

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**NOVEMBRO / 2019**

**TERMO DE CONVÊNIO 002/2018**

Ofício N.º 123/2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 10 de Dezembro de 2.019.

A Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – Novembro/2019

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

Ilhabela, 10 de 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*

---

CNPJ/MF 50.320.605/0001-38

E-mail: financeiro@santacasailhabela.org.br / tel.: (12) 3896 5766

Rua: Padre Bronislau Chereck, nº 15 – Centro – Ilhabela – SP – CEP: 11630-000

---

# 1 - BALANCETE

## NOVEMBRO / 2019





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

COMPETÊNCIA: nov/19

BALANCETE

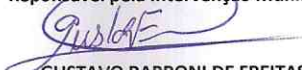
1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social <sup>1</sup>	5.223.306,90	2.1	Subvenção Social <sup>2</sup>	6.110.093,70
1.1.1	Receita Operacional	5.017.428,97	2.1.1	Despesa Operacional	6.109.995,92
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	5.017.428,97	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.539.145,14
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.097.697,63
		-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	174.053,70
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	205.877,93	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	85.290,37
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	205.877,93	2.1.1.6	Serviços Médicos	859.717,56
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	-	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	164.278,84
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	-
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	29.138,53
			2.1.1.10	Gases Medicinais	15.425,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	49.575,02
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	20.214,66
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	929,79
			2.1.1.14	Telefonia	581,63
			2.1.1.15	Água	105,66
			2.1.1.16	Energia Elétrica	453,69
			2.1.1.17	Aluguel	34.995,84
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	11.041,36
			2.1.1.21	Desp. De Viagem/TX Diversas/Correio	27.351,50
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	97,78
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	97,78
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
<b>TOTAL</b>		<b>5.223.306,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.110.093,70</b>

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 10 de Dezembro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
 Interventor

## **2 – RELATÓRIO SINTÉTICO**

**NOVEMBRO / 2019**



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

COMPETÊNCIA: nov/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO			FINANCEIRO		
1.	Receita	5.223.306,90	1.	Saldo Anterior	9.387.925,35
1.1	Receita Operacional	5.017.428,97	1.1	316-5 (Conta Corrente)	20,25
				Fic Giro	1.479.075,66
				Aplicação CDB	7.908.829,44
				<b>Total</b>	<b>9.387.925,35</b>
1.1.2	Receita Não Operacional	205.877,93	1.2	1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2.	Despesa	6.110.093,70	1.3	Fundo Rotativo	-
2.1	Despesa Operacional	6.109.995,92	2.	Movimentação Financeira	495.388,44
2.2	Despesa Não Operacional	97,78	2.1	(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.017.428,97
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	11.008,85
			2.6	(+) Resgate Automático FIC giro	1.457.024,07
			2.7	(+) Recebimentos - Doações	-
			2.8	(+) Rendimento de Aplicação Financeira	205.877,93
			2.9	(+) Saldo inicial Conta Corrente	20,25
			2.10	(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			2.11	(+) Resgate da Conta Aplicação	1.120.000,00
			2.12	(+) Transferências	-
			2.13	(-) Pagamentos em Cheque	-
			2.14	(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.082.644,42
			2.15	(-) Tarifa Bancária	97,78
			2.16	(-) Bloqueio Judicial	-
			2.17	(-) Outras Saídas	-
			2.18	(-) Desp. De Viagem/TX Diversas/Correio	27.351,50
			2.19	(-) Caixa	-
			2.20	(-) Transferências	-
			2.21	(-) Adiantamentos	-
			2.22	(-) Transferência para Conta Investimento	1.000.000,00
			3.	Saldo Final	8.328.648,23
			3.1	316-5 (Conta Corrente)	495.388,44
			3.2	Aplicação CDB	7.811.215,29
			3.3	Fundo Rotativo	-
			3.4	Investimento FIC Giro	22.044,50

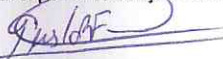
R VERDADEIRO  
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.457.044,32	6.148.437,82	6.110.093,70	1.495.388,44
			INVESTIMENTO FIC GIRO	1.000.000,00
			<b>TOTAL C/C</b>	<b>495.388,44</b>

Ilhabela 10 de Dezembro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
 Interventor

# 3 – DESPESA ANALÍTICA

**NOVEMBRO / 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:

nov/19

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				3.539.145,14
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	2.979.439,73
1.3	FOPAG - 2º PARC. 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	7.632,94
1.5	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	0,00
1.6	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	9.724,04
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	0,00
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	71.865,38
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	106.193,52
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	1.300,00
1.13	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	0,00
1.14	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	0,00
1.15	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.578,87
1.16	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	53.540,63
1.17	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	0,00
1.18	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	18.934,50
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- PATRICIA DE SOUZA BALBINO			ANEXO I	17.635,11
1.20	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO - AURELIZA MARIA DE JESUS ARAUJO			ANEXO II	3.478,56
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF -AURELIZA MARIA JESUS			ANEXO II	4.997,81
1.22	Temo de Rescisão de Contrato de Trabalho / GRRF - KARINE NASCIMENTO			ANEXO III	26.990,71
1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - KARINE NASCIMENTO			ANEXO III	20.587,47
1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / GRRF - BRUNO SANTOS			ANEXO IV	4.069,14
1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - BRUNO SANTOS			ANEXO IV	3.769,20
1.26	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / GRRF - SANDRO BELLUZO			ANEXO V	94.197,68
1.27	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - SANDRO BELLUZO			ANEXO V	71.850,86
1.28	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / GRRF - MARCELO SANTANA			ANEXO VI	24.945,23
1.29	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - MARCELO SANTANA			ANEXO VI	14.308,76
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.097.697,63
1.2.1	GRF FGTS OUTUBRO	out/19	07/11/2019		317.692,17
1.2.2	DARF COD REC 0561	out/19	19/11/2019		336.861,77
1.2.3	DARF COD REC 0588	out/19	19/11/2019		1.146,97
1.2.4	DARF COD REC 5952	out/19	19/11/2019		56.351,80
1.2.5	DARF COD REC 1708	out/19	19/11/2019		18.178,02
1.2.6	DARF COD REC 1279	out/19	19/11/2019		487,03
1.2.7	DARF COD REC 1279	out/19	19/11/2019		487,03
1.2.8	DARF COD REC 1734	out/19	19/11/2019		46.123,70
1.2.9	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	out/19	19/11/2019		320.369,14
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				174.053,70
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/19			47.392,50
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/19			4.138,50
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/19			27.501,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/19			16.153,50
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/19			23.496,00
1.3.1	Vale Transporte				22.713,20
	EXPRESSO FENIX VIACAO	out/19	31/10/2019		20.798,00
	ECOBUS	out/19	01/11/2019		1.915,20
1.3.2	OUTROS				6.600,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	out/19	20/11/2019		6.600,00
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				26.059,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	out/19	01/11/2019		13.734,00
	GUMERCINO JUNIOR 40870195867	out/19	16/11/2019		12.024,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	out/19	29/10/2019		301,00
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				85.290,37
1.5.1	Software e Visita Técnica				11.175,87
	TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO	out/19	11/11/2019		4.735,67
	REP RELOGIOS LTDA	out/19	01/11/2019		1.470,00
	HUGHESNET	out/19	14/11/2019		299,90
	LINKTEL	out/19	04/11/2019		279,90
	LINKTEL	out/19	14/11/2019		189,90
	LINKTEL	out/19	28/11/2019		279,90
	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A	out/19	15/10/2019		175,00
	SAGE BRASIL	out/19	19/11/2019		604,60
	PONTODATA	out/19	05/11/2019		3.141,00



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

COMPETÊNCIA:

nov/19

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.2	Monitoramento				4.900,00
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	out/19	01/11/2019		4.900,00
1.5.3	Jurídico				6.185,14
	WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS	out/19	29/11/2019		6.185,14
1.5.4	Contábil				15.972,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	out/19	04/11/2019		10.648,00
	BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA	out/19	04/11/2019		5.324,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	out/19	01/11/2019		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				34.673,36
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678	out/19	22/11/2019		5.100,00
	FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841	out/19	11/11/2019		9.300,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	out/19	01/11/2019		560,00
	AUDISA CONSULTORIA	out/19	01/11/2019		3.754,00
	AUDISA CONSULTORIA	out/19	28/11/2019		1.459,36
	NORA LAURA BRIGNOCCOLI	out/19	11/11/2019		5.500,00
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	out/19	01/11/2019		9.000,00
1.5.7	PROJETOS				2.734,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	out/19	25/10/2019		736,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	out/19	25/10/2019		1.232,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	out/19	25/10/2019		90,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	out/19	01/11/2019		676,00
1.6	Serviços Médicos				859.717,56
1.6.1	U.T.I. Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.978,42
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	190.364,76
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.949,99
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.462,50
1.6.6	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.569,50
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	125.852,74
1.6.8	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.720,61
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	85.563,04
1.6.10	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
1.6.11	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.032,75
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.539,57
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.507,38
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.398,86
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	82.771,94
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.17	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.420,20
1.6.18	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.19	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
1.6.20	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.22	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.535,53
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.910,77
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.7	Serviços Médicos Externos				164.278,84
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				164.278,84
	CLINICA SANTA MARTA	out/19			703,88
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA	out/19			3.331,68
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	out/19	08/11/2019		60.530,00
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	out/19	08/11/2019		41.685,82
	GARCIA & MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	out/19	14/11/2019		58.027,46
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				-
1.8.1	Laboratório				-
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				29.138,53
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				29.138,53
	MKG SERVICE E COMERCIO	out/19	31/10/2019		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO	out/19	04/11/2019		4.097,19
	H M T MANUTENÇÃO LTDA	out/19	24/09/2019		1.400,00
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	out/19	11/11/2019		6.541,34
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA	out/19	18/11/2019		3.500,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	out/19	14/11/2019		9.800,00
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	out/19	31/10/2019		1.900,00



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

COMPETÊNCIA:

nov/19

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
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				15.425,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	out/19	02/10/2019		7.485,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	out/19	15/10/2019		2.145,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	out/19	17/10/2019		40,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE	out/19	29/10/2019		5.755,00
1.11	Materiais Hospitalares				49.575,02
1.11.1	Drogas e Medicamentos				-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				35.139,36
	R R C DA MAIA COMERCIO	out/19	07/11/2019		1.970,01
	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD HOSP	out/19	15/10/2019		6.284,80
	JOÃO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	out/19	31/10/2019		12.270,00
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	out/19	21/10/2019		224,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO	out/19	27/09/2019		10.490,55
	MIRIAM FERRAZ SOUSA SANTANA	out/19	13/11/2019		3.900,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				5.583,43
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	out/19	09/10/2019		1.318,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	out/19	18/10/2019		373,24
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	out/19	18/10/2019		1.204,84
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS	out/19	23/10/2019		791,37
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	out/19	15/10/2019		1.470,00
	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	out/19	04/10/2019		425,98
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				8.852,23
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	out/19	08/11/2019		2.990,00
	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	out/19	14/10/2019		4.309,83
	GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLÓGICAS	out/19	16/10/2019		1.552,40
1.12	Materiais Não Hospitalares				20.214,66
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				3.861,86
	SILVIO SANTOS MENDES ALVES 32088148876	out/19	04/10/2019		174,86
	ETHOS COMERCIO SERV INFORM LTDA	out/19	16/10/2019		908,00
	LIZETE KAREM WEILLER	out/19	25/10/2019		1.870,00
	AR MARINHO SERGIO PASSERINI	out/19	04/11/2019		909,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				16.352,80
	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	out/19			10.461,50
	SENEVAL VIEIRA DA SILVA	out/19			5.891,30
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				-



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

COMPETÊNCIA:

nov/19

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				929,79
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				929,79
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	out/19	02/11/2019		555,24
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	out/19	18/11/2019		374,55
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
	-				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				581,63
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				581,63
	TELEFONE 3896 5766	out/19			335,26
	TELEFONE 3896 6655	out/19			246,37
1.15	Água e Esgoto				105,66
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				105,66
	SABESP RH	out/19	05/11/2019		105,66
1.16	Energia Elétrica				453,69
1.16.1	Elektro Redes S.A				453,69
	ELEKTRO RH	out/19	25/11/2019		453,69
1.17	Aluguel				34.995,84
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				15.495,84
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/19	21/10/2019		12.437,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/19	21/10/2019		568,84
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/19	21/10/2019		2.490,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				19.500,00
	MEDVIDEO LOCAÇÃO E COMERCIO	out/19	22/11/2019	-	19.500,00
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	-				-
1.17.5	Locação de Imóveis				-
	-				-
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				11.041,36
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	-				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.041,36
	DEBITO RFB DCTF	out/19			1.988,17
	DEBITO RFB DCTF	out/19			3.849,10
	DEBITO RFB DCTF	out/19			5.204,09
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				27.351,50
	-				27.351,50
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	out/19	12/11/2019		18.917,74
	Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL	out/19	12/11/2019		1.297,76
	LEVIT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	out/19	05/11/2019		26,00
	CARNEIRO HOTELARIA E TURISMO	out/19	08/11/2019		750,00
	CARNEIRO HOTELARIA E TURISMO	out/19	22/11/2019		1.040,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	out/19	07/11/2019		520,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ	out/19	21/10/2019		3.600,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ	out/19	19/11/2019		1.200,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
	-				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				97,78
2.1	Financeiras				97,78
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				97,78
	TR TEV IBC	out/19	01/11/2019		6,00
	TR TEV IBC	out/19	08/11/2019		1,00
	TR TEV IBC	out/19	19/11/2019		2,00
	TR TEV IBC	out/19	26/11/2019		1,00
	TR TEV IBC	out/19	29/11/2019		25,00
	TARIFA DEPOSITO	out/19	29/11/2019		1,50
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	out/19	04/11/2019		5,42
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	out/19	05/11/2019		3,08
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	out/19	07/11/2019		1,54
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	out/19	12/11/2019		3,08
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	out/19	18/11/2019		1,54
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	out/19	19/11/2019		1,54
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	out/19	25/11/2019		42,00
	MANUTENÇÃO DE CONTA CAIXA	out/19	26/11/2019		3,08



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

COMPETÊNCIA:		nov/19			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					6.110.093,70

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

Ilhabela, 10 de Dezembro de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
Interventor

# 4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

**NOVEMBRO / 2019**



COMPETÊNCIA: nov/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA:3165	CORRENTE APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	20,25
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.017.428,97
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Resgate FIC Giro Automático	11.008,85
(+) Resgate FIC Giro Automático - Convênios/Dev. Folha Páto	1.457.024,07
(+) Resgate FIC Giro Automático - Doações	-
(+) Resgate FIC Giro Automático - Doações	205.877,93
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CD8 Flex	1.120.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.082.644,42
(-) Tarifa Bancária	97,78
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Desp. De Viagem/TX Diversas/Correio	27.351,50
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	1.000.000,00
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(=) Saldo Final C/C	495.388,44

ITEM	DT. EXTRATO	REPASS/CHQ/REMESS	DOCTO	CHEQUE/REMESSA	FAVORECIDO	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	N.º NE/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊN CIA	GRUPO	SUBGRUPO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
1	01/11/2019				ECOBUS		48182	01/11/2019	out/19				1.915,20
2	01/11/2019				OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMERCIO			02/10/2019	out/19				7.485,00
3	01/11/2019				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA			01/11/2019	out/19				106.193,52
4	01/11/2019				ANGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRICA		339	31/10/2019	out/19				12.507,38
5	01/11/2019				MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME		133	01/11/2019	out/19				37.539,57
6	01/11/2019				MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME		134	01/11/2019	out/19				43.032,75
7	01/11/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		105	01/11/2019	out/19				24.566,50
8	01/11/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		106	01/11/2019	out/19				14.223,45
9	01/11/2019				GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		107	01/11/2019	out/19				9.546,42
10	01/11/2019				CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA		43	01/11/2019	out/19				26.342,00
11	01/11/2019				MARIANA BARRETO AQUIINO			01/11/2019	out/19				265,40
12	01/11/2019				CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		201	01/11/2019	out/19				26.949,99
13	01/11/2019				GISELE AGUIAR DA FONSECA			01/11/2019	out/19				1.590,57
14	01/11/2019				VANESSA LUCAS DOS SANTOS			01/11/2019	out/19				499,29
15	01/11/2019				JULIANA YABU FERREIRA			01/11/2019	out/19				1.327,49
16	01/11/2019				MAU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE			01/11/2019	out/19				457,00
17	01/11/2019				GISELINE APARECIDA VAZ ANDRADE			01/11/2019	out/19				15.620,55
18	01/11/2019				MAU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE		63	01/11/2019	out/19				21.357,87
19	01/11/2019				CHARLENE A C DE OLIVEIRA			01/11/2019	out/19				299,40
20	01/11/2019				ANGELA DE JESUS PEREIRA			01/11/2019	out/19				598,80
21	01/11/2019				MARA RODRIGUES DINIZ			01/11/2019	out/19				369,26
22	01/11/2019				SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA			01/11/2019	out/19				296,40
23	01/11/2019				ANA MARIA MARQUES OMEDES			01/11/2019	out/19				598,80
24	01/11/2019				BEIA MED SERVIÇOS MEDICOS		35	01/11/2019	out/19				8.577,89
25	01/11/2019				PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO (MARILINI MAURI E FELIPE LARANJA)			01/11/2019	out/19				2.249,00
26	01/11/2019				TR TEV/IBC			01/11/2019	out/19				1,00
27	01/11/2019				TR TEV/IBC			01/11/2019	out/19				1,00
28	01/11/2019				TR TEV/IBC			01/11/2019	out/19				1,00
29	01/11/2019				TR TEV/IBC			01/11/2019	out/19				1,00
30	01/11/2019				TR TEV/IBC			01/11/2019	out/19				1,00
31	01/11/2019				TR TEV/IBC			01/11/2019	out/19				1,00













ANALÍTICO FINANCEIRO

CORRENTE E APLICAÇÃO

CONTA: 316-5	DATA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
219	29/11/2019	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	11		27.622,87			R\$
220	29/11/2019	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	150		17.100,62			R\$
221	29/11/2019	CANGIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9		24.749,84			R\$
222	29/11/2019	R R MAIER CIRURGIA ORTOPÉDICA ME	138		25.434,91			R\$
223	29/11/2019	PAIVA FARTES ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIEDADE	437		21.210,10			R\$
224	29/11/2019	HENFEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	253		3.995,74			R\$
225	29/11/2019	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27		41.580,26			R\$
226	29/11/2019	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28		15.720,61			R\$
227	29/11/2019	VEIHOE E KANEKO LTDA ME	40		20.641,00			R\$
228	29/11/2019	SAÚDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	745		41.191,68			R\$
229	29/11/2019	GASTRO DERMW CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	824		13.139,00			R\$
230	29/11/2019	GASTRO DERMW CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	825		13.139,00			R\$
231	29/11/2019	GASTRO DERMW CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	823		20.618,84			R\$
232	29/11/2019	MARTINI E CABREIRA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA	15		23.462,50			R\$
233	29/11/2019	M C GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4		21.070,86			R\$
234	29/11/2019	EFIV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	72		13.356,50			R\$
235	29/11/2019	GASTRO DERMW CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	826		4.906,88			R\$
236	29/11/2019	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	826		64.944,20			R\$
237	29/11/2019	GISELA DE OLIVEIRA BRUDER	29/11/2019	04/19	2.192,26			R\$
238	29/11/2019	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	29/11/2019	04/19	756,82			R\$
239	29/11/2019	LUZ GUSTAVO DE FREITAS	29/11/2019	04/19	1.598,22			R\$
240	29/11/2019	GIJZA APARECIDA ESTEVES	29/11/2019	04/19	1.411,43			R\$
241	29/11/2019	ROSELENE MEDEIROS LAMBLLET	29/11/2019	04/19	3.084,07			R\$
242	29/11/2019	MÁGDA ALVES DA SILVA	29/11/2019	04/19	2.433,29			R\$
243	29/11/2019	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	29/11/2019	04/19	2.098,68			R\$
244	29/11/2019	FABRÍCIO WILLIAMS DA SILVEIRA	29/11/2019	04/19	1.483,92			R\$
245	29/11/2019	BIANCA DE JESUS SOARES	29/11/2019	04/19	3.029,83			R\$
246	29/11/2019	ROBSON DA SILVA MENDES	29/11/2019	04/19	5.641,68			R\$
247	29/11/2019	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	29/11/2019	04/19	4.202,83			R\$
248	29/11/2019	DAVID AVELINO GUERRA PERA	29/11/2019	04/19	2.572,87			R\$
249	29/11/2019	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	29/11/2019	04/19	2.776,59			R\$
250	29/11/2019	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	29/11/2019	04/19	1.641,71			R\$
251	29/11/2019	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	29/11/2019	04/19	21.680,72			R\$
252	29/11/2019	WILLDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	29/11/2019	04/19	1.984,19			R\$
253	29/11/2019	ROBSON NASCIMENTO	29/11/2019	04/19	1.412,82			R\$
254	29/11/2019	TAMIRES REGINA MARQUES S SANTOS	29/11/2019	04/19	1.113,34			R\$
255	29/11/2019	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	29/11/2019	04/19	3.084,28			R\$
256	29/11/2019	WALLACE RIBEIRO SILVA	29/11/2019	04/19	1.249,01			R\$
257	29/11/2019	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARRROS	29/11/2019	04/19	1.438,35			R\$
258	29/11/2019	PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	29/11/2019	04/19	11.375,61			R\$
259	29/11/2019	MARCELO SANTANA PINHEIRO	29/11/2019	04/19	3.084,28			R\$
260	29/11/2019	YONA FERREIRA SOUZA	29/11/2019	04/19	14.308,76			R\$
261	29/11/2019	PAGAMENTO SALÁRIOS: SONEDE/CARLOS/GISELE/DANIEL	29/11/2019	04/19	1.998,96			R\$
262	29/11/2019	PAGAMENTO SALÁRIOS: PEDRO FRANCISCO E MARIA DE FATIMA	29/11/2019	04/19	31.743,04			R\$
263	29/11/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	29/11/2019	04/19	4.042,00			R\$
264	29/11/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	29/11/2019	04/19	1.988,17			R\$
265	29/11/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	29/11/2019	04/19	3.849,10			R\$
266	29/11/2019	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	29/11/2019	04/19	5.204,09			R\$
267	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
268	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
269	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
270	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
271	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
272	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
273	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
274	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
275	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
276	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
277	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
278	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$
279	29/11/2019	TR TEV/IBC	29/11/2019	04/19	1,00			R\$





**NOVEMBRO / 2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FINANCEIRA**





## Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 11/12/2019 - 10:17

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,25 C
01/11/2019	118061	PAG BOLETO	1.915,20 D	1.894,95 D
01/11/2019	119908	PAG BOLETO	7.485,00 D	9.379,95 D
01/11/2019	003334	DEB.AUTOR.	106.193,52 D	115.573,47 D
01/11/2019	126380	ENVIO TED	12.507,38 D	128.080,85 D
01/11/2019	126683	ENVIO TED	37.539,57 D	165.620,42 D
01/11/2019	127032	ENVIO TED	43.032,75 D	208.653,17 D
01/11/2019	127316	ENVIO TED	24.566,50 D	233.219,67 D
01/11/2019	127661	ENVIO TED	14.223,45 D	247.443,12 D
01/11/2019	127920	ENVIO TED	9.546,42 D	256.989,54 D
01/11/2019	128312	ENVIO TED	26.342,00 D	283.331,54 D
01/11/2019	147045	ENVIO TED	265,40 D	283.596,94 D
01/11/2019	147493	ENVIO TED	26.949,99 D	310.546,93 D
01/11/2019	147495	ENVIO TED	1.590,57 D	312.137,50 D
01/11/2019	149408	ENVIO TED	499,29 D	312.636,79 D
01/11/2019	149848	ENVIO TED	1.327,49 D	313.964,28 D
01/11/2019	150368	ENVIO TED	457,00 D	314.421,28 D
01/11/2019	197043	ENVIO TED	15.620,55 D	330.041,83 D
01/11/2019	197586	ENVIO TED	21.357,87 D	351.399,70 D
01/11/2019	011045	ENVIO TEV	299,40 D	351.699,10 D
01/11/2019	011050	ENVIO TEV	598,80 D	352.297,90 D
01/11/2019	011051	ENVIO TEV	369,26 D	352.667,16 D
01/11/2019	011053	ENVIO TEV	296,40 D	352.963,56 D
01/11/2019	011058	ENVIO TEV	598,80 D	353.562,36 D
01/11/2019	011109	ENVIO TEV	8.577,89 D	362.140,25 D
01/11/2019	170358	TAR CX PRG	2.249,00 D	364.389,25 D
01/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	364.390,25 D
01/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	364.391,25 D

01/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	364.392,25 D
01/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	364.393,25 D
01/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	364.394,25 D
01/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	364.395,25 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	364.415,50 C	20,25 C
04/11/2019	126287	ENVIO TED	279,90 D	259,65 D
04/11/2019	127618	ENVIO TED	32.714,00 D	32.973,65 D
04/11/2019	130752	ENVIO TED	10.648,00 D	43.621,65 D
04/11/2019	153424	ENVIO TED	4.900,00 D	48.521,65 D
04/11/2019	153717	ENVIO TED	9.000,00 D	57.521,65 D
04/11/2019	153960	ENVIO TED	9.650,00 D	67.171,65 D
04/11/2019	154311	ENVIO TED	19.420,41 D	86.592,06 D
04/11/2019	154596	ENVIO TED	13.734,00 D	100.326,06 D
04/11/2019	154954	ENVIO TED	20.798,00 D	121.124,06 D
04/11/2019	160716	ENVIO TED	21.210,10 D	142.334,16 D
04/11/2019	169557	ENVIO TED	1.330,53 D	143.664,69 D
04/11/2019	170358	SALARIO	5,42 D	143.670,11 D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	143.690,36 C	20,25 C
05/11/2019	292891	PAG BOLETO	3.141,00 D	3.120,75 D
05/11/2019	402307	PAG AGUA	105,66 D	3.226,41 D
05/11/2019	126090	ENVIO TED	425,98 D	3.652,39 D
05/11/2019	126372	ENVIO TED	12.437,00 D	16.089,39 D
05/11/2019	127172	ENVIO TED	1.900,00 D	17.989,39 D
05/11/2019	127986	ENVIO TED	18.659,52 D	36.648,91 D
05/11/2019	128357	ENVIO TED	555,24 D	37.204,15 D
05/11/2019	154581	ENVIO TED	26,00 D	37.230,15 D
05/11/2019	160087	ENVIO TED	1.970,01 D	39.200,16 D
05/11/2019	170358	TAR CX PRG	1.247,79 D	40.447,95 D
05/11/2019	170358	SALARIO	3,08 D	40.451,03 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	40.471,28 C	20,25 C
06/11/2019	122350	ENVIO TED	3.628,24 D	3.607,99 D
06/11/2019	144992	ENVIO TED	14.904,63 D	18.512,62 D
06/11/2019	727220	RESG AUTOM	18.532,87 C	20,25 C
07/11/2019	163322	PAG BOLETO	53.540,63 D	53.520,38 D
07/11/2019	552319	DEB P FGTS	317.692,17 D	371.212,55 D
07/11/2019	127759	ENVIO TED	4.097,19 D	375.309,74 D
07/11/2019	176303	ENVIO TED	29.000,00 D	404.309,74 D
07/11/2019	170358	SALARIO	1,54 D	404.311,28 D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	404.331,53 C	20,25 C



08/11/2019	560669	DEB P FGTS	17.635,11 D	17.614,86 D
08/11/2019	111114	ENVIO TED	2.990,00 D	20.604,86 D
08/11/2019	122903	ENVIO TED	1.900,00 D	22.504,86 D
08/11/2019	125752	ENVIO TED	736,00 D	23.240,86 D
08/11/2019	126204	ENVIO TED	1.232,00 D	24.472,86 D
08/11/2019	126463	ENVIO TED	90,00 D	24.562,86 D
08/11/2019	126952	ENVIO TED	676,00 D	25.238,86 D
08/11/2019	127229	ENVIO TED	5.324,00 D	30.562,86 D
08/11/2019	162782	ENVIO TED	750,00 D	31.312,86 D
08/11/2019	081604	ENVIO TEV	5.562,00 D	36.874,86 D
08/11/2019	170358	TAR CX PRG	3.332,66 D	40.207,52 D
08/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	40.208,52 D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	40.228,77 C	20,25 C
11/11/2019	267811	PAG BOLETO	2.578,87 D	2.558,62 D
11/11/2019	270457	PAG BOLETO	4.735,67 D	7.294,29 D
11/11/2019	148905	ENVIO TED	5.500,00 D	12.794,29 D
11/11/2019	161193	ENVIO TED	10.490,55 D	23.284,84 D
11/11/2019	161875	ENVIO TED	1.318,00 D	24.602,84 D
11/11/2019	162239	ENVIO TED	41.685,82 D	66.288,66 D
11/11/2019	162640	ENVIO TED	60.530,00 D	126.818,66 D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	126.838,91 C	20,25 C
12/11/2019	612647	PAG BOLETO	18.917,74 D	18.897,49 D
12/11/2019	614051	PAG BOLETO	1.297,76 D	20.195,25 D
12/11/2019	122993	ENVIO TED	9.300,00 D	29.495,25 D
12/11/2019	123408	ENVIO TED	180,00 D	29.675,25 D
12/11/2019	129478	ENVIO TED	71.865,38 D	101.540,63 D
12/11/2019	195330	ENVIO TED	6.569,50 D	108.110,13 D
12/11/2019	170358	SALARIO	3,08 D	108.113,21 D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	108.133,46 C	20,25 C
13/11/2019	598037	PAG BOLETO	4.309,83 D	4.289,58 D
13/11/2019	170358	TAR CX PRG	775,32 D	5.064,90 D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	5.085,15 C	20,25 C
14/11/2019	199909	PAG BOLETO	1.470,00 D	1.449,75 D
14/11/2019	201090	PAG BOLETO	1.552,40 D	3.002,15 D
14/11/2019	204324	PAG BOLETO	175,00 D	3.177,15 D
14/11/2019	206655	PAG BOLETO	908,00 D	4.085,15 D
14/11/2019	207888	PAG BOLETO	6.284,80 D	10.369,95 D
14/11/2019	210073	PAG BOLETO	2.145,00 D	12.514,95 D
14/11/2019	211776	PAG BOLETO	189,90 D	12.704,85 D



14/11/2019	214298	PAG BOLETO	560,00 D	13.264,85 D
14/11/2019	217709	PAG BOLETO	40,00 D	13.304,85 D
14/11/2019	814401	PAG FONE	299,90 D	13.604,75 D
14/11/2019	143465	ENVIO TED	1.300,00 D	14.904,75 D
14/11/2019	147129	ENVIO TED	9.800,00 D	24.704,75 D
14/11/2019	147942	ENVIO TED	373,24 D	25.077,99 D
14/11/2019	148705	ENVIO TED	703,88 D	25.781,87 D
14/11/2019	170358	TAR CX PRG	3.478,56 D	29.260,43 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	29.280,68 C	20,25 C
18/11/2019	170358	SALARIO	1,54 D	18,71 C
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	1,54 C	20,25 C
19/11/2019	114929	DEVOL TED	12.270,00 C	12.290,25 C
19/11/2019	161451	DEVOL TED	12.270,00 C	24.560,25 C
19/11/2019	000788	RG CDB FLX	900.000,00 C	924.560,25 C
19/11/2019	256899	PAG BOLETO	604,60 D	923.955,65 C
19/11/2019	441418	PAG BOLETO	3.754,00 D	920.201,65 C
19/11/2019	480198	PAG DARF	336.861,77 D	583.339,88 C
19/11/2019	480915	PAG DARF	18.178,02 D	565.161,86 C
19/11/2019	481211	PAG DARF	56.351,80 D	508.810,06 C
19/11/2019	481620	PAG DARF	487,03 D	508.323,03 C
19/11/2019	481931	PAG DARF	487,03 D	507.836,00 C
19/11/2019	489819	PAG DARF	1.146,97 D	506.689,03 C
19/11/2019	957691	PG ORG GOV	320.369,14 D	186.319,89 C
19/11/2019	033340	DEB.AUTOR.	46.123,70 D	140.196,19 C
19/11/2019	106999	ENVIO TED	3.900,00 D	136.296,19 C
19/11/2019	114929	ENVIO TED	12.270,00 D	124.026,19 C
19/11/2019	156656	ENVIO TED	301,00 D	123.725,19 C
19/11/2019	157865	ENVIO TED	520,00 D	123.205,19 C
19/11/2019	159657	ENVIO TED	58.027,46 D	65.177,73 C
19/11/2019	161451	ENVIO TED	12.270,00 D	52.907,73 C
19/11/2019	190292	ENVIO TED	568,84 D	52.338,89 C
19/11/2019	197411	ENVIO TED	1.204,84 D	51.134,05 C
19/11/2019	191145	ENVIO TEV	3.600,00 D	47.534,05 C
19/11/2019	191421	ENVIO TEV	1.870,00 D	45.664,05 C
19/11/2019	170358	SALARIO	1,54 D	45.662,51 C
19/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	45.661,51 C
19/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	45.660,51 C
20/11/2019	181780	PAG BOLETO	9.724,04 D	35.936,47 C

20/11/2019	182917	PAG BOLETO	1.105,00 D	34.831,47 C
20/11/2019	135384	ENVIO TED	5.817,43 D	29.014,04 C
20/11/2019	135672	ENVIO TED	224,00 D	28.790,04 C
20/11/2019	147274	ENVIO TED	12.547,44 D	16.242,60 C
21/11/2019	131783	PAG BOLETO	47.392,50 D	31.149,90 D
21/11/2019	133091	PAG BOLETO	4.138,50 D	35.288,40 D
21/11/2019	134319	PAG BOLETO	27.501,00 D	62.789,40 D
21/11/2019	136003	PAG BOLETO	16.153,50 D	78.942,90 D
21/11/2019	137255	PAG BOLETO	23.496,00 D	102.438,90 D
21/11/2019	136664	ENVIO TED	12.270,00 D	114.708,90 D
21/11/2019	145952	ENVIO TED	1.400,00 D	116.108,90 D
21/11/2019	191923	ENVIO TED	374,55 D	116.483,45 D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	116.503,70 C	20,25 C
22/11/2019	000788	RG CDB FLX	220.000,00 C	220.020,25 C
22/11/2019	079948	PAG BOLETO	19.500,00 D	200.520,25 C
22/11/2019	520467	DEB P FGTS	4.997,81 D	195.522,44 C
22/11/2019	527379	DEB P FGTS	26.990,71 D	168.531,73 C
22/11/2019	527409	DEB P FGTS	4.069,14 D	164.462,59 C
22/11/2019	527439	DEB P FGTS	94.197,68 D	70.264,91 C
22/11/2019	120922	ENVIO TED	1.040,00 D	69.224,91 C
22/11/2019	121900	ENVIO TED	3.331,68 D	65.893,23 C
22/11/2019	122143	ENVIO TED	12.024,00 D	53.869,23 C
22/11/2019	133355	ENVIO TED	1.470,00 D	52.399,23 C
22/11/2019	190953	ENVIO TED	20.587,47 D	31.811,76 C
22/11/2019	170358	TAR CX PRG	75.620,06 D	43.808,30 D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	43.828,55 C	20,25 C
25/11/2019	478475	PG LUZ/GAS	453,69 D	433,44 D
25/11/2019	480206	PAG FONE	335,26 D	768,70 D
25/11/2019	481030	PAG FONE	246,37 D	1.015,07 D
25/11/2019	148350	ENVIO TED	791,37 D	1.806,44 D
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.848,44 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.868,69 C	20,25 C
26/11/2019	108294	ENVIO TED	5.100,00 D	5.079,75 D
26/11/2019	127000	ENVIO TED	6.600,00 D	11.679,75 D
26/11/2019	175779	ENVIO TED	909,00 D	12.588,75 D
26/11/2019	261004	ENVIO TEV	1.200,00 D	13.788,75 D
26/11/2019	170358	SALARIO	3,08 D	13.791,83 D
26/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.792,83 D
26/11/2019	727220	RESG AUTOM	13.813,08 C	20,25 C

28/11/2019	281055	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.000.020,25 C
28/11/2019	281057	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.000.020,25 C
28/11/2019	281058	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.000.020,25 C
28/11/2019	281059	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.000.020,25 C
28/11/2019	281105	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.000.020,25 C
28/11/2019	281106	CRED TEV	17.428,97 C	5.017.449,22 C
28/11/2019	091325	PAG BOLETO	5.755,00 D	5.011.694,22 C
28/11/2019	092123	PAG BOLETO	1.459,36 D	5.010.234,86 C
28/11/2019	201424	PAG BOLETO	279,90 D	5.009.954,96 C
28/11/2019	202058	PAG BOLETO	6.541,34 D	5.003.413,62 C
28/11/2019	202693	PAG BOLETO	18.754,50 D	4.984.659,12 C
28/11/2019	584257	DEB P FGTS	24.945,23 D	4.959.713,89 C
28/11/2019	176464	ENVIO TED	3.500,00 D	4.956.213,89 C
28/11/2019	177928	ENVIO TED	2.490,00 D	4.953.723,89 C
28/11/2019	179706	ENVIO TED	174,86 D	4.953.549,03 C
28/11/2019	181061	ENVIO TED	10.461,50 D	4.943.087,53 C
28/11/2019	181431	ENVIO TED	5.891,30 D	4.937.196,23 C
28/11/2019	170358	TAR CX PRG	2.805.856,18 D	2.131.340,05 C
29/11/2019	000000	DP DINH AG	703,30 C	2.132.043,35 C
29/11/2019	291206	CRED TEV	2.690,07 C	2.134.733,42 C
29/11/2019	291302	CRED TEV	3.000,00 C	2.137.733,42 C
29/11/2019	291316	CRED TEV	2.844,19 C	2.140.577,61 C
29/11/2019	291328	CRED TEV	1.771,29 C	2.142.348,90 C
29/11/2019	000671	AP CDB FLX	1.000.000,00 D	1.142.348,90 C
29/11/2019	124023	ENVIO TED	8.774,99 D	1.133.573,91 C
29/11/2019	125383	ENVIO TED	1.899,65 D	1.131.674,26 C
29/11/2019	130143	ENVIO TED	485,22 D	1.131.189,04 C
29/11/2019	134039	ENVIO TED	756,82 D	1.130.432,22 C
29/11/2019	137312	ENVIO TED	2.393,44 D	1.128.038,78 C
29/11/2019	138142	ENVIO TED	6.185,14 D	1.121.853,64 C
29/11/2019	138490	ENVIO TED	4.577,67 D	1.117.275,97 C
29/11/2019	138733	ENVIO TED	14.174,41 D	1.103.101,56 C
29/11/2019	166692	ENVIO TED	5.208,88 D	1.097.892,68 C
29/11/2019	167065	ENVIO TED	3.777,00 D	1.094.115,68 C
29/11/2019	167404	ENVIO TED	18.910,77 D	1.075.204,91 C
29/11/2019	167698	ENVIO TED	26.398,86 D	1.048.806,05 C
29/11/2019	168563	ENVIO TED	27.622,87 D	1.021.183,18 C
29/11/2019	168981	ENVIO TED	17.100,62 D	1.004.082,56 C
29/11/2019	174788	ENVIO TED	24.749,84 D	979.332,72 C



29/11/2019	175081	ENVIO TED	25.434,91 D	953.897,81 C
29/11/2019	175353	ENVIO TED	21.210,10 D	932.687,71 C
29/11/2019	175792	ENVIO TED	3.935,74 D	928.751,97 C
29/11/2019	176031	ENVIO TED	41.580,26 D	887.171,71 C
29/11/2019	176312	ENVIO TED	15.720,61 D	871.451,10 C
29/11/2019	177784	ENVIO TED	20.641,00 D	850.810,10 C
29/11/2019	178806	ENVIO TED	41.191,68 D	809.618,42 C
29/11/2019	179400	ENVIO TED	13.139,00 D	796.479,42 C
29/11/2019	179602	ENVIO TED	20.618,84 D	775.860,58 C
29/11/2019	179839	ENVIO TED	23.462,50 D	752.398,08 C
29/11/2019	181248	ENVIO TED	21.070,86 D	731.327,22 C
29/11/2019	181594	ENVIO TED	13.356,50 D	717.970,72 C
29/11/2019	184947	ENVIO TED	4.906,88 D	713.063,84 C
29/11/2019	185427	ENVIO TED	64.944,20 D	648.119,64 C
29/11/2019	290910	ENVIO TEV	2.192,26 D	645.927,38 C
29/11/2019	290911	ENVIO TEV	756,82 D	645.170,56 C
29/11/2019	290914	ENVIO TEV	1.538,22 D	643.632,34 C
29/11/2019	290916	ENVIO TEV	1.411,43 D	642.220,91 C
29/11/2019	290918	ENVIO TEV	3.084,07 D	639.136,84 C
29/11/2019	290924	ENVIO TEV	2.433,29 D	636.703,55 C
29/11/2019	290926	ENVIO TEV	2.098,68 D	634.604,87 C
29/11/2019	290927	ENVIO TEV	11.368,06 D	623.236,81 C
29/11/2019	290927	ENVIO TEV	1.483,92 D	621.752,89 C
29/11/2019	290930	ENVIO TEV	3.029,83 D	618.723,06 C
29/11/2019	290930	ENVIO TEV	5.641,68 D	613.081,38 C
29/11/2019	290932	ENVIO TEV	4.202,83 D	608.878,55 C
29/11/2019	290933	ENVIO TEV	2.572,87 D	606.305,68 C
29/11/2019	290934	ENVIO TEV	2.776,59 D	603.529,09 C
29/11/2019	290935	ENVIO TEV	1.641,71 D	601.887,38 C
29/11/2019	290936	ENVIO TEV	21.680,72 D	580.206,66 C
29/11/2019	290937	ENVIO TEV	1.984,19 D	578.222,47 C
29/11/2019	290938	ENVIO TEV	1.113,34 D	577.109,13 C
29/11/2019	290938	ENVIO TEV	1.412,82 D	575.696,31 C
29/11/2019	290939	ENVIO TEV	1.249,01 D	574.447,30 C
29/11/2019	290943	ENVIO TEV	1.438,35 D	573.008,95 C
29/11/2019	290944	ENVIO TEV	11.375,61 D	561.633,34 C
29/11/2019	290945	ENVIO TEV	3.084,28 D	558.549,06 C
29/11/2019	291023	ENVIO TEV	14.308,76 D	544.240,30 C



11/12/2019

Int-e Rnet B.an\_king CAIXA

29/11/2019	291106	ENVIO TEV	1.998,96 D	542.241,34 C
29/11/2019	170358	TAR CX PRG	31.743,04 D	510.498,30 C
29/11/2019	170358	TAR CX PRG	4.042,00 D	506.456,30 C
29/11/2019	901836	DEBITO RFB	1.988,17 D	504.468,13 C
29/11/2019	901836	DEBITO RFB	3.849,10 D	500.619,03 C
29/11/2019	901836	DEBITO RFB	5.204,09 D	495.414,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.413,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.412,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.411,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.410,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.409,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.408,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.407,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.406,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.405,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.404,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.403,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.402,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.401,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.400,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.399,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.398,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.397,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.396,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.395,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.394,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.393,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.392,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.391,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.390,94 C
29/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	495.389,94 C
29/11/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	495.388,44 C

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





## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>NOVEMBRO/201</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>29/11/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>7.605.337,36</b>	Rend Bruto <b>257.347,41</b>	Prev. IR + IOF <b>51.469,48</b>	Rend Líquido Acumulado <b>205.877,93</b>	Saldo Líquido em 29/11/2019 <b>7.811.215,29</b>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>241,36</b>	Provisão IR <b>48,27</b>	Rend Líquido Acum <b>193,09</b>	Saldo em 31/10/2019 <b>4.571,11</b>
%Rend Bruto Acum <b>5,4959 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,3968 %</b>	Saldo em 29/11/2019 <b>4.584,66</b>

Nº Nota <b>20190329 000788</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>29/03/2019</b>	Data Vencimento <b>25/03/2021</b>	Valor Base <b>6.600.945,79</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>257.106,05</b>	Provisão IR <b>51.421,21</b>	Rend Líquido Acum <b>205.684,84</b>	Saldo em 31/10/2019 <b>7.904.258,33</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,8949 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,1159 %</b>	Saldo em 29/11/2019 <b>6.806.630,63</b>

Nº Nota <b>20191129 000671</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>29/11/2019</b>	Data Vencimento <b>22/12/2022</b>	Valor Base <b>1.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,5100 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5100 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/10/2019 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 29/11/2019 <b>1.000.000,00</b>

**Resgates Efetivados no Mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/11/2019	20190329 000788	20191119 000292	R\$ 873.845,69	R\$ 32.692,88	R\$ 0,00	R\$ 6.538,57	R\$ 900.000,00
22/11/2019	20190329 000788	20191122 000530	R\$ 213.511,16	R\$ 8.111,04	R\$ 0,00	R\$ 1.622,20	R\$ 220.000,00



Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>NOVEMBRO/201</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>29/11/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/11/2019
<b>7.605.337,36</b>	<b>257.347,41</b>	<b>51.469,48</b>	<b>205.877,93</b>	<b>7.811.215,29</b>

<b>Total</b>	<b>R\$ 1.087.356,85</b>	<b>R\$ 40.803,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.160,77</b>	<b>R\$ 1.120.000,00</b>
--------------	-------------------------	----------------------	-----------------	---------------------	-------------------------

**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


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

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 11/12/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3456	No Ano(%) 5,1825	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6683	Cota em: 31/10/2019 1,830564	Cota em: 29/11/2019 1,836891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.479.075,66C	807.989,047607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.457.024,07D	795.980,480788
Rendimento Bruto no Mês	1.410,59C	
IRRF	319,82D	7,583465
IOF	1.097,86D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.044,50C	12.000,983353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	364.415,50D	199.191,616892
	IRRF	18,44D	
	IOF	259,62D	
04 / 11	RESGATE	143.690,36D	78.532,676891
	IRRF	12,21D	
	IOF	105,37D	
05 / 11	RESGATE	40.471,28D	22.117,533777
	IRRF	4,33D	
	IOF	32,77D	
06 / 11	RESGATE	18.532,87D	10.127,353769
	IRRF	2,43D	
	IOF	16,22D	
07 / 11	RESGATE	404.331,53D	220.925,392651
	IRRF	65,37D	
	IOF	369,79D	
08 / 11	RESGATE	40.228,77D	21.978,634877
	IRRF	7,68D	
	IOF	38,53D	
11 / 11	RESGATE	126.838,91D	69.282,270088
	IRRF	32,23D	
	IOF	108,08D	
12 / 11	RESGATE	108.133,46D	59.057,439819
	IRRF	31,45D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
1.452,72	319,82

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


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

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 11/12/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3456	No Ano(%) 5,1825	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6683	Cota em: 31/10/2019 1,830564	Cota em: 29/11/2019 1,836891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.479.075,66C	807.989,047607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.457.024,07D	795.980,480788
Rendimento Bruto no Mês	1.410,59C	
IRRF	319,82D	7,583465
IOF	1.097,86D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.044,50C	12.000,983353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 11	IOF	93,21D	
	RESGATE	5.085,15D	2.776,846009
	IRRF	1,70D	
	IOF	4,26D	
14 / 11	RESGATE	29.280,68D	15.986,994416
	IRRF	11,03D	
	IOF	24,16D	
18 / 11	RESGATE	1,54D	0,840335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	116.503,70D	63.551,393459
	IRRF	75,03D	
	IOF	37,05D	
22 / 11	RESGATE	43.828,55D	23.902,660802
	IRRF	31,03D	
	IOF	8,80D	
25 / 11	RESGATE	1.868,69D	1.018,826493
	IRRF	1,48D	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	13.813,08D	7.530,000503
	IRRF	11,48D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,93D	7,583465

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
1.452,72	319,82

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right area of the page.

## 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, 10 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*

---