



PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO / 2020

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 047/2.020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 10 de Setembro de 2.020.

A Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezado Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Agosto 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 **Agosto 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, 10 de Setembro 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

AGOSTO / 2020

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

COMPETÊNCIA: ago/20

BALANCETE

1 . RECEITA		2 . DESPESA			
1.1	Subvenção Social*1	7.990.492,22	2.1	Subvenção Social*2	8.265.516,51
1.1.1	Receita Operacional	7.980.548,60	2.1.1	Despesa Operacional	8.265.334,21
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	7.980.548,60	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.740.573,53
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.328.788,40
1.1.1.2	Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	240.012,60
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	9.943,62	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	62.365,28
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	9.943,12	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.392.114,85
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	0,50	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	109.467,18
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	1.020,00
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	17.100,00
			2.1.1.10	Gases Medicinais	6.606,40
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	182.910,94
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	53.578,79
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	830,47
			2.1.1.14	Telefonia	62,01
			2.1.1.15	Água	214,72
			2.1.1.16	Energia Elétrica	828,26
			2.1.1.17	Aluguel	80.361,10
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	22.576,26
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	25.923,42
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	182,30
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	182,30
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
TOTAL		7.990.492,22	TOTAL		8.265.516,51

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 10 de Setembro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

AGOSTO / 2020

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

COMPETÊNCIA: ago/20

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.990.492,22	1. Saldo Anterior	4.623.219,77
1.1 Receita Operacional	7.980.548,60	1.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	3.319.285,94
	-	Fic Giro	2.297,97
	-	Aplicação CDB	196.938,47
	-	Total	3.518.522,38
1.1.2 Receita Não Operacional	9.943,62	1.2 13000250-3 (Conta Corrente)	1.104.697,39
2. Despesa	8.265.516,51	Total	1.104.697,39
2.1 Despesa Operacional	8.265.334,21		
2.2 Despesa Não Operacional	182,30		
3. DEVOLUÇÃO SALDOS	-	2. Movimentação Financeira	4.145.252,05
3.1 EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	-	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	7.980.548,60
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devolução PGTO	4.781,43
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	1.455,20
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	9.943,62
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	4.423.983,33
		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.	8.239.410,79
		2.15 (-) Tarifa Bancária	182,30
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	25.923,42
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências Mesma Titul.	4.960.000,00
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		2.23 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	4.343.273,27
		3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	2.972.391,98
		Aplicação CDB	197.195,95
		Investimento FIC Giro	825,27
		3.2 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	1.172.860,07

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

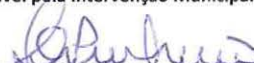
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	4.425.438,53	7.985.330,03	8.265.516,51	4.145.252,05

INVESTIMENTO FIC GIRO/CDB -

TOTAL C/C CEF + SANTANDER 4.145.252,05

Ilhabela 10 de Setembro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

3 – DESPESA ANALÍTICA

AGOSTO / 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: ago/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				4.740.573,53
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	4.261.618,58
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	10.359,51
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	0,00
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	0,00
1.8	FOPAG - Sintra Saude (QUITAÇÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	459,29
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	121.809,59
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	138.620,04
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.13	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	12.011,97
1.14	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	19.491,03
1.15	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	5.479,61
1.16	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	64.213,01
1.17	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	17.133,00
1.18	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	16.459,00
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO- YONA FERREIRA SOUZA			ANEXO I	4.030,28
1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - YONA FERREIRA SOUZA			ANEXO I	4.938,52
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CAMILA GOMES MORAES			ANEXO II	22.429,41
1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - FATIMA APARECIDA			ANEXO III	4.954,81
1.23	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - FLAVIO LUIZ VANTINI			ANEXO IV	17.997,33
1.24	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - VANDERLEI SOUZA			ANEXO V	4.457,00
1.25	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - PAMELA OLIVEIRA			ANEXO VI	3.864,48
	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - LUAN NUNES DE OLIVEIRA			ANEXO VII	2.233,73
1.26	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - GUIA JUDICIAL				1.240,32
1.27	MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA				180,90
1.28	MUNICIPIO DE ILHABELA -Taxa de Licença e Funcionamento				836,75
1.29	MUNICIPIO DE ILHABELA -Taxa de Licença e Funcionamento				888,62
1.30	Restituição ao erário uso cartão				4.491,62
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.328.788,40
1.2.1	DARF COD 1708	jul/20	20/08/2020		15.497,20
1.2.2	DARF COD 5952	jul/20	20/08/2020		48.041,15
1.2.3	DARF COD 0561	jul/20	20/08/2020		490.175,34
1.2.4	DARF COD 1734	jul/20	31/08/2020		4.242,93
1.2.6	GPS JULHO	jul/20	20/08/2020		378.367,98
1.2.7	DARF COD 1279	jul/20	31/08/2020		493,72
1.2.8	FGTS JULHO	jul/20	07/08/2020		391.970,08
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				240.012,60
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	jul/20			41.214,30
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	jul/20			59.453,82
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	jul/20			9.821,28
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	jul/20			56.823,12
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	jul/20			20.694,84
1.3.1	Vale Transporte				28.719,24
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jul/20	31/07/2020		20.743,80
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A.	jul/20	11/08/2020		5.649,84
	ECOBUS	jul/20	11/08/2020		2.325,60
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				23.286,00
	GUMERCINO JUNIOR	jul/20	31/07/2020		11.628,00
	GUMERCINO JUNIOR	jul/20	15/08/2020		11.448,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	jul/20	17/08/2020		210,00
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				62.365,28
1.5.1	Software e Visita Técnica				11.221,94
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	jul/20	03/08/2020		4.735,67
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	jul/20	11/08/2020		142,74
	HUGHES TELECOM DO BRASIL	jul/20	14/08/2020		330,91
	COPAN INFORMÁTICA	jul/20	17/08/2020		402,62
	REP RELOGIOS LTDA	jul/20	03/08/2020		1.470,00

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

COMPETÊNCIA: ago/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	jul/20	20/08/2020		4.140,00
1.5.2	Monitoramento				6.887,89
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	jul/20	03/08/2020		6.887,89
1.5.3	Jurídico				6.550,00
	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	jul/20	31/07/2020		6.550,00
1.5.4	Contábil				10.648,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	jul/20	03/08/2020		10.648,00
1.5.5	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	jul/20	06/08/2020		6.569,50
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				17.165,95
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	jul/20	03/08/2020		8.819,10
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	jul/20	03/08/2020		560,00
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	jul/20	03/08/2020		3.922,18
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	jul/20	18/08/2020		3.864,67
1.5.7	PROJETOS				3.322,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jul/20	18/07/2020		494,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jul/20	18/07/2020		738,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jul/20	25/07/2020		738,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jul/20	06/08/2020		120,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jul/20	01/08/2020		584,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jul/20	24/07/2020		648,00
1.6	Serviços Médicos				1.392.114,85
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.814,80
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	79.101,16
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	405.504,00
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.181,72
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.462,50
1.6.6	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.569,50
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	212.050,76
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.730,47
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	65.985,87
1.6.10	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
1.6.11	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.615,51
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	132.064,91
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	68.482,18
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	76.958,76
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.870,72
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	10.459,20
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	43.105,37
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.808,32
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.7	Serviços Médicos Externos				109.467,18
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				109.467,18
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	jul/20			38.535,28
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	jul/20			10.182,73
	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	jul/20			44.000,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	jul/20			1.877,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	jul/20			9.940,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	jul/20			1.407,75
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	jul/20			524,42
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	jul/20			3.000,00

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

COMPETÊNCIA:

ago/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.8	Laboratório Externo				1.020,00
1.8.1	Laboratório				1.020,00
	CLINICA S J SAUDE LTDA	jul/20	07/08/2020		500,00
	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	jul/20	04/08/2020		520,00
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				17.100,00
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				17.100,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	jul/20	31/07/2020		1.900,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	jul/20	29/07/2020		1.900,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	jul/20	17/08/2020		9.800,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	jul/20	18/08/2020		3.500,00
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
1.9.3	Manutenção de Filtros				-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras				-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos				-
1.10	Gases Medicinais				6.606,40
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jul/20	14/07/2020		2.375,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jul/20	28/07/2020		4.231,40
1.11	Materiais Hospitalares				182.910,94
1.11.1	Drogas e Medicamentos				-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				125.743,79
	PASSEGURO INTERNET S.A	jul/20	07/08/2020		280,36
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 15522	jul/20	08/06/2020		1.384,00
	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	jul/20	03/08/2020		19.500,00
	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	jul/20	04/08/2020		82.560,00
	FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME	jul/20	28/07/2020		1.860,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	jul/20	30/06/2020		10.490,55
	INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PROD	jul/20	26/08/2020		2.500,00
	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA EPP	jul/20	30/07/2020		5.548,00
	CRAL ARTIGOS LABORATORIOS LTDA	jul/20	31/07/2020		1.620,88
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				812,15
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	jul/20	07/07/2020		628,34
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	jul/20	08/07/2020		183,81
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				56.355,00
	GENERAL DOCTOR S SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS	jul/20	07/08/2020		56.355,00
1.12	Materiais Não Hospitalares				53.578,79
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				27.737,23
	CARDIM E ALBUQUERQUECONSTRUÇÕES LTDA	jul/20	04/08/2020		24,97
	ELECTROLUX DO BRASIL	jul/20	13/08/2020		500,17
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA SJC	jul/20	13/07/2020		574,35
	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	jul/20	29/07/2020		1.677,94
	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	jul/20	06/08/2020		4.490,00
	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	jul/20	06/08/2020		3.744,00
	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	jul/20	13/08/2020		7.000,00
	PAGSEGURO INTERNET AS	jul/20	20/08/2020		3.780,08
	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES	jul/20	21/07/2020		4.013,02
	IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI	jul/20	22/07/2020		1.647,80
	VIA VAREJO S.A.	jul/20	27/08/2020		284,90
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				25.841,56
	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	jul/20	16/07/2020		25.841,56

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

COMPETÊNCIA: ago/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.12.6	Material de Lavanderia				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				830,47
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				830,47
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jul/20	04/08/2020		334,44
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jul/20	17/08/2020		496,03
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				62,01
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				62,01
	EMBRATEL	jul/20			23,84
	EMBRATEL	jul/20			38,17
1.15	Água e Esgoto				214,72
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				214,72
	SABESP CIA SAN BASIC	jul/20			105,66
	SABESP CIA SAN BASIC	jul/20			109,06
1.16	Energia Elétrica				828,26
1.16.1	Elektro Redes S.A				828,26
	ELEKTRO ELET SERV S/A	jul/20			311,97
	ELEKTRO ELET SERV S/A	jul/20			328,34
	ELEKTRO ELET SERV S/A	jul/20			187,95
1.17	Aluguel				80.361,10
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				76.561,10
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	jul/20	04/08/2020		22.657,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	jul/20	12/08/2020		12.288,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	jul/20	25/08/2020		12.775,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jul/20	20/07/2020		12.932,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jul/20	22/06/2020		32,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jul/20	08/07/2020		357,10
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jul/20	31/07/2020		3.200,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jul/20	15/07/2020		3.850,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jul/20	15/07/2020		1.470,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	jul/20	11/08/2020		7.000,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
1.17.5	Locação de Imóveis				3.800,00
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	jul/20	10/08/2020		3.800,00
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				22.576,26
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				22.576,26
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	jul/20			2.033,99
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	jul/20			2.033,99
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	jul/20			3.930,10
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	jul/20			3.930,10
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	jul/20			5.324,04
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	jul/20			5.324,04
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				25.923,42
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	jul/20	03/08/2020		13.798,54
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	jul/20	19/08/2020		899,58
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	jul/20	07/08/2020		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	jul/20	14/08/2020		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	jul/20	31/08/2020		495,00

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

COMPETÊNCIA: ago/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	jul/20	30/07/2020		6.380,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	jul/20	14/08/2020		1.500,00
	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL	jul/20	24/08/2020		679,80
	TRAVEL INN HOTELS	jul/20	24/08/2020		850,50
1.22.	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				182,30
2.1	Financeiras				182,30
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				182,30
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jul/20	04/08/2020		104,72
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jul/20	06/08/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jul/20	10/08/2020		1,17
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jul/20	12/08/2020		2,71
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jul/20	18/07/2020		1,54
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA		05/08/2020		51,90
	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH		17/08/2020		10,00
	TARIFA TED BCE		20/08/2020		8,72
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					8.265.516,51

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

Ilhabela, 10 de Setembro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


SANDRA-MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

AGOSTO / 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: ago/20

ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	3.319.285,94
(+) 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	4.781,43
(+) Resgate FIC Giro Automatico	1.455,20
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	9.943,12
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	460.000,00
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.267.644,09
(-) Tarifa Bancária	111,68
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	25.923,42
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	4.500.000,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	2.972.391,98

	TOTAL	BANCO B	BANCO A
PGTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO R\$	8.239.481,41	3.971.837,32	4.267.644,09
TARIFA BANCÁRIA	182,30	70,62	111,68

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A)	CHEQUE/REMESSA (N.º)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	N.º NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
											SALDO ANTERIOR	3.319.285,94
1	03/08/2020				ILHA DA PRINCESA GAS		03/08/2020	jul/20	R\$	16.315,00	R\$	3.302.970,94
2	03/08/2020				SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		03/08/2020	jul/20	R\$	13.798,54	R\$	3.289.172,40
3	03/08/2020				CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30	03/08/2020	jul/20	R\$	20.803,72	R\$	3.268.368,68
4	03/08/2020				FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	49	03/08/2020	jul/20	R\$	48.468,83	R\$	3.219.899,85
5	03/08/2020				L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	169	03/08/2020	jul/20	R\$	1.854,48	R\$	3.218.045,37
6	03/08/2020				HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	273	03/08/2020	jul/20	R\$	20.164,55	R\$	3.197.880,82
7	03/08/2020				PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	533	03/08/2020	jul/20	R\$	21.210,10	R\$	3.176.670,72
8	03/08/2020				T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	111	03/08/2020	jul/20	R\$	23.976,80	R\$	3.152.693,92
9	03/08/2020				FABIO MEIRELLES AGUIAR	10	03/08/2020	jul/20	R\$	6.210,99	R\$	3.146.482,93
10	03/08/2020				MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	36	03/08/2020	jul/20	R\$	4.845,47	R\$	3.141.637,46
11	03/08/2020				PEDRO MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	225	03/08/2020	jul/20	R\$	44.484,90	R\$	3.097.152,56
12	03/08/2020				APSIT VIDA SS LTDA ME	3176	31/07/2020	jul/20	R\$	19.310,62	R\$	3.077.841,94
13	03/08/2020				GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	417,47	R\$	3.077.424,47
14	03/08/2020				EMILY CRISTINA SENA GODINHO DA ROSA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	617,01	R\$	3.076.807,46
15	03/08/2020				FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23	31/07/2020	jul/20	R\$	6.550,00	R\$	3.070.257,46
16	03/08/2020				YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	24	31/07/2020	jul/20	R\$	1.900,00	R\$	3.068.357,46
17	03/08/2020				REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	353/354	18/07/2020	jul/20	R\$	494,00	R\$	3.067.863,46
18	03/08/2020				CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	1.195,55	R\$	3.066.667,91
19	03/08/2020				JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	360,11	R\$	3.066.307,80
20	03/08/2020				CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	272	03/08/2020	jul/20	R\$	29.181,72	R\$	3.037.126,08
21	03/08/2020				SARA CRISTINE LENZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	382,47	R\$	3.036.743,61
22	03/08/2020				CAMILA FRAGA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	382,47	R\$	3.036.361,14
23	03/08/2020				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	584,30	R\$	3.035.776,84
24	03/08/2020				MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	265,40	R\$	3.035.511,44
25	03/08/2020				GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	1.196,23	R\$	3.034.315,21
26	03/08/2020				MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	159	03/08/2020	jul/20	R\$	2.815,50	R\$	3.031.499,71
27	03/08/2020				AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	58	03/08/2020	jul/20	R\$	3.404,88	R\$	3.028.094,83
28	03/08/2020				M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12	03/08/2020	jul/20	R\$	14.400,00	R\$	3.013.694,83
29	03/08/2020				CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	84	03/08/2020	jul/20	R\$	29.000,00	R\$	2.984.694,83
30	03/08/2020				SAUDE SZTERLING LTDA	96	30/07/2020	jul/20	R\$	6.569,50	R\$	2.978.125,33

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: ago/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

31	03/08/2020	ROCHA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43	03/08/2020	jul/20	R\$	4.718,00	R\$	2.973.407,33
32	03/08/2020	A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	110	03/08/2020	jul/20	R\$	27.601,29	R\$	2.945.806,04
33	03/08/2020	VELHOTE E KANEKO LTDA ME	49	31/07/2020	jul/20	R\$	26.017,10	R\$	2.919.788,94
34	03/08/2020	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	57	31/07/2020	jul/20	R\$	5.970,00	R\$	2.913.818,94
35	03/08/2020	MARCELA DO SOUTO FINK ME	255	31/07/2020	jul/20	R\$	36.392,83	R\$	2.877.426,11
36	03/08/2020	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	296	31/07/2020	jul/20	R\$	60.954,32	R\$	2.816.471,79
37	03/08/2020	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	1473	31/07/2020	jul/20	R\$	6.424,97	R\$	2.810.046,82
38	03/08/2020	CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA	1885	31/07/2020	jul/20	R\$	2.459,00	R\$	2.807.587,82
39	03/08/2020	RIVIERA MEDICAL LTDA	45	31/07/2020	jul/20	R\$	12.774,86	R\$	2.794.812,96
40	03/08/2020	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	15	31/07/2020	jul/20	R\$	23.925,18	R\$	2.770.887,78
41	03/08/2020	D'AVILA MEDEIROS EIRELI	171	31/07/2020	jul/20	R\$	20.326,97	R\$	2.750.560,81
42	03/08/2020	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1009	31/07/2020	jul/20	R\$	23.462,50	R\$	2.727.098,31
43	03/08/2020	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1010	31/07/2020	jul/20	R\$	41.583,83	R\$	2.685.514,48
44	03/08/2020	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1008	31/07/2020	jul/20	R\$	13.139,00	R\$	2.672.375,48
45	03/08/2020	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	26	31/07/2020	jul/20	R\$	24.563,36	R\$	2.647.812,12
46	03/08/2020	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	158	31/07/2020	jul/20	R\$	12.368,14	R\$	2.635.443,98
47	03/08/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI	20	31/07/2020	jul/20	R\$	21.481,00	R\$	2.613.962,98
48	03/08/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI	19	31/07/2020	jul/20	R\$	20.254,00	R\$	2.593.708,98
49	03/08/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	991	31/07/2020	jul/20	R\$	24.402,04	R\$	2.569.306,94
50	03/08/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	992	31/07/2020	jul/20	R\$	8.671,74	R\$	2.560.635,20
51	03/08/2020	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSIC	146	31/07/2020	jul/20	R\$	5.672,00	R\$	2.554.963,20
52	03/08/2020	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	162	31/07/2020	jul/20	R\$	29.278,89	R\$	2.525.684,31
53	03/08/2020	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	191	31/07/2020	jul/20	R\$	13.826,48	R\$	2.511.857,83
54	03/08/2020	SAUDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE S	878	31/07/2020	jul/20	R\$	38.312,62	R\$	2.473.545,21
55	03/08/2020	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	93	31/07/2020	jul/20	R\$	17.623,15	R\$	2.455.922,06
56	03/08/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48	31/07/2020	jul/20	R\$	28.870,72	R\$	2.427.051,34
57	03/08/2020	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	272	03/08/2020	jul/20	R\$	17.490,97	R\$	2.409.560,37
58	03/08/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49	31/07/2020	jul/20	R\$	22.730,47	R\$	2.386.829,90
59	03/08/2020	MATOS E DOI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13	31/07/2020	jul/20	R\$	27.160,00	R\$	2.359.669,90
60	03/08/2020	CLINICA ISIS S S LTDA ME	1030	31/07/2020	jul/20	R\$	44.808,48	R\$	2.314.861,42
61	03/08/2020	CLINICA ISIS S S LTDA ME	1031	31/07/2020	jul/20	R\$	4.363,08	R\$	2.310.498,34
62	03/08/2020	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	149	01/08/2020	jul/20	R\$	29.484,85	R\$	2.281.013,49
63	03/08/2020	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	148	01/08/2020	jul/20	R\$	23.571,37	R\$	2.257.442,12
64	03/08/2020	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	147	01/08/2020	jul/20	R\$	25.147,10	R\$	2.232.295,02
65	03/08/2020	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	19	01/08/2020	jul/20	R\$	2.211,39	R\$	2.211.139,35
66	03/08/2020	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	6	02/08/2020	jul/20	R\$	10.459,20	R\$	2.200.680,15
67	03/08/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	164	03/08/2020	jul/20	R\$	40.056,57	R\$	2.160.623,58
68	03/08/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	165	03/08/2020	jul/20	R\$	55.615,51	R\$	2.105.008,07
69	03/08/2020	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	573	03/08/2020	jul/20	R\$	7.808,32	R\$	2.097.199,75
70	03/08/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	363	03/08/2020	jul/20	R\$	8.446,50	R\$	2.088.753,25
71	03/08/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	364	03/08/2020	jul/20	R\$	7.883,40	R\$	2.080.869,85
72	03/08/2020	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	54	03/08/2020	jul/20	R\$	18.324,00	R\$	2.062.545,85
73	03/08/2020	ARREAZA MED LTDA ME	143	31/07/2020	jul/20	R\$	4.812,63	R\$	2.057.733,22
74	03/08/2020	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	125	31/07/2020	jul/20	R\$	31.549,55	R\$	2.026.183,67
75	03/08/2020	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44	03/08/2020	jul/20	R\$	8.577,89	R\$	2.017.605,78
76	03/08/2020	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	679,22	R\$	2.016.926,56
77	03/08/2020	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	307,23	R\$	2.016.619,33
78	03/08/2020	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	627,00	R\$	2.015.992,33
79	03/08/2020	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	627,00	R\$	2.015.365,33
80	03/08/2020	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	386,65	R\$	2.014.978,68
81	03/08/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	1.495,40	R\$	2.013.483,28
82	03/08/2020	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	313,50	R\$	2.013.169,78
83	03/08/2020	MARIA HELENNNA PENSÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/08/2020	jul/20	R\$	522,50	R\$	2.012.647,28
84	04/08/2020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		04/08/2020	jul/20	R\$	70.900,00	R\$	1.941.747,28
85	04/08/2020	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	164	03/08/2020	jul/20	R\$	23.335,34	R\$	1.918.411,94
86	04/08/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI	21	04/08/2020	jul/20	R\$	3.250,00	R\$	1.915.161,94
87	04/08/2020	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	57	03/08/2020	jul/20	R\$	10.648,00	R\$	1.904.513,94
88	04/08/2020	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	10505	31/07/2020	jul/20	R\$	20.743,80	R\$	1.883.770,14
89	04/08/2020	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	632	03/08/2020	jul/20	R\$	6.887,89	R\$	1.876.882,25
90	04/08/2020	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	82	04/08/2020	jul/20	R\$	18.146,84	R\$	1.858.735,41
91	04/08/2020	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		04/08/2020	jul/20	R\$	459,29	R\$	1.858.276,12
92	04/08/2020	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		04/08/2020	jul/20	R\$	12.011,97	R\$	1.846.264,15

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: ago/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
93	04/08/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	350/352	18/07/2020	jul/20	R\$	738,00	R\$		1.845.526,15	
94	04/08/2020	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		04/08/2020	jul/20	R\$	5.121,03	R\$		1.840.405,12	
95	04/08/2020	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO		04/08/2020	jul/20	R\$	12.011,97	R\$		1.828.393,15	
96	04/08/2020	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	396	04/08/2020	jul/20	R\$	42.414,00	R\$		1.785.979,15	
97	04/08/2020	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	14	04/08/2020	jul/20	R\$	24.670,00	R\$		1.761.309,15	
98	04/08/2020	GUMERCINO JUNIOR	133	31/07/2020	jul/20	R\$	11.628,00	R\$		1.749.681,15	
99	04/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA		04/08/2020	jul/20	R\$	4.491,62	R\$		1.745.189,53	
100	04/08/2020	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		04/08/2020	jul/20	R\$	19.491,03	R\$		1.725.698,50	
101	04/08/2020	NILDETE DE FREITAS OLIVEIRA	FÉRIAS	04/08/2020	jul/20	R\$	2.272,63	R\$		1.723.425,87	
102	04/08/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		04/08/2020	jul/20	R\$	104,72	R\$		1.723.321,15	
103	05/08/2020	GUIA DE DEPÓSITO JUCIAL		05/08/2020	jul/20	R\$	1.240,32	R\$		1.722.080,83	
104	05/08/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	362/363	25/07/2020	jul/20	R\$	738,00	R\$		1.721.342,83	
105	05/08/2020	MORETE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	106	04/08/2020	jul/20	R\$	9.870,00	R\$		1.711.472,83	
106	05/08/2020	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	112	04/08/2020	jul/20	R\$	3.660,15	R\$		1.707.812,68	
107	05/08/2020	MATOS E DOI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14	04/08/2020	jul/20	R\$	1.000,00	R\$		1.706.812,68	
108	05/08/2020	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	34	03/08/2020	jul/20	R\$	8.819,10	R\$		1.697.993,58	
109	05/08/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	1965	20/07/2020	jul/20	R\$	12.932,00	R\$		1.685.061,58	
110	05/08/2020	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	2781	29/07/2020	jul/20	R\$	1.900,00	R\$		1.683.161,58	
111	05/08/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	74	04/08/2020	jul/20	R\$	22.657,00	R\$		1.660.504,58	
112	05/08/2020	GERSON MARGARIDO DOS SANTOS	HOLERITE	06/08/2020	jul/20	R\$	4.302,54	R\$		1.656.202,04	
113	06/08/2020	PASSEGURO INTERNET S.A		07/08/2020	jul/20	R\$	280,36	R\$		1.655.921,68	
114	06/08/2020	ELECTROLUX DO BRASIL		13/08/2020	jul/20	R\$	500,17	R\$		1.655.421,51	
115	06/08/2020	CARDIM E ALBUQUERQUECONSTRUÇÕES LTDA	1498	04/08/2020	jul/20	R\$	24,97	R\$		1.655.396,54	
116	06/08/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	476	22/06/2020	jul/20	R\$	32,00	R\$		1.655.364,54	
117	06/08/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	20747	04/08/2020	jul/20	R\$	334,44	R\$		1.655.030,10	
118	06/08/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	364	25/07/2020	jul/20	R\$	120,00	R\$		1.654.910,10	
119	06/08/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	627	06/08/2020	jul/20	R\$	38.535,28	R\$		1.616.374,82	
120	06/08/2020	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	19	06/08/2020	jul/20	R\$	6.569,50	R\$		1.609.805,32	
121	06/08/2020	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	274	06/08/2020	jul/20	R\$	2.346,25	R\$		1.607.459,07	
122	06/08/2020	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	4	06/08/2020	jul/20	R\$	4.473,82	R\$		1.602.985,25	
123	06/08/2020	YONA FERREIRA SOUZA	RESCISÃO	06/08/2020	jul/20	R\$	4.030,28	R\$		1.598.954,97	
124	06/08/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		06/08/2020	jul/20	R\$	1,54	R\$		1.598.953,43	
125	07/08/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIO		07/08/2020	jul/20	R\$	64.213,01	R\$		1.534.740,42	
126	07/08/2020	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.		07/08/2020	jul/20	R\$	121.809,59	R\$		1.412.930,83	
127	07/08/2020	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 15522		08/06/2020	jul/20	R\$	1.384,00	R\$		1.411.546,83	
128	07/08/2020	FGTS JULHO	FGTS	07/08/2020	jul/20	R\$	391.970,08	R\$		1.019.576,75	
129	07/08/2020	GRRF CAMILA GOMES MORAES	FGTS	07/08/2020	jul/20	R\$	22.429,41	R\$		997.147,34	
130	07/08/2020	SABESP CIA SAN BASIC		07/08/2020	jul/20	R\$	105,66	R\$		997.041,68	
131	07/08/2020	EMBRATEL		07/08/2020	jul/20	R\$	23,84	R\$		997.017,84	
132	07/08/2020	EMBRATEL		07/08/2020	jul/20	R\$	38,17	R\$		996.979,67	
133	07/08/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	377/378	01/08/2020	jul/20	R\$	584,00	R\$		996.395,67	
134	07/08/2020	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	21	30/07/2020	jul/20	R\$	6.380,00	R\$		990.015,67	
135	07/08/2020	GENERAL DOCTOR S SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS		07/08/2020	jul/20	R\$	56.355,00	R\$		933.660,67	
136	07/08/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	15680/15681/15682	07/07/2020	jul/20	R\$	628,34	R\$		933.032,33	
137	07/08/2020	CLINICA S J SAUDE LTDA		07/08/2020	jul/20	R\$	500,00	R\$		932.532,33	
138	07/08/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		07/08/2020	jul/20	R\$	660,00	R\$		931.872,33	
139	07/08/2020	JADER MENEZES MUNIZ	FÉRIAS	10/08/2020	jul/20	R\$	8.875,21	R\$		922.997,12	
140	10/08/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		10/08/2020	jul/20	R\$	311,97	R\$		922.685,15	
141	10/08/2020	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	668	03/08/2020	jul/20	R\$	19.500,00	R\$		903.185,15	
142	10/08/2020	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	85921	03/08/2020	jul/20	R\$	4.735,67	R\$		898.449,48	
143	10/08/2020	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA		10/08/2020	jul/20	R\$	375,13	R\$		898.074,35	
144	10/08/2020	UNIODONTÓ DE SÃO JOSE DOS CAMPOS		10/08/2020	jul/20	R\$	5.479,61	R\$		892.594,74	
145	10/08/2020	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO		10/08/2020	jul/20	R\$	3.800,00	R\$		888.794,74	
146	10/08/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP 15708		08/07/2020	jul/20	R\$	183,81	R\$		888.610,93	
147	10/08/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI		10/08/2020	jul/20	R\$	17.544,79	R\$		871.066,14	
148	10/08/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		10/08/2020	jul/20	R\$	1,17	R\$		871.064,97	
149	11/08/2020	DEVOLUÇÃO CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA				R\$		R\$	44.000,00	915.064,97	
150	11/08/2020	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A.		11/08/2020	jul/20	R\$	5.649,84	R\$		909.415,13	
151	11/08/2020	ECOBUS		11/08/2020	jul/20	R\$	2.325,60	R\$		907.089,53	
152	11/08/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		11/08/2020	jul/20	R\$	142,74	R\$		906.946,79	
153	11/08/2020	FGTS FATIMA APARECIDA SILVA		11/08/2020	jul/20	R\$	4.954,81	R\$		901.991,98	

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: ago/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
154	11/08/2020	FGTS YONA FERREIRA		11/08/2020	jul/20	R\$	4.938,52	R\$	897.053,46
155	11/08/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	192	10/08/2020	jul/20	R\$	44.000,00	R\$	853.053,46
156	11/08/2020	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	433	11/08/2020	jul/20	R\$	1.726,84	R\$	851.326,62
157	11/08/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	488	08/07/2020	jul/20	R\$	357,10	R\$	850.969,52
158	11/08/2020	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	1727	04/08/2020	jul/20	R\$	82.560,00	R\$	768.409,52
159	11/08/2020	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA				R\$	44.000,00	R\$	724.409,52
160	12/08/2020	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA SJC	265965	13/07/2020	jul/20	R\$	574,35	R\$	723.835,17
161	12/08/2020	FGTS FLAVIO LUIZ VANTINI	FGTS	12/08/2020	jul/20	R\$	17.997,33	R\$	705.837,84
162	12/08/2020	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	1579522	29/07/2020	jul/20	R\$	1.677,94	R\$	704.159,90
163	12/08/2020	FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME	1141	28/07/2020	jul/20	R\$	1.860,00	R\$	702.299,90
164	12/08/2020	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	2947	05/08/2020	jul/20	R\$	144,00	R\$	702.155,90
165	12/08/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		12/08/2020	jul/20	R\$	2,71	R\$	702.153,19
166	13/08/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	52593	14/07/2020	jul/20	R\$	2.375,00	R\$	699.778,19
167	13/08/2020	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	3218	11/08/2020	jul/20	R\$	1.407,75	R\$	698.370,44
168	13/08/2020	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1190	04/08/2020	jul/20	R\$	520,00	R\$	697.850,44
169	13/08/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	28445	09/07/2020	jul/20	R\$	1.877,00	R\$	695.973,44
170	14/08/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	72818	03/08/2020	jul/20	R\$	560,00	R\$	695.413,44
171	14/08/2020	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	31903	30/06/2020	jul/20	R\$	10.490,55	R\$	684.922,89
172	14/08/2020	HUGHES TELECOM DO BRASIL		14/08/2020	jul/20	R\$	330,91	R\$	684.591,98
173	14/08/2020	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	148698	16/07/2020	jul/20	R\$	25.841,56	R\$	658.750,42
174	14/08/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		14/08/2020	jul/20	R\$	660,00	R\$	658.090,42
175	14/08/2020	ALFREDO DOS SANTOS ROSMANINHO	FÉRIAS	14/08/2020	jul/20	R\$	10.969,77	R\$	647.120,65
176	17/08/2020	DEVOLUÇÃO MARLINI MAURI DE FREITAS				R\$		R\$	1.126,03
177	17/08/2020	COPAN INFORMÁTICA		17/08/2020	jul/20	R\$	402,62	R\$	647.844,06
178	17/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	ISS	17/08/2020	jul/20	R\$	180,90	R\$	647.663,16
179	17/08/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	513	31/07/2020	jul/20	R\$	3.200,00	R\$	644.463,16
180	17/08/2020	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	917/987	06/08/2020	jul/20	R\$	4.490,00	R\$	639.973,16
181	17/08/2020	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	918	06/08/2020	jul/20	R\$	3.744,00	R\$	636.229,16
182	17/08/2020	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40061071	17/08/2020	jul/20	R\$	9.800,00	R\$	626.429,16
183	17/08/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	75	12/08/2020	jul/20	R\$	12.288,00	R\$	614.141,16
184	17/08/2020	GUMERCINO JUNIOR	135	15/08/2020	jul/20	R\$	11.448,00	R\$	602.693,16
185	18/08/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		18/07/2020	jul/20	R\$	1,54	R\$	602.691,62
186	18/08/2020	ESTORNO CONSIGNADO CAIXA NOVEMBRO				R\$		R\$	106.193,52
187	19/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		19/08/2020	jul/20	R\$	899,58	R\$	707.985,56
188	19/08/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	20922	17/08/2020	jul/20	R\$	496,03	R\$	707.489,53
189	19/08/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	1958	15/07/2020	jul/20	R\$	1.470,00	R\$	706.019,53
190	19/08/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	496	15/07/2020	jul/20	R\$	3.850,00	R\$	702.169,53
191	20/08/2020	CRÉDITO MESMA TITULARIDADE (CONTA SANTANDER)				R\$		R\$	460.000,00
192	20/08/2020	REP RELOGIOS LTDA	49743	03/08/2020	jul/20	R\$	1.470,00	R\$	1.162.169,53
193	20/08/2020	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		20/08/2020	jul/20	R\$	1.140,00	R\$	1.160.699,53
194	20/08/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	4263	03/08/2020	jul/20	R\$	3.922,18	R\$	1.156.559,53
195	20/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	29295	04/08/2020	jul/20	R\$	41.214,30	R\$	1.111.423,05
196	20/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	29296	04/08/2020	jul/20	R\$	59.453,82	R\$	1.051.969,23
197	20/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	29298	04/08/2020	jul/20	R\$	9.821,28	R\$	1.042.147,95
198	20/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	29299	04/08/2020	jul/20	R\$	56.823,12	R\$	985.324,83
199	20/08/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	29300	04/08/2020	jul/20	R\$	20.694,84	R\$	964.629,99
200	20/08/2020	PAGSEGURO INTERNET AS	279337	20/08/2020	jul/20	R\$	3.780,08	R\$	960.849,91
201	20/08/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		20/08/2020	jul/20	R\$	328,34	R\$	960.521,57
202	20/08/2020	INSTITUTO NACIONAL D	GPS	20/08/2020	jul/20	R\$	378.367,98	R\$	582.153,59
203	20/08/2020	DARF 0561	DARF	20/08/2020	jul/20	R\$	490.175,34	R\$	91.978,25
204	20/08/2020	DARF 5952	DARF	20/08/2020	jul/20	R\$	48.041,15	R\$	43.937,10
205	20/08/2020	DARF 1708	DARF	20/08/2020	jul/20	R\$	15.497,20	R\$	28.439,90
206	20/08/2020	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1452	18/08/2020	jul/20	R\$	3.864,67	R\$	24.575,23
207	20/08/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	75	14/08/2020	jul/20	R\$	1.500,00	R\$	23.075,23
208	21/08/2020	ESTORNO PAGAMENTO D KOLLING ME				R\$		R\$	108,00
209	21/08/2020	IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI	363424	22/07/2020	jul/20	R\$	1.647,80	R\$	21.535,43
210	21/08/2020	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	920	13/08/2020	jul/20	R\$	7.000,00	R\$	14.535,43
211	21/08/2020	D KOLLING ME	6436	13/08/2020	jul/20	R\$	108,00	R\$	14.427,43
212	24/08/2020	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL		24/08/2020	jul/20	R\$	679,80	R\$	13.747,63

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: ago/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
213	24/08/2020	TRAVEL INN HOTELS		24/08/2020	jul/20	R\$	850,50			R\$	12.897,13
214	24/08/2020	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	270	13/11/2019	jul/20	R\$	3.000,00			R\$	9.897,13
215	24/08/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	59	11/08/2020	jul/20	R\$	7.000,00			R\$	2.897,13
216	24/08/2020	ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848	6	17/08/2020	jul/20	R\$	210,00			R\$	2.687,13
217	24/08/2020	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES	279337	21/07/2020	jul/20	R\$	4.013,02		-R\$		1.325,89
218	24/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO						R\$	1.346,14	R\$	20,25
219	25/08/2020	SABESP CIA SAN BASIC		25/08/2020	jul/20	R\$	109,06		-R\$		88,81
220	25/08/2020	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO						R\$	109,06	R\$	20,25
221	26/08/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA						R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.020,25
222	26/08/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA						R\$	1.000.000,00	R\$	2.000.020,25
223	26/08/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA						R\$	1.000.000,00	R\$	3.000.020,25
224	26/08/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA						R\$	1.000.000,00	R\$	4.000.020,25
225	26/08/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA						R\$	1.000.000,00	R\$	5.000.020,25
226	26/08/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA						R\$	1.000.000,00	R\$	6.000.020,25
227	26/08/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA						R\$	1.000.000,00	R\$	7.000.020,25
228	26/08/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA						R\$	980.548,60	R\$	7.980.568,85
229	26/08/2020	INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PROD		26/08/2020	jul/20	R\$	2.500,00			R\$	7.978.068,85
230	26/08/2020	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	27370	13/05/2020	jul/20	R\$	524,42			R\$	7.977.544,43
231	26/08/2020	TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE / SALÁRIO				R\$	4.500.000,00			R\$	3.477.544,43
232	27/08/2020	CRÉDITO ESTORNO CONSIGNADO NOVEMBRO						R\$	3.655,40	R\$	3.481.199,83
233	27/08/2020	VIA VAREJO S.A.		27/08/2020	jul/20	R\$	284,90			R\$	3.480.914,93
234	27/08/2020	CONSIGNADO CAIXA NOVEMBRO				R\$	108.193,52			R\$	3.374.721,41
235	27/08/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	628	25/08/2020	jul/20	R\$	10.182,73			R\$	3.364.538,68
236	27/08/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	197	27/08/2020	jul/20	R\$	9.940,00			R\$	3.354.598,68
237	27/08/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	360/361	24/07/2020	jul/20	R\$	648,00			R\$	3.353.950,68
238	28/08/2020	ESTORNO PAGAMENTO FERNANDA TAVARES						R\$	6.976,36	R\$	3.360.927,04
239	28/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA		28/08/2020	jul/20	R\$	836,75			R\$	3.360.090,29
240	28/08/2020	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA EPP	36515	30/07/2020	jul/20	R\$	5.548,00			R\$	3.354.542,29
241	28/08/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO		28/07/2020	jul/20	R\$	4.231,40			R\$	3.350.310,89
242	28/08/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		28/08/2020	jul/20	R\$	187,95			R\$	3.350.122,94
243	28/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA		28/08/2020	jul/20	R\$	888,62			R\$	3.349.234,32
244	28/08/2020	VANDERLEI SOUZA - FGTS	GRRF	28/08/2020	jul/20	R\$	4.457,00			R\$	3.344.777,32
245	28/08/2020	PAMELA OLIVEIRA - FGTS	GRRF	28/08/2020	jul/20	R\$	3.864,48			R\$	3.340.912,84
246	28/08/2020	ADRIANA SERAFIM DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.976,76			R\$	3.338.936,08
247	28/08/2020	ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.316,94			R\$	3.335.619,14
248	28/08/2020	ADELIA SOUZA DE OLIVEIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.931,42			R\$	3.333.687,72
249	28/08/2020	ALESSANDRA MANUEIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	5.989,33			R\$	3.327.698,39
250	28/08/2020	ALEXSANDRO MARÇAL DE SOUZA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.296,76			R\$	3.325.401,63
251	28/08/2020	ANA DE ALMEIDA PINHEIRO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.679,67			R\$	3.323.721,96
252	28/08/2020	ANDREA SERAFIM DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.097,12			R\$	3.321.624,84
253	28/08/2020	ANDREI TORRES DE FREITAS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.721,75			R\$	3.319.903,09
254	28/08/2020	ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.183,58			R\$	3.317.719,51
255	28/08/2020	BARBARA DA SILVA SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.683,92			R\$	3.316.035,59
256	28/08/2020	BRUNO ROGERIO SANTANA DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.946,63			R\$	3.314.088,96
257	28/08/2020	CAIQUE DE OLIVEIRA FRANÇA DE SOUSA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	4.297,33			R\$	3.309.791,63
258	28/08/2020	CAROLINE RODRIGUES DE LIMA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.711,15			R\$	3.306.080,48
259	28/08/2020	DEISIELLE PEREIRA SILVA SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.017,20			R\$	3.304.063,28
260	28/08/2020	DIEGO GOMES DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.785,56			R\$	3.300.277,72
261	28/08/2020	EDILEIA PEREIRA PAZ	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.090,75			R\$	3.298.186,97
262	28/08/2020	EDIVANIA DE ALMEIDA FERREIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.547,33			R\$	3.296.639,64
263	28/08/2020	ELIAS NUNES DOS ANJOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.262,62			R\$	3.293.377,02
264	28/08/2020	EMANUELLE FRANCINE LOPES DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.423,65			R\$	3.289.953,37
265	28/08/2020	ESTEVAM IRENEU DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.289,20			R\$	3.287.664,17
266	28/08/2020	EVELYN CAROLINE NOGUEIRA SOARES	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.217,68			R\$	3.284.446,49
267	28/08/2020	EVERALDO DE BRITO DURAES	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.585,68			R\$	3.280.860,81
268	28/08/2020	FERNANDA TAVARES DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	6.976,36			R\$	3.273.884,45
269	28/08/2020	FERNANDO JOSE DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.097,12			R\$	3.271.787,33
270	28/08/2020	FRANCISCA DE FATIMA MORAIS AMANCIO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.751,27			R\$	3.270.036,06
271	28/08/2020	GISELE GOMES SOARES PEREIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.874,40			R\$	3.268.161,66
272	28/08/2020	HELDER YUKI QUARESMA MATOS INOUIE	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.751,48			R\$	3.265.410,18

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: ago/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
273	28/08/2020	IVAN CAMPOS DE ALVARENGA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.237,06	R\$	3.263.173,12
274	28/08/2020	IZADORA LEANDRO DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.592,05	R\$	3.260.581,07
275	28/08/2020	JEFERSON RODRIGO DE FREITAS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.869,28	R\$	3.257.711,79
276	28/08/2020	JEFFERSON ROMARIO DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.837,66	R\$	3.255.874,13
277	28/08/2020	JESSICA KELE SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.989,64	R\$	3.253.884,49
278	28/08/2020	EDNA PEREIRA BARRETO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.702,66	R\$	3.252.181,83
279	28/08/2020	JOSENEUDO GONÇALVES DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.200,24	R\$	3.249.981,59
280	28/08/2020	JOSIMERI LURDETE DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.023,46	R\$	3.246.958,13
281	28/08/2020	JOSIVAN COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.702,66	R\$	3.245.255,47
282	28/08/2020	JULIANA CELIA SILVA DE SOUZA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	4.309,55	R\$	3.240.945,92
283	28/08/2020	JUSCIMARA SANTOS FERREIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.836,12	R\$	3.239.109,80
284	28/08/2020	LUZIA MARIA PEREIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.113,38	R\$	3.236.996,42
285	28/08/2020	MARCOS ANTONIO DE MELO JUNIOR	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.092,34	R\$	3.234.904,08
286	28/08/2020	MARIA BERNARDO DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.022,46	R\$	3.232.881,62
287	28/08/2020	MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	4.139,69	R\$	3.228.741,93
288	28/08/2020	MARIA FABIANA PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.227,65	R\$	3.226.514,28
289	28/08/2020	MARIA HELENA PEREIRA SIGEL	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.404,26	R\$	3.224.110,02
290	28/08/2020	MARIA LUANNA DE ARRUDA CORDEIRO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	4.836,71	R\$	3.219.273,31
291	28/08/2020	MARIA NICE DA SILVA ROCHA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.768,13	R\$	3.217.505,18
292	28/08/2020	MARIANE SOARES ALMEIDA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.185,43	R\$	3.215.319,75
293	28/08/2020	MARILENE BRITO DOS SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.852,62	R\$	3.213.467,13
294	28/08/2020	MARINA LIMA NASCIMENTO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.204,30	R\$	3.211.262,83
295	28/08/2020	MARIO MARCOS GONÇALVES DE SOUZA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.869,98	R\$	3.207.392,85
296	28/08/2020	MEIRIELE SOUZA DE JESUS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.274,46	R\$	3.205.118,39
297	28/08/2020	MICHELE SANTOS SARAIVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.657,25	R\$	3.202.461,14
298	28/08/2020	MIRIAM SANTOS MOTTA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.621,05	R\$	3.199.840,09
299	28/08/2020	MONIQUE SANTOS SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.115,38	R\$	3.196.724,71
300	28/08/2020	RAQUEL CRISTINA FABBRO LOPES	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.187,90	R\$	3.193.536,81
301	28/08/2020	KLEIBSON LIMA ARAUJO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.171,21	R\$	3.191.365,60
302	28/08/2020	LARISSA DUARTE SALOMÃO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.503,38	R\$	3.188.862,22
303	28/08/2020	LENAIDI FERREIRA DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.114,40	R\$	3.186.747,82
304	28/08/2020	RODRIGO DOS SANTOS PACHECO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.354,09	R\$	3.184.393,73
305	28/08/2020	SELVINA FRANCISCA PEREIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.522,58	R\$	3.181.871,15
306	28/08/2020	SIDENIR DA SILVA SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.409,11	R\$	3.178.462,04
307	28/08/2020	SIMONE MENEZES FERREIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.838,30	R\$	3.176.623,74
308	28/08/2020	STEFANI MENTONI BOGOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	4.532,24	R\$	3.172.091,50
309	28/08/2020	SUELE VIEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.980,20	R\$	3.170.111,26
310	28/08/2020	THIAGO DA CRUZ SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.656,45	R\$	3.168.454,81
311	28/08/2020	VANESSA VIEIRA MEDEIROS NETO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	3.832,97	R\$	3.164.621,84
312	28/08/2020	VANI PINHEIRO DOS SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.683,92	R\$	3.162.937,92
313	28/08/2020	VERONICA DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.543,59	R\$	3.161.394,33
314	28/08/2020	VIVIANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.924,64	R\$	3.158.469,69
315	28/08/2020	WESLEY RUSSEL LIMA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.749,38	R\$	3.155.720,31
316	28/08/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	692	18/08/2020	jul/20	R\$	3.500,00	R\$	3.152.220,31
317	28/08/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	76	25/08/2020	jul/20	R\$	12.775,00	R\$	3.139.445,31
318	28/08/2020	ADRIANA DA SILVA TORRES	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.659,69	R\$	3.136.785,62
319	28/08/2020	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CUSTÓDIO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.701,89	R\$	3.134.083,73
320	28/08/2020	CLAUDIA DA SILVA P SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.079,72	R\$	3.132.004,01
321	28/08/2020	CLIA FARIAS CRUZ	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	4.710,60	R\$	3.127.293,41
322	28/08/2020	DAMIANA COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.514,59	R\$	3.124.778,82
323	28/08/2020	DULCICLEIDE ALVES DOS SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.043,94	R\$	3.122.734,88
324	28/08/2020	EDINALVA PEREIRA DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.413,51	R\$	3.120.321,37
325	28/08/2020	EDIVANA PEREIRA DE ARAUJO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.668,38	R\$	3.117.652,99
326	28/08/2020	JOSE ROBINSON SOUZA DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.702,66	R\$	3.115.950,33
327	28/08/2020	ELDINEIA ORNELES PEREIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.759,44	R\$	3.114.190,89
328	28/08/2020	ELIANA CARDOSO DE MORAES	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.838,28	R\$	3.112.352,61
329	28/08/2020	HERBERT FERREIRA DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.493,90	R\$	3.110.858,71
330	28/08/2020	JAQUELINE DA SILVA ANDRADE	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	4.870,33	R\$	3.105.988,38
331	28/08/2020	JORGE FRANCISCO FERREIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.353,27	R\$	3.104.635,11

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: ago/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
332	28/08/2020	JUIARA MACHADO DE CARVALHO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.665,02	R\$	3.102.970,09
333	28/08/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	5.478,52	R\$	3.097.491,57
334	28/08/2020	MARIA CICERA MORAIS DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.133,80	R\$	3.095.357,77
335	28/08/2020	MARIA ELIZABETE DE JESUS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.371,57	R\$	3.093.986,20
336	28/08/2020	MARIA HELENA CARDOSO DE RESENDE	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.546,56	R\$	3.091.439,64
337	28/08/2020	NAIARA SANTOS FREITAS NAVEGANTES	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.956,02	R\$	3.089.483,62
338	28/08/2020	NATALIA ZACARIAS LEANDRO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.987,47	R\$	3.087.496,15
339	28/08/2020	SAULO SALVADOR DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.496,42	R\$	3.084.999,73
340	28/08/2020	STEPHANIE ALLANNAH AUGUSTO	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.702,66	R\$	3.083.297,07
341	28/08/2020	TALLES CARDIM DE SOUZA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	4.549,17	R\$	3.078.747,90
342	28/08/2020	THOMAS BERILLO DE SOUZA SANTOS	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.334,39	R\$	3.076.413,51
343	28/08/2020	VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	2.716,18	R\$	3.073.697,33
344	28/08/2020	YASMIM BORGES DA SILVA	HOLERITE	28/08/2020	jul/20	R\$	1.922,79	R\$	3.071.774,54
345	31/08/2020	CRAL ARTIGOS LABORATORIOS LTDA	5060	31/07/2020	jul/20	R\$	1.620,88	R\$	3.070.153,66
346	31/08/2020	DARF COD 1279	DARF	31/08/2020	jul/20	R\$	493,72	R\$	3.069.659,94
347	31/08/2020	DARF	DARF	31/08/2020	jul/20	R\$	4.242,93	R\$	3.065.417,01
348	31/08/2020	CONSIGNADO CAIXA		31/08/2020	jul/20	R\$	67.720,04	R\$	2.997.696,97
349	31/08/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		31/08/2020	jul/20	R\$	495,00	R\$	2.997.201,97
350	31/08/2020	LUAN NUNES DE OLIVEIRA	RESCISÃO	31/08/2020	jul/20	R\$	2.233,73	R\$	2.994.968,24
351	31/08/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/08/2020	jul/20	R\$	2.033,99	R\$	2.992.934,25
352	31/08/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/08/2020	jul/20	R\$	2.033,99	R\$	2.990.900,26
353	31/08/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/08/2020	jul/20	R\$	3.930,10	R\$	2.986.970,16
354	31/08/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/08/2020	jul/20	R\$	3.930,10	R\$	2.983.040,06
355	31/08/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/08/2020	jul/20	R\$	5.324,04	R\$	2.977.716,02
356	31/08/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/08/2020	jul/20	R\$	5.324,04	R\$	2.972.391,98
						SALDO FINAL		R\$	2.972.391,98

Ilhabela, 10 de Setembro de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

TOTAL	R\$	4.293.679,19	R\$	8.446.785,23
RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$	1.455,20
RESGATES CDB	R\$	-		
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	4.781,43
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULARIDADE	R\$	4.500.000,00	R\$	460.000,00
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	7.980.548,60

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: ago/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	1.104.697,39
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	4.500.000,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.971.766,70
(-) Tarifa Bancária	70,62
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Títul.	460.000,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	1.172.860,07

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA)	CHEQUE/REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPET/PARCELA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
											SALDO ANTERIOR	R\$ 1.104.697,39
1	03/08/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 39 PAGTOS				R\$ 224.334,39		R\$ 880.363,00
2	04/08/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 3 PAGTOS				R\$ 21.003,26		R\$ 859.359,74
3	05/08/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 12 PAGTOS				R\$ 26.077,88		R\$ 833.281,86
4	07/08/2020				TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA					R\$ 51,90		R\$ 833.229,96
5	07/08/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 24 PAGTOS				R\$ 122.979,31		R\$ 710.250,65
6	10/08/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 3 PAGTOS				R\$ 2.521,65		R\$ 707.729,00
7	14/08/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 7 PAGTOS				R\$ 102.315,76		R\$ 605.413,24
8	17/08/2020				TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH					R\$ 10,00		R\$ 605.403,24
9	18/08/2020				TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH					R\$ 10,00		R\$ 605.393,24
10	18/08/2020				ESTORNO DE TARIFA						R\$ 10,00	R\$ 605.403,24
11	19/08/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS				R\$ 2.272,63		R\$ 603.130,61
12	20/08/2020				TED MESMA TITULARIDADE CIP	104-3334-000000003165				R\$ 460.000,00		R\$ 143.130,61
13	21/08/2020				TARIFA TED BCE					R\$ 8,72		R\$ 143.121,89
14	21/08/2020				TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013802-5					R\$ 7.060,43		R\$ 136.061,46
15	24/08/2020				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 4 PAGTOS				R\$ 29.755,30		R\$ 106.306,16

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: ago/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO						
16	25/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	R\$	4.185,76		R\$	102.120,40
17	26/08/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA			R\$ 4.500.000,00	R\$	4.602.120,40
18	27/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 934 PAGTOS	R\$	3.208.296,68		R\$	1.393.823,72
19	28/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	PARA: 0530.01.004863-2	R\$	11.021,54		R\$	1.382.802,18
20	31/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 528 PAGTOS	R\$	209.942,11		R\$	1.172.860,07
				TOTAL	3.971.837,32	4.500.000,00	SALDO FINAL	R\$ 1.172.860,07
				TRANSF. MESMA TIT.	460.000,00	4.500.000,00		

Ilhabela, 10 de Setembro de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MÁCEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

AGOSTO / 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA

BANCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG 3334 C/ 316-5



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 16/09/2020 - 12:33

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.319.285,94 C
03/08/2020	122813	PAG BOLETO	16.315,00 D	3.302.970,94 C
03/08/2020	323703	PAG BOLETO	13.798,54 D	3.289.172,40 C
03/08/2020	101710	ENVIO TED	20.803,72 D	3.268.368,68 C
03/08/2020	102929	ENVIO TED	48.468,83 D	3.219.899,85 C
03/08/2020	104079	ENVIO TED	1.854,48 D	3.218.045,37 C
03/08/2020	104673	ENVIO TED	20.164,55 D	3.197.880,82 C
03/08/2020	104894	ENVIO TED	21.210,10 D	3.176.670,72 C
03/08/2020	106833	ENVIO TED	23.976,80 D	3.152.693,92 C
03/08/2020	108204	ENVIO TED	6.210,99 D	3.146.482,93 C
03/08/2020	121951	ENVIO TED	4.845,47 D	3.141.637,46 C
03/08/2020	122791	ENVIO TED	44.484,90 D	3.097.152,56 C
03/08/2020	123550	ENVIO TED	19.310,62 D	3.077.841,94 C
03/08/2020	123752	ENVIO TED	417,47 D	3.077.424,47 C
03/08/2020	125363	ENVIO TED	617,01 D	3.076.807,46 C
03/08/2020	126564	ENVIO TED	6.550,00 D	3.070.257,46 C
03/08/2020	127017	ENVIO TED	1.900,00 D	3.068.357,46 C
03/08/2020	127988	ENVIO TED	494,00 D	3.067.863,46 C
03/08/2020	128313	ENVIO TED	1.195,55 D	3.066.667,91 C
03/08/2020	129064	ENVIO TED	360,11 D	3.066.307,80 C
03/08/2020	129493	ENVIO TED	29.181,72 D	3.037.126,08 C
03/08/2020	133471	ENVIO TED	382,47 D	3.036.743,61 C
03/08/2020	134043	ENVIO TED	382,47 D	3.036.361,14 C
03/08/2020	136660	ENVIO TED	584,30 D	3.035.776,84 C
03/08/2020	137520	ENVIO TED	265,40 D	3.035.511,44 C
03/08/2020	140060	ENVIO TED	1.196,23 D	3.034.315,21 C
03/08/2020	146765	ENVIO TED	2.815,50 D	3.031.499,71 C
03/08/2020	148536	ENVIO TED	3.404,88 D	3.028.094,83 C

03/08/2020	149242	ENVIO TED	14.400,00 D	3.013.694,83 C
03/08/2020	150132	ENVIO TED	29.000,00 D	2.984.694,83 C
03/08/2020	153250	ENVIO TED	6.569,50 D	2.978.125,33 C
03/08/2020	155235	ENVIO TED	4.718,00 D	2.973.407,33 C
03/08/2020	155765	ENVIO TED	27.601,29 D	2.945.806,04 C
03/08/2020	159363	ENVIO TED	26.017,10 D	2.919.788,94 C
03/08/2020	159958	ENVIO TED	5.970,00 D	2.913.818,94 C
03/08/2020	160604	ENVIO TED	36.392,83 D	2.877.426,11 C
03/08/2020	161232	ENVIO TED	60.954,32 D	2.816.471,79 C
03/08/2020	162226	ENVIO TED	6.424,97 D	2.810.046,82 C
03/08/2020	164266	ENVIO TED	2.459,00 D	2.807.587,82 C
03/08/2020	164909	ENVIO TED	12.774,86 D	2.794.812,96 C
03/08/2020	166876	ENVIO TED	23.925,18 D	2.770.887,78 C
03/08/2020	167676	ENVIO TED	20.326,97 D	2.750.560,81 C
03/08/2020	168547	ENVIO TED	23.462,50 D	2.727.098,31 C
03/08/2020	169343	ENVIO TED	41.583,83 D	2.685.514,48 C
03/08/2020	170324	ENVIO TED	13.139,00 D	2.672.375,48 C
03/08/2020	171616	ENVIO TED	24.563,36 D	2.647.812,12 C
03/08/2020	172377	ENVIO TED	12.368,14 D	2.635.443,98 C
03/08/2020	173228	ENVIO TED	21.481,00 D	2.613.962,98 C
03/08/2020	174003	ENVIO TED	20.254,00 D	2.593.708,98 C
03/08/2020	175366	ENVIO TED	24.402,04 D	2.569.306,94 C
03/08/2020	176216	ENVIO TED	8.671,74 D	2.560.635,20 C
03/08/2020	177491	ENVIO TED	5.672,00 D	2.554.963,20 C
03/08/2020	178344	ENVIO TED	29.278,89 D	2.525.684,31 C
03/08/2020	179970	ENVIO TED	13.826,48 D	2.511.857,83 C
03/08/2020	181284	ENVIO TED	38.312,62 D	2.473.545,21 C
03/08/2020	182131	ENVIO TED	17.623,15 D	2.455.922,06 C
03/08/2020	182795	ENVIO TED	28.870,72 D	2.427.051,34 C
03/08/2020	184402	ENVIO TED	17.490,97 D	2.409.560,37 C
03/08/2020	185143	ENVIO TED	22.730,47 D	2.386.829,90 C
03/08/2020	185852	ENVIO TED	27.160,00 D	2.359.669,90 C
03/08/2020	186735	ENVIO TED	44.808,48 D	2.314.861,42 C
03/08/2020	187265	ENVIO TED	4.363,08 D	2.310.498,34 C
03/08/2020	188027	ENVIO TED	29.484,85 D	2.281.013,49 C
03/08/2020	188772	ENVIO TED	23.571,37 D	2.257.442,12 C
03/08/2020	189450	ENVIO TED	25.147,10 D	2.232.295,02 C
03/08/2020	190564	ENVIO TED	21.155,67 D	2.211.139,35 C
03/08/2020	191209	ENVIO TED	10.459,20 D	2.200.680,15 C

03/08/2020	191867	ENVIO TED	40.056,57 D	2.160.623,58 C
03/08/2020	192685	ENVIO TED	55.615,51 D	2.105.008,07 C
03/08/2020	193568	ENVIO TED	7.808,32 D	2.097.199,75 C
03/08/2020	194331	ENVIO TED	8.446,50 D	2.088.753,25 C
03/08/2020	194974	ENVIO TED	7.883,40 D	2.080.869,85 C
03/08/2020	195887	ENVIO TED	18.324,00 D	2.062.545,85 C
03/08/2020	030939	ENVIO TEV	4.812,63 D	2.057.733,22 C
03/08/2020	030943	ENVIO TEV	31.549,55 D	2.026.183,67 C
03/08/2020	031048	ENVIO TEV	8.577,89 D	2.017.605,78 C
03/08/2020	031114	ENVIO TEV	679,22 D	2.016.926,56 C
03/08/2020	031120	ENVIO TEV	307,23 D	2.016.619,33 C
03/08/2020	031122	ENVIO TEV	627,00 D	2.015.992,33 C
03/08/2020	031125	ENVIO TEV	627,00 D	2.015.365,33 C
03/08/2020	031127	ENVIO TEV	386,65 D	2.014.978,68 C
03/08/2020	031128	ENVIO TEV	1.495,40 D	2.013.483,28 C
03/08/2020	031134	ENVIO TEV	313,50 D	2.013.169,78 C
03/08/2020	031135	ENVIO TEV	522,50 D	2.012.647,28 C
04/08/2020	033340	DEB.AUTOR.	70.900,00 D	1.941.747,28 C
04/08/2020	111304	ENVIO TED	23.335,34 D	1.918.411,94 C
04/08/2020	137866	ENVIO TED	3.250,00 D	1.915.161,94 C
04/08/2020	154624	ENVIO TED	10.648,00 D	1.904.513,94 C
04/08/2020	155326	ENVIO TED	20.743,80 D	1.883.770,14 C
04/08/2020	155936	ENVIO TED	6.887,89 D	1.876.882,25 C
04/08/2020	156501	ENVIO TED	18.146,84 D	1.858.735,41 C
04/08/2020	157177	ENVIO TED	459,29 D	1.858.276,12 C
04/08/2020	157849	ENVIO TED	12.011,97 D	1.846.264,15 C
04/08/2020	159875	ENVIO TED	738,00 D	1.845.526,15 C
04/08/2020	165343	ENVIO TED	5.121,03 D	1.840.405,12 C
04/08/2020	166406	ENVIO TED	12.011,97 D	1.828.393,15 C
04/08/2020	166986	ENVIO TED	42.414,00 D	1.785.979,15 C
04/08/2020	183425	ENVIO TED	24.670,00 D	1.761.309,15 C
04/08/2020	183715	ENVIO TED	11.628,00 D	1.749.681,15 C
04/08/2020	040938	ENVIO TEV	4.491,62 D	1.745.189,53 C
04/08/2020	040949	ENVIO TEV	19.491,03 D	1.725.698,50 C
04/08/2020	170358	TAR CX PRG	2.272,63 D	1.723.425,87 C
04/08/2020	170358	SALARIO	104,72 D	1.723.321,15 C
05/08/2020	233844	PAG BOLETO	1.240,32 D	1.722.080,83 C
05/08/2020	160097	ENVIO TED	738,00 D	1.721.342,83 C
05/08/2020	160790	ENVIO TED	9.870,00 D	1.711.472,83 C

05/08/2020	161310	ENVIO TED	3.660,15 D	1.707.812,68 C
05/08/2020	161735	ENVIO TED	1.000,00 D	1.706.812,68 C
05/08/2020	162357	ENVIO TED	8.819,10 D	1.697.993,58 C
05/08/2020	162981	ENVIO TED	12.932,00 D	1.685.061,58 C
05/08/2020	163491	ENVIO TED	1.900,00 D	1.683.161,58 C
05/08/2020	165567	ENVIO TED	22.657,00 D	1.660.504,58 C
05/08/2020	170358	TAR CX PRG	4.302,54 D	1.656.202,04 C
06/08/2020	712865	PAG BOLETO	280,36 D	1.655.921,68 C
06/08/2020	720220	PAG BOLETO	500,17 D	1.655.421,51 C
06/08/2020	100836	ENVIO TED	24,97 D	1.655.396,54 C
06/08/2020	102032	ENVIO TED	32,00 D	1.655.364,54 C
06/08/2020	149231	ENVIO TED	334,44 D	1.655.030,10 C
06/08/2020	150701	ENVIO TED	120,00 D	1.654.910,10 C
06/08/2020	156778	ENVIO TED	38.535,28 D	1.616.374,82 C
06/08/2020	163807	ENVIO TED	6.569,50 D	1.609.805,32 C
06/08/2020	198746	ENVIO TED	2.346,25 D	1.607.459,07 C
06/08/2020	199376	ENVIO TED	4.473,82 D	1.602.985,25 C
06/08/2020	060927	ENVIO TEV	4.030,28 D	1.598.954,97 C
06/08/2020	170358	SALARIO	1,54 D	1.598.953,43 C
07/08/2020	206270	PAG BOLETO	64.213,01 D	1.534.740,42 C
07/08/2020	208860	PAG BOLETO	121.809,59 D	1.412.930,83 C
07/08/2020	210885	PAG BOLETO	1.384,00 D	1.411.546,83 C
07/08/2020	542998	DEB P FGTS	391.970,08 D	1.019.576,75 C
07/08/2020	546975	DEB P FGTS	22.429,41 D	997.147,34 C
07/08/2020	734158	PAG AGUA	105,66 D	997.041,68 C
07/08/2020	821984	PAG FONE	23,84 D	997.017,84 C
07/08/2020	824012	PAG FONE	38,17 D	996.979,67 C
07/08/2020	116876	ENVIO TED	584,00 D	996.395,67 C
07/08/2020	117854	ENVIO TED	6.380,00 D	990.015,67 C
07/08/2020	141462	ENVIO TED	56.355,00 D	933.660,67 C
07/08/2020	158110	ENVIO TED	628,34 D	933.032,33 C
07/08/2020	167092	ENVIO TED	500,00 D	932.532,33 C
07/08/2020	190223	ENVIO TED	660,00 D	931.872,33 C
07/08/2020	170358	TAR CX PRG	8.875,21 D	922.997,12 C
10/08/2020	252286	PG LUZ/GAS	311,97 D	922.685,15 C
10/08/2020	405649	PAG BOLETO	19.500,00 D	903.185,15 C
10/08/2020	410956	PAG BOLETO	4.735,67 D	898.449,48 C
10/08/2020	414641	PAG BOLETO	375,13 D	898.074,35 C

10/08/2020	418497	PAG BOLETO	5.479,61 D	892.594,74 C
10/08/2020	175518	ENVIO TED	3.800,00 D	888.794,74 C
10/08/2020	176511	ENVIO TED	183,81 D	888.610,93 C
10/08/2020	170358	TAR CX PRG	17.544,79 D	871.066,14 C
10/08/2020	170358	SALARIO	1,17 D	871.064,97 C
11/08/2020	000001	CRED TED	44.000,00 C	915.064,97 C
11/08/2020	270322	PAG BOLETO	5.649,84 D	909.415,13 C
11/08/2020	271908	PAG BOLETO	2.325,60 D	907.089,53 C
11/08/2020	351083	PAG BOLETO	142,74 D	906.946,79 C
11/08/2020	583484	DEB P FGTS	4.954,81 D	901.991,98 C
11/08/2020	583504	DEB P FGTS	4.938,52 D	897.053,46 C
11/08/2020	109853	ENVIO TED	44.000,00 D	853.053,46 C
11/08/2020	177397	ENVIO TED	1.726,84 D	851.326,62 C
11/08/2020	187500	ENVIO TED	357,10 D	850.969,52 C
11/08/2020	188611	ENVIO TED	82.560,00 D	768.409,52 C
11/08/2020	194703	ENVIO TED	44.000,00 D	724.409,52 C
12/08/2020	147104	PAG BOLETO	574,35 D	723.835,17 C
12/08/2020	593290	DEB P FGTS	17.997,33 D	705.837,84 C
12/08/2020	714304	PAG BOLETO	1.677,94 D	704.159,90 C
12/08/2020	149218	ENVIO TED	1.860,00 D	702.299,90 C
12/08/2020	149826	ENVIO TED	144,00 D	702.155,90 C
12/08/2020	170358	SALARIO	2,71 D	702.153,19 C
13/08/2020	120583	PAG BOLETO	2.375,00 D	699.778,19 C
13/08/2020	146574	ENVIO TED	1.407,75 D	698.370,44 C
13/08/2020	147011	ENVIO TED	520,00 D	697.850,44 C
13/08/2020	147614	ENVIO TED	1.877,00 D	695.973,44 C
14/08/2020	142045	PAG BOLETO	560,00 D	695.413,44 C
14/08/2020	143428	PAG BOLETO	10.490,55 D	684.922,89 C
14/08/2020	203983	PAG FONE	330,91 D	684.591,98 C
14/08/2020	151431	ENVIO TED	25.841,56 D	658.750,42 C
14/08/2020	197090	ENVIO TED	660,00 D	658.090,42 C
14/08/2020	170358	TAR CX PRG	10.969,77 D	647.120,65 C
17/08/2020	151251	DP DIN LOT	1.126,03 C	648.246,68 C
17/08/2020	233162	PAG BOLETO	402,62 D	647.844,06 C
17/08/2020	240900	PAG BOLETO	180,90 D	647.663,16 C
17/08/2020	121648	ENVIO TED	3.200,00 D	644.463,16 C
17/08/2020	123952	ENVIO TED	4.490,00 D	639.973,16 C
17/08/2020	124760	ENVIO TED	3.744,00 D	636.229,16 C
17/08/2020	153597	ENVIO TED	9.800,00 D	626.429,16 C

17/08/2020	156313	ENVIO TED	12.288,00 D	614.141,16 C
17/08/2020	185152	ENVIO TED	11.448,00 D	602.693,16 C
18/08/2020	170358	SALARIO	1,54 D	602.691,62 C
18/08/2020	097823	ES PR EMPR	106.193,52 C	708.885,14 C
19/08/2020	480243	PAG BOLETO	899,58 D	707.985,56 C
19/08/2020	164695	ENVIO TED	496,03 D	707.489,53 C
19/08/2020	178458	ENVIO TED	1.470,00 D	706.019,53 C
19/08/2020	178990	ENVIO TED	3.850,00 D	702.169,53 C
20/08/2020	000033	CRED TED	460.000,00 C	1.162.169,53 C
20/08/2020	135006	PAG BOLETO	1.470,00 D	1.160.699,53 C
20/08/2020	136826	PAG BOLETO	4.140,00 D	1.156.559,53 C
20/08/2020	138648	PAG BOLETO	3.922,18 D	1.152.637,35 C
20/08/2020	141319	PAG BOLETO	41.214,30 D	1.111.423,05 C
20/08/2020	144074	PAG BOLETO	59.453,82 D	1.051.969,23 C
20/08/2020	145453	PAG BOLETO	9.821,28 D	1.042.147,95 C
20/08/2020	147283	PAG BOLETO	56.823,12 D	985.324,83 C
20/08/2020	149000	PAG BOLETO	20.694,84 D	964.629,99 C
20/08/2020	153018	PAG BOLETO	3.780,08 D	960.849,91 C
20/08/2020	279649	PG LUZ/GAS	328,34 D	960.521,57 C
20/08/2020	326568	PG ORG GOV	378.367,98 D	582.153,59 C
20/08/2020	481670	PAG DARF	490.175,34 D	91.978,25 C
20/08/2020	483427	PAG DARF	48.041,15 D	43.937,10 C
20/08/2020	484011	PAG DARF	15.497,20 D	28.439,90 C
20/08/2020	147127	ENVIO TED	3.864,67 D	24.575,23 C
20/08/2020	200938	ENVIO TEV	1.500,00 D	23.075,23 C
21/08/2020	191900	DEVOL TED	108,00 C	23.183,23 C
21/08/2020	233422	PAG BOLETO	1.647,80 D	21.535,43 C
21/08/2020	190656	ENVIO TED	7.000,00 D	14.535,43 C
21/08/2020	191900	ENVIO TED	108,00 D	14.427,43 C
24/08/2020	151354	ENVIO TED	679,80 D	13.747,63 C
24/08/2020	169467	ENVIO TED	850,50 D	12.897,13 C
24/08/2020	170824	ENVIO TED	3.000,00 D	9.897,13 C
24/08/2020	171271	ENVIO TED	7.000,00 D	2.897,13 C
24/08/2020	171800	ENVIO TED	210,00 D	2.687,13 C
24/08/2020	191959	ENVIO TED	4.013,02 D	1.325,89 D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.346,14 C	20,25 C
25/08/2020	829711	PAG AGUA	109,06 D	88,81 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	109,06 C	20,25 C
26/08/2020	261316	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.000.020,25 C

26/08/2020	261317	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.000.020,25 C
26/08/2020	261318	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.000.020,25 C
26/08/2020	261320	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.000.020,25 C
26/08/2020	261321	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.000.020,25 C
26/08/2020	261322	CRED TEV	1.000.000,00 C	6.000.020,25 C
26/08/2020	261324	CRED TEV	1.000.000,00 C	7.000.020,25 C
26/08/2020	261325	CRED TEV	980.548,60 C	7.980.568,85 C
26/08/2020	162136	ENVIO TED	2.500,00 D	7.978.068,85 C
26/08/2020	169185	ENVIO TED	524,42 D	7.977.544,43 C
26/08/2020	178572	ENVIO TED	4.500.000,00 D	3.477.544,43 C
27/08/2020	007823	CRED.AUTOR	3.655,40 C	3.481.199,83 C
27/08/2020	498765	PAG BOLETO	284,90 D	3.480.914,93 C
27/08/2020	007823	DEB.AUTOR.	106.193,52 D	3.374.721,41 C
27/08/2020	153205	ENVIO TED	10.182,73 D	3.364.538,68 C
27/08/2020	153819	ENVIO TED	9.940,00 D	3.354.598,68 C
27/08/2020	154490	ENVIO TED	648,00 D	3.353.950,68 C
28/08/2020	152922	DEVOL TED	6.976,36 C	3.360.927,04 C
28/08/2020	239597	PAG BOLETO	836,75 D	3.360.090,29 C
28/08/2020	240422	PAG BOLETO	5.548,00 D	3.354.542,29 C
28/08/2020	245861	PAG BOLETO	4.231,40 D	3.350.310,89 C
28/08/2020	276556	PG LUZ/GAS	187,95 D	3.350.122,94 C
28/08/2020	454114	PAG BOLETO	888,62 D	3.349.234,32 C
28/08/2020	570566	DEB P FGTS	4.457,00 D	3.344.777,32 C
28/08/2020	570633	DEB P FGTS	3.864,48 D	3.340.912,84 C
28/08/2020	110975	ENVIO TED	1.976,76 D	3.338.936,08 C
28/08/2020	133177	ENVIO TED	3.316,94 D	3.335.619,14 C
28/08/2020	133654	ENVIO TED	1.931,42 D	3.333.687,72 C
28/08/2020	136476	ENVIO TED	5.989,33 D	3.327.698,39 C
28/08/2020	137266	ENVIO TED	2.296,76 D	3.325.401,63 C
28/08/2020	137851	ENVIO TED	1.679,67 D	3.323.721,96 C
28/08/2020	138814	ENVIO TED	2.097,12 D	3.321.624,84 C
28/08/2020	139543	ENVIO TED	1.721,75 D	3.319.903,09 C
28/08/2020	140515	ENVIO TED	2.183,58 D	3.317.719,51 C
28/08/2020	141145	ENVIO TED	1.683,92 D	3.316.035,59 C
28/08/2020	141655	ENVIO TED	1.946,63 D	3.314.088,96 C
28/08/2020	142164	ENVIO TED	4.297,33 D	3.309.791,63 C
28/08/2020	142960	ENVIO TED	3.711,15 D	3.306.080,48 C
28/08/2020	144651	ENVIO TED	2.017,20 D	3.304.063,28 C

28/08/2020	145033	ENVIO TED	3.785,56 D	3.300.277,72 C
28/08/2020	146451	ENVIO TED	2.090,75 D	3.298.186,97 C
28/08/2020	147504	ENVIO TED	1.547,33 D	3.296.639,64 C
28/08/2020	149663	ENVIO TED	3.262,62 D	3.293.377,02 C
28/08/2020	150294	ENVIO TED	3.423,65 D	3.289.953,37 C
28/08/2020	151218	ENVIO TED	2.289,20 D	3.287.664,17 C
28/08/2020	151760	ENVIO TED	3.217,68 D	3.284.446,49 C
28/08/2020	152360	ENVIO TED	3.585,68 D	3.280.860,81 C
28/08/2020	152922	ENVIO TED	6.976,36 D	3.273.884,45 C
28/08/2020	153450	ENVIO TED	2.097,12 D	3.271.787,33 C
28/08/2020	154065	ENVIO TED	1.751,27 D	3.270.036,06 C
28/08/2020	154595	ENVIO TED	1.874,40 D	3.268.161,66 C
28/08/2020	155547	ENVIO TED	2.751,48 D	3.265.410,18 C
28/08/2020	156058	ENVIO TED	2.237,06 D	3.263.173,12 C
28/08/2020	156477	ENVIO TED	2.592,05 D	3.260.581,07 C
28/08/2020	157529	ENVIO TED	2.869,28 D	3.257.711,79 C
28/08/2020	158201	ENVIO TED	1.837,66 D	3.255.874,13 C
28/08/2020	159089	ENVIO TED	1.989,64 D	3.253.884,49 C
28/08/2020	160364	ENVIO TED	1.702,66 D	3.252.181,83 C
28/08/2020	160935	ENVIO TED	2.200,24 D	3.249.981,59 C
28/08/2020	161503	ENVIO TED	3.023,46 D	3.246.958,13 C
28/08/2020	162006	ENVIO TED	1.702,66 D	3.245.255,47 C
28/08/2020	163287	ENVIO TED	4.309,55 D	3.240.945,92 C
28/08/2020	163845	ENVIO TED	1.836,12 D	3.239.109,80 C
28/08/2020	165022	ENVIO TED	2.113,38 D	3.236.996,42 C
28/08/2020	165540	ENVIO TED	2.092,34 D	3.234.904,08 C
28/08/2020	166027	ENVIO TED	2.022,46 D	3.232.881,62 C
28/08/2020	166964	ENVIO TED	4.139,69 D	3.228.741,93 C
28/08/2020	168101	ENVIO TED	2.227,65 D	3.226.514,28 C
28/08/2020	169028	ENVIO TED	2.404,26 D	3.224.110,02 C
28/08/2020	169573	ENVIO TED	4.836,71 D	3.219.273,31 C
28/08/2020	170061	ENVIO TED	1.768,13 D	3.217.505,18 C
28/08/2020	172244	ENVIO TED	2.185,43 D	3.215.319,75 C
28/08/2020	172780	ENVIO TED	1.852,62 D	3.213.467,13 C
28/08/2020	173216	ENVIO TED	2.204,30 D	3.211.262,83 C
28/08/2020	173807	ENVIO TED	3.869,98 D	3.207.392,85 C
28/08/2020	174473	ENVIO TED	2.274,46 D	3.205.118,39 C
28/08/2020	175061	ENVIO TED	2.657,25 D	3.202.461,14 C
28/08/2020	175762	ENVIO TED	2.621,05 D	3.199.840,09 C

28/08/2020	176282	ENVIO TED	3.115,38 D	3.196.724,71 C
28/08/2020	178059	ENVIO TED	3.187,90 D	3.193.536,81 C
28/08/2020	178810	ENVIO TED	2.171,21 D	3.191.365,60 C
28/08/2020	179552	ENVIO TED	2.503,38 D	3.188.862,22 C
28/08/2020	180298	ENVIO TED	2.114,40 D	3.186.747,82 C
28/08/2020	181851	ENVIO TED	2.354,09 D	3.184.393,73 C
28/08/2020	183774	ENVIO TED	2.522,58 D	3.181.871,15 C
28/08/2020	184349	ENVIO TED	3.409,11 D	3.178.462,04 C
28/08/2020	184853	ENVIO TED	1.838,30 D	3.176.623,74 C
28/08/2020	185322	ENVIO TED	4.532,24 D	3.172.091,50 C
28/08/2020	186243	ENVIO TED	1.980,24 D	3.170.111,26 C
28/08/2020	187113	ENVIO TED	1.656,45 D	3.168.454,81 C
28/08/2020	188997	ENVIO TED	3.832,97 D	3.164.621,84 C
28/08/2020	189692	ENVIO TED	1.683,92 D	3.162.937,92 C
28/08/2020	191060	ENVIO TED	1.543,59 D	3.161.394,33 C
28/08/2020	191872	ENVIO TED	2.924,64 D	3.158.469,69 C
28/08/2020	192402	ENVIO TED	2.749,38 D	3.155.720,31 C
28/08/2020	198903	ENVIO TED	3.500,00 D	3.152.220,31 C
28/08/2020	199720	ENVIO TED	12.775,00 D	3.139.445,31 C
28/08/2020	280915	ENVIO TEV	2.659,69 D	3.136.785,62 C
28/08/2020	280928	ENVIO TEV	2.701,89 D	3.134.083,73 C
28/08/2020	280936	ENVIO TEV	2.079,72 D	3.132.004,01 C
28/08/2020	280937	ENVIO TEV	4.710,60 D	3.127.293,41 C
28/08/2020	280938	ENVIO TEV	2.514,59 D	3.124.778,82 C
28/08/2020	280942	ENVIO TEV	2.043,94 D	3.122.734,88 C
28/08/2020	280945	ENVIO TEV	2.413,51 D	3.120.321,37 C
28/08/2020	280947	ENVIO TEV	2.668,38 D	3.117.652,99 C
28/08/2020	280948	ENVIO TEV	1.702,66 D	3.115.950,33 C
28/08/2020	280949	ENVIO TEV	1.759,44 D	3.114.190,89 C
28/08/2020	280950	ENVIO TEV	1.838,28 D	3.112.352,61 C
28/08/2020	281003	ENVIO TEV	1.493,90 D	3.110.858,71 C
28/08/2020	281008	ENVIO TEV	4.870,33 D	3.105.988,38 C
28/08/2020	281014	ENVIO TEV	1.353,27 D	3.104.635,11 C
28/08/2020	281020	ENVIO TEV	1.665,02 D	3.102.970,09 C
28/08/2020	281024	ENVIO TEV	5.478,52 D	3.097.491,57 C
28/08/2020	281029	ENVIO TEV	2.133,80 D	3.095.357,77 C
28/08/2020	281031	ENVIO TEV	1.371,57 D	3.093.986,20 C
28/08/2020	281033	ENVIO TEV	2.546,56 D	3.091.439,64 C
28/08/2020	281051	ENVIO TEV	1.956,02 D	3.089.483,62 C

28/08/2020	281052	ENVIO TEV	1.987,47 D	3.087.496,15 C
28/08/2020	281105	ENVIO TEV	2.496,42 D	3.084.999,73 C
28/08/2020	281110	ENVIO TEV	1.702,66 D	3.083.297,07 C
28/08/2020	281112	ENVIO TEV	4.549,17 D	3.078.747,90 C
28/08/2020	281114	ENVIO TEV	2.334,39 D	3.076.413,51 C
28/08/2020	281115	ENVIO TEV	2.716,18 D	3.073.697,33 C
28/08/2020	281125	ENVIO TEV	1.922,79 D	3.071.774,54 C
31/08/2020	290348	PAG BOLETO	1.620,88 D	3.070.153,66 C
31/08/2020	411463	PAG DARF	493,72 D	3.069.659,94 C
31/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.242,93 D	3.065.417,01 C
31/08/2020	033340	DEB.AUTOR.	67.720,04 D	2.997.696,97 C
31/08/2020	115359	ENVIO TED	495,00 D	2.997.201,97 C
31/08/2020	195698	ENVIO TED	2.233,73 D	2.994.968,24 C
31/08/2020	901836	DEBITO RFB	2.033,99 D	2.992.934,25 C
31/08/2020	901836	DEBITO RFB	2.033,99 D	2.990.900,26 C
31/08/2020	901836	DEBITO RFB	3.930,10 D	2.986.970,16 C
31/08/2020	901836	DEBITO RFB	3.930,10 D	2.983.040,06 C
31/08/2020	901836	DEBITO RFB	5.324,04 D	2.977.716,02 C
31/08/2020	901836	DEBITO RFB	5.324,04 D	2.972.391,98 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/09/2020	161030	ENVIO TED	9.800,00 D	3.383.512,63 C
16/09/2020	161031	ENVIO TED	13.086,00 D	3.370.426,63 C
16/09/2020	161033	ENVIO TED	11.572,00 D	3.358.854,63 C
16/09/2020	161120	PAG AGUA	58,88 D	3.358.795,75 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês AGOSTO/2020
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/08/2020

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

TOTAL

Valor Base em 187.252,83	Rend Bruto 12.052,26	Prev. IR + IOF 2.109,14	Rend Líquido Acumulado 9.943,12	Saldo Líquido em 31/08/2020 197.195,95
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20190329 000788		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/03/2019	Data Vencimento 25/03/2021	Valor Base 187.252,83	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.052,26	Provisão IR 2.109,14	Rend Líquido Acum 9.943,12	Saldo em 31/07/2020 196.938,47
%Rend Bruto Acum 6,4363 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,3099 %	Saldo em 31/08/2020 197.195,95

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 16/09/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,1271	1,8198	3,4222	1,874337	1,876720

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.279,97C	1.216,414573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.455,20D	776,675350
Rendimento Bruto no Mês	2,49C	
IRRF	1,99D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,27C	439,739223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 08	RESGATE	1.346,14D	718,469709
	IRRF	1,84D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	109,06D	58,205641
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

6,40

1,99

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

BANCO

SANTANDER

AG 0530 C/ 13000250-3



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 16/09/2020 às 15h07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			1.104.697,39
03/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 39 PAGTOS	010803	-224.334,39	880.363,00
04/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010804	-21.003,26	859.359,74
05/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	010805	-26.077,88	833.281,86
07/08/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/08/2020	000000	-51,90	
07/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 24 PAGTOS	010807	-122.979,31	710.250,65
10/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010810	-2.521,65	707.729,00
14/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010814	-102.315,76	605.413,24
17/08/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	605.403,24
18/08/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	
18/08/2020	ESTORNO DE TARIFA	000000	10,00	605.403,24
19/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010819	-2.272,63	603.130,61
20/08/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-3334-000000003165	000000	-460.000,00	143.130,61
21/08/2020	TARIFA TED BCE 20/08/2020	000000	-8,72	
21/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.013802-5	245313	-7.060,43	136.061,46
24/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010824	-29.755,30	106.306,16
25/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010825	-4.185,76	102.120,40
26/08/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.500.000,00	4.602.120,40
27/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 934 PAGTOS	010827	-3.208.296,68	1.393.823,72
28/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004863-2	381325	-11.021,54	1.382.802,18
31/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 528 PAGTOS	010831	-209.942,11	1.172.860,07

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 16/09/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	842.854,93
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	842.854,93

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Ilhabela, 10 de Setembro 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
