

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**ABRIL / 2020**

**TERMO DE CONVÊNIO 002/2018**

Ofício N.º 020/2.020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 11 de Maio de 2.020.

A Secretaria Municipal de Saúde

Referente: **Prestação de Contas – Abril / 2.020.**

Prezado Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Abril de 2020**, 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,



\_\_\_\_\_  
SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO  
*Interventora*  
SCMI




\_\_\_\_\_  
RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
*Encarregado Financeiro*  
SCMI

A Sua Senhoria o Senhor,  
GUSTAVO BARBONI DE FREITAS  
DD. Secretário Municipal de Saúde.  
Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

## Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Abril de 2020**, 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, 11 de Maio de 2.020.



**Sandra Maria Macedo Santana Pinheiro**  
Interventora



**Rafael Carlos Silva de Oliveira**  
*Encarregado Financeiro*

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

---

# 1 - BALANCETE

## ABRIL / 2020



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

COMPETÊNCIA: abr/20

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social*1	8.025.627,31	2.1	Subvenção Social*2	7.528.048,32
1.1.1	Receita Operacional	7.980.548,60	2.1.1	Despesa Operacional	7.526.780,32
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	7.980.548,60	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.029.576,21
		-	2.1.1.1.1	Encargos Sociais CLT/PJ	1.255.833,36
1.1.1.2	Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-	2.1.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	228.957,79
		-	2.1.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	45.078,71	2.1.1.1.5	Serviços de Terceiros	67.561,83
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	44.827,09	2.1.1.1.6	Serviços Médicos	1.097.924,03
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	251,62	2.1.1.1.7	Serviços Médicos Externos	114.548,58
			2.1.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	3.160,00
			2.1.1.1.9	Serviços de Manutenção	35.753,53
			2.1.1.1.10	Gases Medicinais	14.586,47
			2.1.1.1.11	Materiais Hospitalares	184.984,71
			2.1.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	373.960,41
			2.1.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	1.461,94
			2.1.1.1.14	Telefonia	602,61
			2.1.1.1.15	Água	105,61
			2.1.1.1.16	Energia Elétrica	1.005,81
			2.1.1.1.17	Aluguel	68.965,81
			2.1.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.1.20	Provedoria	11.203,41
			2.1.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	36.588,01
			2.1.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	1.268,01
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	1.268,01
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
TOTAL		8.025.627,31	TOTAL		7.528.048,32

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 11 de maio de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO  
 Interventora

## **2 – RELATÓRIO SINTÉTICO**

**ABRIL / 2020**

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

COMPETÊNCIA: abr/20

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO			FINANCEIRO		
1.	Receita	8.025.627,31	1.	Saldo Anterior	4.694.721,10
1.1	Receita Operacional	7.980.548,60	1.1	316-5 (Conta Corrente)	3.493.317,46
		-		Fic Giro	192.767,31
		-		Aplicação CDB	1.008.636,33
		-		<b>Total</b>	<b>4.694.721,10</b>
1.1.2	Receita Não Operacional	45.078,71	1.2	1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2.	Despesa	7.528.048,32	1.3	Fundo Rotativo	-
2.1	Despesa Operacional	7.526.780,32	2.	Movimentação Financeira	3.996.217,74
2.2	Despesa Não Operacional	1.268,00	2.1	(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	7.980.548,60
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	50.400,00
			2.6	(+) Resgate Automático FIC giro	-
			2.7	(+) Recebimentos - Doações	-
			2.8	(+) Rendimento de Aplicação Financeira	45.078,71
			2.9	(+) Saldo inicial Conta Corrente	3.493.317,46
			2.10	(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			2.11	(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			2.12	(+) Transferências	-
			2.13	(-) Pagamentos em Cheque	-
			2.14	(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.490.192,28
			2.15	(-) Tarifa Bancária	1.268,00
			2.16	(-) Bloqueio Judicial	-
			2.17	(-) Outras Saídas	-
			2.18	(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	36.588,04
			2.19	(-) Caixa	-
			2.20	(-) Transferências	-
			2.21	(-) Adiantamentos	-
			2.22	(-) Transferência para Conta Investimento	-
			2.33	(-) Estorno a Receber	-
			3.	Saldo Final	5.118.438,76
			3.1	316-5 (Conta Corrente)	3.996.217,74
			3.2	Aplicação CDB	1.014.967,71
			3.3	Fundo Rotativo	-
			3.4	Investimento FIC Giro	107.253,21


R VERDADEIRO  
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	3.493.317,46	8.030.948,60	7.528.048,32	3.996.217,74
			INVESTIMENTO FIC GIRO/CDB	0,00
			TOTAL C/C	3.996.217,74

Ilhabela 11 de maio de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO  
 Interventora

# **3 – DESPESA ANALÍTICA**

## **ABRIL / 2020**



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

COMPETÊNCIA:

abr/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				4.029.576,21
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.592.304,49
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	10.580,40
1.5	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	375,13
1.6	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	
1.8	FOPAG - Sintra Saude (QUITAÇÃO)			FOPAG	
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	459,29
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	105.383,17
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	88.942,92
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	
1.13	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	8.585,69
1.14	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	20.967,64
1.15	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	6.212,55
1.16	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	66.222,78
1.17	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	26.049,00
1.18	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	23.774,50
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARCIA APARECIDA BRONZATTO			ANEXO I	5.812,44
1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MARCIA APARECIDA BRONZATTO			ANEXO I	3.263,23
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FELIPE GOMES PEREIRA DA SILVA			ANEXO II	11.476,17
1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FELIPE GOMES PEREIRA DA SILVA			ANEXO II	2.013,32
1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - RESCISÕES E MULTAS			ANEXO III	54.568,24
1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JUSSARA BARBOSA			ANEXO IV	348,29
1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LETICIA SABRINA			ANEXO V	576,17
1.26	Termo De Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - YCARO YAGO			ANEXO VI	1.293,12
1.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA			ISS	186,77
1.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA			ISS	180,90
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.255.833,36
1.2.1	DARF COD 0289	mar/20	06/04/2020		52.934,31
1.2.2	DARF COD 1708	mar/20	17/04/2020		21.050,78
1.2.4	DARF COD 5952	mar/20	17/04/2020		65.257,46
1.2.5	DARF COD 0561	mar/20	17/04/2020		400.095,24
1.2.6	GPS MARÇO	mar/20	17/04/2020		332.832,66
1.2.7	DARF	mar/20	30/04/2020		23.375,67
1.2.8	DARF COD 1279	mar/20	30/04/2020		491,42
1.2.9	FGTS MARÇO	mar/20	07/04/2020		359.795,82
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				228.957,79
	BENEFIT COM E EXP DE ALIMENTOS LTDA	mar/20			144.856,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	mar/20			1.200,00
1.3.1	Vale Transporte				45.485,04
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	mar/20	31/03/2020		38.278,80
	ECOBUS	mar/20	24/04/2020		2.052,00
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	mar/20	24/04/2020		446,04
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	mar/20	23/04/2020		4.708,20
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				37.416,75
	GUMERCINO JUNIOR	mar/20	01/04/2020		17.640,00
	GUMERCINO JUNIOR	mar/20	15/04/2020		16.884,00
	NNF RESTAURANTES LTDA	mar/20	30/03/2020		267,75
	ESPAÇO TANGARÁ RESTAURANTE EVENTOS E SERV	mar/20	07/04/2020		2.625,00
1.4	Provisões CLT				-
1.4.1	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.2	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.3	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.4	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.5	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
1.5	Serviços de Terceiros				67.561,83
1.5.1	Software e Visita Técnica				11.611,55
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	mar/20	01/04/2020		4.735,67
	HUGHES TELECOM DO BRASIL	mar/20	13/04/2020		323,36
	COPAN INFORMÁTICA LTDA	mar/20	16/04/2020		402,62
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	mar/20	03/04/2020		4.140,00
	REP RELÓGIOS LTDA EPP	mar/20	03/04/2020		1.470,00
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	mar/20	30/04/2020		279,90
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	mar/20	06/04/2020		260,00



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

COMPETÊNCIA:		abr/20			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.2	Monitoramento				10.877,89
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	mar/20	01/04/2020		6.887,89
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	mar/20	06/04/2020		3.990,00
1.5.3	Jurídico				-
1.5.4	Contábil				10.648,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	mar/20	01/04/2020		10.648,00
1.5.5	Medicina do trabalho				13.139,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	mar/20	02/04/2020		6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	mar/20	29/04/2020		6.569,50
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				21.163,39
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	mar/20	03/04/2020		8.819,10
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	mar/20	02/04/2020		3.601,31
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	mar/20	01/04/2020		560,00
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	mar/20	04/12/2019		3.754,00
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	mar/20	28/04/2020		335,96
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	mar/20	28/04/2020		339,02
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	mar/20	28/04/2020		3.754,00
1.5.7	PROJETOS				122,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	mar/20	06/04/2020		122,00
1.6	Serviços Médicos				1.097.924,03
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	64.455,06
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	424.066,31
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.707,52
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	229.942,54
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.10	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.11	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	126.895,65
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.14	Ginecologia/Obstetria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.616,76
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	50.128,76
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.17	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.18	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.920,20
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	52.592,51
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.542,55
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.276,57
1.7	Serviços Médicos Externos				114.548,58
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				114.548,58
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	mar/20			1.970,85
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	mar/20			4.223,25
	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	mar/20			938,50
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	mar/20			31.377,34
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	mar/20			9.919,95
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	mar/20			5.631,00
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	mar/20			3.697,69
	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	mar/20			46.790,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	mar/20			10.000,00
1.8	Laboratório Externo				3.160,00
1.8.1	Laboratório				3.160,00
	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES	mar/20	01/04/2020		3.160,00
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				35.753,53
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				35.753,53
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	mar/20	01/04/2020		1.900,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	mar/20	30/03/2020		1.900,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	mar/20	16/04/2020		7.500,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	mar/20	03/04/2020		240,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	mar/20	06/04/2020		4.097,19
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	mar/20	13/04/2020		9.800,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	mar/20	16/04/2020		3.500,00

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

COMPETÊNCIA:

abr/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	mar/20	17/04/2020		6.541,34
	F A C ARAUJO GUIMARÃES ME	mar/20	03/04/2020		275,00
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				-
	-	-	-	-	-



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

COMPETÊNCIA:

abr/20

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório	-	-	-	-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos	-	-	-	-
1.10	Gases Medicinais				14.586,42
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	mar/20	10/03/2020		2.200,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	mar/20	17/03/2020		4.620,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	mar/20	24/03/2020		4.271,42
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	mar/20	31/03/2020		3.495,00
1.11	Materiais Hospitalares				184.984,71
1.11.1	Drogas e Medicamentos				1.423,80
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	mar/20	18/03/2020		1.423,80
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				142.291,24
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	mar/20	18/03/2020		1.551,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	mar/20	24/03/2020		1.104,00
	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE	mar/20	07/04/2020		1.144,80
	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE	mar/20	20/03/2020		1.869,95
	FUTURA COM PROD MED HOSP LTDA	mar/20	01/04/2020		7.500,00
	CM HOSPITALAR LTDA	mar/20	09/03/2020		13.976,30
	CM HOSPITALAR LTDA	mar/20	25/03/2020		9.500,00
	NANCY MORAES GOMES EIRELI	mar/20	09/03/2020		440,00
	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA EPP	mar/20	11/03/2020		716,48
	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	mar/20	01/04/2020		19.500,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	mar/20	28/02/2020		10.490,55
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	mar/20	17/03/2020		4.922,46
	TETRA FARM END E COM DE MATERIAIS HOSP	mar/20	20/03/2020		43.070,00
	I R NEUTZLING E CIA LTDA	mar/20	14/04/2020		2.884,50
	EDNA PORTO VIOLA ME	mar/20	22/04/2020		375,00
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	mar/20	20/03/2020		2.000,00
	FERNANDA GARCIA CARVALHO EPP	mar/20	23/03/2020		4.505,00
	FERNANDA GARCIA CARVALHO EPP	mar/20	01/04/2020		4.750,00
	EXPRESSMEDICAL COM ATAC. VAREJ. CORRELATOS MEDIC	mar/20	23/03/2020		2.340,00
	V.A.D. MEDICAL	mar/20	23/03/2020		900,00
	V.A.D. MEDICAL	mar/20	26/03/2020		3.000,00
	S L DE MORAES SILVA ME	mar/20	16/04/2020		5.751,20
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				38.496,67
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	mar/20	30/03/2020		516,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	mar/20	11/03/2020		8.487,70
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	mar/20	23/03/2020		2.250,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	mar/20	23/03/2020		3.750,00
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	mar/20	06/04/2020		854,36
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	mar/20	12/03/2020		4.141,94
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	mar/20	20/03/2020		1.138,91
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	mar/20	25/03/2020		3.325,46
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mar/20	09/03/2020		623,08
	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	mar/20	11/03/2020		1.075,50
	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	mar/20	26/03/2020		8.220,72
	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	mar/20	19/03/2020		3.317,10
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mar/20	20/03/2020		795,90
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				2.773,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTÁRIA	mar/20	07/04/2020		2.773,00
1.12	Materiais Não Hospitalares				373.960,42
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				22.029,90
	LITOMAO OFFICE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	mar/20	03/04/2020		4.400,00
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	mar/20	06/03/2020		1.214,65
	ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ME	mar/20	13/04/2020		10.435,75
	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	mar/20	06/12/2019		180,00
	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	mar/20	20/03/2020		1.184,40
	WHITE EAGLE COM DE PRODUTOS ELETRON	mar/20	23/03/2020		4.400,00
	SISTEMAS E TECNOLOGIA APLICADA IND E COM	mar/20	01/04/2020		62,10
	CLEYTON DOS SANTOS OLIVEIRA	mar/20	23/04/2020		153,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-



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

COMPETÊNCIA:

abr/20

**ANALÍTICO DESPESA**

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				114.849,62
	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	mar/20	12/03/2020		105.425,12
	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	mar/20	19/03/2020		9.424,50
1.12.6	Material de Lavanderia				-
	-				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				237.080,90
	VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	mar/20	01/04/2020		4.500,00
	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	mar/20	09/04/2020		10.220,90
	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	mar/20	09/04/2020		23.460,00
	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	mar/20	29/04/2020		198.900,00
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
	-				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	-				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				1.461,98
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				1.461,98
	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIM	mar/20	19/03/2020		1.026,04
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	mar/20	04/04/2020		435,94
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
	-				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				602,63
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				602,63
	CONTA DE TELEFONE VIVO	mar/20			339,54
	CONTA DE TELEFONE VIVO	mar/20			246,87
	EMBRATEL	mar/20			16,22
1.15	Água e Esgoto				105,66
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				105,66
	SABESP CIA SAN BASIC	mar/20	06/04/2020		105,66
1.16	Energia Elétrica				1.005,86
1.16.1	Elektro Redes S.A				1.005,86
	ELEKTRO ELET SERV S/A	mar/20	22/04/2020		657,28
	ELEKTRO ELET SERV S/A	mar/20	28/04/2020		348,58
1.17	Aluguel				68.965,86
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				63.858,90
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	mar/20	01/04/2020		10.598,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	mar/20	01/04/2020		429,20
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	mar/20	11/03/2020		406,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	mar/20	20/03/2020		12.932,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	mar/20	16/03/2020		10.893,20
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	mar/20	17/04/2020		7.857,50
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	mar/20	25/03/2020		10.243,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	mar/20	07/04/2020		7.000,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	mar/20	27/04/2020		3.500,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	-				-
1.17.5	Locação de Imóveis				5.106,96
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	mar/20	14/04/2020		5.106,96
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				11.203,41
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	-				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.203,41
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	mar/20			2.018,26
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	mar/20			3.902,29
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	mar/20			5.282,86
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				36.588,04
	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.	mar/20	01/04/2020		9.970,07
	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.	mar/20	09/04/2020		1.500,60
	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.	mar/20	28/04/2020		18.037,37



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

COMPETÊNCIA:		abr/20			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	mar/20	22/04/2020		6.600,00
	PAGAMENTO HOTEL POUSADA CARNEIRO	mar/20	30/04/2020		480,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-	-	-	-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				1.268,00
2.1	Financeiras				1.268,00
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				1.268,00
	TARIFA DOC/TED INTERNET	mar/20	01/04/2020		142,50
	TARIFA DOC/TED INTERNET	mar/20	02/04/2020		38,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	mar/20	03/04/2020		1,17
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	mar/20	08/04/2020		11,58
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	mar/20	13/04/2020		6,16
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	mar/20	14/04/2020		1,17
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	mar/20	14/04/2020		2,71
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	mar/20	20/04/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	mar/20	27/04/2020		763,09
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	mar/20	28/04/2020		283,14
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	mar/20	29/04/2020		4,62
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	mar/20	30/04/2020		12,32
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO -SALDOS EXERCÍCIOS				-
<b>TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL</b>					<b>7.528.048,32</b>

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

Ilhabela, 11 de maio de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal

  
**SANDRA MARIA MACÊDO SANTANA PINHEIRO**  
 Interventora

# 4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

**ABRIL / 2020**

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: abr/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	3.493.317,46
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	7.980.548,60
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	50.400,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	44.827,09
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.490.192,28
(-) Tarifa Bancária	1.268,00
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	36.588,04
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	3.996.217,74

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHEQ/REMESSA A)	CHEQUE/REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	
											<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.493.317,46</b>
1	01/04/2020				SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.		01/04/2020	mar/20		R\$ 9.970,07	R\$	3.483.347,39
2	01/04/2020				CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	32464	30/03/2020	mar/20		R\$ 516,00	R\$	3.482.831,39
3	01/04/2020				A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	106	01/04/2020	mar/20		R\$ 17.442,05	R\$	3.465.389,34
4	01/04/2020				CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	55	01/04/2020	mar/20		R\$ 29.000,00	R\$	3.436.389,34
5	01/04/2020				VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2609	01/04/2020	mar/20		R\$ 4.500,00	R\$	3.431.889,34
6	01/04/2020				T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	103	01/04/2020	mar/20		R\$ 20.220,06	R\$	3.411.669,28
7	01/04/2020				A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	586	01/04/2020	mar/20		R\$ 6.887,89	R\$	3.404.781,39
8	01/04/2020				FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	45	01/04/2020	mar/20		R\$ 49.291,67	R\$	3.355.489,72
9	01/04/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	132	01/04/2020	mar/20		R\$ 19.925,98	R\$	3.335.563,74
10	01/04/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	131	01/04/2020	mar/20		R\$ 5.475,69	R\$	3.330.088,05
11	01/04/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	133	01/04/2020	mar/20		R\$ 11.445,01	R\$	3.318.643,04
12	01/04/2020				JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		01/04/2020	mar/20		R\$ 26.049,00	R\$	3.292.594,04
13	01/04/2020				COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO		01/04/2020	mar/20		R\$ 8.585,69	R\$	3.284.008,35
14	01/04/2020				SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		01/04/2020	mar/20		R\$ 459,29	R\$	3.283.549,06
15	01/04/2020				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	52	01/04/2020	mar/20		R\$ 10.648,00	R\$	3.272.901,06
16	01/04/2020				FABIO MEIRELLES AGUIAR	6	01/04/2020	mar/20		R\$ 2.545,21	R\$	3.270.355,85
17	01/04/2020				DROGARIA FARMA ILHA LTDA		01/04/2020	mar/20		R\$ 20.967,64	R\$	3.249.388,21
18	01/04/2020				BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	40	01/04/2020	mar/20		R\$ 8.577,89	R\$	3.240.810,32
19	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.800,82
20	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.791,32
21	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.781,82
22	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.772,32
23	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.762,82
24	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.753,32
25	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.743,82
26	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.734,32
27	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.724,82
28	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.715,32
29	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.705,82
30	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.696,32
31	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.686,82
32	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.677,32
33	01/04/2020				TARIFA DOC/TED INTERNET		01/04/2020	mar/20		R\$ 9,50	R\$	3.240.667,82
					MED CENTER COMERCIAL LTDA	268381	18/03/2020	mar/20		R\$ -1.551,00	R\$	3.239.116,82



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: abr/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
35	02/04/2020	CONSIGNADO CAIXA		02/04/2020	mar/20	R\$	88.942,92	R\$	3.150.173,90
36	02/04/2020	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	14	02/04/2020	mar/20	R\$	6.569,50	R\$	3.143.604,40
37	02/04/2020	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	113	02/04/2020	mar/20	R\$	14.638,54	R\$	3.128.965,86
38	02/04/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	151	02/04/2020	mar/20	R\$	39.969,77	R\$	3.088.996,09
39	02/04/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	152	02/04/2020	mar/20	R\$	46.926,33	R\$	3.042.069,76
40	02/04/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		02/04/2020	mar/20	R\$	9,50	R\$	3.042.060,26
41	02/04/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		02/04/2020	mar/20	R\$	9,50	R\$	3.042.050,76
42	02/04/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		02/04/2020	mar/20	R\$	9,50	R\$	3.042.041,26
43	02/04/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		02/04/2020	mar/20	R\$	9,50	R\$	3.042.031,76
44	02/04/2020	PAGAMENTO FÉRIAS: JOSÉ DENYLSON E IZABEL CRISTINA	FÉRIAS	02/04/2020	mar/20	R\$	13.276,48	R\$	3.028.755,28
45	03/04/2020	GUMERCINO JUNIOR	119	01/04/2020	mar/20	R\$	17.640,00	R\$	3.011.115,28
46	03/04/2020	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	8	03/04/2020	mar/20	R\$	22.609,00	R\$	2.988.506,28
47	03/04/2020	BENEFIT COM E EXP DE ALIMENTOS LTDA	83222	01/04/2020	mar/20	R\$	144.856,00	R\$	2.843.650,28
48	03/04/2020	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE	57461	07/04/2020	mar/20	R\$	1.144,80	R\$	2.842.505,48
49	03/04/2020	F A C CARAUJO GUIMARÃES ME		03/04/2020	mar/20	R\$	275,00	R\$	2.842.230,48
50	03/04/2020	FUTURA COM PROD MED HOSP LTDA	57266	01/04/2020	mar/20	R\$	7.500,00	R\$	2.834.730,48
51	03/04/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		03/04/2020	mar/20	R\$	1,17	R\$	2.834.729,31
52	06/04/2020	SABESP CIA SAN BASIC		06/04/2020	mar/20	R\$	105,66	R\$	2.834.623,65
53	06/04/2020	DARF COD 0289	DARF	06/04/2020	mar/20	R\$	52.934,31	R\$	2.781.689,34
54	06/04/2020	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ ME	930	06/04/2020	mar/20	R\$	260,00	R\$	2.781.429,34
55	06/04/2020	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.		06/04/2020	mar/20	R\$	105.383,17	R\$	2.676.046,17
56	06/04/2020	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	257844	06/03/2020	mar/20	R\$	1.214,65	R\$	2.674.831,52
57	06/04/2020	CM HOSPITALAR LTDA	781936	09/03/2020	mar/20	R\$	13.976,30	R\$	2.660.855,22
58	06/04/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1269009	09/03/2020	mar/20	R\$	623,08	R\$	2.660.232,14
59	06/04/2020	NANCY MORAES GOMES EIRELI	5024	09/03/2020	mar/20	R\$	440,00	R\$	2.659.792,14
60	06/04/2020	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIM	20383	19/03/2020	mar/20	R\$	1.026,04	R\$	2.658.766,10
61	06/04/2020	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA EPP	9570	11/03/2020	mar/20	R\$	716,48	R\$	2.658.049,62
62	06/04/2020	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	1193924	11/03/2020	mar/20	R\$	1.075,50	R\$	2.656.974,12
63	06/04/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIOS		06/04/2020	mar/20	R\$	448,59	R\$	2.656.525,53
64	06/04/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIOS		06/04/2020	mar/20	R\$	65.774,19	R\$	2.590.751,34
65	06/04/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	50147	10/03/2020	mar/20	R\$	2.200,00	R\$	2.588.551,34
66	06/04/2020	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA		06/04/2020	mar/20	R\$	375,13	R\$	2.588.176,21
67	06/04/2020	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS		06/04/2020	mar/20	R\$	6.212,55	R\$	2.581.963,66
68	06/04/2020	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	30	03/04/2020	mar/20	R\$	8.819,10	R\$	2.573.144,56
69	06/04/2020	NNF RESTAURANTES LTDA	98	30/03/2020	mar/20	R\$	267,75	R\$	2.572.876,81
70	06/04/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	376	09/03/2020	mar/20	R\$	429,20	R\$	2.572.447,61
71	06/04/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	378	11/03/2020	mar/20	R\$	406,00	R\$	2.572.041,61
72	06/04/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	180721	11/03/2020	mar/20	R\$	8.487,70	R\$	2.563.553,91
73	06/04/2020	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	146368/146097/146124	12/03/2020	mar/20	R\$	105.425,12	R\$	2.458.128,79
74	06/04/2020	LITOMAQ OFFICE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1713	03/04/2020	mar/20	R\$	4.400,00	R\$	2.453.728,79
75	06/04/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14931	04/03/2020	mar/20	R\$	854,36	R\$	2.452.874,43
76	06/04/2020	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	2643	01/04/2020	mar/20	R\$	1.900,00	R\$	2.450.974,43
77	06/04/2020	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	589	06/04/2020	mar/20	R\$	3.990,00	R\$	2.446.984,43
78	06/04/2020	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES	943	01/04/2020	mar/20	R\$	3.160,00	R\$	2.443.824,43
79	06/04/2020	ILHA DA PRINCESA GAS	2799	06/04/2020	mar/20	R\$	180,00	R\$	2.443.644,43
80	06/04/2020	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	399	06/04/2020	mar/20	R\$	4.223,25	R\$	2.439.421,18
81	06/04/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	5	30/03/2020	mar/20	R\$	1.900,00	R\$	2.437.521,18
82	06/04/2020	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	10132	31/03/2020	mar/20	R\$	38.278,80	R\$	2.399.242,38
83	06/04/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	68	01/04/2020	mar/20	R\$	10.598,00	R\$	2.388.644,38
84	06/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO / FOLHA COMPLEMENTAR	HOLERITE	06/04/2020	mar/20	R\$	6.050,50	R\$	2.382.593,88
85	07/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	ISS	07/04/2020	mar/20	R\$	186,77	R\$	2.382.407,11
86	07/04/2020	FGTS	FGTS	07/04/2020	mar/20	R\$	359.795,82	R\$	2.022.611,29
87	07/04/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	1633	20/03/2020	mar/20	R\$	12.932,00	R\$	2.009.679,29
88	07/04/2020	L DOS SANTOS PROTESE DENTÁRIA	6	07/04/2020	mar/20	R\$	2.773,00	R\$	2.006.906,29
89	07/04/2020	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	2904	11/03/2020	mar/20	R\$	938,50	R\$	2.005.967,79
90	07/04/2020	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	391	10/03/2020	mar/20	R\$	1.970,85	R\$	2.003.996,94
91	07/04/2020	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	71	06/04/2020	mar/20	R\$	4.097,19	R\$	1.999.899,75
92	07/04/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	19521	04/04/2020	mar/20	R\$	435,94	R\$	1.999.463,81
93	08/04/2020	GUIAS DE RESCISÕES E MULTAS		08/04/2020	mar/20	R\$	54.568,24	R\$	1.944.895,57
94	08/04/2020	VALDENICE SANTANA PINHEIRO	HOLERITE	08/04/2020	mar/20	R\$	1.203,76	R\$	1.943.691,81
95	08/04/2020	LUCIANA PAULA CHAVES MOURA	HOLERITE	08/04/2020	mar/20	R\$	2.044,37	R\$	1.941.647,44
96	08/04/2020	RESCISÕES: MARCIA APARECIDA E FELIPE GOMES	RESCISÃO	08/04/2020	mar/20	R\$	17.286,61	R\$	1.924.358,83
97	08/04/2020	RICARDO DOS SANTOS BRAGA	HOLERITE	08/04/2020	mar/20	R\$	3.708,55	R\$	1.920.650,28
98	08/04/2020	ELIONALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	HOLERITE	08/04/2020	mar/20	R\$	12.122,51	R\$	1.908.527,77
99	08/04/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		08/04/2020	mar/20	R\$	11,58	R\$	1.908.516,19
100	08/04/2020	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.		09/04/2020	mar/20	R\$	1.500,60	R\$	1.907.015,59
			617	08/04/2020	mar/20	R\$	31.377,34	R\$	1.875.638,25



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: abr/20

ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO									
102	09/04/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	618	08/04/2020	mar/20	R\$	9.919,95	R\$		1.865.718,30	
103	09/04/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	155	09/04/2020	mar/20	R\$	46.790,00	R\$		1.818.928,30	
104	09/04/2020	MARLINE MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTICIA	09/04/2020	mar/20	R\$	1.280,19	R\$		1.817.648,11	
105	09/04/2020	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO ALIMENTICIA	09/04/2020	mar/20	R\$	692,52	R\$		1.816.955,59	
106	13/04/2020	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	82114	01/04/2020	mar/20	R\$	4.735,67	R\$		1.812.219,92	
107	13/04/2020	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME		01/04/2020	mar/20	R\$	19.500,00	R\$		1.792.719,92	
108	13/04/2020	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	30491	28/02/2020	mar/20	R\$	10.490,55	R\$		1.782.229,37	
109	13/04/2020	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	220445	17/03/2020	mar/20	R\$	4.922,46	R\$		1.777.306,91	
110	13/04/2020	HUGHES TELECOM DO BRASIL		13/04/2020	mar/20	R\$	323,36	R\$		1.776.983,55	
111	13/04/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14977/14978/14979	12/03/2020	mar/20	R\$	4.141,94	R\$		1.772.841,61	
112	13/04/2020	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40061051	13/04/2020	mar/20	R\$	9.800,00	R\$		1.763.041,61	
113	13/04/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	380/381/385/386/389/	16/03/2020	mar/20	R\$	10.893,20	R\$		1.752.148,41	
114	13/04/2020	TETRA FARM END E COM DE MATERIAIS HOSP	1245/1262/1286	20/03/2020	mar/20	R\$	43.070,00	R\$		1.709.078,41	
115	13/04/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI ME	8	13/04/2020	mar/20	R\$	6.000,00	R\$		1.703.078,41	
116	13/04/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	193/194	06/04/2020	mar/20	R\$	122,00	R\$		1.702.956,41	
117	13/04/2020	RESCISÃO JUSSARA BARBOSA	RESCISÃO	13/04/2020	mar/20	R\$	348,29	R\$		1.702.608,12	
118	13/04/2020	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	5450	09/04/2020	mar/20	R\$	23.460,00	R\$		1.679.148,12	
119	13/04/2020	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	5451	09/04/2020	mar/20	R\$	10.220,90	R\$		1.668.927,22	
120	13/04/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI ME		13/04/2020	mar/20	R\$	17.544,79	R\$		1.651.382,43	
121	13/04/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		13/04/2020	mar/20	R\$	6,16	R\$		1.651.376,27	
122	14/04/2020	RESCISÃO LETICIA SABRINA	RESCISÃO	14/04/2020	mar/20	R\$	576,17	R\$		1.650.800,10	
123	14/04/2020	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO		14/04/2020	mar/20	R\$	5.106,96	R\$		1.645.693,14	
124	14/04/2020	I R NEUTZLING E CIA LTDA		14/04/2020	mar/20	R\$	2.884,50	R\$		1.642.808,64	
125	14/04/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	619	14/04/2020	mar/20	R\$	5.631,00	R\$		1.637.177,64	
126	14/04/2020	ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ME	099/570	13/04/2020	mar/20	R\$	10.435,75	R\$		1.626.741,89	
127	14/04/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		14/04/2020	mar/20	R\$	1,17	R\$		1.626.740,72	
128	15/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	ISS	15/04/2020	mar/20	R\$	180,90	R\$		1.626.559,82	
129	15/04/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	68052	01/04/2020	mar/20	R\$	560,00	R\$		1.625.999,82	
130	15/04/2020	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1396	02/04/2020	mar/20	R\$	3.601,31	R\$		1.622.398,51	
131	15/04/2020	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	1200570	26/03/2020	mar/20	R\$	8.220,72	R\$		1.614.177,79	
132	15/04/2020	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	1197579	19/03/2020	mar/20	R\$	3.317,10	R\$		1.610.860,69	
133	15/04/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		15/04/2020	mar/20	R\$	2,71	R\$		1.610.857,98	
134	16/04/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	50334	17/03/2020	mar/20	R\$	4.620,00	R\$		1.606.237,98	
135	16/04/2020	COPAN INFORMÁTICA LTDA		16/04/2020	mar/20	R\$	402,62	R\$		1.605.835,36	
136	16/04/2020	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	149	16/04/2020	mar/20	R\$	7.508,00	R\$		1.598.327,36	
137	16/04/2020	GUMERCINO JUNIOR	122	15/04/2020	mar/20	R\$	16.884,00	R\$		1.581.443,36	
138	16/04/2020	LITORAL PRINT MARKETING LTDA	234	06/12/2019	mar/20	R\$	180,00	R\$		1.581.263,36	
139	16/04/2020	EDNA PORTO VIOLA ME	20817	22/04/2020	mar/20	R\$	375,00	R\$		1.580.888,36	
140	16/04/2020	YCARO YAGO DE SOUZA	HOLERITE	16/04/2020	mar/20	R\$	3.772,77	R\$		1.577.115,59	
141	17/04/2020	FUTURA COM PROD MED HOSP LTDA						R\$	50.400,00	R\$	1.627.515,59
142	17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL D	GPS	17/04/2020	mar/20	R\$	332.832,66	R\$		1.294.682,93	
143	17/04/2020	SOMA SP PROD HOSP LTDA	143183	20/03/2020	mar/20	R\$	2.000,00	R\$		1.292.682,93	
144	17/04/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1274957	20/03/2020	mar/20	R\$	795,90	R\$		1.291.887,03	
145	17/04/2020	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE	56972	20/03/2020	mar/20	R\$	1.869,95	R\$		1.290.017,08	
146	17/04/2020	FERNANDA GARCIA CARVALHO EPP	6087	23/03/2020	mar/20	R\$	4.505,00	R\$		1.285.512,08	
147	17/04/2020	REP RELÓGIOS LTDA EPP	46180	03/04/2020	mar/20	R\$	1.470,00	R\$		1.284.042,08	
148	17/04/2020	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	16479	03/04/2020	mar/20	R\$	4.140,00	R\$		1.279.902,08	
149	17/04/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	2472	04/12/2019		R\$	3.754,00	R\$		1.276.148,08	
150	17/04/2020	DARF COD REC 5952	DARF	17/04/2020	mar/20	R\$	65.257,46	R\$		1.210.890,62	
151	17/04/2020	DARF COD RECI708	DARF	17/04/2020	mar/20	R\$	21.050,78	R\$		1.189.839,84	
152	17/04/2020	DARF COD REC 0561	DARF	17/04/2020	mar/20	R\$	400.095,24	R\$		789.744,60	
153	17/04/2020	FGTS FELIPE GOMES	FGTS	17/04/2020	mar/20	R\$	2.013,32	R\$		787.731,28	
154	17/04/2020	SASSI SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	428	17/04/2020	mar/20	R\$	971,34	R\$		786.759,94	
155	17/04/2020	S L DE MORAES SILVA ME	76	16/04/2020	mar/20	R\$	5.751,20	R\$		781.008,74	
156	17/04/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	48	16/04/2020	mar/20	R\$	7.000,00	R\$		774.008,74	
157	17/04/2020	ESPAÇO TANGARÁ RESTAURANTE EVENTOS E SERV		07/04/2020	mar/20	R\$	2.625,00	R\$		771.383,74	
158	17/04/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	211950	18/03/2020	mar/20	R\$	1.423,80	R\$		769.959,94	
159	17/04/2020	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	146732	19/03/2020	mar/20	R\$	9.424,50	R\$		760.535,44	
160	17/04/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	15008/15009/15010/15011	20/03/2020	mar/20	R\$	1.138,91	R\$		759.396,53	
161	17/04/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	413	17/04/2020	mar/20	R\$	7.857,50	R\$		751.539,03	
162	17/04/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	181489	23/03/2020	mar/20	R\$	2.250,00	R\$		749.289,03	
163	17/04/2020	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	1489	20/03/2020	mar/20	R\$	1.184,40	R\$		748.104,63	
164	20/04/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		20/04/2020	mar/20	R\$	1,54	R\$		748.103,09	
165	22/04/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA						R\$	1.000.000,00	R\$	1.748.103,09
166	22/04/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA						R\$	1.000.000,00	R\$	2.748.103,09
		REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA						R\$	1.000.000,00	R\$	3.748.103,09
		REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA						R\$	1.000.000,00	R\$	4.748.103,09



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: abr/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
169	22/04/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	5.748.103,09
170	22/04/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	6.748.103,09
171	22/04/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	461.850,20	R\$	7.209.953,29
172	22/04/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	8.209.953,29
173	22/04/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	518.698,40	R\$	8.728.651,69
174	22/04/2020	EXPRESSMEDICAL COM ATAC. VAREJ. CORRELATOS MEDIC	45333	25/03/2020	mar/20	R\$	2.340,00	R\$	8.726.311,69
175	22/04/2020	V.A.D. MEDICAL	4006	23/03/2020	mar/20	R\$	900,00	R\$	8.725.411,69
176	22/04/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		22/04/2020	mar/20	R\$	657,28	R\$	8.724.754,41
177	22/04/2020	CONTA DE TELEFONE VIVO		22/04/2020	mar/20	R\$	339,54	R\$	8.724.414,87
178	22/04/2020	CONTA DE TELEFONE VIVO		22/04/2020	mar/20	R\$	246,87	R\$	8.724.168,00
179	22/04/2020	WHITE EAGLE COM DE PRODUTOS ELETRON	248	23/03/2020	mar/20	R\$	4.400,00	R\$	8.719.768,00
180	22/04/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	620	17/04/2020	mar/20	R\$	3.697,69	R\$	8.716.070,31
181	22/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SCMI	HOLERITE	22/04/2020	mar/20	R\$	864.508,63	R\$	7.851.561,68
182	22/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SCMI	HOLERITE	22/04/2020	mar/20	R\$	2.243.628,71	R\$	5.607.932,97
183	23/04/2020	ESTORNO TED ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA				R\$	2.435,62	R\$	5.610.368,59
184	23/04/2020	ESTORNO EDILEIA PEREIRA PAZ				R\$	1.841,39	R\$	5.612.209,98
185	23/04/2020	ESTORNO TED EVERALDO DE BRITO DURAES				R\$	2.916,38	R\$	5.615.126,36
186	23/04/2020	ESTORNO TED FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA				R\$	1.989,99	R\$	5.617.116,35
187	23/04/2020	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A		23/04/2020	mar/20	R\$	4.708,20	R\$	5.612.408,15
188	23/04/2020	CM HOSPITALAR S/A	787546	25/03/2020	mar/20	R\$	9.500,00	R\$	5.602.908,15
189	23/04/2020	V.A.D. MEDICAL	4035	26/03/2020	mar/20	R\$	3.000,00	R\$	5.599.908,15
190	23/04/2020	GRRF YCARO YAGO SOUZA	FGTS	23/04/2020	mar/20	R\$	1.293,12	R\$	5.598.615,03
191	23/04/2020	GRRF MARCIA BRONZATTO	FGTS	23/04/2020	mar/20	R\$	3.263,23	R\$	5.595.351,80
192	23/04/2020	ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	2.435,62	R\$	5.592.916,18
193	23/04/2020	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	10.749,81	R\$	5.582.166,37
194	23/04/2020	ADELIA SOUZA DE OLIVEIRA	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	2.011,76	R\$	5.580.154,61
195	23/04/2020	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	2.857,78	R\$	5.577.296,83
196	23/04/2020	ANA DE ALMEIDA PINHEIRO	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.575.455,44
197	23/04/2020	ANDREA SERAFIM DA SILVA	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	2.026,57	R\$	5.573.428,87
198	23/04/2020	ANA PAULA SOUZA MARQUES	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.938,37	R\$	5.571.490,50
199	23/04/2020	ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.372,63	R\$	5.570.117,87
200	23/04/2020	CLEIA FARIAS CRUZ	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	4.427,64	R\$	5.565.690,23
201	23/04/2020	CINTIA REGINA BARBOSA DO REGO	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	2.648,95	R\$	5.563.041,28
202	23/04/2020	DEISIELLE PEREIRA SILVA SANTOS	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.534,84	R\$	5.561.506,44
203	23/04/2020	EDILEIA PEREIRA PAZ	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.559.665,05
204	23/04/2020	DILCICLEIDE ALVES DOS SANTOS	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.557.823,66
205	23/04/2020	ELAIR MELÃO	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	5.248,28	R\$	5.552.575,38
206	23/04/2020	ELIAS BARBOSA SANTOS	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.419,92	R\$	5.551.155,46
207	23/04/2020	ELIAS NUNES DOS SANTOS	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.333,78	R\$	5.549.821,68
208	23/04/2020	ERIKA SIMONE DA SILVA SANTOS	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	2.435,62	R\$	5.547.386,06
209	23/04/2020	EVERALDO DE BRITO DURAES	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	2.916,38	R\$	5.544.469,68
210	23/04/2020	FERNANDA TAVARES DA SILVA	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	4.845,78	R\$	5.539.623,90
211	23/04/2020	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CUSTÓDIO	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.989,99	R\$	5.537.633,91
212	23/04/2020	FLAVIA SANTANA DE BRITO RIGUETTI	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	3.205,67	R\$	5.534.428,24
213	23/04/2020	FRANCISCA DE FATIMA MORAIS AMANCIO	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.796,55	R\$	5.532.631,69
214	23/04/2020	EDIVANIA DE ALMEIDA FERREIRA	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.530.790,30
215	23/04/2020	DAMIANA COSTA SANTOS	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	2.407,18	R\$	5.528.383,12
216	23/04/2020	JACQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	2.135,62	R\$	5.526.247,50
217	23/04/2020	JULIANA FERNANDA C BARBOSA	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	2.020,04	R\$	5.524.227,46
218	23/04/2020	JORDANNA BATISTA DO NASCIMENTO	HOLERITE	23/04/2020	mar/20	R\$	1.654,04	R\$	5.522.573,42
219	23/04/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	1	03/04/2020	mar/20	R\$	240,00	R\$	5.522.333,42
220	23/04/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	8	16/04/2020	mar/20	R\$	7.500,00	R\$	5.514.833,42
221	23/04/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	181504	23/03/2020	mar/20	R\$	3.750,00	R\$	5.511.083,42
222	23/04/2020	JOSE ROBINSON COUZA DA SILVA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.168,84	R\$	5.509.914,58
223	23/04/2020	JOSIVAN COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.706,88	R\$	5.508.207,70
224	23/04/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	269225	24/03/2020	mar/20	R\$	1.104,00	R\$	5.507.103,70
225	23/04/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	395/396/397/398	25/03/2020	mar/20	R\$	10.243,00	R\$	5.496.860,70
226	23/04/2020	JULIANA CELIA SILVA DE SOUZA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.876,29	R\$	5.493.984,41
227	23/04/2020	JUSCIMARA SANTOS FERREIRA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.050,92	R\$	5.491.933,49
228	23/04/2020	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.495,03	R\$	5.489.438,46
229	23/04/2020	ADRIANA SERAFIM DA SILVA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.487.597,07
230	23/04/2020	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.594,50	R\$	5.485.002,57
231	23/04/2020	MARIA HELENA CARDOSO DE RESENDE	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.989,99	R\$	5.483.012,58
232	23/04/2020	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	26.008,51	R\$	5.457.004,07
233	23/04/2020	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.940,12	R\$	5.454.063,95
		CAMILA GOMES DE MORAIS NOVAK	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	8.344,09	R\$	5.445.719,86
			HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.063,16	R\$	5.443.656,70



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: abr/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
236	23/04/2020	JAQUELINE DA SILVA ANDRADE	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	4.427,64	R\$	5.439.229,06
237	23/04/2020	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	906,02	R\$	5.438.323,04
238	23/04/2020	IVAN CAMPOS DE ALVARENGA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.407,18	R\$	5.435.915,86
239	23/04/2020	DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.693,60	R\$	5.433.222,26
240	23/04/2020	ELIANA CARDOSO DE MORAES	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.431.380,87
241	23/04/2020	EDIVANIA PEREIRA DE ARAUJO	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.050,67	R\$	5.429.330,20
242	23/04/2020	EDNA PEREIRA BARRETO	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.751,72	R\$	5.427.578,48
243	23/04/2020	MARIA CICERA MORAIS DA SILVA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.425.737,09
244	23/04/2020	FABRICIO WILLIAMS DA SILVEIRA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.582,77	R\$	5.424.154,32
245	23/04/2020	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	4.125,01	R\$	5.420.029,31
246	23/04/2020	CAIQUE DE OLIVEIRA FRANÇA DE SOUSA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	4.427,64	R\$	5.415.601,67
247	23/04/2020	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.418,80	R\$	5.414.182,87
248	23/04/2020	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.826,80	R\$	5.412.356,07
249	23/04/2020	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.999,15	R\$	5.410.356,92
250	23/04/2020	JORGE FRANCISCO FERREIRA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.419,92	R\$	5.408.937,00
251	23/04/2020	JUIARA MACHADO DE CARVALHO	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.606,09	R\$	5.407.330,91
252	23/04/2020	JULIA GABRIELE LEITE SANTOS	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.020,04	R\$	5.405.310,87
253	23/04/2020	JESSICA KELE SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.020,04	R\$	5.403.290,83
254	23/04/2020	GISELE GOMES SOARES PEREIRA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.401.449,44
255	23/04/2020	MARIA ELIZABETE DE JESUS	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.168,84	R\$	5.400.280,60
256	23/04/2020	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	3.583,27	R\$	5.396.697,33
257	23/04/2020	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	2.207,75	R\$	5.394.489,58
258	23/04/2020	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	1.653,49	R\$	5.392.836,09
259	23/04/2020	MYRIAN GOBERSZTEJN	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	3.063,38	R\$	5.389.772,71
260	23/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIOS	HOLERITE	23/03/2020	mar/20	R\$	48.840,16	R\$	5.340.932,55
261	24/04/2020	ESTORNO PAGAMENTO MARIA HELENA CARDOSO						R\$	5.342.922,54
262	24/04/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	50478	24/03/2020	mar/20	R\$	4.271,42	R\$	5.338.651,12
263	24/04/2020	ECOBUS		24/04/2020	mar/20	R\$	2.052,00	R\$	5.336.599,12
264	24/04/2020	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A		24/04/2020	mar/20	R\$	446,04	R\$	5.336.153,08
265	24/04/2020	NIVEA NUNES DOS SANTOS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.427,07	R\$	5.334.726,01
266	24/04/2020	ROSELENE MEDEIROS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	7.042,09	R\$	5.327.683,92
267	24/04/2020	SIMONE MENEZES FERREIRA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.325.842,53
268	24/04/2020	STEFANY MENTONI BOGOS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.850,56	R\$	5.322.991,97
269	24/04/2020	MARILENE BRITO DOS SANTOS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.321.150,58
270	24/04/2020	MARIA FABIANA PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.701,99	R\$	5.319.448,59
271	24/04/2020	MARIA BERNARDO DA SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.419,92	R\$	5.318.028,67
272	24/04/2020	ELDINEIA ORNELES PEREIRA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.953,39	R\$	5.316.075,28
273	24/04/2020	MARINA LIMA NASCIMENTO	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.207,39	R\$	5.313.867,89
274	24/04/2020	THOMAS BERILLO	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.419,92	R\$	5.312.447,97
275	24/04/2020	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	15	22/04/2020	mar/20	R\$	6.600,00	R\$	5.305.847,97
276	24/04/2020	MARIA HELENA PEREIRA SIGEL	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.435,62	R\$	5.303.412,35
277	24/04/2020	MARIA NICE DA SILVA ROCHA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.419,92	R\$	5.301.992,43
278	24/04/2020	CAROLINE RODRIGUES DE LIMA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	3.252,80	R\$	5.298.739,63
279	24/04/2020	DIEGO GOMES DA SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.916,38	R\$	5.295.823,25
280	24/04/2020	BRUNO ROGERIO SANTANA DA SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.701,99	R\$	5.294.121,26
281	24/04/2020	EMANUELLE FRANCINE LOPES DA SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.953,39	R\$	5.292.167,87
282	24/04/2020	EVELYN CAROLINE NOGUEIRA SOARES	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.311,13	R\$	5.289.856,74
283	24/04/2020	EVERALDO DE BRITO DURAES	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.916,38	R\$	5.286.940,36
284	24/04/2020	KLEIBSON LIMA ARAUJO	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.561,53	R\$	5.285.378,83
285	24/04/2020	LARISSA DUARTE SALOMÃO	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.407,18	R\$	5.282.971,65
286	24/04/2020	LENAIDI FERREIRA DA SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.020,04	R\$	5.280.951,61
287	24/04/2020	LUIZIA MARIA PEREIRA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.916,82	R\$	5.279.034,79
288	24/04/2020	MARCOS ANTONIO DE MELO JÚNIOR	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.947,89	R\$	5.277.086,90
289	24/04/2020	VERONICA DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.419,92	R\$	5.275.666,98
290	24/04/2020	MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	3.309,68	R\$	5.272.357,30
291	24/04/2020	RODRIGO DOS SANTOS PACHECO	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.701,99	R\$	5.270.655,31
292	24/04/2020	ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.435,62	R\$	5.268.219,69
293	24/04/2020	MARIA LUANNA DE ARRUDA CORDEIRO	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	3.019,49	R\$	5.265.200,20
294	24/04/2020	VANI PINHEIRO DOS SANTOS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.419,92	R\$	5.263.780,28
295	24/04/2020	MARIANE SOARES ALMEIDA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.785,92	R\$	5.261.994,36
296	24/04/2020	SUELE VIEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.260.152,97
297	24/04/2020	VIVIANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.207,39	R\$	5.257.945,58
298	24/04/2020	MARI MARCOS GONÇALVES	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	3.610,04	R\$	5.254.335,54
299	24/04/2020	MEIRIELE SOUZA DE JESUS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.843,80	R\$	5.252.491,74
300	24/04/2020	FERNANDO JOSE DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.989,99	R\$	5.250.501,75
		MONIQUE SANTOS SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	3.628,54	R\$	5.246.873,21
			HOLI FRITZ	24/04/2020	mar/20	R\$	1.989,99	R\$	5.244.883,22



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: abr/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
303	24/04/2020	PALOMA SILVA LOPES	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.421,40	R\$	5.242.461,82
304	24/04/2020	RAQUEL LUCIANO GARCIA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	4.427,64	R\$	5.238.034,18
305	24/04/2020	THIAGO DA CRUZ SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.701,99	R\$	5.236.332,19
306	24/04/2020	SANDRA MARA PESSOA DUBIELA BERNARDO	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.241,12	R\$	5.234.091,07
307	24/04/2020	ADILSON COSTA DE OLIVEIRA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.297,59	R\$	5.232.793,48
308	24/04/2020	SAULO SALVADOR DA SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.026,57	R\$	5.230.766,91
309	24/04/2020	VIVIAN ALINE REZENDE	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.953,39	R\$	5.228.813,52
310	24/04/2020	EDINALVA PEREIRA DA SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.916,82	R\$	5.226.896,70
311	24/04/2020	EVALDO CLEMENTINO DOS SANTOS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.102,44	R\$	5.224.794,26
312	24/04/2020	MIRIAM SANTOS MOTTA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.989,99	R\$	5.222.804,27
313	24/04/2020	NAIARA SANTOS FREITAS NAVEGANTES	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.972,09	R\$	5.220.832,18
314	24/04/2020	NATALIA ZACARIAS LEANDRO	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.162,55	R\$	5.218.669,63
315	24/04/2020	PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.875,17	R\$	5.215.794,46
316	24/04/2020	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	4.459,79	R\$	5.211.334,67
317	24/04/2020	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.108,55	R\$	5.210.226,12
318	24/04/2020	ADRIANA DA SILVA TORRES	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.026,57	R\$	5.208.199,55
319	24/04/2020	STEPHANIE ALLANNAH AUGUSTO	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.572,37	R\$	5.206.627,18
320	24/04/2020	TAMIRES REGINA MARQUES S SANTOS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.231,67	R\$	5.205.395,51
321	24/04/2020	VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.870,80	R\$	5.202.524,71
322	24/04/2020	WALLACE RIBEIRO SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.713,42	R\$	5.200.811,29
323	24/04/2020	WILDSOON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	2.286,45	R\$	5.198.524,84
324	24/04/2020	YASMIM BORGES DA SILVA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.654,04	R\$	5.196.870,80
325	24/04/2020	YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.989,01	R\$	5.194.881,79
326	24/04/2020	ANDREI TORRES DE FREITAS	HOLERITE	24/04/2020	mar/20	R\$	1.419,92	R\$	5.193.461,87
327	27/04/2020	ESTORNO PAGAMENTO EDILENI DE ALMEIDA MARTINS						R\$	1.841,39
328	27/04/2020	ESTORNO PAGAMENTO D. KOLLING						R\$	344,00
329	27/04/2020	ESTORNO PAGAMENTO ESTEVAM IRINEU DA SILVA						R\$	1.953,39
330	27/04/2020	SISTEMAS E TECNOLOGIA APLICADA IND E COM	130437	01/04/2020	mar/20	R\$	62,10	R\$	5.197.538,55
331	27/04/2020	SELVINAFRANCISCA PEREIRA	HOLERITE	27/04/2020	mar/20	R\$	2.099,74	R\$	5.195.438,81
332	27/04/2020	EDILENI DE ALMEIDA MARTINS	HOLERITE	27/04/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.193.597,42
333	27/04/2020	JEFFERSON ROMARIO DA SILVA	HOLERITE	27/04/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.191.756,03
334	27/04/2020	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	265,40	R\$	5.191.490,63
335	27/04/2020	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	1.480,83	R\$	5.190.009,80
336	27/04/2020	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	584,30	R\$	5.189.425,50
337	27/04/2020	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	396,47	R\$	5.189.029,03
338	27/04/2020	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	427,83	R\$	5.188.601,20
339	27/04/2020	EMILY CRISTINA SENA GODINHO DA ROSA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	370,26	R\$	5.188.230,94
340	27/04/2020	CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	1.252,37	R\$	5.186.978,57
341	27/04/2020	VANESSA VIEIRA MEDEIROS NETO	HOLERITE	27/04/2020	mar/20	R\$	2.902,16	R\$	5.184.076,41
342	27/04/2020	CAMILA FRAGA SOARES	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	305,94	R\$	5.183.770,47
343	27/04/2020	RAQUEL CRISTINA FABBRO LOPES	HOLERITE	27/04/2020	mar/20	R\$	1.792,97	R\$	5.181.977,50
344	27/04/2020	CLEYTON DOS SANTOS OLIVEIRA	66	23/04/2020	mar/20	R\$	153,00	R\$	5.181.824,50
345	27/04/2020	D KOLLING ME	5944	25/03/2020	mar/20	R\$	344,00	R\$	5.181.480,50
346	27/04/2020	STEVAM IRINEU DA SILVA	HOLERITE	27/04/2020	mar/20	R\$	1.953,39	R\$	5.179.527,11
347	27/04/2020	VITORIA DE FREITAS OLIVEIRA	HOLERITE	27/04/2020	mar/20	R\$	1.606,09	R\$	5.177.921,02
348	27/04/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	161	27/04/2020	mar/20	R\$	10.000,00	R\$	5.167.921,02
349	27/04/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	HOLERITE	27/04/2020	mar/20	R\$	4.479,78	R\$	5.163.441,24
350	27/04/2020	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	313,50	R\$	5.163.127,74
351	27/04/2020	MARIA HELENNIA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	522,50	R\$	5.162.605,24
352	27/04/2020	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	627,00	R\$	5.161.978,24
353	27/04/2020	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	386,65	R\$	5.161.591,59
354	27/04/2020	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	307,23	R\$	5.161.284,36
355	27/04/2020	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	627,00	R\$	5.160.657,36
356	27/04/2020	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO ALIMENTICIA	27/04/2020	mar/20	R\$	740,41	R\$	5.159.916,95
357	27/04/2020	HERBERT FERREIRA DA SILVA	HOLERITE	27/04/2020	mar/20	R\$	1.419,92	R\$	5.158.497,03
358	27/04/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	67	08/04/2020	mar/20	R\$	1.200,00	R\$	5.157.297,03
359	27/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIO	HOLERITE	27/04/2020	mar/20	R\$	20.347,64	R\$	5.136.949,39
360	27/04/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		27/04/2020	mar/20	R\$	763,09	R\$	5.136.186,30
361	28/04/2020	ESTORNO PAGAMENTO EDILENI DE ALMEIDA MARTINS						R\$	1.841,39
362	28/04/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS		28/04/2020	mar/20	R\$	335,96	R\$	5.137.691,73
363	28/04/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS		28/04/2020	mar/20	R\$	339,02	R\$	5.137.352,71
364	28/04/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	3348	28/04/2020	mar/20	R\$	3.754,00	R\$	5.133.598,71
365	28/04/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		28/04/2020	mar/20	R\$	348,58	R\$	5.133.250,13
366	28/04/2020	EMBRATEL		28/04/2020	mar/20	R\$	16,22	R\$	5.133.233,91
367	28/04/2020	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.		28/04/2020	mar/20	R\$	18.037,37	R\$	5.115.196,54
		EDILENI DE ALMEIDA MARTINS	HOLERITE	28/04/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.113.355,15
				25/03/2020	mar/20	R\$	3.325,46	R\$	5.110.029,69



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: abr/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
370	28/04/2020	IZADORA LEANDRO DA SILVA	HOLERITE	25/03/2020	mar/20	R\$	1.785,92	R\$	5.108.243,77
371	28/04/2020	MARCIO RUSSO NAKASONE	HOLERITE	25/03/2020	mar/20	R\$	5.046,66	R\$	5.103.197,11
372	28/04/2020	TALLES CARDIM DE SOUZA	HOLERITE	25/03/2020	mar/20	R\$	2.737,35	R\$	5.100.459,76
373	28/04/2020	EDILEIA PEREIRA PAZ	HOLERITE	25/03/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	5.098.618,37
374	28/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO / FOLHA COMPLEMENTAR	HOLERITE	25/03/2020	mar/20	R\$	17.496,98	R\$	5.081.121,39
375	28/04/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		28/04/2020	mar/20	R\$	283,14	R\$	5.080.838,25
376	29/04/2020	ILHA DA PRINCESA GAS		29/04/2020	mar/20	R\$	23.564,50	R\$	5.057.273,75
377	29/04/2020	FERNANDA GARCIA CARVALHO EPP	6107	01/04/2020	mar/20	R\$	4.750,00	R\$	5.052.523,75
378	29/04/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	635	16/04/2020	mar/20	R\$	3.500,00	R\$	5.049.023,75
379	29/04/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	49	27/04/2020	mar/20	R\$	3.500,00	R\$	5.045.523,75
380	29/04/2020	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	1	29/04/2020	mar/20	R\$	9.920,20	R\$	5.035.603,55
381	29/04/2020	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	930	29/04/2020	mar/20	R\$	6.487,85	R\$	5.029.115,70
382	29/04/2020	CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA	1760	29/04/2020	mar/20	R\$	878,00	R\$	5.028.237,70
383	29/04/2020	PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	503	29/04/2020	mar/20	R\$	21.210,10	R\$	5.007.027,60
384	29/04/2020	SAUDE SZTERLING LTDA	82	29/04/2020	mar/20	R\$	6.569,50	R\$	5.000.458,10
385	29/04/2020	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	438	29/04/2020	mar/20	R\$	10.276,57	R\$	4.990.181,53
386	29/04/2020	RIVIERA MEDICAL LTDA	28	29/04/2020	mar/20	R\$	16.640,54	R\$	4.973.540,99
387	29/04/2020	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	12	29/04/2020	mar/20	R\$	19.243,94	R\$	4.954.297,05
388	29/04/2020	D AVILA MEDEIROS EIRELI	165	29/04/2020	mar/20	R\$	24.987,56	R\$	4.929.309,49
389	29/04/2020	SK CLINICA MEDICA LTDA ME	107	29/04/2020	mar/20	R\$	16.147,83	R\$	4.913.161,66
390	29/04/2020	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	264	29/04/2020	mar/20	R\$	21.594,08	R\$	4.891.567,58
391	29/04/2020	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21	29/04/2020	mar/20	R\$	20.981,11	R\$	4.870.586,47
392	29/04/2020	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	16	29/04/2020	mar/20	R\$	28.524,77	R\$	4.842.061,70
393	29/04/2020	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	143	29/04/2020	mar/20	R\$	16.406,91	R\$	4.825.654,79
394	29/04/2020	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9	29/04/2020	mar/20	R\$	15.600,00	R\$	4.810.054,79
395	29/04/2020	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	152	29/04/2020	mar/20	R\$	27.637,13	R\$	4.782.417,66
396	29/04/2020	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGISTA LTDA EPP	1459	29/04/2020	mar/20	R\$	4.707,52	R\$	4.777.710,14
397	29/04/2020	CLINICA ISIS S S LTDA ME	986	29/04/2020	mar/20	R\$	37.034,90	R\$	4.740.675,24
398	29/04/2020	CLINICA ISIS S S LTDA ME	987	29/04/2020	mar/20	R\$	8.031,68	R\$	4.732.643,56
399	29/04/2020	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	268	29/04/2020	mar/20	R\$	64.455,06	R\$	4.668.188,50
400	29/04/2020	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	22	29/04/2020	mar/20	R\$	24.277,12	R\$	4.643.911,38
401	29/04/2020	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	23	29/04/2020	mar/20	R\$	9.116,59	R\$	4.634.794,79
402	29/04/2020	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	28	29/04/2020	mar/20	R\$	6.685,87	R\$	4.628.108,92
403	29/04/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI ME	10 E 11	29/04/2020	mar/20	R\$	30.119,00	R\$	4.597.989,92
404	29/04/2020	CLINICA MEDIC MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	51	29/04/2020	mar/20	R\$	23.373,00	R\$	4.574.616,92
405	29/04/2020	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	46	29/04/2020	mar/20	R\$	3.785,40	R\$	4.570.831,52
406	29/04/2020	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	15	29/04/2020	mar/20	R\$	6.569,50	R\$	4.564.262,02
407	29/04/2020	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	524	29/04/2020	mar/20	R\$	13.542,55	R\$	4.550.719,47
408	29/04/2020	SAUDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	829	29/04/2020	mar/20	R\$	33.721,85	R\$	4.516.997,62
409	29/04/2020	APSIT VIDA SS LTDA ME	3109	29/04/2020	mar/20	R\$	9.550,18	R\$	4.507.447,44
410	29/04/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	938	29/04/2020	mar/20	R\$	28.152,18	R\$	4.479.295,26
411	29/04/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	939	29/04/2020	mar/20	R\$	7.358,77	R\$	4.471.936,49
412	29/04/2020	ROCHA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34	29/04/2020	mar/20	R\$	3.509,00	R\$	4.468.427,49
413	29/04/2020	IMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	76	29/04/2020	mar/20	R\$	3.600,00	R\$	4.464.827,49
414	29/04/2020	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	176	29/04/2020	mar/20	R\$	17.447,38	R\$	4.447.380,11
415	29/04/2020	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	379	29/04/2020	mar/20	R\$	42.709,00	R\$	4.404.671,11
416	29/04/2020	VELHOTE E KANEKO LTDA ME	46	29/04/2020	mar/20	R\$	24.240,52	R\$	4.380.430,59
417	29/04/2020	MARCELA DO SOUTO FINK	233	29/04/2020	mar/20	R\$	39.999,55	R\$	4.340.431,04
418	29/04/2020	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA	142	29/04/2020	mar/20	R\$	6.858,00	R\$	4.333.573,04
419	29/04/2020	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	114	29/04/2020	mar/20	R\$	26.729,41	R\$	4.306.843,63
420	29/04/2020	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	29/04/2020	mar/20	R\$	1.437,90	R\$	4.305.405,73
421	29/04/2020	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	29/04/2020	mar/20	R\$	261,13	R\$	4.305.144,60
422	29/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO / FOLHA COMPLEMENTAR	HOLERITE	29/04/2020	mar/20	R\$	9.167,82	R\$	4.295.976,78
423	29/04/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		29/04/2020	mar/20	R\$	4,62	R\$	4.295.972,16
424	30/04/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		30/04/2020	mar/20	R\$	279,90	R\$	4.295.692,26
425	30/04/2020	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	18604	17/04/2020	mar/20	R\$	6.541,34	R\$	4.289.150,92
426	30/04/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	50623	31/03/2020	mar/20	R\$	3.495,00	R\$	4.285.655,92
427	30/04/2020	DARF COD REC 1279		30/04/2020	mar/20	R\$	491,42	R\$	4.285.164,50
428	30/04/2020	DARF	DARF	30/04/2020	mar/20	R\$	23.375,67	R\$	4.261.788,83
429	30/04/2020	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME		30/04/2020	mar/20	R\$	19.548,96	R\$	4.242.239,87
430	30/04/2020	EDILENI DE ALMEIDA MARTINS	HOLERITE	29/04/2020	mar/20	R\$	1.841,39	R\$	4.240.398,48
431	30/04/2020	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	5612	29/04/2020	mar/20	R\$	198.900,00	R\$	4.041.498,48
432	30/04/2020	MATOS E DOI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10	30/04/2020	abr/20	R\$	19.262,00	R\$	4.022.236,48
433	30/04/2020	L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	157	30/04/2020	mar/20	R\$	3.761,51	R\$	4.018.474,97
434	30/04/2020	PAGAMENTO HOTEL Pousada Carneiro		30/04/2020	mar/20	R\$	480,00	R\$	4.017.994,97
435	30/04/2020	ARREAZA MED LTDA ME	130	30/04/2020	mar/20	R\$	3.149,61	R\$	4.014.845,36
436	30/04/2020		HOLERITE	29/04/2020	mar/20	R\$	7.411,89	R\$	4.007.433,47

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: abr/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CORRENTE E APLICAÇÃO

437	30/04/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	30/04/2020	mar/20	R\$	12,32	R\$	4.007.421,15
438	30/04/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	30/04/2020	mar/20	R\$	2.018,26	R\$	4.005.402,89
439	30/04/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	30/04/2020	mar/20	R\$	3.902,29	R\$	4.001.500,60
440	30/04/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	30/04/2020	mar/20	R\$	5.282,86	R\$	3.996.217,74

**SALDO FINAL R\$ 3.996.217,74**

**TOTAL R\$ 7.528.048,32 8.030.948,60**

Ilhabela, 11 de maio de 2020.

Responsável pela intervenção Municipal

  
 SANDRA-MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO  
 Interventora

RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
RESGATES CDB	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	50.400,00
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	7.980.548,60



**ABRIL / 2020**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FINANCEIRA**



## Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 08/06/2020 - 10:43

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2020	460876	PAG BOLETO	9.970,07 D	3.483.347,39 C
01/04/2020	108396	ENVIO TED	516,00 D	3.482.831,39 C
01/04/2020	135791	ENVIO TED	17.442,05 D	3.465.389,34 C
01/04/2020	136456	ENVIO TED	29.000,00 D	3.436.389,34 C
01/04/2020	166199	ENVIO TED	4.500,00 D	3.431.889,34 C
01/04/2020	174663	ENVIO TED	20.220,06 D	3.411.669,28 C
01/04/2020	175236	ENVIO TED	6.887,89 D	3.404.781,39 C
01/04/2020	175723	ENVIO TED	49.291,67 D	3.355.489,72 C
01/04/2020	176399	ENVIO TED	19.925,98 D	3.335.563,74 C
01/04/2020	176725	ENVIO TED	5.475,69 D	3.330.088,05 C
01/04/2020	177001	ENVIO TED	11.445,01 D	3.318.643,04 C
01/04/2020	183653	ENVIO TED	26.049,00 D	3.292.594,04 C
01/04/2020	184198	ENVIO TED	8.585,69 D	3.284.008,35 C
01/04/2020	185891	ENVIO TED	459,29 D	3.283.549,06 C
01/04/2020	198982	ENVIO TED	10.648,00 D	3.272.901,06 C
01/04/2020	199704	ENVIO TED	2.545,21 D	3.270.355,85 C
01/04/2020	011250	ENVIO TEV	20.967,64 D	3.249.388,21 C
01/04/2020	011335	ENVIO TEV	8.577,89 D	3.240.810,32 C
01/04/2020	108396	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.800,82 C
01/04/2020	135791	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.791,32 C
01/04/2020	136456	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.781,82 C
01/04/2020	166199	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.772,32 C
01/04/2020	174663	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.762,82 C
01/04/2020	175236	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.753,32 C
01/04/2020	175723	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.743,82 C
01/04/2020	176399	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.734,32 C
01/04/2020	176725	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.724,82 C
01/04/2020	177001	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.715,32 C

01/04/2020	183653	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.705,82 C
01/04/2020	184198	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.696,32 C
01/04/2020	185891	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.686,82 C
01/04/2020	198982	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.677,32 C
01/04/2020	199704	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.240.667,82 C
02/04/2020	460388	PAG BOLETO	1.551,00 D	3.239.116,82 C
02/04/2020	003334	DEB.AUTOR.	88.942,92 D	3.150.173,90 C
02/04/2020	192606	ENVIO TED	6.569,50 D	3.143.604,40 C
02/04/2020	194025	ENVIO TED	14.638,54 D	3.128.965,86 C
02/04/2020	199122	ENVIO TED	39.969,77 D	3.088.996,09 C
02/04/2020	199551	ENVIO TED	46.926,33 D	3.042.069,76 C
02/04/2020	192606	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.042.060,26 C
02/04/2020	194025	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.042.050,76 C
02/04/2020	199122	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.042.041,26 C
02/04/2020	199551	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.042.031,76 C
02/04/2020	170358	TAR CX PRG	13.276,48 D	3.028.755,28 C
03/04/2020	141323	ENVIO TED	17.640,00 D	3.011.115,28 C
03/04/2020	144864	ENVIO TED	22.609,00 D	2.988.506,28 C
03/04/2020	173253	ENVIO TED	144.856,00 D	2.843.650,28 C
03/04/2020	176690	ENVIO TED	1.144,80 D	2.842.505,48 C
03/04/2020	180951	ENVIO TED	275,00 D	2.842.230,48 C
03/04/2020	031220	ENVIO TEV	7.500,00 D	2.834.730,48 C
03/04/2020	170358	SALARIO	1,17 D	2.834.729,31 C
06/04/2020	080662	PAG AGUA	105,66 D	2.834.623,65 C
06/04/2020	475218	PAG DARF	52.934,31 D	2.781.689,34 C
06/04/2020	777896	PAG BOLETO	260,00 D	2.781.429,34 C
06/04/2020	801179	PAG BOLETO	105.383,17 D	2.676.046,17 C
06/04/2020	808122	PAG BOLETO	1.214,65 D	2.674.831,52 C
06/04/2020	811573	PAG BOLETO	13.976,30 D	2.660.855,22 C
06/04/2020	816806	PAG BOLETO	623,08 D	2.660.232,14 C
06/04/2020	820151	PAG BOLETO	440,00 D	2.659.792,14 C
06/04/2020	829237	PAG BOLETO	1.026,04 D	2.658.766,10 C
06/04/2020	837917	PAG BOLETO	716,48 D	2.658.049,62 C
06/04/2020	841389	PAG BOLETO	1.075,50 D	2.656.974,12 C
06/04/2020	884443	PAG BOLETO	448,59 D	2.656.525,53 C
06/04/2020	886863	PAG BOLETO	65.774,19 D	2.590.751,34 C
06/04/2020	889614	PAG BOLETO	2.200,00 D	2.588.551,34 C
06/04/2020	892329	PAG BOLETO	375,13 D	2.588.176,21 C
06/04/2020	894847	PAG BOLETO	6.212,55 D	2.581.963,66 C

06/04/2020	100983	ENVIO TED	8.819,10 D	2.573.144,56 C
06/04/2020	104244	ENVIO TED	267,75 D	2.572.876,81 C
06/04/2020	104508	ENVIO TED	429,20 D	2.572.447,61 C
06/04/2020	106291	ENVIO TED	406,00 D	2.572.041,61 C
06/04/2020	110300	ENVIO TED	8.487,70 D	2.563.553,91 C
06/04/2020	113595	ENVIO TED	105.425,12 D	2.458.128,79 C
06/04/2020	114653	ENVIO TED	4.400,00 D	2.453.728,79 C
06/04/2020	117820	ENVIO TED	854,36 D	2.452.874,43 C
06/04/2020	118757	ENVIO TED	1.900,00 D	2.450.974,43 C
06/04/2020	119034	ENVIO TED	3.990,00 D	2.446.984,43 C
06/04/2020	120495	ENVIO TED	3.160,00 D	2.443.824,43 C
06/04/2020	124119	ENVIO TED	180,00 D	2.443.644,43 C
06/04/2020	124651	ENVIO TED	4.223,25 D	2.439.421,18 C
06/04/2020	128401	ENVIO TED	1.900,00 D	2.437.521,18 C
06/04/2020	179474	ENVIO TED	38.278,80 D	2.399.242,38 C
06/04/2020	198339	ENVIO TED	10.598,00 D	2.388.644,38 C
06/04/2020	170358	TAR CX PRG	6.050,50 D	2.382.593,88 C
07/04/2020	336076	PAG BOLETO	186,77 D	2.382.407,11 C
07/04/2020	583637	DEB P FGTS	359.795,82 D	2.022.611,29 C
07/04/2020	126728	ENVIO TED	12.932,00 D	2.009.679,29 C
07/04/2020	132530	ENVIO TED	2.773,00 D	2.006.906,29 C
07/04/2020	164822	ENVIO TED	938,50 D	2.005.967,79 C
07/04/2020	165547	ENVIO TED	1.970,85 D	2.003.996,94 C
07/04/2020	166037	ENVIO TED	4.097,19 D	1.999.899,75 C
07/04/2020	166417	ENVIO TED	435,94 D	1.999.463,81 C
08/04/2020	003334	DEB.AUTOR.	54.568,24 D	1.944.895,57 C
08/04/2020	170358	TAR CX PRG	1.203,76 D	1.943.691,81 C
08/04/2020	170358	TAR CX PRG	2.044,37 D	1.941.647,44 C
08/04/2020	170358	TAR CX PRG	17.288,61 D	1.924.358,83 C
08/04/2020	170358	TAR CX PRG	3.708,55 D	1.920.650,28 C
08/04/2020	170358	TAR CX PRG	12.122,51 D	1.908.527,77 C
08/04/2020	170358	SALARIO	11,58 D	1.908.516,19 C
09/04/2020	370959	PAG BOLETO	1.500,60 D	1.907.015,59 C
09/04/2020	186498	ENVIO TED	31.377,34 D	1.875.638,25 C
09/04/2020	187595	ENVIO TED	9.919,95 D	1.865.718,30 C
09/04/2020	187900	ENVIO TED	46.790,00 D	1.818.928,30 C
09/04/2020	091354	ENVIO TEV	1.280,19 D	1.817.648,11 C
09/04/2020	091359	ENVIO TEV	692,52 D	1.816.955,59 C
13/04/2020	625277	PAG BOLETO	4.735,67 D	1.812.219,92 C

13/04/2020	676025	PAG BOLETO	19.500,00 D	1.792.719,92 C
13/04/2020	681866	PAG BOLETO	10.490,55 D	1.782.229,37 C
13/04/2020	875870	PAG BOLETO	4.922,46 D	1.777.306,91 C
13/04/2020	889847	PAG FONE	323,36 D	1.776.983,55 C
13/04/2020	103070	ENVIO TED	4.141,94 D	1.772.841,61 C
13/04/2020	117566	ENVIO TED	9.800,00 D	1.763.041,61 C
13/04/2020	123567	ENVIO TED	10.893,20 D	1.752.148,41 C
13/04/2020	125345	ENVIO TED	43.070,00 D	1.709.078,41 C
13/04/2020	126453	ENVIO TED	6.000,00 D	1.703.078,41 C
13/04/2020	129670	ENVIO TED	122,00 D	1.702.956,41 C
13/04/2020	169746	ENVIO TED	348,29 D	1.702.608,12 C
13/04/2020	198410	ENVIO TED	23.460,00 D	1.679.148,12 C
13/04/2020	199739	ENVIO TED	10.220,90 D	1.668.927,22 C
13/04/2020	170358	TAR CX PRG	17.544,79 D	1.651.382,43 C
13/04/2020	170358	SALARIO	6,16 D	1.651.376,27 C
14/04/2020	148761	ENVIO TED	576,17 D	1.650.800,10 C
14/04/2020	155621	ENVIO TED	5.106,96 D	1.645.693,14 C
14/04/2020	162285	ENVIO TED	2.884,50 D	1.642.808,64 C
14/04/2020	166881	ENVIO TED	5.631,00 D	1.637.177,64 C
14/04/2020	197597	ENVIO TED	10.435,75 D	1.626.741,89 C
14/04/2020	170358	SALARIO	1,17 D	1.626.740,72 C
15/04/2020	324966	PAG BOLETO	180,90 D	1.626.559,82 C
15/04/2020	327880	PAG BOLETO	560,00 D	1.625.999,82 C
15/04/2020	169096	ENVIO TED	3.601,31 D	1.622.398,51 C
15/04/2020	151122	ENVIO TEV	8.220,72 D	1.614.177,79 C
15/04/2020	151126	ENVIO TEV	3.317,10 D	1.610.860,69 C
15/04/2020	170358	SALARIO	2,71 D	1.610.857,98 C
16/04/2020	224450	PAG BOLETO	4.620,00 D	1.606.237,98 C
16/04/2020	260955	PAG BOLETO	402,62 D	1.605.835,36 C
16/04/2020	153920	ENVIO TED	7.508,00 D	1.598.327,36 C
16/04/2020	154947	ENVIO TED	16.884,00 D	1.581.443,36 C
16/04/2020	164407	ENVIO TED	180,00 D	1.581.263,36 C
16/04/2020	161159	ENVIO TEV	375,00 D	1.580.888,36 C
16/04/2020	170358	TAR CX PRG	3.772,77 D	1.577.115,59 C
17/04/2020	000341	CRED TED	50.400,00 C	1.627.515,59 C
17/04/2020	153715	PG ORG GOV	332.832,66 D	1.294.682,93 C
17/04/2020	213027	PAG BOLETO	2.000,00 D	1.292.682,93 C
17/04/2020	214989	PAG BOLETO	795,90 D	1.291.887,03 C



17/04/2020	226805	PAG BOLETO	1.869,95 D	1.290.017,08 C
17/04/2020	228604	PAG BOLETO	4.505,00 D	1.285.512,08 C
17/04/2020	232304	PAG BOLETO	1.470,00 D	1.284.042,08 C
17/04/2020	235222	PAG BOLETO	4.140,00 D	1.279.902,08 C
17/04/2020	449876	PAG BOLETO	3.754,00 D	1.276.148,08 C
17/04/2020	493666	PAG DARF	65.257,46 D	1.210.890,62 C
17/04/2020	494137	PAG DARF	21.050,78 D	1.189.839,84 C
17/04/2020	494377	PAG DARF	400.095,24 D	789.744,60 C
17/04/2020	590645	DEB P FGTS	2.013,32 D	787.731,28 C
17/04/2020	139708	ENVIO TED	971,34 D	786.759,94 C
17/04/2020	140431	ENVIO TED	5.751,20 D	781.008,74 C
17/04/2020	144540	ENVIO TED	7.000,00 D	774.008,74 C
17/04/2020	145426	ENVIO TED	2.625,00 D	771.383,74 C
17/04/2020	154306	ENVIO TED	1.423,80 D	769.959,94 C
17/04/2020	155848	ENVIO TED	9.424,50 D	760.535,44 C
17/04/2020	159767	ENVIO TED	1.138,91 D	759.396,53 C
17/04/2020	180184	ENVIO TED	7.857,50 D	751.539,03 C
17/04/2020	190450	ENVIO TED	2.250,00 D	749.289,03 C
17/04/2020	190789	ENVIO TED	1.184,40 D	748.104,63 C
20/04/2020	170358	SALARIO	1,54 D	748.103,09 C
22/04/2020	221406	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.748.103,09 C
22/04/2020	221407	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.748.103,09 C
22/04/2020	221409	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.748.103,09 C
22/04/2020	221410	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.748.103,09 C
22/04/2020	221411	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.748.103,09 C
22/04/2020	221413	CRED TEV	1.000.000,00 C	6.748.103,09 C
22/04/2020	221415	CRED TEV	461.850,20 C	7.209.953,29 C
22/04/2020	221416	CRED TEV	1.000.000,00 C	8.209.953,29 C
22/04/2020	221424	CRED TEV	518.698,40 C	8.728.651,69 C
22/04/2020	642968	PAG BOLETO	2.340,00 D	8.726.311,69 C
22/04/2020	645176	PAG BOLETO	900,00 D	8.725.411,69 C
22/04/2020	804374	PG LUZ/GAS	657,28 D	8.724.754,41 C
22/04/2020	814409	PAG FONE	339,54 D	8.724.414,87 C
22/04/2020	818906	PAG FONE	246,87 D	8.724.168,00 C
22/04/2020	175138	ENVIO TED	4.400,00 D	8.719.768,00 C
22/04/2020	199005	ENVIO TED	3.697,69 D	8.716.070,31 C
22/04/2020	170358	TAR CX PRG	864.508,63 D	7.851.561,68 C
22/04/2020	170358	TAR CX PRG	2.243.628,71 D	5.607.932,97 C
23/04/2020	123341	DEVOL TED	2.435,62 C	5.610.368,59 C

23/04/2020	148942	DEVOL TED	1.841,39 C	5.612.209,98 C
23/04/2020	157074	DEVOL TED	2.916,38 C	5.615.126,36 C
23/04/2020	158577	DEVOL TED	1.989,99 C	5.617.116,35 C
23/04/2020	194284	PAG BOLETO	4.708,20 D	5.612.408,15 C
23/04/2020	195959	PAG BOLETO	9.500,00 D	5.602.908,15 C
23/04/2020	202038	PAG BOLETO	3.000,00 D	5.599.908,15 C
23/04/2020	563023	DEB P FGTS	1.293,12 D	5.598.615,03 C
23/04/2020	563047	DEB P FGTS	3.263,23 D	5.595.351,80 C
23/04/2020	123341	ENVIO TED	2.435,62 D	5.592.916,18 C
23/04/2020	123843	ENVIO TED	10.749,81 D	5.582.166,37 C
23/04/2020	124768	ENVIO TED	2.011,76 D	5.580.154,61 C
23/04/2020	126414	ENVIO TED	2.857,78 D	5.577.296,83 C
23/04/2020	130389	ENVIO TED	1.841,39 D	5.575.455,44 C
23/04/2020	131323	ENVIO TED	2.026,57 D	5.573.428,87 C
23/04/2020	140266	ENVIO TED	1.938,37 D	5.571.490,50 C
23/04/2020	141654	ENVIO TED	1.372,63 D	5.570.117,87 C
23/04/2020	143339	ENVIO TED	4.427,64 D	5.565.690,23 C
23/04/2020	144437	ENVIO TED	2.648,95 D	5.563.041,28 C
23/04/2020	147978	ENVIO TED	1.534,84 D	5.561.506,44 C
23/04/2020	148942	ENVIO TED	1.841,39 D	5.559.665,05 C
23/04/2020	150324	ENVIO TED	1.841,39 D	5.557.823,66 C
23/04/2020	151936	ENVIO TED	5.248,28 D	5.552.575,38 C
23/04/2020	152928	ENVIO TED	1.419,92 D	5.551.155,46 C
23/04/2020	153493	ENVIO TED	1.333,78 D	5.549.821,68 C
23/04/2020	154027	ENVIO TED	2.435,62 D	5.547.386,06 C
23/04/2020	157074	ENVIO TED	2.916,38 D	5.544.469,68 C
23/04/2020	158028	ENVIO TED	4.845,78 D	5.539.623,90 C
23/04/2020	158577	ENVIO TED	1.989,99 D	5.537.633,91 C
23/04/2020	159097	ENVIO TED	3.205,67 D	5.534.428,24 C
23/04/2020	159608	ENVIO TED	1.796,55 D	5.532.631,69 C
23/04/2020	161059	ENVIO TED	1.841,39 D	5.530.790,30 C
23/04/2020	161577	ENVIO TED	2.407,18 D	5.528.383,12 C
23/04/2020	162334	ENVIO TED	2.135,62 D	5.526.247,50 C
23/04/2020	164461	ENVIO TED	2.020,04 D	5.524.227,46 C
23/04/2020	165030	ENVIO TED	1.654,04 D	5.522.573,42 C
23/04/2020	166074	ENVIO TED	240,00 D	5.522.333,42 C
23/04/2020	166457	ENVIO TED	7.500,00 D	5.514.833,42 C
23/04/2020	166943	ENVIO TED	3.750,00 D	5.511.083,42 C
23/04/2020	167658	ENVIO TED	1.168,84 D	5.509.914,58 C

23/04/2020	168090	ENVIO TED	1.706,88 D	5.508.207,70 C
23/04/2020	168297	ENVIO TED	1.104,00 D	5.507.103,70 C
23/04/2020	169172	ENVIO TED	10.243,00 D	5.496.860,70 C
23/04/2020	169301	ENVIO TED	2.876,29 D	5.493.984,41 C
23/04/2020	169979	ENVIO TED	2.050,92 D	5.491.933,49 C
23/04/2020	231443	ENVIO TEV	2.495,03 D	5.489.438,46 C
23/04/2020	231448	ENVIO TEV	1.841,39 D	5.487.597,07 C
23/04/2020	231451	ENVIO TEV	2.594,50 D	5.485.002,57 C
23/04/2020	231526	ENVIO TEV	1.989,99 D	5.483.012,58 C
23/04/2020	231530	ENVIO TEV	26.008,51 D	5.457.004,07 C
23/04/2020	231531	ENVIO TEV	2.940,12 D	5.454.063,95 C
23/04/2020	231535	ENVIO TEV	8.344,09 D	5.445.719,86 C
23/04/2020	231538	ENVIO TEV	2.063,16 D	5.443.656,70 C
23/04/2020	231541	ENVIO TEV	4.427,64 D	5.439.229,06 C
23/04/2020	231542	ENVIO TEV	906,02 D	5.438.323,04 C
23/04/2020	231544	ENVIO TEV	2.407,18 D	5.435.915,86 C
23/04/2020	231545	ENVIO TEV	2.693,60 D	5.433.222,26 C
23/04/2020	231549	ENVIO TEV	1.841,39 D	5.431.380,87 C
23/04/2020	231553	ENVIO TEV	2.050,67 D	5.429.330,20 C
23/04/2020	231558	ENVIO TEV	1.751,72 D	5.427.578,48 C
23/04/2020	231601	ENVIO TEV	1.841,39 D	5.425.737,09 C
23/04/2020	231618	ENVIO TEV	1.582,77 D	5.424.154,32 C
23/04/2020	231627	ENVIO TEV	4.125,01 D	5.420.029,31 C
23/04/2020	231633	ENVIO TEV	4.427,64 D	5.415.601,67 C
23/04/2020	231636	ENVIO TEV	1.418,80 D	5.414.182,87 C
23/04/2020	231638	ENVIO TEV	1.826,80 D	5.412.356,07 C
23/04/2020	231650	ENVIO TEV	1.999,15 D	5.410.356,92 C
23/04/2020	231652	ENVIO TEV	1.419,92 D	5.408.937,00 C
23/04/2020	231657	ENVIO TEV	1.606,09 D	5.407.330,91 C
23/04/2020	231659	ENVIO TEV	2.020,04 D	5.405.310,87 C
23/04/2020	231702	ENVIO TEV	2.020,04 D	5.403.290,83 C
23/04/2020	231708	ENVIO TEV	1.841,39 D	5.401.449,44 C
23/04/2020	231709	ENVIO TEV	1.168,84 D	5.400.280,60 C
23/04/2020	231712	ENVIO TEV	3.583,27 D	5.396.697,33 C
23/04/2020	231713	ENVIO TEV	2.207,75 D	5.394.489,58 C
23/04/2020	231714	ENVIO TEV	1.653,49 D	5.392.836,09 C
23/04/2020	170358	TAR CX PRG	3.063,38 D	5.389.772,71 C
23/04/2020	170358	TAR CX PRG	48.840,16 D	5.340.932,55 C



24/04/2020	192453	DEVOL TED	1.989,99 C	5.342.922,54 C
24/04/2020	108069	PAG BOLETO	4.271,42 D	5.338.651,12 C
24/04/2020	110321	PAG BOLETO	2.052,00 D	5.336.599,12 C
24/04/2020	111712	PAG BOLETO	446,04 D	5.336.153,08 C
24/04/2020	101953	ENVIO TED	1.427,07 D	5.334.726,01 C
24/04/2020	102376	ENVIO TED	7.042,09 D	5.327.683,92 C
24/04/2020	103133	ENVIO TED	1.841,39 D	5.325.842,53 C
24/04/2020	104508	ENVIO TED	2.850,56 D	5.322.991,97 C
24/04/2020	105933	ENVIO TED	1.841,39 D	5.321.150,58 C
24/04/2020	107050	ENVIO TED	1.701,99 D	5.319.448,59 C
24/04/2020	108052	ENVIO TED	1.419,92 D	5.318.028,67 C
24/04/2020	109296	ENVIO TED	1.953,39 D	5.316.075,28 C
24/04/2020	109934	ENVIO TED	2.207,39 D	5.313.867,89 C
24/04/2020	111323	ENVIO TED	1.419,92 D	5.312.447,97 C
24/04/2020	141461	ENVIO TED	6.600,00 D	5.305.847,97 C
24/04/2020	155261	ENVIO TED	2.435,62 D	5.303.412,35 C
24/04/2020	158667	ENVIO TED	1.419,92 D	5.301.992,43 C
24/04/2020	160383	ENVIO TED	3.252,80 D	5.298.739,63 C
24/04/2020	161585	ENVIO TED	2.916,38 D	5.295.823,25 C
24/04/2020	163678	ENVIO TED	1.701,99 D	5.294.121,26 C
24/04/2020	165765	ENVIO TED	1.953,39 D	5.292.167,87 C
24/04/2020	168851	ENVIO TED	2.311,13 D	5.289.856,74 C
24/04/2020	171114	ENVIO TED	2.916,38 D	5.286.940,36 C
24/04/2020	174172	ENVIO TED	1.561,53 D	5.285.378,83 C
24/04/2020	174852	ENVIO TED	2.407,18 D	5.282.971,65 C
24/04/2020	175548	ENVIO TED	2.020,04 D	5.280.951,61 C
24/04/2020	177726	ENVIO TED	1.916,82 D	5.279.034,79 C
24/04/2020	178386	ENVIO TED	1.947,89 D	5.277.086,90 C
24/04/2020	179374	ENVIO TED	1.419,92 D	5.275.666,98 C
24/04/2020	179970	ENVIO TED	3.309,68 D	5.272.357,30 C
24/04/2020	180829	ENVIO TED	1.701,99 D	5.270.655,31 C
24/04/2020	183021	ENVIO TED	2.435,62 D	5.268.219,69 C
24/04/2020	183614	ENVIO TED	3.019,49 D	5.265.200,20 C
24/04/2020	184167	ENVIO TED	1.419,92 D	5.263.780,28 C
24/04/2020	185010	ENVIO TED	1.785,92 D	5.261.994,36 C
24/04/2020	186244	ENVIO TED	1.841,39 D	5.260.152,97 C
24/04/2020	186835	ENVIO TED	2.207,39 D	5.257.945,58 C
24/04/2020	187259	ENVIO TED	3.610,04 D	5.254.335,54 C
24/04/2020	187764	ENVIO TED	1.843,80 D	5.252.491,74 C

24/04/2020	188199	ENVIO TED	1.989,99 D	5.250.501,75 C
24/04/2020	188859	ENVIO TED	3.628,54 D	5.246.873,21 C
24/04/2020	192453	ENVIO TED	1.989,99 D	5.244.883,22 C
24/04/2020	194896	ENVIO TED	2.421,40 D	5.242.461,82 C
24/04/2020	196560	ENVIO TED	4.427,64 D	5.238.034,18 C
24/04/2020	197743	ENVIO TED	1.701,99 D	5.236.332,19 C
24/04/2020	199956	ENVIO TED	2.241,12 D	5.234.091,07 C
24/04/2020	241059	ENVIO TEV	1.297,59 D	5.232.793,48 C
24/04/2020	241102	ENVIO TEV	2.026,57 D	5.230.766,91 C
24/04/2020	241119	ENVIO TEV	1.953,39 D	5.228.813,52 C
24/04/2020	241130	ENVIO TEV	1.916,82 D	5.226.896,70 C
24/04/2020	241134	ENVIO TEV	2.102,44 D	5.224.794,26 C
24/04/2020	241217	ENVIO TEV	1.989,99 D	5.222.804,27 C
24/04/2020	241253	ENVIO TEV	1.972,09 D	5.220.832,18 C
24/04/2020	241255	ENVIO TEV	2.162,55 D	5.218.669,63 C
24/04/2020	241302	ENVIO TEV	2.875,17 D	5.215.794,46 C
24/04/2020	241306	ENVIO TEV	4.459,79 D	5.211.334,67 C
24/04/2020	241307	ENVIO TEV	1.108,55 D	5.210.226,12 C
24/04/2020	241327	ENVIO TEV	2.026,57 D	5.208.199,55 C
24/04/2020	241333	ENVIO TEV	1.572,37 D	5.206.627,18 C
24/04/2020	241336	ENVIO TEV	1.231,67 D	5.205.395,51 C
24/04/2020	241339	ENVIO TEV	2.870,80 D	5.202.524,71 C
24/04/2020	241348	ENVIO TEV	1.713,42 D	5.200.811,29 C
24/04/2020	241353	ENVIO TEV	2.286,45 D	5.198.524,84 C
24/04/2020	241355	ENVIO TEV	1.654,04 D	5.196.870,80 C
24/04/2020	241356	ENVIO TEV	1.989,01 D	5.194.881,79 C
24/04/2020	241401	ENVIO TEV	1.419,92 D	5.193.461,87 C
27/04/2020	136349	DEVOL TED	1.841,39 C	5.195.303,26 C
27/04/2020	177052	DEVOL TED	344,00 C	5.195.647,26 C
27/04/2020	178260	DEVOL TED	1.953,39 C	5.197.600,65 C
27/04/2020	760512	PAG BOLETO	62,10 D	5.197.538,55 C
27/04/2020	130937	ENVIO TED	2.099,74 D	5.195.438,81 C
27/04/2020	136349	ENVIO TED	1.841,39 D	5.193.597,42 C
27/04/2020	139752	ENVIO TED	1.841,39 D	5.191.756,03 C
27/04/2020	144354	ENVIO TED	265,40 D	5.191.490,63 C
27/04/2020	144828	ENVIO TED	1.480,83 D	5.190.009,80 C
27/04/2020	147686	ENVIO TED	584,30 D	5.189.425,50 C
27/04/2020	148146	ENVIO TED	396,47 D	5.189.029,03 C
27/04/2020	149016	ENVIO TED	427,83 D	5.188.601,20 C

27/04/2020	149617	ENVIO TED	370,26 D	5.188.230,94 C
27/04/2020	153109	ENVIO TED	1.252,37 D	5.186.978,57 C
27/04/2020	164733	ENVIO TED	2.902,16 D	5.184.076,41 C
27/04/2020	165086	ENVIO TED	305,94 D	5.183.770,47 C
27/04/2020	166376	ENVIO TED	1.792,97 D	5.181.977,50 C
27/04/2020	173848	ENVIO TED	153,00 D	5.181.824,50 C
27/04/2020	177052	ENVIO TED	344,00 D	5.181.480,50 C
27/04/2020	178260	ENVIO TED	1.953,39 D	5.179.527,11 C
27/04/2020	182620	ENVIO TED	1.606,09 D	5.177.921,02 C
27/04/2020	183293	ENVIO TED	10.000,00 D	5.167.921,02 C
27/04/2020	270945	ENVIO TEV	4.479,78 D	5.163.441,24 C
27/04/2020	271004	ENVIO TEV	313,50 D	5.163.127,74 C
27/04/2020	271008	ENVIO TEV	522,50 D	5.162.605,24 C
27/04/2020	271010	ENVIO TEV	627,00 D	5.161.978,24 C
27/04/2020	271012	ENVIO TEV	386,65 D	5.161.591,59 C
27/04/2020	271013	ENVIO TEV	307,23 D	5.161.284,36 C
27/04/2020	271021	ENVIO TEV	627,00 D	5.160.657,36 C
27/04/2020	271022	ENVIO TEV	740,41 D	5.159.916,95 C
27/04/2020	271106	ENVIO TEV	1.419,92 D	5.158.497,03 C
27/04/2020	271643	ENVIO TEV	1.200,00 D	5.157.297,03 C
27/04/2020	170358	TAR CX PRG	20.347,64 D	5.136.949,39 C
27/04/2020	170358	SALARIO	763,09 D	5.136.186,30 C
28/04/2020	128272	DEVOL TED	1.841,39 C	5.138.027,69 C
28/04/2020	086238	PAG BOLETO	335,96 D	5.137.691,73 C
28/04/2020	087229	PAG BOLETO	339,02 D	5.137.352,71 C
28/04/2020	087946	PAG BOLETO	3.754,00 D	5.133.598,71 C
28/04/2020	091110	PG LUZ/GAS	348,58 D	5.133.250,13 C
28/04/2020	094503	PAG FONE	16,22 D	5.133.233,91 C
28/04/2020	155258	PAG BOLETO	18.037,37 D	5.115.196,54 C
28/04/2020	128272	ENVIO TED	1.841,39 D	5.113.355,15 C
28/04/2020	156677	ENVIO TED	3.325,46 D	5.110.029,69 C
28/04/2020	166400	ENVIO TED	1.785,92 D	5.108.243,77 C
28/04/2020	280926	ENVIO TEV	5.046,66 D	5.103.197,11 C
28/04/2020	281459	ENVIO TEV	2.737,35 D	5.100.459,76 C
28/04/2020	281612	ENVIO TEV	1.841,39 D	5.098.618,37 C
28/04/2020	170358	TAR CX PRG	17.496,98 D	5.081.121,39 C
28/04/2020	170358	SALARIO	283,14 D	5.080.838,25 C
29/04/2020	108585	PAG BOLETO	23.564,50 D	5.057.273,75 C



29/04/2020	109270	PAG BOLETO	4.750,00 D	5.052.523,75 C
29/04/2020	142926	ENVIO TED	3.500,00 D	5.049.023,75 C
29/04/2020	144028	ENVIO TED	3.500,00 D	5.045.523,75 C
29/04/2020	147457	ENVIO TED	9.920,20 D	5.035.603,55 C
29/04/2020	148404	ENVIO TED	6.487,85 D	5.029.115,70 C
29/04/2020	148740	ENVIO TED	878,00 D	5.028.237,70 C
29/04/2020	149631	ENVIO TED	21.210,10 D	5.007.027,60 C
29/04/2020	156423	ENVIO TED	6.569,50 D	5.000.458,10 C
29/04/2020	157174	ENVIO TED	10.276,57 D	4.990.181,53 C
29/04/2020	157498	ENVIO TED	16.640,54 D	4.973.540,99 C
29/04/2020	158187	ENVIO TED	19.243,94 D	4.954.297,05 C
29/04/2020	158518	ENVIO TED	24.987,56 D	4.929.309,49 C
29/04/2020	158869	ENVIO TED	16.147,83 D	4.913.161,66 C
29/04/2020	159146	ENVIO TED	21.594,08 D	4.891.567,58 C
29/04/2020	159370	ENVIO TED	20.981,11 D	4.870.586,47 C
29/04/2020	159638	ENVIO TED	28.524,77 D	4.842.061,70 C
29/04/2020	160200	ENVIO TED	16.406,91 D	4.825.654,79 C
29/04/2020	160590	ENVIO TED	15.600,00 D	4.810.054,79 C
29/04/2020	160909	ENVIO TED	27.637,13 D	4.782.417,66 C
29/04/2020	161216	ENVIO TED	4.707,52 D	4.777.710,14 C
29/04/2020	161559	ENVIO TED	37.034,90 D	4.740.675,24 C
29/04/2020	161820	ENVIO TED	8.031,68 D	4.732.643,56 C
29/04/2020	162198	ENVIO TED	64.455,06 D	4.668.188,50 C
29/04/2020	162810	ENVIO TED	24.277,12 D	4.643.911,38 C
29/04/2020	163180	ENVIO TED	9.116,59 D	4.634.794,79 C
29/04/2020	163841	ENVIO TED	6.685,87 D	4.628.108,92 C
29/04/2020	164314	ENVIO TED	30.119,00 D	4.597.989,92 C
29/04/2020	164750	ENVIO TED	23.373,00 D	4.574.616,92 C
29/04/2020	165146	ENVIO TED	3.785,40 D	4.570.831,52 C
29/04/2020	165482	ENVIO TED	6.569,50 D	4.564.262,02 C
29/04/2020	165889	ENVIO TED	13.542,55 D	4.550.719,47 C
29/04/2020	166275	ENVIO TED	33.721,85 D	4.516.997,62 C
29/04/2020	166861	ENVIO TED	9.550,18 D	4.507.447,44 C
29/04/2020	167229	ENVIO TED	28.152,18 D	4.479.295,26 C
29/04/2020	167527	ENVIO TED	7.358,77 D	4.471.936,49 C
29/04/2020	167871	ENVIO TED	3.509,00 D	4.468.427,49 C
29/04/2020	168146	ENVIO TED	3.600,00 D	4.464.827,49 C
29/04/2020	168418	ENVIO TED	17.447,38 D	4.447.380,11 C
29/04/2020	168846	ENVIO TED	42.709,00 D	4.404.671,11 C

29/04/2020	169296	ENVIO TED	24.240,52 D	4.380.430,59 C
29/04/2020	169616	ENVIO TED	39.999,55 D	4.340.431,04 C
29/04/2020	171566	ENVIO TED	6.858,00 D	4.333.573,04 C
29/04/2020	291104	ENVIO TEV	26.729,41 D	4.306.843,63 C
29/04/2020	291530	ENVIO TEV	1.437,90 D	4.305.405,73 C
29/04/2020	291531	ENVIO TEV	261,13 D	4.305.144,60 C
29/04/2020	170358	TAR CX PRG	9.167,82 D	4.295.976,78 C
29/04/2020	170358	SALARIO	4,62 D	4.295.972,16 C
30/04/2020	190032	PAG BOLETO	279,90 D	4.295.692,26 C
30/04/2020	191283	PAG BOLETO	6.541,34 D	4.289.150,92 C
30/04/2020	194954	PAG BOLETO	3.495,00 D	4.285.655,92 C
30/04/2020	444324	PAG DARF	491,42 D	4.285.164,50 C
30/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.375,67 D	4.261.788,83 C
30/04/2020	100941	ENVIO TED	19.548,96 D	4.242.239,87 C
30/04/2020	102426	ENVIO TED	1.841,39 D	4.240.398,48 C
30/04/2020	159568	ENVIO TED	198.900,00 D	4.041.498,48 C
30/04/2020	163455	ENVIO TED	19.262,00 D	4.022.236,48 C
30/04/2020	163805	ENVIO TED	3.761,51 D	4.018.474,97 C
30/04/2020	198587	ENVIO TED	480,00 D	4.017.994,97 C
30/04/2020	301113	ENVIO TEV	3.149,61 D	4.014.845,36 C
30/04/2020	170358	TAR CX PRG	7.411,89 D	4.007.433,47 C
30/04/2020	170358	SALARIO	12,32 D	4.007.421,15 C
30/04/2020	901836	DEBITO RFB	2.018,26 D	4.005.402,89 C
30/04/2020	901836	DEBITO RFB	3.902,29 D	4.001.500,60 C
30/04/2020	901836	DEBITO RFB	5.282,86 D	3.996.217,74 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 08/06/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2351	No Ano(%) 1,1296	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7361	Cota em: 31/03/2020 1,859625	Cota em: 30/04/2020 1,863998
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.001,63C	57.539,360887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	251,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.253,25C	57.539,360887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000316 - 5</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>ABRIL/2020</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>30/04/2020</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>970.140,68</b>	Rend Bruto <b>54.335,86</b>	Prev. IR + IOF <b>9.508,77</b>	Rend Líquido Acumulado <b>44.827,09</b>	Saldo Líquido em 30/04/2020 <b>1.014.967,77</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>970.140,68</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>54.335,86</b>	Provisão IR <b>9.508,77</b>	Rend Líquido Acum <b>44.827,09</b>	Saldo em 31/03/2020 <b>1.012.626,38</b>
%Rend Bruto Acum <b>5,6008 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,6206 %</b>	Saldo em 30/04/2020 <b>1.014.967,77</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

## 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 **Abril de 2.020** da Subvenção Social – Termo de Convênio 02/2018 - Lei Municipal 056/2001e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido a Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 11 de Maio de 2.020.



**Sandra Maria Macedo Santana Pinheiro**  
*Interventora*



**Rafael Carlos Silva de Oliveira**  
*Encarregado Financeiro*

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

---