARIFA DEPOSITO DINHEIRO AGENCIA		04/12/2019	nov/19			R\$	1,50
107	05/12/2019	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	48799	05/11/2019	nov/19			R\$	2.635,00
108	05/12/2019	EMPORIO HOSP C P CIR HOSP LTDA	483226	05/11/2019	nov/19			R\$	4.428,00
109	05/12/2019	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	48805	05/11/2019	nov/19			R\$	7.710,00
110	05/12/2019	APSIT VIDA SS LTDA ME	2900	02/12/2019	nov/19			R\$	9.550,18
111	05/12/2019	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE	65	02/12/2019	nov/19			R\$	1.407,75
112	05/12/2019	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	1354	21/11/2019	nov/19			R\$	12.437,00
113	05/12/2019	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	316	29/11/2019	nov/19			R\$	1.900,00
114	05/12/2019	DIVA LINA ARAUJO DE OLIVEIRA PESTANA ME	492	21/11/2019	nov/19			R\$	45.518,40
115	05/12/2019	HILLER E CUELLAR CLINICA MÉDICA LTDA	46	05/12/2019	nov/19			R\$	2.607,38
116	05/12/2019	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		04/12/2019	nov/19			R\$	1.332,00
117	06/12/2019	ESTORNO ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO ORTIZ E OU DOMINGO					R\$	11.400,00	
118	06/12/2019	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO (DUPLICIDADE)					R\$	1.044,08	
119	06/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					R\$	4.588,06	
120	06/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					R\$	315.411,94	
121	06/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					R\$	50.000,00	
122	06/12/2019	FARMA PONTE AD. DE CONVÊNIOS		06/12/2019	nov/19			R\$	60.510,71
123	06/12/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		06/12/2019	nov/19			R\$	77.233,26
124	06/12/2019	ELEKTRO		06/12/2019	nov/19			R\$	51,50
125	06/12/2019	FGTS NOVEMBRO 2019	FGTS	07/12/2019	nov/19			R\$	363.681,40
126	06/12/2019	SUPERMERCADO DO FRADE	16859	02/12/2019	nov/19			R\$	532,64
127	06/12/2019	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	2440	29/11/2019	nov/19			R\$	1.900,00
128	06/12/2019	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO ME	62	03/12/2019	nov/19			R\$	4.097,19
129	06/12/2019	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	49	06/12/2019	nov/19			R\$	7.164,51
130	06/12/2019	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	50	06/12/2019	nov/19			R\$	3.615,10
131	06/12/2019	L DOS SANTOS PROTESE DENTÁRIA	2	06/12/2019	nov/19			R\$	6.126,00
132	06/12/2019	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO ORTIZ E OU DOMINGO						R\$	11.400,00
133	09/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					R\$	150.000,00	
134	09/12/2019	MARIA MADALENA PADRÃO ME	10883	06/11/2019	nov/19			R\$	160,00
135	09/12/2019	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.	152214	08/11/2019	nov/19			R\$	7.400,00
136	09/12/2019	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IND. LTDA	47974	11/11/2019	nov/19			R\$	586,00
137	09/12/2019	ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ME	496	02/12/2019	nov/19			R\$	8.600,00
138	09/12/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	136	06/12/2019	nov/19			R\$	54.391,00
139	09/12/2019	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	596	06/12/2019	nov/19			R\$	48.795,43
140	10/12/2019	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO (DUPLICIDADE) BRUNA MAEDA					R\$	491,69	
141	10/12/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	78362	02/12/2019	nov/19			R\$	4.735,67
142	10/12/2019	MARIA DE FATIMA FEITOSA MENDONÇA ME	1362	10/12/2019	nov/19			R\$	3.115,60
143	10/12/2019	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	74/78	03/12/2019	nov/19			R\$	536,00
144	10/12/2019	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	71/82	28/11/2019	nov/19			R\$	1.818,00
145	10/12/2019	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	83/84	04/12/2019	nov/19			R\$	1.044,00
146	10/12/2019	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	48	02/12/2019	nov/19			R\$	5.324,00
147	10/12/2019	ILHA DA PRINCESA GAS	2596	02/12/2019	nov/19			R\$	135,00
148	10/12/2019	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	83411/83412/83421/83420	11/11/2019	nov/19			R\$	18.180,00
149	10/12/2019	SAUDE SZTERLING LTDA	55	21/11/2019	nov/19			R\$	6.569,50
150	10/12/2019	MARTINI E CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	14	26/11/2019*	nov/19			R\$	1.905,15
151	11/12/2019	PAGAMENTO CORREÇÃO DE FOLHA	HOLERITE	11/12/2019	nov/19			R\$	17.289,03
152	11/12/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO - CAIXA					R\$	11.192,79	
153	12/12/2019	ESTORNO ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO ORTIZ E OU DOMINGO					R\$	3.800,00	
154	12/12/2019	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO (DUPLICIDADE)					R\$	2.978,38	
155	12/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					R\$	1.500.000,00	
156	12/12/2019	PONTODATA	2887	11/12/2019	nov/19			R\$	1.159,00
157	12/12/2019	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1320	05/09/2019	nov/19			R\$	3.340,42
158	12/12/2019	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1330	05/09/2019	nov/19			R\$	3.340,42
159	12/12/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	25449	11/12/2019	nov/19			R\$	524,42
160	12/12/2019	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	355	11/12/2019	nov/19			R\$	1.407,75
161	12/12/2019	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	119	29/11/2019	nov/19			R\$	21.472,02
162	12/12/2019	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO ORTIZ E OU DOMINGO						R\$	3.800,00
163	12/12/2019	PAGAMENTO SALÁRIO 13ª 2ª PARCELA	13ª	12/12/2019	nov/19			R\$	1.337.582,51
164	12/12/2019	RESCISÃO ROBERTA DA CUNHA	RESCISÃO	12/12/2019	nov/19			R\$	5.679,34
165	12/12/2019	TARIFA DEPOSITO DINHEIRO AGENCIA		12/12/2019	nov/19			R\$	1,50
166	13/12/2019	ESTORNO PAGAMENTO ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA					R\$	1.529,82	
167	13/12/2019	ESTORNO PAGAMENTO ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA					R\$	1.529,82	

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: dez/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
168	13/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	20.000,00		
169	13/12/2019	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		13/12/2019	nov/19	R\$		1.105,00	
170	13/12/2019	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		13/12/2019	nov/19	R\$		9.902,21	
171	13/12/2019	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	28841	30/10/2019	nov/19	R\$		10.490,55	
172	13/12/2019	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	48909	13/11/2019	nov/19	R\$		3.495,00	
173	13/12/2019	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	78379	11/12/2019	nov/19	R\$		49.140,00	
174	13/12/2019	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO ORTIZ E OU DOMINGO		13/12/2019	nov/19	R\$		3.800,00	
175	13/12/2019	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO ORTIZ E OU DOMINGO		13/12/2019	nov/19	R\$		11.400,00	
176	13/12/2019	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		2.906,92	
177	13/12/2019	ELAIR MELÃO	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		2.029,31	
178	13/12/2019	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.529,82	
179	13/12/2019	JAQUELINE DE OLIVEIRA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.725,26	
180	13/12/2019	GISELA DE OLIVEIRA BRUDER	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		636,52	
181	13/12/2019	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	50	25/11/2019	nov/19	R\$		258,00	
182	13/12/2019	W DOS SANTOS VALERIO ME	277	25/11/2019	nov/19	R\$		630,00	
183	13/12/2019	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.529,82	
184	13/12/2019	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.529,82	
185	13/12/2019	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	254	13/12/2019	nov/19	R\$		3.000,00	
186	13/12/2019	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.132,96	
187	13/12/2019	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		764,89	
188	13/12/2019	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		743,47	
189	13/12/2019	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		941,37	
190	13/12/2019	GILZA APARECIDA ESTEVES	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.528,53	
191	13/12/2019	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.807,94	
192	13/12/2019	YONA FERREIRA SOUZA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		2.243,14	
193	13/12/2019	MAGDA ALVES DA SILVA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		999,58	
194	13/12/2019	FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		717,14	
195	13/12/2019	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		6.808,66	
196	13/12/2019	BIANCA DE JESUS SOARES	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		2.415,69	
197	13/12/2019	ROBSON DA SILVA MENDES	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		2.050,06	
198	13/12/2019	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.746,26	
199	13/12/2019	DAVID AVELINO GUERRA PENA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.170,44	
200	13/12/2019	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.384,47	
201	13/12/2019	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		4.994,32	
202	13/12/2019	WILDSOON REZENDE BEZERRA DA SILVA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.300,33	
203	13/12/2019	ROBSON NASCIMENTO	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		717,14	
204	13/12/2019	TAMIRES REGINA MARQUES S SANTOS	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		817,28	
205	13/12/2019	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		717,14	
206	13/12/2019	WALLACE RIBEIRO SILVA	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.472,30	
207	13/12/2019	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		6.284,95	
208	13/12/2019	PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.804,69	
209	13/12/2019	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		1.140,71	
210	13/12/2019	PAGAMENTO 13º (Daniel Jose Lemes e Soneide de Jesus)	13º	13/12/2019	nov/19	R\$		8.652,82	
211	13/12/2019	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		13/12/2019	nov/19	R\$		24,64	
212	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
213	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
214	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
215	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
216	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
217	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
218	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
219	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
220	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
221	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
222	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
223	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
224	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
225	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
226	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
227	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
228	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
229	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
230	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
231	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
232	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	
233	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19	R\$		1,00	

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: dez/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
234	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19			R\$	1,00
235	13/12/2019	TR TEV IBC		13/12/2019	nov/19			R\$	1,00
236	13/12/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO - CAIXA				R\$	7.982,51		
237	16/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	30.000,00		
238	16/12/2019	HUGHES TELECOM DO BRASIL		16/12/2019	nov/19			R\$	299,90
239	16/12/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	63342	02/12/2019	nov/19			R\$	560,00
240	16/12/2019	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMTOS	4006972	05/12/2019	nov/19			R\$	9.800,00
241	16/12/2019	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		16/12/2019	nov/19			R\$	1,54
242	16/12/2019	MANUTENÇÃO CAD		16/12/2019	nov/19			R\$	36,50
243	17/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR NOTA FISCAL OCEANOS SERVIÇOS MÉDICOS				R\$	15.720,61		
244	17/12/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	258236	02/12/2019	nov/19			R\$	2.974,34
245	17/12/2019	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES	13697	02/12/2019	nov/19			R\$	1.112,55
246	17/12/2019	TATIANE DE MELO BALHES		10/12/2019	nov/19			R\$	1.219,32
247	17/12/2019	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE		17/12/2019	nov/19			R\$	224,53
248	17/12/2019	CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA SILVA		17/12/2019	nov/19			R\$	500,55
249	17/12/2019	JULIANA YABU FERREIRA		17/12/2019	nov/19			R\$	292,96
250	17/12/2019	GISELE AGUIAR DA FONSECA		17/12/2019	nov/19			R\$	566,17
251	17/12/2019	FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME	912	20/11/2019	nov/19			R\$	3.550,00
252	17/12/2019	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		17/12/2019	nov/19			R\$	1.003,43
253	18/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	25.000,00		
254	18/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	30.000,00		
255	18/12/2019	ESTORNO TED UNIPACS CONSULTORIA				R\$	3.340,42		
256	18/12/2019	DARF	DARF	18/12/2019	nov/19			R\$	18.979,53
257	18/12/2019	DARF	DARF	18/12/2019	nov/19			R\$	4.150,10
258	18/12/2019	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	598	16/12/2019	nov/19			R\$	36.094,71
259	18/12/2019	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1332	09/12/2019	nov/19			R\$	3.340,42
260	18/12/2019	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1331					R\$	3.340,42
261	19/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	10.000,00		
262	19/12/2019	RESGATE TECNICA COMERCIO E R LTDA	7028	19/11/2019	nov/19			R\$	1.600,00
263	19/12/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	998982	19/11/2019	nov/19			R\$	3.999,56
264	19/12/2019	FLORAPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	2951	23/12/2019	nov/19			R\$	1.100,01
265	19/12/2019	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14307/14308/14309/14310	19/11/2019	nov/19			R\$	3.890,09
266	19/12/2019	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	314	21/11/2019	nov/19			R\$	420,00
267	19/12/2019	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	315	21/11/2019	nov/19			R\$	716,00
268	19/12/2019	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	316	21/11/2019	nov/19			R\$	550,00
269	19/12/2019	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	317	21/11/2019	nov/19			R\$	764,00
270	19/12/2019	DONDI E CIA LTDA ME	12936	06/12/2019	nov/19			R\$	124,28
271	19/12/2019	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	4214	11/11/2019	nov/19			R\$	1.290,35
272	19/12/2019	ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5600	28/11/2019	nov/19			R\$	1.431,60
273	19/12/2019	RESCISÕES MARLUCIA CAETANO E JESSICA GUEDES DOS SANTOS	RESCISÃO	19/12/2019	nov/19			R\$	6.208,53
274	19/12/2019	BIANCA SANTANA DE SOUZA	13º	19/12/2019	nov/19			R\$	3.879,49
275	20/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	1.200.000,00		
276	20/12/2019	DARF	DARF	20/12/2019	nov/19			R\$	1.146,97
277	20/12/2019	DARF	DARF	20/12/2019	nov/19			R\$	348.852,75
278	20/12/2019	DARF	DARF	20/12/2019	nov/19			R\$	487,98
279	20/12/2019	DARF	DARF	20/12/2019	nov/19			R\$	43.934,43
280	20/12/2019	DARF	DARF	20/12/2019	nov/19			R\$	14.172,38
281	20/12/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	999308	20/11/2019	nov/19			R\$	150,42
282	20/12/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	267683	20/12/2019	nov/19			R\$	51.768,00
283	20/12/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	267680	20/12/2019	nov/19			R\$	26.746,80
284	20/12/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	267681	20/12/2019	nov/19			R\$	28.760,00
285	20/12/2019	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	267682	20/12/2019	nov/19			R\$	20.275,80
286	20/12/2019	REP RELÓGIOS LTDA	42245	02/12/2019	nov/19			R\$	1.470,00
287	20/12/2019	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	48998	20/11/2019	nov/19			R\$	1.575,00
288	20/12/2019	FGTS ROBERTA CUNHA	FGTS	20/12/2019	nov/19			R\$	4.447,16
289	20/12/2019	FGTS JESSICA GUEDES	FGTS	20/12/2019	nov/19			R\$	1.342,05
290	20/12/2019	ELEKTRO		20/12/2019	nov/19			R\$	343,92
291	20/12/2019	GPS	GPS	20/12/2019	nov/19			R\$	275.690,54
292	20/12/2019	GPS	GPS	20/12/2019	nov/19			R\$	319.498,34
293	20/12/2019	GUMERCINO JUNIOR	103	16/12/2019	nov/19			R\$	13.788,00
294	20/12/2019	SUPERMERCADO DO FRADE	17315	16/12/2019	nov/19			R\$	5.183,10
295	20/12/2019	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	175111	21/11/2019	nov/19			R\$	298,80
296	23/12/2019	VIVO TELEFONE		23/12/2019	nov/19			R\$	148,91
297	23/12/2019	VIVO TELEFONE		23/12/2019	nov/19			R\$	302,06
298	23/12/2019	MM BRASIL COM MAT ESCRITORIO	880	26/11/2019	nov/19			R\$	880,00
299	23/12/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	9932	25/11/2019	nov/19			R\$	2.324,17

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: dez/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO									
300	23/12/2019	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		23/12/2019	nov/19					R\$	4,62
301	24/12/2019	DEVOLUÇÃO DA EMPRESA SOMA								R\$	180,00
302	26/12/2019	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								R\$	63.000,00
303	26/12/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA								R\$	1.000.000,00
304	26/12/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA								R\$	1.000.000,00
305	26/12/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA								R\$	1.000.000,00
306	26/12/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA								R\$	1.000.000,00
307	26/12/2019	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA								R\$	784.108,07
308	26/12/2019	REIS OFFICE PRODUCTS COM LTDA	148073	26/11/2019	nov/19					R\$	6.574,08
309	26/12/2019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		26/12/2019	nov/19					R\$	101.663,55
310	26/12/2019	PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA		26/12/2019	nov/19					R\$	2.906.999,55
311	26/12/2019	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		26/12/2019	nov/19					R\$	42,00
312	27/12/2019	ILHA DA PRINCESA GAS		27/12/2019	nov/19					R\$	17.781,00
313	27/12/2019	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	14473	27/11/2019	nov/19					R\$	499,20
314	27/12/2019	CIRURGICA MARCELINA COMERCIO VAREJISTA D	5369	27/11/2019	nov/19					R\$	7.280,00
315	27/12/2019	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49103	27/11/2019	nov/19					R\$	2.655,00
316	27/12/2019	FGTS MARLUCIA CAETANO		27/12/2019	nov/19					R\$	5.762,26
317	27/12/2019	FGTS MARLUCIA CAETANO		27/12/2019	nov/19					R\$	1.246,23
318	27/12/2019	DARF		27/12/2019	nov/19					R\$	23.129,63
319	27/12/2019	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	318	21/11/2019	nov/19					R\$	1.280,00
320	27/12/2019	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS		27/12/2019	nov/19					R\$	6.185,14
321	27/12/2019	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA		27/12/2019	nov/19					R\$	3.187,85
322	27/12/2019	ELAIR MELÃO		27/12/2019	nov/19					R\$	5.141,23
323	27/12/2019	ALEXANDRE JOSE DA SILVA		27/12/2019	nov/19					R\$	1.972,31
324	27/12/2019	JAQUELINE DE OLIVEIRA		27/12/2019	nov/19					R\$	2.756,11
325	27/12/2019	GISELA DE OLIVEIRA BRÜDER		27/12/2019	nov/19					R\$	788,49
326	27/12/2019	SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	759	26/12/2019	nov/19					R\$	51.529,34
327	27/12/2019	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	78	26/12/2019	nov/19					R\$	19.705,93
328	27/12/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	279	26/12/2019	nov/19					R\$	2.815,50
329	27/12/2019	IMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	72	26/12/2019	nov/19					R\$	7.270,00
330	27/12/2019	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	278	26/12/2019	nov/19					R\$	6.757,20
331	27/12/2019	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	255	26/12/2019	nov/19					R\$	19.000,54
332	27/12/2019	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	218	26/12/2019	nov/19					R\$	42.232,50
333	27/12/2019	L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	133	26/12/2019	nov/19					R\$	8.266,92
334	27/12/2019	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	867	26/12/2019	nov/19					R\$	27.683,73
335	27/12/2019	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5	26/12/2019	nov/19					R\$	14.762,45
336	27/12/2019	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE	69	26/12/2019	nov/19					R\$	16.971,07
337	27/12/2019	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE	68	26/12/2019	nov/19					R\$	1.273,53
338	27/12/2019	SAUDE SZTERLING LTDA	62	18/12/2019	nov/19					R\$	6.569,50
339	27/12/2019	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	852	26/12/2019	nov/19					R\$	13.139,00
340	27/12/2019	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	851	26/12/2019	nov/19					R\$	23.462,50
341	27/12/2019	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	853	26/12/2019	nov/19					R\$	14.224,60
342	27/12/2019	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	157	23/12/2019	nov/19					R\$	16.975,43
343	27/12/2019	HILLER E CUELLAR CLINICA MÉDICA LTDA	48	26/12/2019	nov/19					R\$	750,75
344	27/12/2019	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	9	23/12/2019	nov/19					R\$	2.584,63
345	27/12/2019	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	141	23/12/2019	nov/19					R\$	21.911,67
346	27/12/2019	F E O SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	434	23/12/2019	nov/19					R\$	8.540,35
347	27/12/2019	MARCELA DO SOUTO FINK ME	214	26/12/2019	nov/19					R\$	39.907,07
348	27/12/2019	DESLANDES E TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	224	23/12/2019	nov/19					R\$	65.819,73
349	27/12/2019	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	125	23/12/2019	nov/19					R\$	24.231,82
350	27/12/2019	MARTINI E CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	16	24/12/2019	nov/19					R\$	21.745,76
351	27/12/2019	EFIV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75	24/12/2019	nov/19					R\$	4.668,64
352	27/12/2019	APSIT VIDA SS LTDA ME	2952	24/12/2019	nov/19					R\$	9.550,18
353	27/12/2019	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13	24/12/2019	nov/19					R\$	3.595,39
354	27/12/2019	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31	23/12/2019	nov/19					R\$	40.017,36
355	27/12/2019	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32	23/12/2019	nov/19					R\$	20.641,35
356	27/12/2019	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	12	24/12/2019	nov/19					R\$	30.244,10
357	27/12/2019	MATOS E DOI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6	24/12/2019	nov/19					R\$	17.088,48
358	27/12/2019	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	141	26/12/2019	nov/19					R\$	41.763,25
359	27/12/2019	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	140	26/12/2019	nov/19					R\$	39.882,96
360	27/12/2019	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	470	26/12/2019	nov/19					R\$	12.566,51
361	27/12/2019	PAIVA FARTES ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIEDADE	455	26/12/2019	nov/19					R\$	21.210,10
362	27/12/2019	SK CLINICA MEDICA LTDA ME	95	26/12/2019	nov/19					R\$	16.487,11
363	27/12/2019	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12	26/12/2019	nov/19					R\$	25.524,11
364	27/12/2019	GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO LTDA ME	31	26/12/2019	nov/19					R\$	11.161,20
365	27/12/2019	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	38	26/12/2019	nov/19					R\$	8.662,80

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: dez/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
366	27/12/2019	RIVIERA MEDICAL LTDA	7	26/12/2019	nov/19	R\$	9.280,83		
367	27/12/2019	T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	95	26/12/2019	nov/19	R\$	25.453,33		
368	27/12/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLÁSTICA	213	03/12/2019	nov/19	R\$	8.061,71		
369	27/12/2019	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLÁSTICA	215	26/12/2019	nov/19	R\$	25.470,89		
370	27/12/2019	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	305/306	19/11/2019	nov/19	R\$	778,53		
371	27/12/2019	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	47	27/12/2019	nov/19	R\$	27.399,00		
372	27/12/2019	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	2.622,39		
373	27/12/2019	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	982,35		
374	27/12/2019	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	1.538,22		
375	27/12/2019	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	2.391,70		
376	27/12/2019	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	7.066,58		
377	27/12/2019	YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	2.053,91		
378	27/12/2019	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	2.098,68		
379	27/12/2019	FABRICIO WILLIAMS DA SILVEIRA	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	1.483,92		
380	27/12/2019	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	11.368,06		
381	27/12/2019	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	3.892,63		
382	27/12/2019	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	3.603,67		
383	27/12/2019	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	4.202,83		
384	27/12/2019	DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	2.572,87		
385	27/12/2019	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	1.601,06		
386	27/12/2019	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	2.253,07		
387	27/12/2019	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	23.114,62		
388	27/12/2019	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	2.308,19		
389	27/12/2019	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	1.127,32		
390	27/12/2019	TAMIRES REGINA MARQUES S SANTOS	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	1.470,21		
391	27/12/2019	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	1.276,75		
392	27/12/2019	WALLACE RIBEIRO SILVA	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	1.807,99		
393	27/12/2019	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	11.530,29		
394	27/12/2019	PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	3.149,27		
395	27/12/2019	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	102	23/12/2019	nov/19	R\$	25.869,05		
396	27/12/2019	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	FÉRIAS	27/12/2019	nov/19	R\$	15.410,90		
397	27/12/2019	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	FÉRIAS	27/12/2019	nov/19	R\$	2.582,22		
398	27/12/2019	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	FÉRIAS	27/12/2019	nov/19	R\$	2.174,65		
399	27/12/2019	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	363	27/12/2019		R\$	36.534,25		
400	27/12/2019	MICHELE DE SOUZA GARCEZ MORAIS	HOLERITE	27/12/2019	nov/19	R\$	2.391,08		
401	27/12/2019	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		27/12/2019	nov/19	R\$	596,39		
402	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
403	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
404	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
405	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
406	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
407	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
408	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
409	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
410	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
411	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
412	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
413	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
414	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
415	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
416	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
417	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
418	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
419	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
420	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
421	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
422	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
423	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
424	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
425	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
426	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
427	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
428	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
429	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
430	27/12/2019	TR TEV IBC		27/12/2019	nov/19	R\$	1,00		
431	30/12/2019	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	17930	12/12/2019	nov/19	R\$	6.541,34		

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: dez/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
432	30/12/2019	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOC. S LTDA	3897	13/12/2019	nov/19	R\$		1.459,36	
433	30/12/2019	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA		30/12/2019	nov/19	R\$		279,90	
434	30/12/2019	ECOBUS		30/12/2019	nov/19	R\$		1.915,20	
435	30/12/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER		30/12/2019	nov/19	R\$		83.191,88	
436	30/12/2019	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		30/12/2019	nov/19	R\$		6.282,36	
437	30/12/2019	FARMA PONTE AD. DE CONVÊNIOS		30/12/2019	nov/19	R\$		58.495,28	
438	30/12/2019	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CI. E HOSP	1159244	29/11/2019	nov/19	R\$		10.547,93	
439	30/12/2019	FUTURA COM PROD. MEDICOS	52406	29/11/2019	nov/19	R\$		6.907,40	
440	30/12/2019	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8430	29/11/2019	nov/19	R\$		3.550,00	
441	30/12/2019	PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE	70049	29/11/2019	nov/19	R\$		1.308,00	
442	30/12/2019	CM HOSPITALAR S.A	1985152	29/11/2019	nov/19	R\$		2.219,80	
443	30/12/2019	CM HOSPITALAR S.A	1985195	29/11/2019	nov/19	R\$		3.847,13	
444	30/12/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1235453	29/11/2019	nov/19	R\$		5.463,38	
445	30/12/2019	MERCADOMED	12138	02/12/2019	nov/19	R\$		1.318,00	
446	30/12/2019	SODEXO PASS	SODEXO	30/12/2019	nov/19	R\$		18.979,66	
447	30/12/2019	SODEXO PASS	SODEXO	30/12/2019	nov/19	R\$		334,30	
448	30/12/2019	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVO LTDA	1612	30/12/2019	nov/19	R\$		4.389,00	
449	30/12/2019	APLICAÇÃO CDB FLEX				R\$		276.161,06	
450	30/12/2019	D AVILA MEDEIROS EIRELI	156	23/12/2019	nov/19	R\$		16.295,17	
451	30/12/2019	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		30/12/2019	nov/19	R\$		30.629,00	
452	30/12/2019	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		30/12/2019	nov/19	R\$		459,29	
453	30/12/2019	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO / CRESSEM	CRESSEM	30/12/2019	nov/19	R\$		10.456,89	
454	30/12/2019	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	4560	26/12/2019	nov/19	R\$		380,00	
455	30/12/2019	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	287	26/12/2019	nov/19	R\$		3.000,00	
456	30/12/2019	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	14	22/12/2019	nov/19	R\$		10.305,70	
457	30/12/2019	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	84749/84981/86667	28/11/2019	nov/19	R\$		7.380,00	
458	30/12/2019	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS	553	30/12/2019	nov/19	R\$		4.900,00	
459	30/12/2019	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		443,04	
460	30/12/2019	CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		1.545,42	
461	30/12/2019	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		802,44	
462	30/12/2019	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		565,63	
463	30/12/2019	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		265,40	
464	30/12/2019	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		1.128,14	
465	30/12/2019	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	15	22/12/2019	nov/19	R\$		5.958,20	
466	30/12/2019	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	579	30/12/2019	nov/19	R\$		3.500,00	
467	30/12/2019	CLINICA ISIS SS LTDA	938	28/12/2019	nov/19	R\$		29.164,58	
468	30/12/2019	CLINICA ISIS SS LTDA	939	28/12/2019	nov/19	R\$		1.499,72	
469	30/12/2019	CAVALCANTS CLINICA MÉDICA E OFTALMOLOGIA	24	26/12/2019	nov/19	R\$		29.000,00	
470	30/12/2019	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	9513	27/12/2019	nov/19	R\$		24.450,00	
471	30/12/2019	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		30/12/2019	nov/19	R\$		22.322,10	
472	30/12/2019	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		296,40	
473	30/12/2019	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		598,80	
474	30/12/2019	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		598,80	
475	30/12/2019	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		369,26	
476	30/12/2019	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		299,40	
477	30/12/2019	MARIA HELENNNA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30/12/2019	nov/19	R\$		499,00	
478	30/12/2019	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	968	20/09/2019	nov/19	R\$		21.561,00	
479	30/12/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/12/2019	nov/19	R\$		1.994,66	
480	30/12/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/12/2019	nov/19	R\$		3.860,58	
481	30/12/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/12/2019	nov/19	R\$		5.221,10	
482	30/12/2019	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO - CAIXA				R\$	2.891,78		

TOTAL R\$ 9.240.682,59 9.459.799,78

Ilhabela, 31 de Dezembro 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor

RESGATES FIC GIRO	22.067,08
RESGATES CDB	4.398.000,00
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	- 276.161,06
DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$	36.507,44
SUBVENÇÃO RECEBIDA	4.784.108,07

DEZEMBRO / 2019

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**





Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 21/01/2020 - 11:42

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	495.388,44 C
02/12/2019	195346	DEVOL TED	21.472,02 C	516.860,46 C
02/12/2019	000788	RG CDB FLX	1.000.000,00 C	1.516.860,46 C
02/12/2019	143787	PAG BOLETO	356,48 D	1.516.503,98 C
02/12/2019	516605	PAG BOLETO	399,94 D	1.516.104,04 C
02/12/2019	003334	DEB.AUTOR.	106.193,52 D	1.409.910,52 C
02/12/2019	100170	ENVIO TED	12.843,00 D	1.397.067,52 C
02/12/2019	100803	ENVIO TED	3.595,39 D	1.393.472,13 C
02/12/2019	101018	ENVIO TED	11.315,00 D	1.382.157,13 C
02/12/2019	101475	ENVIO TED	26.670,00 D	1.355.487,13 C
02/12/2019	101533	ENVIO TED	33.786,00 D	1.321.701,13 C
02/12/2019	101971	ENVIO TED	39.969,77 D	1.281.731,36 C
02/12/2019	102204	ENVIO TED	53.113,51 D	1.228.617,85 C
02/12/2019	102356	ENVIO TED	48.549,10 D	1.180.068,75 C
02/12/2019	102745	ENVIO TED	8.502,81 D	1.171.565,94 C
02/12/2019	102895	ENVIO TED	18.109,14 D	1.153.456,80 C
02/12/2019	103115	ENVIO TED	12.763,60 D	1.140.693,20 C
02/12/2019	104471	ENVIO TED	29.000,00 D	1.111.693,20 C
02/12/2019	104832	ENVIO TED	9.225,00 D	1.102.468,20 C
02/12/2019	108257	ENVIO TED	2.242,65 D	1.100.225,55 C
02/12/2019	154803	ENVIO TED	5.591,01 D	1.094.634,54 C
02/12/2019	155269	ENVIO TED	7.514,56 D	1.087.119,98 C
02/12/2019	155885	ENVIO TED	4.007,39 D	1.083.112,59 C
02/12/2019	167697	ENVIO TED	265,40 D	1.082.847,19 C
02/12/2019	168362	ENVIO TED	1.424,71 D	1.081.422,48 C
02/12/2019	170372	ENVIO TED	499,29 D	1.080.923,19 C
02/12/2019	170942	ENVIO TED	682,02 D	1.080.241,17 C
02/12/2019	172193	ENVIO TED	442,43 D	1.079.798,74 C

02/12/2019	173861	ENVIO TED	10.511,20 D	1.069.287,54 C
02/12/2019	174205	ENVIO TED	1.364,34 D	1.067.923,20 C
02/12/2019	174581	ENVIO TED	27.238,39 D	1.040.684,81 C
02/12/2019	189561	ENVIO TED	32.623,58 D	1.008.061,23 C
02/12/2019	189908	ENVIO TED	39.999,55 D	968.061,68 C
02/12/2019	193506	ENVIO TED	21.399,52 D	946.662,16 C
02/12/2019	193845	ENVIO TED	39.041,60 D	907.620,56 C
02/12/2019	195346	ENVIO TED	21.472,02 D	886.148,54 C
02/12/2019	196468	ENVIO TED	19.092,84 D	867.055,70 C
02/12/2019	197012	ENVIO TED	18.019,20 D	849.036,50 C
02/12/2019	197565	ENVIO TED	13.712,42 D	835.324,08 C
02/12/2019	198860	ENVIO TED	11.731,25 D	823.592,83 C
02/12/2019	199218	ENVIO TED	7.701,80 D	815.891,03 C
02/12/2019	020955	ENVIO TEV	299,40 D	815.591,63 C
02/12/2019	021001	ENVIO TEV	598,80 D	814.992,83 C
02/12/2019	021002	ENVIO TEV	369,26 D	814.623,57 C
02/12/2019	021004	ENVIO TEV	296,40 D	814.327,17 C
02/12/2019	021012	ENVIO TEV	598,80 D	813.728,37 C
02/12/2019	021112	ENVIO TEV	30.672,17 D	783.056,20 C
02/12/2019	021115	ENVIO TEV	24.455,67 D	758.600,53 C
02/12/2019	021514	ENVIO TEV	8.577,89 D	750.022,64 C
02/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	750.021,64 C
02/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	750.020,64 C
02/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	750.019,64 C
02/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	750.018,64 C
02/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	750.017,64 C
02/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	750.016,64 C
02/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	750.015,64 C
02/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	750.014,64 C
03/12/2019	000000	DP DINH AG	4.367,93 C	754.382,57 C
03/12/2019	032059	CRED TEV	3.000,00 C	757.382,57 C
03/12/2019	193729	PAG BOLETO	4.389,00 D	752.993,57 C
03/12/2019	195664	PAG BOLETO	1.915,20 D	751.078,37 C
03/12/2019	619035	PAG BOLETO	18.622,54 D	732.455,83 C
03/12/2019	620582	PAG BOLETO	210,50 D	732.245,33 C
03/12/2019	112843	ENVIO TED	66.499,48 D	665.745,85 C
03/12/2019	124331	ENVIO TED	15.213,08 D	650.532,77 C
03/12/2019	124616	ENVIO TED	26.991,26 D	623.541,51 C
03/12/2019	133065	ENVIO TED	18.525,93 D	605.015,58 C

03/12/2019	133368	ENVIO TED	25.289,69 D	579.725,89 C
03/12/2019	133672	ENVIO TED	23.970,00 D	555.755,89 C
03/12/2019	134813	ENVIO TED	11.262,00 D	544.493,89 C
03/12/2019	135065	ENVIO TED	3.300,00 D	541.193,89 C
03/12/2019	135410	ENVIO TED	16.184,95 D	525.008,94 C
03/12/2019	135703	ENVIO TED	10.135,80 D	514.873,14 C
03/12/2019	136078	ENVIO TED	9.854,25 D	505.018,89 C
03/12/2019	136642	ENVIO TED	13.092,11 D	491.926,78 C
03/12/2019	137030	ENVIO TED	3.360,77 D	488.566,01 C
03/12/2019	138765	ENVIO TED	25.559,78 D	463.006,23 C
03/12/2019	139162	ENVIO TED	56,28 D	462.949,95 C
03/12/2019	140191	ENVIO TED	13.540,34 D	449.409,61 C
03/12/2019	141089	ENVIO TED	298,68 D	449.110,93 C
03/12/2019	141293	ENVIO TED	14.178,24 D	434.932,69 C
03/12/2019	143168	ENVIO TED	29.595,00 D	405.337,69 C
03/12/2019	143407	ENVIO TED	459,29 D	404.878,40 C
03/12/2019	143751	ENVIO TED	18.640,00 D	386.238,40 C
03/12/2019	144352	ENVIO TED	327,61 D	385.910,79 C
03/12/2019	160369	ENVIO TED	10.648,00 D	375.262,79 C
03/12/2019	160672	ENVIO TED	25.656,00 D	349.606,79 C
03/12/2019	161536	ENVIO TED	20.409,77 D	329.197,02 C
03/12/2019	030958	ENVIO TEV	499,99 D	328.697,03 C
03/12/2019	031012	ENVIO TEV	26.939,81 D	301.757,22 C
03/12/2019	031129	ENVIO TEV	3.192,00 D	298.565,22 C
03/12/2019	170358	SALARIO	1.023,63 D	297.541,59 C
03/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	297.540,59 C
03/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	297.539,59 C
03/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	297.538,59 C
03/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	297.537,09 C
04/12/2019	001400	DP DINH AG	5.724,75 C	303.261,84 C
04/12/2019	041245	CRED TEV	3.000,00 C	306.261,84 C
04/12/2019	198007	PAG BOLETO	642,07 D	305.619,77 C
04/12/2019	913867	PAG AGUA	105,66 D	305.514,11 C
04/12/2019	101618	ENVIO TED	546,12 D	304.967,99 C
04/12/2019	127436	ENVIO TED	6.790,40 D	298.177,59 C
04/12/2019	127724	ENVIO TED	12.312,00 D	285.865,59 C
04/12/2019	128612	ENVIO TED	9.000,00 D	276.865,59 C
04/12/2019	128927	ENVIO TED	9.650,00 D	267.215,59 C
04/12/2019	129178	ENVIO TED	4.900,00 D	262.315,59 C

04/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	262.314,09 C
05/12/2019	136044	PAG BOLETO	2.635,00 D	259.679,09 C
05/12/2019	139322	PAG BOLETO	4.428,00 D	255.251,09 C
05/12/2019	142394	PAG BOLETO	7.710,00 D	247.541,09 C
05/12/2019	104195	ENVIO TED	9.550,18 D	237.990,91 C
05/12/2019	104613	ENVIO TED	1.407,75 D	236.583,16 C
05/12/2019	125446	ENVIO TED	12.437,00 D	224.146,16 C
05/12/2019	125982	ENVIO TED	1.900,00 D	222.246,16 C
05/12/2019	133784	ENVIO TED	45.518,40 D	176.727,76 C
05/12/2019	145939	ENVIO TED	2.607,38 D	174.120,38 C
05/12/2019	158383	ENVIO TED	1.332,00 D	172.788,38 C
06/12/2019	188129	DEVOL TED	11.400,00 C	184.188,38 C
06/12/2019	033340	CRED.AUTOR	1.044,08 C	185.232,46 C
06/12/2019	000324	RG CDB FLX	4.588,06 C	189.820,52 C
06/12/2019	000788	RG CDB FLX	315.411,94 C	505.232,46 C
06/12/2019	000788	RG CDB FLX	50.000,00 C	555.232,46 C
06/12/2019	147580	PAG BOLETO	60.510,71 D	494.721,75 C
06/12/2019	149995	PAG BOLETO	77.233,26 D	417.488,49 C
06/12/2019	343634	PG LUZ/GAS	51,50 D	417.436,99 C
06/12/2019	577717	DEB P FGTS	363.681,40 D	53.755,59 C
06/12/2019	131615	ENVIO TED	532,64 D	53.222,95 C
06/12/2019	152632	ENVIO TED	1.900,00 D	51.322,95 C
06/12/2019	155064	ENVIO TED	4.097,19 D	47.225,76 C
06/12/2019	177247	ENVIO TED	7.164,51 D	40.061,25 C
06/12/2019	177940	ENVIO TED	3.615,10 D	36.446,15 C
06/12/2019	181456	ENVIO TED	6.126,00 D	30.320,15 C
06/12/2019	188129	ENVIO TED	11.400,00 D	18.920,15 C
09/12/2019	000788	RG CDB FLX	150.000,00 C	168.920,15 C
09/12/2019	029758	PAG BOLETO	160,00 D	168.760,15 C
09/12/2019	032441	PAG BOLETO	7.400,00 D	161.360,15 C
09/12/2019	042443	PAG BOLETO	586,00 D	160.774,15 C
09/12/2019	156699	ENVIO TED	8.600,00 D	152.174,15 C
09/12/2019	158019	ENVIO TED	54.391,00 D	97.783,15 C
09/12/2019	158416	ENVIO TED	48.795,43 D	48.987,72 C
10/12/2019	101007	CRED TEV	491,69 C	49.479,41 C
10/12/2019	181085	PAG BOLETO	4.735,67 D	44.743,74 C
10/12/2019	121339	ENVIO TED	3.115,60 D	41.628,14 C
10/12/2019	126088	ENVIO TED	536,00 D	41.092,14 C

10/12/2019	126492	ENVIO TED	1.818,00 D	39.274,14 C
10/12/2019	126829	ENVIO TED	1.044,00 D	38.230,14 C
10/12/2019	128129	ENVIO TED	5.324,00 D	32.906,14 C
10/12/2019	128509	ENVIO TED	135,00 D	32.771,14 C
10/12/2019	131890	ENVIO TED	18.180,00 D	14.591,14 C
10/12/2019	136014	ENVIO TED	6.569,50 D	8.021,64 C
10/12/2019	165177	ENVIO TED	1.905,15 D	6.116,49 C
11/12/2019	170358	TAR CX PRG	17.289,03 D	11.172,54 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.192,79 C	20,25 C
12/12/2019	197332	DEVOL TED	3.800,00 C	3.820,25 C
12/12/2019	000000	DP DINH AG	2.978,38 C	6.798,63 C
12/12/2019	000788	RG CDB FLX	1.500.000,00 C	1.506.798,63 C
12/12/2019	436677	PAG BOLETO	1.159,00 D	1.505.639,63 C
12/12/2019	190019	ENVIO TED	3.340,42 D	1.502.299,21 C
12/12/2019	190215	ENVIO TED	3.340,42 D	1.498.958,79 C
12/12/2019	191081	ENVIO TED	524,42 D	1.498.434,37 C
12/12/2019	191481	ENVIO TED	1.407,75 D	1.497.026,62 C
12/12/2019	191873	ENVIO TED	21.472,02 D	1.475.554,60 C
12/12/2019	197332	ENVIO TED	3.800,00 D	1.471.754,60 C
12/12/2019	170358	TAR CX PRG	1.337.582,51 D	134.172,09 C
12/12/2019	170358	TAR CX PRG	5.679,34 D	128.492,75 C
12/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	128.491,25 C
13/12/2019	141559	DEVOL TED	1.529,82 C	130.021,07 C
13/12/2019	161892	DEVOL TED	1.529,82 C	131.550,89 C
13/12/2019	000788	RG CDB FLX	20.000,00 C	151.550,89 C
13/12/2019	235410	PAG BOLETO	1.105,00 D	150.445,89 C
13/12/2019	237113	PAG BOLETO	9.902,21 D	140.543,68 C
13/12/2019	238483	PAG BOLETO	10.490,55 D	130.053,13 C
13/12/2019	239788	PAG BOLETO	3.495,00 D	126.558,13 C
13/12/2019	241756	PAG BOLETO	49.140,00 D	77.418,13 C
13/12/2019	105693	ENVIO TED	3.800,00 D	73.618,13 C
13/12/2019	107231	ENVIO TED	11.400,00 D	62.218,13 C
13/12/2019	136636	ENVIO TED	2.906,92 D	59.311,21 C
13/12/2019	138505	ENVIO TED	2.029,31 D	57.281,90 C
13/12/2019	141559	ENVIO TED	1.529,82 D	55.752,08 C
13/12/2019	145912	ENVIO TED	1.725,26 D	54.026,82 C
13/12/2019	150163	ENVIO TED	636,52 D	53.390,30 C
13/12/2019	160210	ENVIO TED	258,00 D	53.132,30 C
13/12/2019	160516	ENVIO TED	630,00 D	52.502,30 C



13/12/2019	161892	ENVIO TED	1.529,82 D	50.972,48 C
13/12/2019	166349	ENVIO TED	1.529,82 D	49.442,66 C
13/12/2019	168318	ENVIO TED	3.000,00 D	46.442,66 C
13/12/2019	131007	ENVIO TEV	1.132,96 D	45.309,70 C
13/12/2019	131009	ENVIO TEV	764,89 D	44.544,81 C
13/12/2019	131014	ENVIO TEV	743,47 D	43.801,34 C
13/12/2019	131016	ENVIO TEV	941,37 D	42.859,97 C
13/12/2019	131017	ENVIO TEV	1.528,53 D	41.331,44 C
13/12/2019	131018	ENVIO TEV	1.807,94 D	39.523,50 C
13/12/2019	131022	ENVIO TEV	2.243,14 D	37.280,36 C
13/12/2019	131027	ENVIO TEV	999,58 D	36.280,78 C
13/12/2019	131029	ENVIO TEV	717,14 D	35.563,64 C
13/12/2019	131030	ENVIO TEV	6.808,66 D	28.754,98 C
13/12/2019	131032	ENVIO TEV	2.415,69 D	26.339,29 C
13/12/2019	131033	ENVIO TEV	2.050,06 D	24.289,23 C
13/12/2019	131036	ENVIO TEV	1.746,26 D	22.542,97 C
13/12/2019	131037	ENVIO TEV	1.170,44 D	21.372,53 C
13/12/2019	131040	ENVIO TEV	1.384,47 D	19.988,06 C
13/12/2019	131042	ENVIO TEV	4.994,32 D	14.993,74 C
13/12/2019	131043	ENVIO TEV	1.300,33 D	13.693,41 C
13/12/2019	131044	ENVIO TEV	717,14 D	12.976,27 C
13/12/2019	131046	ENVIO TEV	817,28 D	12.158,99 C
13/12/2019	131047	ENVIO TEV	717,14 D	11.441,85 C
13/12/2019	131050	ENVIO TEV	1.472,30 D	9.969,55 C
13/12/2019	131056	ENVIO TEV	6.284,95 D	3.684,60 C
13/12/2019	131057	ENVIO TEV	1.804,69 D	1.879,91 C
13/12/2019	131111	ENVIO TEV	1.140,71 D	739,20 C
13/12/2019	170358	TAR CX PRG	8.652,82 D	7.913,62 D
13/12/2019	170358	SALARIO	24,64 D	7.938,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.939,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.940,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.941,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.942,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.943,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.944,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.945,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.946,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.947,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.948,26 D

13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.949,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.950,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.951,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.952,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.953,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.954,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.955,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.956,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.957,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.958,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.959,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.960,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.961,26 D
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.962,26 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.982,51 C	20,25 C
16/12/2019	000788	RG CDB FLX	30.000,00 C	30.020,25 C
16/12/2019	040369	PAG FONE	299,90 D	29.720,35 C
16/12/2019	389684	PAG BOLETO	560,00 D	29.160,35 C
16/12/2019	182736	ENVIO TED	9.800,00 D	19.360,35 C
16/12/2019	170358	SALARIO	1,54 D	19.358,81 C
16/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	19.322,31 C
17/12/2019	000033	CRED TED	15.720,61 C	35.042,92 C
17/12/2019	093731	PAG BOLETO	2.974,34 D	32.068,58 C
17/12/2019	094850	PAG BOLETO	1.112,55 D	30.956,03 C
17/12/2019	121437	ENVIO TED	1.219,32 D	29.736,71 C
17/12/2019	123178	ENVIO TED	224,53 D	29.512,18 C
17/12/2019	124312	ENVIO TED	500,55 D	29.011,63 C
17/12/2019	124900	ENVIO TED	292,96 D	28.718,67 C
17/12/2019	125361	ENVIO TED	566,17 D	28.152,50 C
17/12/2019	193754	ENVIO TED	3.550,00 D	24.602,50 C
17/12/2019	170358	SALARIO	1.003,43 D	23.599,07 C
18/12/2019	000788	RG CDB FLX	25.000,00 C	48.599,07 C
18/12/2019	000788	RG CDB FLX	30.000,00 C	78.599,07 C
18/12/2019	191218	EST DB TED	3.340,42 C	81.939,49 C
18/12/2019	003334	DEB.AUTOR.	18.979,53 D	62.959,96 C
18/12/2019	003334	DEB.AUTOR.	4.150,10 D	58.809,86 C
18/12/2019	112163	ENVIO TED	36.094,71 D	22.715,15 C
18/12/2019	123969	ENVIO TED	3.340,42 D	19.374,73 C



18/12/2019	124286	ENVIO TED	3.340,42 D	16.034,31 C
19/12/2019	000671	RG CDB FLX	10.000,00 C	26.034,31 C
19/12/2019	092522	PAG BOLETO	1.600,00 D	24.434,31 C
19/12/2019	094252	PAG BOLETO	3.999,56 D	20.434,75 C
19/12/2019	174854	PAG BOLETO	1.100,01 D	19.334,74 C
19/12/2019	123748	ENVIO TED	3.890,09 D	15.444,65 C
19/12/2019	124003	ENVIO TED	420,00 D	15.024,65 C
19/12/2019	124216	ENVIO TED	716,00 D	14.308,65 C
19/12/2019	124689	ENVIO TED	550,00 D	13.758,65 C
19/12/2019	125014	ENVIO TED	764,00 D	12.994,65 C
19/12/2019	145807	ENVIO TED	124,28 D	12.870,37 C
19/12/2019	158860	ENVIO TED	1.290,35 D	11.580,02 C
19/12/2019	170185	ENVIO TED	1.431,60 D	10.148,42 C
19/12/2019	170358	TAR CX PRG	6.208,53 D	3.939,89 C
19/12/2019	170358	TAR CX PRG	3.879,49 D	60,40 C
20/12/2019	000788	RG CDB FLX	1.200.000,00 C	1.200.060,40 C
20/12/2019	430948	PAG DARF	1.146,97 D	1.198.913,43 C
20/12/2019	431615	PAG DARF	348.852,75 D	850.060,68 C
20/12/2019	433571	PAG DARF	487,98 D	849.572,70 C
20/12/2019	434142	PAG DARF	43.934,43 D	805.638,27 C
20/12/2019	434662	PAG DARF	14.172,38 D	791.465,89 C
20/12/2019	513537	PAG BOLETO	150,42 D	791.315,47 C
20/12/2019	517292	PAG BOLETO	51.768,00 D	739.547,47 C
20/12/2019	519322	PAG BOLETO	26.746,80 D	712.800,67 C
20/12/2019	520996	PAG BOLETO	28.760,00 D	684.040,67 C
20/12/2019	522292	PAG BOLETO	20.275,80 D	663.764,87 C
20/12/2019	523556	PAG BOLETO	1.470,00 D	662.294,87 C
20/12/2019	527023	PAG BOLETO	1.575,00 D	660.719,87 C
20/12/2019	531163	DEB P FGTS	4.447,16 D	656.272,71 C
20/12/2019	531441	DEB P FGTS	1.342,05 D	654.930,66 C
20/12/2019	684998	PG LUZ/GAS	343,92 D	654.586,74 C
20/12/2019	832736	PAG GPS	275.690,54 D	378.896,20 C
20/12/2019	003334	DEB.AUTOR.	319.498,34 D	59.397,86 C
20/12/2019	161029	ENVIO TED	13.788,00 D	45.609,86 C
20/12/2019	161433	ENVIO TED	5.183,10 D	40.426,76 C
20/12/2019	161915	ENVIO TED	298,80 D	40.127,96 C
23/12/2019	239486	PAG FONE	148,91 D	39.979,05 C
23/12/2019	239854	PAG FONE	302,06 D	39.676,99 C
23/12/2019	691271	PAG BOLETO	880,00 D	38.796,99 C


23/12/2019	694274	PAG BOLETO	2.324,17 D	36.472,82 C
23/12/2019	170358	SALARIO	4,62 D	36.468,20 C
24/12/2019	000001	CRED TED	180,00 C	36.648,20 C
26/12/2019	000788	RG CDB FLX	63.000,00 C	99.648,20 C
26/12/2019	261417	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.099.648,20 C
26/12/2019	261418	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.099.648,20 C
26/12/2019	261419	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.099.648,20 C
26/12/2019	261420	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.099.648,20 C
26/12/2019	261424	CRED TEV	784.108,07 C	4.883.756,27 C
26/12/2019	816380	PAG BOLETO	6.574,08 D	4.877.182,19 C
26/12/2019	003334	DEB.AUTOR.	101.663,55 D	4.775.518,64 C
26/12/2019	170358	TAR CX PRG	2.906.999,55 D	1.868.519,09 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.868.477,09 C
27/12/2019	326701	PAG BOLETO	17.781,00 D	1.850.696,09 C
27/12/2019	334538	PAG BOLETO	499,20 D	1.850.196,89 C
27/12/2019	335538	PAG BOLETO	7.280,00 D	1.842.916,89 C
27/12/2019	336439	PAG BOLETO	2.655,00 D	1.840.261,89 C
27/12/2019	514639	DEB P FGTS	5.762,26 D	1.834.499,63 C
27/12/2019	514999	DEB P FGTS	1.246,23 D	1.833.253,40 C
27/12/2019	003334	DEB.AUTOR.	23.129,63 D	1.810.123,77 C
27/12/2019	114103	ENVIO TED	1.280,00 D	1.808.843,77 C
27/12/2019	116650	ENVIO TED	6.185,14 D	1.802.658,63 C
27/12/2019	126386	ENVIO TED	3.187,85 D	1.799.470,78 C
27/12/2019	129815	ENVIO TED	5.141,23 D	1.794.329,55 C
27/12/2019	131030	ENVIO TED	1.972,31 D	1.792.357,24 C
27/12/2019	134504	ENVIO TED	2.756,11 D	1.789.601,13 C
27/12/2019	142402	ENVIO TED	788,49 D	1.788.812,64 C
27/12/2019	152907	ENVIO TED	51.529,34 D	1.737.283,30 C
27/12/2019	153239	ENVIO TED	19.705,93 D	1.717.577,37 C
27/12/2019	154298	ENVIO TED	2.815,50 D	1.714.761,87 C
27/12/2019	154571	ENVIO TED	7.270,00 D	1.707.491,87 C
27/12/2019	154847	ENVIO TED	6.757,20 D	1.700.734,67 C
27/12/2019	155173	ENVIO TED	19.000,54 D	1.681.734,13 C
27/12/2019	155444	ENVIO TED	42.232,50 D	1.639.501,63 C
27/12/2019	156310	ENVIO TED	8.266,92 D	1.631.234,71 C
27/12/2019	156612	ENVIO TED	27.683,73 D	1.603.550,98 C
27/12/2019	157161	ENVIO TED	14.762,45 D	1.588.788,53 C
27/12/2019	157577	ENVIO TED	16.971,07 D	1.571.817,46 C
27/12/2019	157835	ENVIO TED	1.273,53 D	1.570.543,93 C

27/12/2019	158057	ENVIO TED	6.569,50 D	1.563.974,43 C
27/12/2019	158368	ENVIO TED	13.139,00 D	1.550.835,43 C
27/12/2019	158561	ENVIO TED	23.462,50 D	1.527.372,93 C
27/12/2019	158852	ENVIO TED	14.224,60 D	1.513.148,33 C
27/12/2019	159318	ENVIO TED	16.975,43 D	1.496.172,90 C
27/12/2019	159637	ENVIO TED	750,75 D	1.495.422,15 C
27/12/2019	159857	ENVIO TED	2.584,63 D	1.492.837,52 C
27/12/2019	160054	ENVIO TED	21.911,67 D	1.470.925,85 C
27/12/2019	160307	ENVIO TED	8.540,35 D	1.462.385,50 C
27/12/2019	160488	ENVIO TED	39.907,07 D	1.422.478,43 C
27/12/2019	160743	ENVIO TED	65.819,73 D	1.356.658,70 C
27/12/2019	160981	ENVIO TED	24.231,82 D	1.332.426,88 C
27/12/2019	161202	ENVIO TED	21.745,76 D	1.310.681,12 C
27/12/2019	161418	ENVIO TED	4.668,64 D	1.306.012,48 C
27/12/2019	161620	ENVIO TED	9.550,18 D	1.296.462,30 C
27/12/2019	161907	ENVIO TED	3.595,39 D	1.292.866,91 C
27/12/2019	162105	ENVIO TED	40.017,36 D	1.252.849,55 C
27/12/2019	162279	ENVIO TED	20.641,35 D	1.232.208,20 C
27/12/2019	162416	ENVIO TED	30.244,10 D	1.201.964,10 C
27/12/2019	162568	ENVIO TED	17.088,48 D	1.184.875,62 C
27/12/2019	162772	ENVIO TED	41.763,25 D	1.143.112,37 C
27/12/2019	162982	ENVIO TED	39.882,96 D	1.103.229,41 C
27/12/2019	163140	ENVIO TED	12.566,51 D	1.090.662,90 C
27/12/2019	163338	ENVIO TED	21.210,10 D	1.069.452,80 C
27/12/2019	163544	ENVIO TED	16.487,11 D	1.052.965,69 C
27/12/2019	163710	ENVIO TED	25.524,11 D	1.027.441,58 C
27/12/2019	163857	ENVIO TED	11.161,20 D	1.016.280,38 C
27/12/2019	164054	ENVIO TED	8.662,80 D	1.007.617,58 C
27/12/2019	164500	ENVIO TED	9.280,83 D	998.336,75 C
27/12/2019	169152	ENVIO TED	25.453,33 D	972.883,42 C
27/12/2019	169277	ENVIO TED	8.061,71 D	964.821,71 C
27/12/2019	169424	ENVIO TED	25.470,89 D	939.350,82 C
27/12/2019	182090	ENVIO TED	778,53 D	938.572,29 C
27/12/2019	192195	ENVIO TED	27.399,00 D	911.173,29 C
27/12/2019	270958	ENVIO TEV	2.622,39 D	908.550,90 C
27/12/2019	270959	ENVIO TEV	982,35 D	907.568,55 C
27/12/2019	271003	ENVIO TEV	1.538,22 D	906.030,33 C
27/12/2019	271005	ENVIO TEV	2.391,70 D	903.638,63 C

27/12/2019	271007	ENVIO TEV	7.066,58 D	896.572,05 C
27/12/2019	271008	ENVIO TEV	2.053,91 D	894.518,14 C
27/12/2019	271010	ENVIO TEV	2.098,68 D	892.419,46 C
27/12/2019	271013	ENVIO TEV	1.483,92 D	890.935,54 C
27/12/2019	271015	ENVIO TEV	11.368,06 D	879.567,48 C
27/12/2019	271016	ENVIO TEV	3.892,63 D	875.674,85 C
27/12/2019	271018	ENVIO TEV	3.603,67 D	872.071,18 C
27/12/2019	271020	ENVIO TEV	4.202,83 D	867.868,35 C
27/12/2019	271021	ENVIO TEV	2.572,87 D	865.295,48 C
27/12/2019	271022	ENVIO TEV	1.601,06 D	863.694,42 C
27/12/2019	271024	ENVIO TEV	2.253,07 D	861.441,35 C
27/12/2019	271026	ENVIO TEV	23.114,62 D	838.326,73 C
27/12/2019	271027	ENVIO TEV	2.308,19 D	836.018,54 C
27/12/2019	271028	ENVIO TEV	1.127,32 D	834.891,22 C
27/12/2019	271029	ENVIO TEV	1.470,21 D	833.421,01 C
27/12/2019	271030	ENVIO TEV	1.276,75 D	832.144,26 C
27/12/2019	271048	ENVIO TEV	1.807,99 D	830.336,27 C
27/12/2019	271050	ENVIO TEV	11.530,29 D	818.805,98 C
27/12/2019	271052	ENVIO TEV	3.149,27 D	815.656,71 C
27/12/2019	271137	ENVIO TEV	25.869,05 D	789.787,66 C
27/12/2019	271320	ENVIO TEV	15.410,90 D	774.376,76 C
27/12/2019	271322	ENVIO TEV	2.582,22 D	771.794,54 C
27/12/2019	271323	ENVIO TEV	2.174,65 D	769.619,89 C
27/12/2019	271342	ENVIO TEV	36.534,25 D	733.085,64 C
27/12/2019	271435	ENVIO TEV	2.391,08 D	730.694,56 C
27/12/2019	170358	TAR CX PRG	596,39 D	730.098,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.097,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.096,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.095,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.094,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.093,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.092,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.091,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.090,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.089,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.088,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.087,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.086,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.085,17 C



27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.084,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.083,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.082,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.081,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.080,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.079,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.078,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.077,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.076,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.075,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.074,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.073,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.072,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.071,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.070,17 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	730.069,17 C
30/12/2019	179587	PAG BOLETO	6.541,34 D	723.527,83 C
30/12/2019	187806	PAG BOLETO	1.459,36 D	722.068,47 C
30/12/2019	195065	PAG BOLETO	279,90 D	721.788,57 C
30/12/2019	230611	PAG BOLETO	1.915,20 D	719.873,37 C
30/12/2019	237312	PAG BOLETO	83.191,88 D	636.681,49 C
30/12/2019	238699	PAG BOLETO	6.282,36 D	630.399,13 C
30/12/2019	240374	PAG BOLETO	58.495,28 D	571.903,85 C
30/12/2019	242338	PAG BOLETO	10.547,93 D	561.355,92 C
30/12/2019	244033	PAG BOLETO	6.907,40 D	554.448,52 C
30/12/2019	246241	PAG BOLETO	3.550,00 D	550.898,52 C
30/12/2019	258893	PAG BOLETO	1.308,00 D	549.590,52 C
30/12/2019	260439	PAG BOLETO	2.219,80 D	547.370,72 C
30/12/2019	261906	PAG BOLETO	3.847,13 D	543.523,59 C
30/12/2019	263516	PAG BOLETO	5.463,38 D	538.060,21 C
30/12/2019	264882	PAG BOLETO	1.318,00 D	536.742,21 C
30/12/2019	709592	PAG BOLETO	18.979,66 D	517.762,55 C
30/12/2019	711110	PAG BOLETO	334,30 D	517.428,25 C
30/12/2019	759460	PAG BOLETO	4.389,00 D	513.039,25 C
30/12/2019	000974	AP CDB FLX	276.161,06 D	236.878,19 C
30/12/2019	151143	ENVIO TED	16.295,17 D	220.583,02 C
30/12/2019	157129	ENVIO TED	30.629,00 D	189.954,02 C
30/12/2019	157532	ENVIO TED	459,29 D	189.494,73 C
30/12/2019	157847	ENVIO TED	10.456,89 D	179.037,84 C



30/12/2019	163579	ENVIO TED	380,00 D	178.657,84 C
30/12/2019	163903	ENVIO TED	3.000,00 D	175.657,84 C
30/12/2019	166449	ENVIO TED	10.305,70 D	165.352,14 C
30/12/2019	168038	ENVIO TED	7.380,00 D	157.972,14 C
30/12/2019	172247	ENVIO TED	4.900,00 D	153.072,14 C
30/12/2019	177006	ENVIO TED	443,04 D	152.629,10 C
30/12/2019	179381	ENVIO TED	1.545,42 D	151.083,68 C
30/12/2019	179914	ENVIO TED	802,44 D	150.281,24 C
30/12/2019	182235	ENVIO TED	565,63 D	149.715,61 C
30/12/2019	183072	ENVIO TED	265,40 D	149.450,21 C
30/12/2019	183528	ENVIO TED	1.128,14 D	148.322,07 C
30/12/2019	187088	ENVIO TED	5.958,20 D	142.363,87 C
30/12/2019	187603	ENVIO TED	3.500,00 D	138.863,87 C
30/12/2019	197714	ENVIO TED	29.164,58 D	109.699,29 C
30/12/2019	197901	ENVIO TED	1.499,72 D	108.199,57 C
30/12/2019	198102	ENVIO TED	29.000,00 D	79.199,57 C
30/12/2019	198421	ENVIO TED	24.450,00 D	54.749,57 C
30/12/2019	300945	ENVIO TEV	22.322,10 D	32.427,47 C
30/12/2019	301048	ENVIO TEV	296,40 D	32.131,07 C
30/12/2019	301052	ENVIO TEV	598,80 D	31.532,27 C
30/12/2019	301056	ENVIO TEV	598,80 D	30.933,47 C
30/12/2019	301058	ENVIO TEV	369,26 D	30.564,21 C
30/12/2019	301059	ENVIO TEV	299,40 D	30.264,81 C
30/12/2019	301101	ENVIO TEV	499,00 D	29.765,81 C
30/12/2019	301123	ENVIO TEV	21.561,00 D	8.204,81 C
30/12/2019	901836	DEBITO RFB	1.994,66 D	6.210,15 C
30/12/2019	901836	DEBITO RFB	3.860,58 D	2.349,57 C
30/12/2019	901836	DEBITO RFB	5.221,10 D	2.871,53 D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.891,78 C	20,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 21/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3422	No Ano(%) 5,5424	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5424	Cota em: 29/11/2019 1,836891	Cota em: 31/12/2019 1,843177
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.044,50C	12.000,983353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.067,08D	12.000,798651
Rendimento Bruto no Mês	38,55C	
IRRF	15,63D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,34C	0,184701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	11.192,79D	6.088,723506
	IRRF	7,01D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	7.982,51D	4.341,269000
	IRRF	5,59D	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.891,78D	1.570,806145
	IRRF	3,03D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
38,57	15,63

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2019
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 3.621.487,93	Rend Bruto 104.367,33	Prev. IR + IOF 20.998,06	Rend Líquido Acumulado 83.369,27	Saldo Líquido em 31/12/2019 3.704.857,20
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	--

Nº Nota 20181221 000324			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/12/2018	Data Vencimento 21/12/2020	Valor Base 0,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2019 4.584,66
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Nº Nota 20190329 000788			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/03/2019	Data Vencimento 25/03/2021	Valor Base 2.355.314,02	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 100.724,16	Provisão IR 20.144,83	Rend Líquido Acum 80.579,33	Saldo em 29/11/2019 6.806.630,63
%Rend Bruto Acum 4,2764 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,4211 %	Saldo em 31/12/2019 2.435.893,35

Nº Nota 20191129 000671			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/11/2019	Data Vencimento 22/12/2022	Valor Base 990.012,85	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 3.598,10	Provisão IR 809,57	Rend Líquido Acum 2.788,53	Saldo em 29/11/2019 1.000.000,00
%Rend Bruto Acum 0,3634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2816 %	Saldo em 31/12/2019 992.801,38

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2019
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 31/12/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 3.621.487,93	Rend Bruto 104.367,33	Prev. IR + IOF 20.998,06	Rend Líquido Acumulado 83.369,27	Saldo Líquido em 31/12/2019 3.704.857,20
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	--

Nº Nota 20191230 000974			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/12/2019	Data Vencimento 15/12/2021	Valor Base 276.161,06	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 45,07	Provisão IR 0,40	Rend Líquido Acum 1,41	Saldo em 29/11/2019 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0163 %	Provisão IOF 43,26	%Rend Líquido Acum 0,0005 %	Saldo em 31/12/2019 276.162,47

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2019	20190329 000788	20191202 001053	R\$ 969.637,02	R\$ 37.953,72	R\$ 0,00	R\$ 7.590,74	R\$ 1.000.000,00
06/12/2019	20181221 000324	20191206 001225	R\$ 4.391,57	R\$ 245,61	R\$ 0,00	R\$ 49,12	R\$ 4.588,06
06/12/2019	20190329 000788	20191206 001225	R\$ 305.652,62	R\$ 12.199,14	R\$ 0,00	R\$ 2.439,82	R\$ 315.411,94
06/12/2019	20190329 000788	20191206 001229	R\$ 48.452,92	R\$ 1.933,84	R\$ 0,00	R\$ 386,76	R\$ 50.000,00
09/12/2019	20190329 000788	20191209 000683	R\$ 145.337,08	R\$ 5.828,64	R\$ 0,00	R\$ 1.165,72	R\$ 150.000,00
12/12/2019	20190329 000788	20191212 000314	R\$ 1.452.720,36	R\$ 59.099,54	R\$ 0,00	R\$ 11.819,90	R\$ 1.500.000,00
13/12/2019	20190329 000788	20191213 000598	R\$ 19.367,00	R\$ 791,24	R\$ 0,00	R\$ 158,24	R\$ 20.000,00
16/12/2019	20190329 000788	20191216 000215	R\$ 29.046,60	R\$ 1.191,74	R\$ 0,00	R\$ 238,34	R\$ 30.000,00
18/12/2019	20190329 000788	20191218 000818	R\$ 24.198,99	R\$ 1.001,26	R\$ 0,00	R\$ 200,25	R\$ 25.000,00
18/12/2019	20190329 000788	20191218 001020	R\$ 29.038,79	R\$ 1.201,51	R\$ 0,00	R\$ 240,30	R\$ 30.000,00
19/12/2019	20191129 000671	20191219 001059	R\$ 9.987,15	R\$ 24,73	R\$ 8,16	R\$ 3,72	R\$ 10.000,00
20/12/2019	20190329 000788	20191220 001275	R\$ 1.161.239,87	R\$ 48.450,16	R\$ 0,00	R\$ 9.690,03	R\$ 1.200.000,00
26/12/2019	20190329 000788	20191226 000259	R\$ 60.940,52	R\$ 2.574,34	R\$ 0,00	R\$ 514,86	R\$ 63.000,00
Total			R\$ 4.260.010,49	R\$ 172.495,47	R\$ 8,16	R\$ 34.497,80	R\$ 4.398.000,00

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



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 **Dezembro 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, 31 de Dezembro 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
