



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ILHABELA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO / 2020

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 003/2.021 – Termo de Convênio 002/2018

Ilhabela, 15 de Janeiro de 2.021.

A Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezada Senhora Secretária,

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

Decreto n.º 7.898/2019

Período 01/01/20 até 31/12/20



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Encarregado Financeiro

SCMI

A Sua Senhoria a Senhora,

DRA. LÚCIA HEIDORN REALE COLUCCI

DD. Secretária Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Dezembro 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, 15 de Janeiro de 2.021.



Sandra Maria Macedo Santana Pinheiro

Interventora
Decreto n.º 7.898/2019
Período 01/01/20 até 31/12/20



Rafael Carlos Silva de Oliveira

Encarregado Financeiro

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Termo de Convênio 002/2018

1 - BALANCETE

DEZEMBRO / 2020

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

COMPETÊNCIA: dez/20

BALANCETE


1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ^{*1}	9.955.426,31	2.1	Subvenção Social ^{*2}	10.815.626,15
1.1.1	Receita Operacional	9.947.239,71	2.1.1	Despesa Operacional	10.815.507,35
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	7.980.548,59	2.1.1.1	Pessoal CLT	6.657.385,59
	Subvenção Social Repasse Municipal - Covid	1.966.691,12	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.543.047,77
1.1.1.2	Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	579.840,64
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	8.186,60	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	85.883,53
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	8.184,66	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.544.213,00
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	1,94	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	130.578,18
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	960,00
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	43.585,82
			2.1.1.10	Gases Medicinais	29.775,08
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	39.642,31
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	18.671,39
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	41,40
			2.1.1.14	Telefonia	529,67
			2.1.1.15	Água	167,94
			2.1.1.16	Energia Elétrica	355,60
			2.1.1.17	Aluguel	74.630,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	22.692,30
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	43.507,13
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	118,80
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	118,80
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
TOTAL		9.955.426,31	TOTAL		10.815.626,15

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 15 de Janeiro de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

DEZEMBRO / 2020

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

COMPETÊNCIA: dez/20

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	9.955.426,31	1. Saldo Anterior	5.962.016,38
1.1 Receita Operacional	9.947.239,71	1.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	2.601.846,67
	-	Fic Giro	825,11
	-	Aplicação CDB	147.924,81
	-	Total	2.750.596,59
1.1.2 Receita Não Operacional	8.186,60	1.2 13000250-3 (Conta Corrente)	3.211.419,79
2. Despesa	10.815.626,15	Total	3.211.419,79
2.1 Despesa Operacional	10.815.507,35		
2.2 Despesa Não Operacional	118,80		
3. DEVOLUÇÃO SALDOS	-	2. Movimentação Financeira	4.944.880,02
3.1 EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	-	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	9.947.239,71
		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	-
		2.6 (+) Resgate Automático FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	8.186,60
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	5.813.266,46
		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.	10.772.000,22
		2.15 (-) Tarifa Bancária	118,80
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	43.507,13
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências Mesma Titul.	5.000.000,00
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		2.23 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	5.093.629,94
		3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	3.254.370,09
		Aplicação CDB	147.924,81
		Investimento FIC Giro	825,11
		3.2 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	1.690.509,93

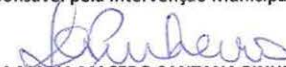
R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	5.813.266,46	9.947.239,71	10.815.626,15	4.944.880,02
			INVESTIMENTO FIC GIRO/CDB	-
			TOTAL C/C CEF + SANTANDER	4.944.880,02

Ilhabela 15 de Janeiro de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

3 – DESPESA ANALÍTICA

DEZEMBRO / 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:

dez/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				6.618.385,59
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	4.202.020,97
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	1.853.775,66
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	38.329,95
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	11.827,50
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.184,00
1.8	FOPAG - Sintra Saude (QUITAÇÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	905,26
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	210.549,71
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	35.774,64
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.13	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	36.370,18
1.14	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	45.049,21
1.15	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	5.002,97
1.16	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	71.497,17
1.17	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	37.555,00
1.18	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	16.074,00
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - DEIA DOS SANTOS			ANEXO I	11.612,31
1.20	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - NERIZE MEDEIROS			ANEXO II	8.700,31
1.21	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - ADEMIR DOS SANTOS			ANEXO III	18.566,80
1.22	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - DEIA SANTOS SILVA				6.251,63
1.23	Termos de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - ADEMIR DOS SANTOS REIS				5.518,77
1.24	MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA				180,90
1.27	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL				1.263,52
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.543.047,77
1.2.2	DARF COD 5952	nov/20	17/12/2020		60.456,36
1.2.3	DARF COD 1708	nov/20	17/12/2020		16.439,04
1.2.4	DARF COD 0561	nov/20	18/12/2020		567.957,89
1.2.5	GPS NOVEMBRO	nov/20	18/12/2020		439.282,06
1.2.6	DARF COD 1279	nov/20	30/12/2020		495,29
1.2.7	FGTS NOVEMBRO	nov/20	07/12/2020		458.417,13
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				579.840,64
	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	nov/20			99.120,00
	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	nov/20			129.570,00
	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	nov/20			26.249,30
	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	nov/20			32.555,60
	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	nov/20			131.460,00
	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	nov/20			98.910,00
1.3.1	Vale Transporte				30.079,74
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	nov/20			24.156,30
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A	nov/20			5.649,84
	AUTO VIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	nov/20			273,60
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				31.896,00
	GUMERCINO JUNIOR	nov/20	30/11/2020		15.624,00
	GUMERCINO JUNIOR	nov/20	15/12/2020		16.272,00
1.4	Provisões CLT				-
1.4.1	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.2	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.3	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.4	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.5	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
1.5	Serviços de Terceiros				85.883,53
1.5.1	Software e Visita Técnica				13.730,59
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	nov/20	01/12/2020		189,00
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	nov/20	15/12/2020		142,94
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	nov/20	30/12/2020		189,00
	COPAN INFORMÁTICA	nov/20	02/12/2020		402,62
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	nov/20	01/12/2020		4.735,67
	HUGHESNET	nov/20	15/12/2020		323,36
	RICARDO WILHIAN SABINO ME	nov/20	24/11/2020		500,00
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	nov/20	18/12/2020		4.140,00
	REP -RELÓGIOS LTDA EPP	nov/20	08/12/2020		1.470,00
	REP RELOGIOS LTDA	nov/20	26/11/2020		1.638,00

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

COMPETÊNCIA:

dez/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.2	Monitoramento				8.567,89
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICO	nov/20	01/12/2020		6.887,89
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICO	nov/20	16/12/2020		1.680,00
1.5.3	Jurídico				6.550,00
	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	nov/20	01/12/2020		6.550,00
1.5.4	Contábil				15.972,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	nov/20	01/12/2020		10.648,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	nov/20	15/12/2020		5.324,00
1.5.5	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	nov/20	02/12/2020		6.569,50
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				21.071,55
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	nov/20	01/12/2020		8.819,10
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE	nov/20	06/12/2020		3.864,67
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE	nov/20	06/12/2020		3.864,67
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	nov/20	01/12/2020		600,93
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	nov/20	01/12/2020		3.922,18
1.5.7	PROJETOS				13.422,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	nov/20	26/11/2020		648,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	nov/20	26/11/2020		154,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	nov/20	11/12/2020		4.485,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	nov/20	11/12/2020		552,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	nov/20	14/12/2020		184,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	nov/20	14/12/2020		2.592,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	nov/20	17/12/2020		4.806,00
1.6	Serviços Médicos				1.544.213,00
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.746,90
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	84.585,60
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	471.083,34
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.625,84
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.082,28
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	153.616,45
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.392,61
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.439,50
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	54.601,93
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	87.634,73
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	35.973,00
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	70.988,38
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	96.837,85
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.707,02
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	24.407,00
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	57.905,45
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.522,57
1.6.22	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.535,88
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.250,62
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.857,45
1.6.25	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.500,00
1.7	Serviços Médicos Externos				130.578,18
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				130.578,18
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	nov/20			3.000,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	nov/20			3.000,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	nov/20			788,34
	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	nov/20			1.051,12
	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	nov/20			56.490,00
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	nov/20			43.011,46
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	nov/20			21.547,96
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	nov/20			1.689,30
1.8	Laboratório Externo				960,00
1.8.1	Laboratório				960,00
	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA	nov/20	16/12/2020		800,00
	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA	nov/20	22/12/2020		160,00
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-

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

COMPETÊNCIA:

dez/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.9	Serviços de Manutenção				43.585,82
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				43.585,82
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	nov/20	30/11/2020		1.900,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	nov/20	02/12/2020		1.900,00
	RONALDO VILA	nov/20	29/10/2020		3.720,80
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	nov/20	26/11/2020		1.900,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	nov/20	21/12/2020		1.900,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	nov/20	11/12/2020		8.686,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	nov/20	15/12/2020		3.500,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	nov/20	15/12/2020		3.300,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	nov/20	18/12/2020		9.800,00
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	nov/20	18/12/2020		6.979,02
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				29.775,08
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	nov/20	04/12/2020		2.110,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	nov/20	04/12/2020		9.120,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	nov/20	05/11/2020		225,08
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	nov/20	17/11/2020		3.795,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	nov/20	01/12/2020		5.405,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	nov/20	03/12/2020		9.120,00
1.11	Materiais Hospitalares				39.642,31
1.11.1	Drogas e Medicamentos				5.730,00
	GEOMATER MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	nov/20	04/11/2020		1.180,00
	SILVIO LUCIO DE MORAES SILVA	nov/20	04/12/2020		4.550,00
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				12.531,35
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	nov/20	30/10/2020		10.490,55
	RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	nov/20	16/12/2020		361,00
	RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	nov/20	21/12/2020		44,00
	WALMUR INSTRUMENTOS VETERINÁRIOS	nov/20	16/12/2020		575,00
	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	nov/20	18/12/2020		1.060,80
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				16.713,12
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	nov/20	03/11/2020		1.184,05
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	nov/20	10/11/2020		1.008,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	nov/20	12/11/2020		788,79
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	nov/20	17/11/2020		20,50
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	nov/20	12/11/2020		1.290,58
	CIRURGICA FERNANDES COM MAT	nov/20	16/11/2020		541,20
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	nov/20	30/11/2020		11.880,00
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				4.667,84
	DENTAL CREMER	nov/20	10/11/2020		4.667,84
1.12	Materiais Não Hospitalares				18.671,39
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				17.951,29
	IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PEÇAS	nov/20	04/11/2020		15.032,09
	AUTO PEÇAS ESTRELA ILHA LTDA	nov/20	16/11/2020		1.469,20
	FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME	nov/20	18/11/2020		1.450,00
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				-

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

COMPETÊNCIA:

dez/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				720,10
	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	nov/20	02/12/2020		720,10
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				41,40
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				41,40
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	nov/20	01/12/2020		41,40
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
					-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
					-
1.14	Telefonia				529,67
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				529,67
	VIVO FIXO	nov/20			80,00
	TELEFONICA	nov/20			271,87
	TELEFONICA	nov/20			157,37
	EMBRATEL	nov/20			20,43
1.15	Água e Esgoto				167,94
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				167,94
	SABESP CIA SAN BASIC	nov/20	07/12/2020		109,27
	SABESP CIA SAN BASIC	nov/20	21/12/2020		58,67
1.16	Energia Elétrica				355,60
1.16.1	Elektro Redes S.A				355,60
	ELEKTRO ELET SERV S/A	nov/20	23/12/2020		355,60
1.17	Aluguel				113.630,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
					-
1.17.2	Locação de Equipamentos				70.036,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	nov/20	11/11/2020		316,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	nov/20	23/11/2020		12.932,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	nov/20	17/11/2020		5.040,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	nov/20	02/12/2020		150,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	nov/20	02/12/2020		3.500,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	nov/20	17/11/2020		7.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	nov/20	11/12/2020		24.370,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	nov/20	23/12/2020		16.728,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.000,00
	MEDVIDEO LOCACAO DE APARELHOS LTDA ME	nov/20	01/12/2020		19.500,00
	MEDVIDEO LOCACAO DE APARELHOS LTDA ME	nov/20	03/12/2020		19.500,00
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
					-
1.17.5	Locação de Imóveis				4.594,00
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	nov/20	10/12/2020		4.594,00
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
					-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
					-
1.20	Provedoria				22.692,30
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
					-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				22.692,30
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	nov/20			2.044,77
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	nov/20			2.044,77
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	nov/20			3.949,14
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	nov/20			3.949,14
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	nov/20			5.352,24
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	nov/20			5.352,24

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

COMPETÊNCIA:

dez/20

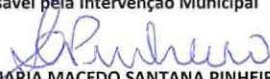
ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				43.507,13
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	nov/20	01/12/2020		23.543,43
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	nov/20	04/12/2020		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	nov/20	11/12/2020		495,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	nov/20	18/12/2020		330,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	nov/20	17/12/2020		3.500,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	nov/20	23/12/2020		330,00
	EVANDRO ALCIDES DOS SANTOS	nov/20	07/12/2020		950,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	nov/20	07/12/2020		5.170,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	nov/20	22/12/2020		2.930,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	nov/20	05/12/2020		1.500,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	nov/20	21/12/2020		3.800,00
	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL	nov/20	23/12/2020		298,70
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				118,80
2.1	Financeiras				118,80
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				118,80
	TARIFA SERVIÇOS ESPECIAL CASH	nov/20	08/12/2020		10,00
	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL	nov/20	09/12/2020		56,00
	TARIFA TED BCE	nov/20	14/12/2020		35,20
	TARIFA TED BCE	nov/20	15/12/2020		8,80
	TARIFA TED BCE	nov/20	16/12/2020		8,80
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					10.815.626,15

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

Ilhabela, 15 de Janeiro de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MÁRIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

DEZEMBRO / 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: dez/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	2.601.846,67
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	9.947.239,71
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	8.184,66
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.251.209,16
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	43.507,13
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	5.000.000,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	3.254.370,09

	TOTAL	BANCO 3	BANCO 4
PAGTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO R\$	10.815.307,35	6.512.791,46	4.174.7.322
TARIFA BANCARIA R\$	118,30	118,30	

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESS A)	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊN CIA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
										SALDO ANTERIOR	R\$ 2.601.846,67
1	01/12/2020			LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		01/12/2020	nov/20		R\$ 189,00		R\$ 2.601.657,67
2	01/12/2020			ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA		01/12/2020	nov/20		R\$ 16.074,00		R\$ 2.585.583,67
3	01/12/2020			SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		01/12/2020	nov/20		R\$ 23.543,43		R\$ 2.562.040,24
4	01/12/2020			A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	114	01/12/2020	nov/20		R\$ 32.532,16		R\$ 2.529.508,08
5	01/12/2020			BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	65	01/12/2020	nov/20		R\$ 10.648,00		R\$ 2.518.860,08
6	01/12/2020			M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16	30/11/2020	nov/20		R\$ 11.200,00		R\$ 2.507.660,08
7	01/12/2020			MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	91	01/12/2020	nov/20		R\$ 19.806,10		R\$ 2.487.853,98
8	01/12/2020			JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	401	27/11/2020	nov/20		R\$ 3.000,00		R\$ 2.484.853,98
9	01/12/2020			CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38	01/12/2020	nov/20		R\$ 23.320,78		R\$ 2.461.533,20
10	01/12/2020			PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	19	01/12/2020	nov/20		R\$ 24.407,00		R\$ 2.437.126,20
11	01/12/2020			EVANDRO DO CARMO CAMARGO	8	01/12/2020	nov/20		R\$ 11.045,20		R\$ 2.426.081,00
12	01/12/2020			GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1109	01/12/2020	nov/20		R\$ 13.139,00		R\$ 2.412.942,00
13	01/12/2020			GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1108	01/12/2020	nov/20		R\$ 27.082,28		R\$ 2.385.859,72
14	01/12/2020			GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1110	01/12/2020	nov/20		R\$ 33.439,50		R\$ 2.352.420,22
15	01/12/2020			GIL DA CUNHA NETO	4	01/12/2020	nov/20		R\$ 27.500,00		R\$ 2.324.920,22
16	01/12/2020			GABRIELA M CAMILO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6	01/12/2020	nov/20		R\$ 16.696,00		R\$ 2.308.224,22
17	01/12/2020			A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICO	685	01/12/2020	nov/20		R\$ 6.887,89		R\$ 2.301.336,33
18	01/12/2020			RONALDO VILA	14	29/10/2020	nov/20		R\$ 3.720,80		R\$ 2.297.615,53
19	01/12/2020			FABIO MEIRELLES AGUIAR	14	01/12/2020	nov/20		R\$ 5.262,16		R\$ 2.292.353,37
20	01/12/2020			R R MAIER CIRURGIA ORTOPÉDICA ME	171	01/12/2020	nov/20		R\$ 36.779,19		R\$ 2.255.574,18
21	01/12/2020			GUMERCINO JUNIOR	151	30/11/2020	nov/20		R\$ 15.624,00		R\$ 2.239.950,18
22	01/12/2020			OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64	01/12/2020	nov/20		R\$ 22.392,61		R\$ 2.217.557,57

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: dez/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
23	01/12/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65	01/12/2020	nov/20	R\$	37.707,02	R\$	2.179.850,55
24	01/12/2020	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	644	01/12/2020	nov/20	R\$	15.250,62	R\$	2.164.599,93
25	01/12/2020	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	352,65	R\$	2.164.247,28
26	01/12/2020	EMILY CRISTINA SENA GODINHO DA ROSA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	881,11	R\$	2.163.366,17
27	01/12/2020	CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	4.259,54	R\$	2.159.106,63
28	01/12/2020	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	514,65	R\$	2.158.591,98
29	01/12/2020	CAMILA FRAGA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	208,60	R\$	2.158.383,38
30	01/12/2020	SARA CRISTINE LENZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	208,60	R\$	2.158.174,78
31	01/12/2020	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	584,30	R\$	2.157.590,48
32	01/12/2020	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	265,40	R\$	2.157.325,08
33	01/12/2020	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	1.287,69	R\$	2.156.037,39
34	01/12/2020	SAUDE SZTERLING LTDA	112	30/11/2020	nov/20	R\$	6.569,50	R\$	2.149.467,89
35	01/12/2020	VELHOTE E KANEKO LTDA ME	53	30/11/2020	nov/20	R\$	18.625,47	R\$	2.130.842,42
36	01/12/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	1106	01/12/2020	nov/20	R\$	30.000,11	R\$	2.100.842,31
37	01/12/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	1104	30/11/2020	nov/20	R\$	9.697,52	R\$	2.091.144,79
38	01/12/2020	FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	53	01/12/2020	nov/20	R\$	51.029,06	R\$	2.040.115,73
39	01/12/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI	29	30/11/2020	nov/20	R\$	35.973,00	R\$	2.004.142,73
40	01/12/2020	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	100	01/12/2020	nov/20	R\$	23.979,61	R\$	1.980.163,12
41	01/12/2020	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	58	30/11/2020	nov/20	R\$	20.466,00	R\$	1.959.697,12
42	01/12/2020	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	23	30/11/2020	nov/20	R\$	18.953,95	R\$	1.940.743,17
43	01/12/2020	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	205	30/11/2020	nov/20	R\$	21.348,94	R\$	1.919.394,23
44	01/12/2020	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	285	30/11/2020	nov/20	R\$	22.521,30	R\$	1.896.872,93
45	01/12/2020	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	444	30/11/2020	nov/20	R\$	12.857,45	R\$	1.884.015,48
46	01/12/2020	RIVIERA MEDICAL LTDA	66	30/11/2020	nov/20	R\$	7.967,86	R\$	1.876.047,62
47	01/12/2020	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	19	30/11/2020	nov/20	R\$	26.807,31	R\$	1.849.240,31
48	01/12/2020	D'AVILA MEDEIROS EIRELI	180	30/11/2020	nov/20	R\$	21.702,81	R\$	1.827.537,50
49	01/12/2020	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	328	30/11/2020	nov/20	R\$	64.779,50	R\$	1.762.758,00
50	01/12/2020	APSIT VIDA SS LTDA ME	3379	30/11/2020	nov/20	R\$	14.758,85	R\$	1.747.999,15
51	01/12/2020	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	30	30/11/2020	nov/20	R\$	22.869,37	R\$	1.725.129,78
52	01/12/2020	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	421	30/11/2020	nov/20	R\$	44.345,00	R\$	1.680.784,78
53	01/12/2020	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	55	30/11/2020	nov/20	R\$	12.598,42	R\$	1.668.186,36
54	01/12/2020	CLINICA ISIS S S LTDA ME	1086	30/11/2020	nov/20	R\$	7.818,64	R\$	1.660.367,72
55	01/12/2020	CLINICA ISIS S S LTDA ME	1087	30/11/2020	nov/20	R\$	48.410,89	R\$	1.611.956,83
56	01/12/2020	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	82	30/11/2020	nov/20	R\$	7.895,00	R\$	1.604.061,83
57	01/12/2020	PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	653	30/11/2020	nov/20	R\$	21.210,10	R\$	1.582.851,73
58	01/12/2020	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSIC	150	30/11/2020	nov/20	R\$	6.405,00	R\$	1.576.446,73
59	01/12/2020	SAUDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE S	958	30/11/2020	nov/20	R\$	39.573,73	R\$	1.536.873,00
60	01/12/2020	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	230	30/11/2020	nov/20	R\$	42.795,60	R\$	1.494.077,40
61	01/12/2020	MARCELA DO SOUTO FINK ME	278	30/11/2020	nov/20	R\$	45.207,49	R\$	1.448.869,91
62	01/12/2020	MORETE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	125	30/11/2020	nov/20	R\$	2.018,00	R\$	1.446.851,91
63	01/12/2020	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	120	01/12/2020	nov/20	R\$	19.284,30	R\$	1.427.567,61
64	01/12/2020	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESOAL	14	01/12/2020	nov/20	R\$	2.255,00	R\$	1.425.312,61
65	01/12/2020	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	19	01/12/2020	nov/20	R\$	21.611,00	R\$	1.403.701,61
66	01/12/2020	ENRICO DA SILVEIRA ROQUE MEDICO LTDA	2	01/12/2020	nov/20	R\$	4.615,00	R\$	1.399.086,61
67	01/12/2020	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	33	01/12/2020	nov/20	R\$	6.550,00	R\$	1.392.536,61
68	01/12/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	194243	03/11/2020	nov/20	R\$	1.184,05	R\$	1.391.352,56
69	01/12/2020	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO		01/12/2020	nov/20	R\$	18.093,19	R\$	1.373.259,37
70	01/12/2020	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		01/12/2020	nov/20	R\$	19.063,00	R\$	1.354.196,37
71	01/12/2020	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		01/12/2020	nov/20	R\$	452,63	R\$	1.353.743,74
72	01/12/2020	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	140	30/11/2020	nov/20	R\$	40.980,54	R\$	1.312.763,20
73	01/12/2020	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		01/12/2020	nov/20	R\$	22.164,97	R\$	1.290.598,23
74	01/12/2020	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	48	01/12/2020	nov/20	R\$	8.577,89	R\$	1.282.020,34
75	01/12/2020	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	719,64	R\$	1.281.300,70
76	01/12/2020	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	307,23	R\$	1.280.993,47
77	01/12/2020	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	627,00	R\$	1.280.366,47
78	01/12/2020	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	627,00	R\$	1.279.739,47
79	01/12/2020	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	386,65	R\$	1.279.352,82

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: dez/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5-CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
80	01/12/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	1.341,37	R\$	1.278.011,45
81	01/12/2020	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	313,50	R\$	1.277.697,95
82	01/12/2020	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/12/2020	nov/20	R\$	522,50	R\$	1.277.175,45
83	02/12/2020	COPAN INFORMÁTICA		02/12/2020	nov/20	R\$	402,62	R\$	1.276.772,83
84	02/12/2020	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	62	01/12/2020	nov/20	R\$	3.477,14	R\$	1.273.295,69
85	02/12/2020	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	1496	01/12/2020	nov/20	R\$	4.413,76	R\$	1.268.881,93
86	02/12/2020	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	223	01/12/2020	nov/20	R\$	16.177,80	R\$	1.252.704,13
87	02/12/2020	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	999	01/12/2020	nov/20	R\$	6.023,29	R\$	1.246.680,84
88	02/12/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	590	11/11/2020	nov/20	R\$	316,00	R\$	1.246.364,84
89	02/12/2020	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	11053	30/11/2020	nov/20	R\$	24.156,30	R\$	1.222.208,54
90	02/12/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	44	30/11/2020	nov/20	R\$	1.900,00	R\$	1.220.308,54
91	02/12/2020	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	185	02/12/2020	nov/20	R\$	18.700,20	R\$	1.201.608,34
92	02/12/2020	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	30	02/12/2020	nov/20	R\$	6.569,50	R\$	1.195.038,84
93	03/12/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	54901	03/12/2020	nov/20	R\$	2.110,00	R\$	1.192.928,84
94	03/12/2020	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	701	03/11/2020	nov/20	R\$	19.500,00	R\$	1.173.428,84
95	03/12/2020	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	94901	02/12/2020	nov/20	R\$	129.570,00	R\$	1.043.858,84
96	03/12/2020	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	94900	02/12/2020	nov/20	R\$	99.120,00	R\$	944.738,84
97	03/12/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	418	03/12/2020	nov/20	R\$	7.883,40	R\$	936.855,44
98	03/12/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	417	03/12/2020	nov/20	R\$	5.067,90	R\$	931.787,54
99	03/12/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	177	03/12/2020	nov/20	R\$	42.427,24	R\$	889.360,30
100	03/12/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	178	03/12/2020	nov/20	R\$	54.601,93	R\$	834.758,37
101	03/12/2020	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	3629	11/11/2020	nov/20	R\$	788,34	R\$	833.970,03
102	03/12/2020	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	473	29/10/2020	nov/20	R\$	1.689,30	R\$	832.280,73
103	03/12/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	22445	01/12/2020	nov/20	R\$	41,40	R\$	832.239,33
104	04/12/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	54970	04/12/2020	nov/20	R\$	9.120,00	R\$	823.119,33
105	04/12/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		04/12/2020	nov/20	R\$	1.184,00	R\$	821.935,33
106	04/12/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		04/12/2020	nov/20	R\$	11.827,50	R\$	810.107,83
107	04/12/2020	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	126	04/12/2020	nov/20	R\$	29.000,00	R\$	781.107,83
108	04/12/2020	D'AVILA MEDEIROS EIRELI	182	04/12/2020	nov/20	R\$	5.631,00	R\$	775.476,83
109	04/12/2020	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	4	04/12/2020	nov/20	R\$	17.318,55	R\$	758.158,28
110	04/12/2020	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	5	04/12/2020	nov/20	R\$	9.700,00	R\$	748.458,28
111	04/12/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	216	04/12/2020	nov/20	R\$	56.490,00	R\$	691.968,28
112	04/12/2020	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	159	04/12/2020	nov/20	R\$	4.652,14	R\$	687.316,14
113	04/12/2020	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	160	04/12/2020	nov/20	R\$	5.764,27	R\$	681.551,87
114	04/12/2020	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	161	04/12/2020	nov/20	R\$	30.743,38	R\$	650.808,49
115	04/12/2020	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	41	01/12/2020	nov/20	R\$	8.819,10	R\$	641.989,39
116	04/12/2020	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	2967	26/11/2020	nov/20	R\$	1.900,00	R\$	640.089,39
117	04/12/2020	IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PEÇAS	39515	04/11/2020	nov/20	R\$	15.032,09	R\$	625.057,30
118	04/12/2020	EVANDRO ALCIDES DOS SANTOS		07/12/2020	nov/20	R\$	950,00	R\$	624.107,30
119	04/12/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		04/12/2020	nov/20	R\$	660,00	R\$	623.447,30
120	04/12/2020	GEOMATER MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	187	04/11/2020	nov/20	R\$	1.180,00	R\$	622.267,30
121	04/12/2020	SILVIO LUCIO DE MORAES SILVA	1	04/12/2020	nov/20	R\$	4.550,00	R\$	617.717,30
122	07/12/2020	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.		07/12/2020	nov/20	R\$	210.549,71	R\$	407.167,59
123	07/12/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIO		07/12/2020	nov/20	R\$	71.400,65	R\$	335.766,94
124	07/12/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIO		07/12/2020	nov/20	R\$	96,52	R\$	335.670,42
125	07/12/2020	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A		07/12/2020	nov/20	R\$	5.649,84	R\$	330.020,58
126	07/12/2020	SABESP CIA SAN BASIC		07/12/2020	nov/20	R\$	109,27	R\$	329.911,31
127	07/12/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	2292	23/11/2020	nov/20	R\$	12.932,00	R\$	316.979,31
128	07/12/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	638	04/12/2020	nov/20	R\$	43.011,46	R\$	273.967,85
129	07/12/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	639	04/12/2020	nov/20	R\$	21.547,96	R\$	252.419,89
130	07/12/2020	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	317	07/12/2020	nov/20	R\$	38.625,84	R\$	213.794,05
131	07/12/2020	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	172	04/12/2020	nov/20	R\$	1.407,75	R\$	212.386,30
132	07/12/2020	SAUDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE S	968	07/12/2020	nov/20	R\$	8.563,81	R\$	203.822,49
133	07/12/2020	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE	1460	06/12/2020	nov/20	R\$	3.864,67	R\$	199.957,82
134	08/12/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	54964	05/11/2020	nov/20	R\$	225,00	R\$	199.732,74
135	08/12/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	194711	10/11/2020	nov/20	R\$	1.008,00	R\$	198.724,74
136	08/12/2020	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	32	07/12/2020	nov/20	R\$	5.170,00	R\$	193.554,74
137	08/12/2020	AUTO VIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA		08/12/2020	nov/20	R\$	273,60	R\$	193.281,14
138	09/12/2020	REPASSE CONVÊNIO PARA PAGAMENTO COVID				R\$		R\$	1.966.691,12
139	09/12/2020	SISTEMA DIO DEPOSITO JUDICIAL		09/12/2020	nov/20	R\$	1.263,52	R\$	2.158.708,74

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: dez/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
140	10/12/2020	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	90239	01/12/2020	nov/20	R\$	4.735,67	R\$	2.153.973,07
141	10/12/2020	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	713	01/12/2020	nov/20	R\$	19.500,00	R\$	2.134.473,07
142	10/12/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		10/12/2020	nov/20	R\$	375,13	R\$	2.134.097,94
143	10/12/2020	DENTAL CREMER	665033	10/11/2020	nov/20	R\$	4.667,84	R\$	2.129.430,10
144	10/12/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	75	02/12/2020	nov/20	R\$	3.500,00	R\$	2.125.930,10
145	10/12/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	194914	12/11/2020	nov/20	R\$	788,79	R\$	2.125.141,31
146	10/12/2020	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO		10/12/2020	nov/20	R\$	4.594,00	R\$	2.120.547,31
147	10/12/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	82	05/12/2020	nov/20	R\$	1.500,00	R\$	2.119.047,31
148	11/12/2020	VIVO FIXO		11/12/2020	nov/20	R\$	80,00	R\$	2.118.967,31
149	11/12/2020	CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA	2021	30/11/2020	nov/20	R\$	2.557,00	R\$	2.116.410,31
150	11/12/2020	MEIRIELE SOUZA DE JESUS	13º	11/12/2020	nov/20	R\$	1.106,91	R\$	2.115.303,40
151	11/12/2020	SIMONE MENEZES FERREIRA	13º	11/12/2020	nov/20	R\$	1.255,91	R\$	2.114.047,49
152	11/12/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	6078	11/12/2020	nov/20	R\$	495,00	R\$	2.113.552,49
153	11/12/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	128/129	26/11/2020	nov/20	R\$	648,00	R\$	2.112.904,49
154	11/12/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	130/131	26/11/2020	nov/20	R\$	154,00	R\$	2.112.750,49
155	14/12/2020	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	33920	30/10/2020	nov/20	R\$	10.490,55	R\$	2.102.259,94
156	14/12/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	16550/16551	12/11/2020	nov/20	R\$	1.290,58	R\$	2.100.969,36
157	14/12/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	88	11/12/2020	nov/20	R\$	24.370,00	R\$	2.076.599,36
158	14/12/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	595	17/11/2020	nov/20	R\$	5.040,00	R\$	2.071.559,36
159	14/12/2020	RICARDO WILHIAN SABINO ME	47	24/11/2020	nov/20	R\$	500,00	R\$	2.071.059,36
160	15/12/2020	HUGHESNET		15/12/2020	nov/20	R\$	323,36	R\$	2.070.736,00
161	15/12/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		15/12/2020	nov/20	R\$	142,94	R\$	2.070.593,06
162	15/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	ISS	15/12/2020	nov/20	R\$	180,90	R\$	2.070.412,16
163	15/12/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	77891	01/12/2020	nov/20	R\$	600,93	R\$	2.069.811,23
164	15/12/2020	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	485,89	R\$	2.069.325,34
165	15/12/2020	EMILY CRISTINA SENA GODINHO DA ROSA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	856,43	R\$	2.068.468,91
166	15/12/2020	CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	2.035,87	R\$	2.066.433,04
167	15/12/2020	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	576,64	R\$	2.065.856,40
168	15/12/2020	CAMILA FRAGA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	378,94	R\$	2.065.477,46
169	15/12/2020	SARA CRISTINE LENZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	378,94	R\$	2.065.098,52
170	15/12/2020	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	584,30	R\$	2.064.514,22
171	15/12/2020	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	265,40	R\$	2.064.248,82
172	15/12/2020	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	1.406,99	R\$	2.062.841,83
173	15/12/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	195089	17/11/2020	nov/20	R\$	20,50	R\$	2.062.821,33
174	15/12/2020	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	741,53	R\$	2.062.079,80
175	15/12/2020	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	307,23	R\$	2.061.772,57
176	15/12/2020	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	627,00	R\$	2.061.145,57
177	15/12/2020	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	627,00	R\$	2.060.518,57
178	15/12/2020	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	386,65	R\$	2.060.131,92
179	15/12/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	1.208,11	R\$	2.058.923,81
180	15/12/2020	CHARLENE A C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	313,50	R\$	2.058.610,31
181	15/12/2020	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	522,50	R\$	2.058.087,81
182	15/12/2020	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15/12/2020	nov/20	R\$	1.195,27	R\$	2.056.892,54
183	16/12/2020	ESTORNO PAGAMENTO REAL LOC						R\$	552,00
184	16/12/2020	CIRURGICA FERNANDES COM MAT	1278590	16/11/2020	nov/20	R\$	541,20	R\$	2.057.444,54
185	16/12/2020	GRRF DEIA DOS SANTOS	FGTS	16/12/2020	nov/20	R\$	11.612,31	R\$	2.056.903,34
186	16/12/2020	GRRF NERIZE MEDEIROS	FGTS	16/12/2020	nov/20	R\$	8.700,31	R\$	2.045.291,03
187	16/12/2020	GUMERCINO JUNIOR	152	15/12/2020	nov/20	R\$	16.272,00	R\$	2.036.590,72
188	16/12/2020	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	69	15/12/2020	nov/20	R\$	5.324,00	R\$	2.020.318,72
189	16/12/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	71/74	17/11/2020	nov/20	R\$	7.000,00	R\$	2.014.994,72
190	16/12/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	153/154	11/12/2020	nov/20	R\$	4.486,00	R\$	2.007.994,72
191	16/12/2020	WALMUR INSTRUMENTOS VETERINÁRIOS	302224	16/12/2020	nov/20	R\$	575,00	R\$	2.003.508,72
192	16/12/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	155/156	11/12/2020	nov/20	R\$	552,00	R\$	2.002.933,72
193	16/12/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	163/164	11/12/2020	nov/20	R\$	552,00	R\$	2.002.381,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: dez/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
194	16/12/2020	RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIOS		16/12/2020	nov/20	R\$	361,00	R\$	2.001.468,72		
195	16/12/2020	AUTO PEÇAS ESTRELA ILHA LTDA	2580	16/11/2020	nov/20	R\$	1.469,20	R\$	1.999.999,52		
196	17/12/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	55241	17/11/2020	nov/20	R\$	3.795,00	R\$	1.996.204,52		
197	17/12/2020	DARF COD 5952		17/12/2020	nov/20	R\$	60.456,36	R\$	1.935.748,16		
198	17/12/2020	DARF COD 1708		17/12/2020	nov/20	R\$	16.439,04	R\$	1.919.309,12		
199	17/12/2020	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	96244	15/12/2020	nov/20	R\$	26.249,30	R\$	1.893.059,82		
200	17/12/2020	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	96245	15/12/2020	nov/20	R\$	32.555,60	R\$	1.860.504,22		
201	17/12/2020	FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME	1208	18/11/2020	nov/20	R\$	1.450,00	R\$	1.859.054,22		
202	17/12/2020	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICO	697	16/12/2020	nov/20	R\$	1.680,00	R\$	1.857.374,22		
203	17/12/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	363	11/12/2020	nov/20	R\$	8.686,00	R\$	1.848.688,22		
204	18/12/2020	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		18/12/2020	nov/20	R\$	4.140,00	R\$	1.844.548,22		
205	18/12/2020	REP -RELÓGIOS LTDA EPP	53515	08/12/2020	nov/20	R\$	1.470,00	R\$	1.843.078,22		
206	18/12/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	5276	01/12/2020	nov/20	R\$	3.922,18	R\$	1.839.156,04		
207	18/12/2020	DARF COD 0561	DARF	18/12/2020	nov/20	R\$	567.957,89	R\$	1.271.198,15		
208	18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL D	GPS	18/12/2020	nov/20	R\$	439.282,06	R\$	831.916,09		
209	18/12/2020	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS		18/12/2020	nov/20	R\$	5.002,97	R\$	826.913,12		
210	18/12/2020	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	62033	18/12/2020	nov/20	R\$	1.060,80	R\$	825.852,32		
211	18/12/2020	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	3791	14/12/2020	nov/20	R\$	1.051,12	R\$	824.801,20		
212	18/12/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	611	02/12/2020	nov/20	R\$	150,00	R\$	824.651,20		
213	18/12/2020	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAUDE	1461	06/12/2020	nov/20	R\$	3.864,67	R\$	820.786,53		
214	18/12/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		18/12/2020	nov/20	R\$	330,00	R\$	820.456,53		
215	18/12/2020	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	11464006	18/12/2020	nov/20	R\$	9.800,00	R\$	810.656,53		
216	18/12/2020	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA	158	16/12/2020	nov/20	R\$	800,00	R\$	809.856,53		
217	21/12/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$		R\$	7.432.977,31		
218	21/12/2020	GRRF ADEMIR DOS SANTOS	FGTS	21/12/2020	nov/20	R\$	18.566,80	R\$	7.414.410,51		
219	21/12/2020	TELEFONICA		21/12/2020	nov/20	R\$	271,87	R\$	7.414.138,64		
220	21/12/2020	TELEFONICA		21/12/2020	nov/20	R\$	157,37	R\$	7.413.981,27		
221	21/12/2020	SABESP CIA SAN BASIC		21/12/2020	nov/20	R\$	58,67	R\$	7.413.922,60		
222	21/12/2020	RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIOS		21/12/2020	nov/20	R\$	44,00	R\$	7.413.878,60		
223	22/12/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$		R\$	8.771.306,41		
224	22/12/2020	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				R\$	5.000.000,00	R\$	3.771.306,41		
225	22/12/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	171/172	14/12/2020	nov/20	R\$	184,00	R\$	3.771.122,41		
226	22/12/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	173/178	14/12/2020	nov/20	R\$	2.592,00	R\$	3.768.530,41		
227	23/12/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		23/12/2020	nov/20	R\$	355,60	R\$	3.768.174,81		
228	23/12/2020	SIMONE MENEZES FERREIRA	HOLERITE	23/12/2020	nov/20	R\$	3.039,69	R\$	3.765.135,12		
229	23/12/2020	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL		23/12/2020	nov/20	R\$	298,70	R\$	3.764.836,42		
230	23/12/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		23/12/2020	nov/20	R\$	330,00	R\$	3.764.506,42		
231	23/12/2020	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	35	22/12/2020	nov/20	R\$	2.930,00	R\$	3.761.576,42		
232	23/12/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	179/180	17/12/2020	nov/20	R\$	4.806,00	R\$	3.756.770,42		
233	23/12/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	77	17/12/2020	nov/20	R\$	3.500,00	R\$	3.753.270,42		
234	23/12/2020	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA	162	22/12/2020	nov/20	R\$	160,00	R\$	3.753.110,42		
235	28/12/2020	EMBRATEL		28/12/2020	nov/20	R\$	20,43	R\$	3.753.089,99		
236	28/12/2020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		28/12/2020	nov/20	R\$	35.774,64	R\$	3.717.315,35		
237	28/12/2020	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	109576/109581/109582	30/11/2020	nov/20	R\$	11.880,00	R\$	3.705.435,35		
238	28/12/2020	H N DESLANDES ASSISTENCIA MEDICA	4338	28/12/2020	nov/20	R\$	2.979,75	R\$	3.702.455,60		
239	28/12/2020	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	410	18/12/2020	nov/20	R\$	3.000,00	R\$	3.699.455,60		
240	28/12/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	313	23/12/2020	nov/20	R\$	57.905,45	R\$	3.641.550,15		
241	28/12/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	314	23/12/2020	nov/20	R\$	6.522,57	R\$	3.635.027,58		
242	28/12/2020	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	291,24	R\$	3.634.736,34		
243	28/12/2020	EMILY CRISTINA SENA GODINHO DA ROSA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	454,89	R\$	3.634.281,45		
244	28/12/2020	CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	3.032,51	R\$	3.631.248,94		
245	28/12/2020	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	483,81	R\$	3.630.765,13		
246	28/12/2020	SARA CRISTINE LENZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	307,73	R\$	3.630.457,40		
247	28/12/2020	CAMILA FRAGA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	307,73	R\$	3.630.149,67		
248	28/12/2020	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	584,30	R\$	3.629.565,37		
249	28/12/2020	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	265,40	R\$	3.629.299,97		
250	28/12/2020	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	805,19	R\$	3.628.494,78		
251	28/12/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	83/84	21/12/2020	nov/20	R\$	3.800,00	R\$	3.624.694,78		
252	28/12/2020	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	522,47	R\$	3.624.172,31		

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: dez/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5-CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
253	28/12/2020	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	307,23	R\$	3.623.865,08
254	28/12/2020	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	627,00	R\$	3.623.238,08
255	28/12/2020	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	627,00	R\$	3.622.611,08
256	28/12/2020	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	386,65	R\$	3.622.224,43
257	28/12/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	1.046,47	R\$	3.621.177,96
258	28/12/2020	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	313,50	R\$	3.620.864,46
259	28/12/2020	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	522,50	R\$	3.620.341,96
260	28/12/2020	MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28/12/2020	nov/20	R\$	929,30	R\$	3.619.412,66
261	29/12/2020	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	97266	28/12/2020	nov/20	R\$	98.910,00	R\$	3.520.502,66
262	29/12/2020	BENEFIT COM E EXP ALIM LTDA	97267	28/12/2020	nov/20	R\$	131.460,00	R\$	3.389.042,66
263	29/12/2020	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	3004	21/12/2020	nov/20	R\$	1.900,00	R\$	3.387.142,66
264	29/12/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	89	23/12/2020	nov/20	R\$	16.728,00	R\$	3.370.414,66
265	29/12/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	29	15/12/2020	nov/20	R\$	3.500,00	R\$	3.366.914,66
266	29/12/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	30	15/12/2020	nov/20	R\$	3.300,00	R\$	3.363.614,66
267	30/12/2020	DARF COD 1279	DARF	30/12/2020	nov/20	R\$	495,29	R\$	3.363.119,37
268	30/12/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		30/12/2020	nov/20	R\$	189,00	R\$	3.362.930,37
269	30/12/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	55539	01/12/2020	nov/20	R\$	5.405,00	R\$	3.357.525,37
270	30/12/2020	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	20134	18/12/2020	nov/20	R\$	6.979,02	R\$	3.350.546,35
271	30/12/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	55588	03/12/2020	nov/20	R\$	9.120,00	R\$	3.341.426,35
272	30/12/2020	REP RELOGIOS LTDA	11024	26/11/2020	nov/20	R\$	1.638,00	R\$	3.339.788,35
273	30/12/2020	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	8225	02/12/2020	nov/20	R\$	720,10	R\$	3.339.068,25
274	30/12/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	51	28/12/2020	nov/20	R\$	1.900,00	R\$	3.337.168,25
275	30/12/2020	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		30/12/2020	nov/20	R\$	18.492,00	R\$	3.318.676,25
276	30/12/2020	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO		30/12/2020	nov/20	R\$	18.276,99	R\$	3.300.399,26
277	30/12/2020	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		30/12/2020	nov/20	R\$	452,63	R\$	3.299.946,63
278	30/12/2020	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		30/12/2020	nov/20	R\$	22.884,24	R\$	3.277.062,39
279	30/12/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/12/2020	nov/20	R\$	2.044,77	R\$	3.275.017,62
280	30/12/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/12/2020	nov/20	R\$	2.044,77	R\$	3.272.972,85
281	30/12/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/12/2020	nov/20	R\$	3.949,14	R\$	3.269.023,71
282	30/12/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/12/2020	nov/20	R\$	3.949,14	R\$	3.265.074,57
283	30/12/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/12/2020	nov/20	R\$	5.352,24	R\$	3.259.722,33
284	30/12/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/12/2020	nov/20	R\$	5.352,24	R\$	3.254.370,09

TOTAL	R\$	4.294.716,29	R\$	9.947.239,71	R\$	3.254.370,09
-------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------

Ilhabela, 15 de Janeiro de 2021.

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\$	-
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULARIDADE	R\$	5.000.000,00	R\$	-
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	7.980.548,59
SUBVENÇÃO COVID	R\$	-	R\$	1.966.691,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: dez/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	3.211.419,79	
(+) 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/Transf. Mesma T	5.000.000,00	
(+) 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.	6.520.791,06	
(-) Tarifa Bancária	118,80	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saídas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transferências Mesma Titul.	-	
(-) Adiantamentos	-	
(-) Transferência para Conta Investimento	-	
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-	
(-) Estorno a Receber	-	
(=) Saldo Final C/C	1.690.509,93	

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\$ 3.211.419,79
1	01/12/2020				MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO				R\$ 209,41		R\$ 3.211.210,38
2	01/12/2020				PAGAMENTO DE FÉRIAS (02 FUNCIONÁRIOS)	FÉRIAS				R\$ 15.680,16		R\$ 3.195.530,22
3	02/12/2020				PAGAMENTO DE FÉRIAS	FÉRIAS				R\$ 5.799,53		R\$ 3.189.730,69
4	04/12/2020				PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR E FÉRIAS	COMPL./FÉRIAS				R\$ 170.026,84		R\$ 3.019.703,85
5	07/12/2020				FGTS	FGTS				R\$ 458.417,13		R\$ 2.561.286,72
6	08/12/2020				TARIFA SERVIÇOS ESPECIAL CASH					R\$ 10,00		R\$ 2.561.276,72
7	09/12/2020				TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL					R\$ 56,00		R\$ 2.561.220,72
8	09/12/2020				VANESSA MARIA MATTOS MIRANDA	13º				R\$ 1.864,64		R\$ 2.559.356,08
9	09/12/2020				DEVOLUÇÃO DE TED / VANESSA SALOMÃO BARBOSA						R\$ 1.864,64	R\$ 2.561.220,72
10	10/12/2020				PAGAMENTO 13º 1.069 FUNCIONÁRIOS	13º				R\$ 1.842.849,16		R\$ 718.371,56
11	11/12/2020				JOSYMEIRE CARDOSO DE ANDRADE	13º				R\$ 536,36		R\$ 717.835,20
12	11/12/2020				DANIEL DOS SANTOS LIMA	13º				R\$ 2.747,46		R\$ 715.087,74
13	11/12/2020				PAGAMENTO 13º	13º				R\$ 2.233,57		R\$ 712.854,17
14	11/12/2020				DEVOLUÇÃO DE TED / SÉRGIO JOSÉ DE MOURA						R\$ 2.233,57	R\$ 715.087,74
15	11/12/2020				PAGAMENTO 13º	13º				R\$ 2.233,57		R\$ 712.854,17
16	11/12/2020				DEVOLUÇÃO DE TED / SÉRGIO JOSÉ DE MOURA						R\$ 2.233,57	R\$ 715.087,74

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: dez/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO							
17	11/12/2020	PAGAMENTO 13º	13º	R\$	2.233,57			R\$	712.854,17
18	11/12/2020	DEVOLUÇÃO DE TED / SÉRGIO JOSÉ DE MOURA				R\$	2.233,57	R\$	715.087,74
19	11/12/2020	PAGAMENTO 13º	13º	R\$	223.357,00			R\$	491.730,74
20	11/12/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÃO (03 FUNCIONÁR	FÉRIAS/RESCISÃO	R\$	36.635,55			R\$	455.095,19
21	14/12/2020	TARIFA TED BCE		R\$	35,20			R\$	455.059,99
22	14/12/2020	(ESTORNO) DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO				R\$	223.357,00	R\$	678.416,99
23	14/12/2020	PAGAMENTO 13º	13º	R\$	2.233,57			R\$	676.183,42
24	14/12/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS	FÉRIAS	R\$	5.611,16			R\$	670.572,26
25	15/12/2020	TARIFA TED BCE		R\$	8,80			R\$	670.563,46
26	15/12/2020	PAGAMENTO 13º	13º	R\$	3.046,29			R\$	667.517,17
27	15/12/2020	PAGAMENTO RESCISÃO E 13º (02 FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO/PAGAMENTO	R\$	9.241,39			R\$	658.275,78
28	16/12/2020	TARIFA TED BCE		R\$	8,80			R\$	658.266,98
29	17/12/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS (03 FUNCIONÁRIOS)	FÉRIAS	R\$	13.516,14			R\$	644.750,84
30	21/12/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÃO (02 FUNCIONÁR	FÉRIAS/RESCISÃO	R\$	16.474,26			R\$	628.276,58
31	22/12/2020	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE				R\$	5.000.000,00	R\$	5.628.276,58
32	22/12/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS (1048 FUNC.)		R\$	3.744.610,57			R\$	1.883.666,01
33	24/12/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS (02 FUNCIONÁRIOS)	FÉRIAS	R\$	5.596,11			R\$	1.878.069,90
34	29/12/2020	PAGAMENTO FÉRIAS	FÉRIAS	R\$	31.241,23			R\$	1.846.828,67
35	31/12/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS (35 FUNCIONÁRIOS)	FÉRIAS	R\$	156.318,74			R\$	1.690.509,93
				TOTAL	R\$	6.520.909,86	R\$	5.000.000,00	
				TRANSF. MESMA TIT.	R\$	-	R\$	5.000.000,00	
				DEVOLUÇÃO DE PGTO			R\$	-	

Ilhabela, 15 de Janeiro de 2021.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

DEZEMBRO / 2020

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**

BANCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG 3334 C/ 316-5

DEZEMBRO / 2020



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 15/01/2021 - 10:44

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.601.846,67 C
01/12/2020	286131	PAG BOLETO	189,00 D	2.601.657,67 C
01/12/2020	291218	PAG BOLETO	16.074,00 D	2.585.583,67 C
01/12/2020	844508	PAG BOLETO	23.543,43 D	2.562.040,24 C
01/12/2020	103235	ENVIO TED	32.532,16 D	2.529.508,08 C
01/12/2020	103735	ENVIO TED	10.648,00 D	2.518.860,08 C
01/12/2020	108149	ENVIO TED	11.200,00 D	2.507.660,08 C
01/12/2020	108959	ENVIO TED	19.806,10 D	2.487.853,98 C
01/12/2020	109609	ENVIO TED	3.000,00 D	2.484.853,98 C
01/12/2020	110298	ENVIO TED	23.320,78 D	2.461.533,20 C
01/12/2020	110971	ENVIO TED	24.407,00 D	2.437.126,20 C
01/12/2020	112540	ENVIO TED	11.045,20 D	2.426.081,00 C
01/12/2020	113904	ENVIO TED	13.139,00 D	2.412.942,00 C
01/12/2020	114539	ENVIO TED	27.082,28 D	2.385.859,72 C
01/12/2020	115441	ENVIO TED	33.439,50 D	2.352.420,22 C
01/12/2020	117789	ENVIO TED	27.500,00 D	2.324.920,22 C
01/12/2020	118316	ENVIO TED	16.696,00 D	2.308.224,22 C
01/12/2020	119424	ENVIO TED	6.887,89 D	2.301.336,33 C
01/12/2020	120459	ENVIO TED	3.720,80 D	2.297.615,53 C
01/12/2020	124852	ENVIO TED	5.262,16 D	2.292.353,37 C
01/12/2020	125165	ENVIO TED	36.779,19 D	2.255.574,18 C
01/12/2020	125377	ENVIO TED	15.624,00 D	2.239.950,18 C
01/12/2020	125807	ENVIO TED	22.392,61 D	2.217.557,57 C
01/12/2020	126520	ENVIO TED	37.707,02 D	2.179.850,55 C
01/12/2020	127042	ENVIO TED	15.250,62 D	2.164.599,93 C
01/12/2020	139152	ENVIO TED	352,65 D	2.164.247,28 C

01/12/2020	139974	ENVIO TED	881,11 D	2.163.366,17 C
01/12/2020	142432	ENVIO TED	4.259,54 D	2.159.106,63 C
01/12/2020	143221	ENVIO TED	514,65 D	2.158.591,98 C
01/12/2020	147193	ENVIO TED	208,60 D	2.158.383,38 C
01/12/2020	147623	ENVIO TED	208,60 D	2.158.174,78 C
01/12/2020	149240	ENVIO TED	584,30 D	2.157.590,48 C
01/12/2020	149959	ENVIO TED	265,40 D	2.157.325,08 C
01/12/2020	153611	ENVIO TED	1.287,69 D	2.156.037,39 C
01/12/2020	156710	ENVIO TED	6.569,50 D	2.149.467,89 C
01/12/2020	157447	ENVIO TED	18.625,47 D	2.130.842,42 C
01/12/2020	158083	ENVIO TED	30.000,11 D	2.100.842,31 C
01/12/2020	158292	ENVIO TED	9.697,52 D	2.091.144,79 C
01/12/2020	158616	ENVIO TED	51.029,06 D	2.040.115,73 C
01/12/2020	158946	ENVIO TED	35.973,00 D	2.004.142,73 C
01/12/2020	159091	ENVIO TED	23.979,61 D	1.980.163,12 C
01/12/2020	159468	ENVIO TED	20.466,00 D	1.959.697,12 C
01/12/2020	159926	ENVIO TED	18.953,95 D	1.940.743,17 C
01/12/2020	160340	ENVIO TED	21.348,94 D	1.919.394,23 C
01/12/2020	160800	ENVIO TED	22.521,30 D	1.896.872,93 C
01/12/2020	161257	ENVIO TED	12.857,45 D	1.884.015,48 C
01/12/2020	161732	ENVIO TED	7.967,86 D	1.876.047,62 C
01/12/2020	162923	ENVIO TED	26.807,31 D	1.849.240,31 C
01/12/2020	163661	ENVIO TED	21.702,81 D	1.827.537,50 C
01/12/2020	164415	ENVIO TED	64.779,50 D	1.762.758,00 C
01/12/2020	166371	ENVIO TED	14.758,85 D	1.747.999,15 C
01/12/2020	166869	ENVIO TED	22.869,37 D	1.725.129,78 C
01/12/2020	167519	ENVIO TED	44.345,00 D	1.680.784,78 C
01/12/2020	168488	ENVIO TED	12.598,42 D	1.668.186,36 C
01/12/2020	168991	ENVIO TED	7.818,64 D	1.660.367,72 C
01/12/2020	169454	ENVIO TED	48.410,89 D	1.611.956,83 C
01/12/2020	169937	ENVIO TED	7.895,00 D	1.604.061,83 C
01/12/2020	170537	ENVIO TED	21.210,10 D	1.582.851,73 C
01/12/2020	171150	ENVIO TED	6.405,00 D	1.576.446,73 C
01/12/2020	171866	ENVIO TED	39.573,73 D	1.536.873,00 C
01/12/2020	172398	ENVIO TED	42.795,60 D	1.494.077,40 C
01/12/2020	173914	ENVIO TED	45.207,49 D	1.448.869,91 C

01/12/2020	174611	ENVIO TED	2.018,00 D	1.446.851,91 C
01/12/2020	175120	ENVIO TED	19.284,30 D	1.427.567,61 C
01/12/2020	176171	ENVIO TED	2.255,00 D	1.425.312,61 C
01/12/2020	176627	ENVIO TED	21.611,00 D	1.403.701,61 C
01/12/2020	177383	ENVIO TED	4.615,00 D	1.399.086,61 C
01/12/2020	178376	ENVIO TED	6.550,00 D	1.392.536,61 C
01/12/2020	179595	ENVIO TED	1.184,05 D	1.391.352,56 C
01/12/2020	185370	ENVIO TED	18.093,19 D	1.373.259,37 C
01/12/2020	186684	ENVIO TED	19.063,00 D	1.354.196,37 C
01/12/2020	187025	ENVIO TED	452,63 D	1.353.743,74 C
01/12/2020	010958	ENVIO TEV	40.980,54 D	1.312.763,20 C
01/12/2020	011048	ENVIO TEV	22.164,97 D	1.290.598,23 C
01/12/2020	011200	ENVIO TEV	8.577,89 D	1.282.020,34 C
01/12/2020	011609	ENVIO TEV	719,64 D	1.281.300,70 C
01/12/2020	011614	ENVIO TEV	307,23 D	1.280.993,47 C
01/12/2020	011615	ENVIO TEV	627,00 D	1.280.366,47 C
01/12/2020	011623	ENVIO TEV	627,00 D	1.279.739,47 C
01/12/2020	011625	ENVIO TEV	386,65 D	1.279.352,82 C
01/12/2020	011626	ENVIO TEV	1.341,37 D	1.278.011,45 C
01/12/2020	011631	ENVIO TEV	313,50 D	1.277.697,95 C
01/12/2020	011632	ENVIO TEV	522,50 D	1.277.175,45 C
02/12/2020	709016	PAG BOLETO	402,62 D	1.276.772,83 C
02/12/2020	151913	ENVIO TED	3.477,14 D	1.273.295,69 C
02/12/2020	152728	ENVIO TED	4.413,76 D	1.268.881,93 C
02/12/2020	153313	ENVIO TED	16.177,80 D	1.252.704,13 C
02/12/2020	153730	ENVIO TED	6.023,29 D	1.246.680,84 C
02/12/2020	154149	ENVIO TED	316,00 D	1.246.364,84 C
02/12/2020	154609	ENVIO TED	24.156,30 D	1.222.208,54 C
02/12/2020	155002	ENVIO TED	1.900,00 D	1.220.308,54 C
02/12/2020	168992	ENVIO TED	18.700,20 D	1.201.608,34 C
02/12/2020	188759	ENVIO TED	6.569,50 D	1.195.038,84 C
03/12/2020	224562	PAG BOLETO	2.110,00 D	1.192.928,84 C
03/12/2020	231006	PAG BOLETO	19.500,00 D	1.173.428,84 C
03/12/2020	665152	PAG BOLETO	129.570,00 D	1.043.858,84 C
03/12/2020	667623	PAG BOLETO	99.120,00 D	944.738,84 C
03/12/2020	156515	ENVIO TED	7.883,40 D	936.855,44 C

03/12/2020	157009	ENVIO TED	5.067,90 D	931.787,54 C
03/12/2020	157502	ENVIO TED	42.427,24 D	889.360,30 C
03/12/2020	157883	ENVIO TED	54.601,93 D	834.758,37 C
03/12/2020	167491	ENVIO TED	788,34 D	833.970,03 C
03/12/2020	168074	ENVIO TED	1.689,30 D	832.280,73 C
03/12/2020	169054	ENVIO TED	41,40 D	832.239,33 C
04/12/2020	216590	PAG BOLETO	9.120,00 D	823.119,33 C
04/12/2020	883611	PAG BOLETO	1.184,00 D	821.935,33 C
04/12/2020	887076	PAG BOLETO	11.827,50 D	810.107,83 C
04/12/2020	120542	ENVIO TED	29.000,00 D	781.107,83 C
04/12/2020	134638	ENVIO TED	5.631,00 D	775.476,83 C
04/12/2020	136709	ENVIO TED	17.318,55 D	758.158,28 C
04/12/2020	137347	ENVIO TED	9.700,00 D	748.458,28 C
04/12/2020	145065	ENVIO TED	56.490,00 D	691.968,28 C
04/12/2020	154242	ENVIO TED	4.652,14 D	687.316,14 C
04/12/2020	154735	ENVIO TED	5.764,27 D	681.551,87 C
04/12/2020	155121	ENVIO TED	30.743,38 D	650.808,49 C
04/12/2020	155815	ENVIO TED	8.819,10 D	641.989,39 C
04/12/2020	156403	ENVIO TED	1.900,00 D	640.089,39 C
04/12/2020	159306	ENVIO TED	15.032,09 D	625.057,30 C
04/12/2020	160398	ENVIO TED	950,00 D	624.107,30 C
04/12/2020	160914	ENVIO TED	660,00 D	623.447,30 C
04/12/2020	167762	ENVIO TED	1.180,00 D	622.267,30 C
04/12/2020	173963	ENVIO TED	4.550,00 D	617.717,30 C
07/12/2020	362472	PAG BOLETO	210.549,71 D	407.167,59 C
07/12/2020	368734	PAG BOLETO	71.400,65 D	335.766,94 C
07/12/2020	416705	PAG BOLETO	96,52 D	335.670,42 C
07/12/2020	597719	PAG BOLETO	5.649,84 D	330.020,58 C
07/12/2020	729502	PAG AGUA	109,27 D	329.911,31 C
07/12/2020	100451	ENVIO TED	12.932,00 D	316.979,31 C
07/12/2020	116388	ENVIO TED	43.011,46 D	273.967,85 C
07/12/2020	116936	ENVIO TED	21.547,96 D	252.419,89 C
07/12/2020	135758	ENVIO TED	38.625,84 D	213.794,05 C
07/12/2020	153017	ENVIO TED	1.407,75 D	212.386,30 C
07/12/2020	186861	ENVIO TED	8.563,81 D	203.822,49 C
07/12/2020	195020	ENVIO TED	3.864,67 D	199.957,82 C

15/01/2021

Int_e_rneT---BankiNg---CAIXA

08/12/2020	916389	PAG BOLETO	225,08 D	199.732,74 C
08/12/2020	137710	ENVIO TED	1.008,00 D	198.724,74 C
08/12/2020	160073	ENVIO TED	5.170,00 D	193.554,74 C
08/12/2020	189982	ENVIO TED	273,60 D	193.281,14 C
09/12/2020	115167	CX PROGRAM	1.966.691,12 C	2.159.972,26 C
09/12/2020	935864	PAG BOLETO	1.263,52 D	2.158.708,74 C
10/12/2020	234056	PAG BOLETO	4.735,67 D	2.153.973,07 C
10/12/2020	236285	PAG BOLETO	19.500,00 D	2.134.473,07 C
10/12/2020	239461	PAG BOLETO	375,13 D	2.134.097,94 C
10/12/2020	253811	PAG BOLETO	4.667,84 D	2.129.430,10 C
10/12/2020	149016	ENVIO TED	3.500,00 D	2.125.930,10 C
10/12/2020	150275	ENVIO TED	788,79 D	2.125.141,31 C
10/12/2020	151976	ENVIO TED	4.594,00 D	2.120.547,31 C
10/12/2020	100940	ENVIO TEV	1.500,00 D	2.119.047,31 C
11/12/2020	552585	PAG FONE	80,00 D	2.118.967,31 C
11/12/2020	106670	ENVIO TED	2.557,00 D	2.116.410,31 C
11/12/2020	146298	ENVIO TED	1.106,91 D	2.115.303,40 C
11/12/2020	146916	ENVIO TED	1.255,91 D	2.114.047,49 C
11/12/2020	148881	ENVIO TED	495,00 D	2.113.552,49 C
11/12/2020	180437	ENVIO TED	648,00 D	2.112.904,49 C
11/12/2020	182582	ENVIO TED	154,00 D	2.112.750,49 C
14/12/2020	253917	PAG BOLETO	10.490,55 D	2.102.259,94 C
14/12/2020	143906	ENVIO TED	1.290,58 D	2.100.969,36 C
14/12/2020	144540	ENVIO TED	24.370,00 D	2.076.599,36 C
14/12/2020	170149	ENVIO TED	5.040,00 D	2.071.559,36 C
14/12/2020	193803	ENVIO TED	500,00 D	2.071.059,36 C
15/12/2020	014022	PAG FONE	323,36 D	2.070.736,00 C
15/12/2020	272621	PAG BOLETO	142,94 D	2.070.593,06 C
15/12/2020	279338	PAG BOLETO	180,90 D	2.070.412,16 C
15/12/2020	281790	PAG BOLETO	600,93 D	2.069.811,23 C
15/12/2020	134275	ENVIO TED	485,89 D	2.069.325,34 C
15/12/2020	134870	ENVIO TED	856,43 D	2.068.468,91 C
15/12/2020	136380	ENVIO TED	2.035,87 D	2.066.433,04 C
15/12/2020	136747	ENVIO TED	576,64 D	2.065.856,40 C
15/12/2020	142981	ENVIO TED	378,94 D	2.065.477,46 C
15/12/2020	143488	ENVIO TED	378,94 D	2.065.098,52 C

15/01/2021

Int_e_rneT---BankiNg---CAIXA

15/12/2020	144909	ENVIO TED	584,30 D	2.064.514,22 C
15/12/2020	145368	ENVIO TED	265,40 D	2.064.248,82 C
15/12/2020	146140	ENVIO TED	1.406,99 D	2.062.841,83 C
15/12/2020	158099	ENVIO TED	20,50 D	2.062.821,33 C
15/12/2020	151312	ENVIO TEV	741,53 D	2.062.079,80 C
15/12/2020	151316	ENVIO TEV	307,23 D	2.061.772,57 C
15/12/2020	151317	ENVIO TEV	627,00 D	2.061.145,57 C
15/12/2020	151322	ENVIO TEV	627,00 D	2.060.518,57 C
15/12/2020	151326	ENVIO TEV	386,65 D	2.060.131,92 C
15/12/2020	151335	ENVIO TEV	1.208,11 D	2.058.923,81 C
15/12/2020	151339	ENVIO TEV	313,50 D	2.058.610,31 C
15/12/2020	151340	ENVIO TEV	522,50 D	2.058.087,81 C
15/12/2020	151345	ENVIO TEV	1.195,27 D	2.056.892,54 C
16/12/2020	201216	EST DB TED	552,00 C	2.057.444,54 C
16/12/2020	155767	PAG BOLETO	541,20 D	2.056.903,34 C
16/12/2020	598067	DEB P FGTS	11.612,31 D	2.045.291,03 C
16/12/2020	599842	DEB P FGTS	8.700,31 D	2.036.590,72 C
16/12/2020	145956	ENVIO TED	16.272,00 D	2.020.318,72 C
16/12/2020	146381	ENVIO TED	5.324,00 D	2.014.994,72 C
16/12/2020	156473	ENVIO TED	7.000,00 D	2.007.994,72 C
16/12/2020	157260	ENVIO TED	4.486,00 D	2.003.508,72 C
16/12/2020	157457	ENVIO TED	575,00 D	2.002.933,72 C
16/12/2020	157853	ENVIO TED	552,00 D	2.002.381,72 C
16/12/2020	158565	ENVIO TED	552,00 D	2.001.829,72 C
16/12/2020	183771	ENVIO TED	361,00 D	2.001.468,72 C
16/12/2020	161504	ENVIO TEV	1.469,20 D	1.999.999,52 C
17/12/2020	157486	PAG BOLETO	3.795,00 D	1.996.204,52 C
17/12/2020	412086	PAG DARF	60.456,36 D	1.935.748,16 C
17/12/2020	412362	PAG DARF	16.439,04 D	1.919.309,12 C
17/12/2020	527560	PAG BOLETO	26.249,30 D	1.893.059,82 C
17/12/2020	528962	PAG BOLETO	32.555,60 D	1.860.504,22 C
17/12/2020	143787	ENVIO TED	1.450,00 D	1.859.054,22 C
17/12/2020	150669	ENVIO TED	1.680,00 D	1.857.374,22 C
17/12/2020	151076	ENVIO TED	8.686,00 D	1.848.688,22 C
18/12/2020	139119	PAG BOLETO	4.140,00 D	1.844.548,22 C
18/12/2020	140901	PAG BOLETO	1.470,00 D	1.843.078,22 C

15/01/2021

Int_e_rneT---BankiNg---CAIXA

18/12/2020	142464	PAG BOLETO	3.922,18 D	1.839.156,04 C
18/12/2020	421854	PAG DARF	567.957,89 D	1.271.198,15 C
18/12/2020	813367	PG ORG GOV	439.282,06 D	831.916,09 C
18/12/2020	129088	ENVIO TED	5.002,97 D	826.913,12 C
18/12/2020	141621	ENVIO TED	1.060,80 D	825.852,32 C
18/12/2020	142433	ENVIO TED	1.051,12 D	824.801,20 C
18/12/2020	143692	ENVIO TED	150,00 D	824.651,20 C
18/12/2020	145382	ENVIO TED	3.864,67 D	820.786,53 C
18/12/2020	161450	ENVIO TED	330,00 D	820.456,53 C
18/12/2020	175613	ENVIO TED	9.800,00 D	810.656,53 C
18/12/2020	187825	ENVIO TED	800,00 D	809.856,53 C
21/12/2020	211751	CRED TEV	6.623.120,78 C	7.432.977,31 C
21/12/2020	555424	DEB P FGTS	18.566,80 D	7.414.410,51 C
21/12/2020	871316	PAG FONE	271,87 D	7.414.138,64 C
21/12/2020	873357	PAG FONE	157,37 D	7.413.981,27 C
21/12/2020	913609	PAG AGUA	58,67 D	7.413.922,60 C
21/12/2020	183750	ENVIO TED	44,00 D	7.413.878,60 C
22/12/2020	115167	CX PROGRAM	1.357.427,81 C	8.771.306,41 C
22/12/2020	186207	ENVIO TED	5.000.000,00 D	3.771.306,41 C
22/12/2020	189630	ENVIO TED	184,00 D	3.771.122,41 C
22/12/2020	190714	ENVIO TED	2.592,00 D	3.768.530,41 C
23/12/2020	982455	PG LUZ/GAS	355,60 D	3.768.174,81 C
23/12/2020	153270	ENVIO TED	3.039,69 D	3.765.135,12 C
23/12/2020	155647	ENVIO TED	298,70 D	3.764.836,42 C
23/12/2020	157010	ENVIO TED	330,00 D	3.764.506,42 C
23/12/2020	159019	ENVIO TED	2.930,00 D	3.761.576,42 C
23/12/2020	162291	ENVIO TED	4.806,00 D	3.756.770,42 C
23/12/2020	165753	ENVIO TED	3.500,00 D	3.753.270,42 C
23/12/2020	186191	ENVIO TED	160,00 D	3.753.110,42 C
28/12/2020	529727	PAG FONE	20,43 D	3.753.089,99 C
28/12/2020	003334	DEB.AUTOR.	35.774,64 D	3.717.315,35 C
28/12/2020	152719	ENVIO TED	11.880,00 D	3.705.435,35 C
28/12/2020	164057	ENVIO TED	2.979,75 D	3.702.455,60 C
28/12/2020	168437	ENVIO TED	3.000,00 D	3.699.455,60 C
28/12/2020	168978	ENVIO TED	57.905,45 D	3.641.550,15 C
28/12/2020	169669	ENVIO TED	6.522,57 D	3.635.027,58 C

28/12/2020	172526	ENVIO TED	291,24 D	3.634.736,34 C
28/12/2020	173892	ENVIO TED	454,89 D	3.634.281,45 C
28/12/2020	177117	ENVIO TED	3.032,51 D	3.631.248,94 C
28/12/2020	178885	ENVIO TED	483,81 D	3.630.765,13 C
28/12/2020	183447	ENVIO TED	307,73 D	3.630.457,40 C
28/12/2020	183926	ENVIO TED	307,73 D	3.630.149,67 C
28/12/2020	185954	ENVIO TED	584,30 D	3.629.565,37 C
28/12/2020	186502	ENVIO TED	265,40 D	3.629.299,97 C
28/12/2020	188095	ENVIO TED	805,19 D	3.628.494,78 C
28/12/2020	281057	ENVIO TEV	3.800,00 D	3.624.694,78 C
28/12/2020	281107	ENVIO TEV	522,47 D	3.624.172,31 C
28/12/2020	281114	ENVIO TEV	307,23 D	3.623.865,08 C
28/12/2020	281117	ENVIO TEV	627,00 D	3.623.238,08 C
28/12/2020	281130	ENVIO TEV	627,00 D	3.622.611,08 C
28/12/2020	281132	ENVIO TEV	386,65 D	3.622.224,43 C
28/12/2020	281134	ENVIO TEV	1.046,47 D	3.621.177,96 C
28/12/2020	281138	ENVIO TEV	313,50 D	3.620.864,46 C
28/12/2020	281141	ENVIO TEV	522,50 D	3.620.341,96 C
28/12/2020	281145	ENVIO TEV	929,30 D	3.619.412,66 C
29/12/2020	669628	PAG BOLETO	98.910,00 D	3.520.502,66 C
29/12/2020	671225	PAG BOLETO	131.460,00 D	3.389.042,66 C
29/12/2020	147986	ENVIO TED	1.900,00 D	3.387.142,66 C
29/12/2020	148455	ENVIO TED	16.728,00 D	3.370.414,66 C
29/12/2020	148843	ENVIO TED	3.500,00 D	3.366.914,66 C
29/12/2020	149172	ENVIO TED	3.300,00 D	3.363.614,66 C
30/12/2020	453917	PAG DARF	495,29 D	3.363.119,37 C
30/12/2020	501286	PAG BOLETO	189,00 D	3.362.930,37 C
30/12/2020	502489	PAG BOLETO	5.405,00 D	3.357.525,37 C
30/12/2020	503682	PAG BOLETO	6.979,02 D	3.350.546,35 C
30/12/2020	505590	PAG BOLETO	9.120,00 D	3.341.426,35 C
30/12/2020	508488	PAG BOLETO	1.638,00 D	3.339.788,35 C
30/12/2020	509618	PAG BOLETO	720,10 D	3.339.068,25 C
30/12/2020	157866	ENVIO TED	1.900,00 D	3.337.168,25 C
30/12/2020	164094	ENVIO TED	18.492,00 D	3.318.676,25 C
30/12/2020	165712	ENVIO TED	18.276,99 D	3.300.399,26 C
30/12/2020	168029	ENVIO TED	452,63 D	3.299.946,63 C

15/01/2021

I nt_e_rneT---BankiNg---CAIXA

30/12/2020	301057	ENVIO TEV	22.884,24 D	3.277.062,39 C
30/12/2020	901836	DEBITO RFB	2.044,77 D	3.275.017,62 C
30/12/2020	901836	DEBITO RFB	2.044,77 D	3.272.972,85 C
30/12/2020	901836	DEBITO RFB	3.949,14 D	3.269.023,71 C
30/12/2020	901836	DEBITO RFB	3.949,14 D	3.265.074,57 C
30/12/2020	901836	DEBITO RFB	5.352,24 D	3.259.722,33 C
30/12/2020	901836	DEBITO RFB	5.352,24 D	3.254.370,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2020
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/12/2020

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2020
139.938,06	9.920,79	1.736,13	8.184,66	148.122,72

Nº Nota 20190329 000788			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/03/2019	Data Vencimento 25/03/2021	Valor Base 139.938,06	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.920,79	Provisão IR 1.736,13	Rend Líquido Acum 8.184,66	Saldo em 30/11/2020 147.924,81
%Rend Bruto Acum 7,0894 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,8487 %	Saldo em 31/12/2020 148.122,72

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 15/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2351	2,1207	2,1207	1,877851	1,882265

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome STA CASA ILHABELA - CONVENIO	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.00000316-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	825,11C	439,393082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	827,05C	439,393082
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

BANCO

SANTANDER

AG 0530 C/ 13000250-3

DEZEMBRO / 2020



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 15/01/2021 às 10h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			3.211.419,79
01/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	475023	-209,41	
01/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011201	-15.680,16	3.195.530,22
02/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011202	-5.799,53	3.189.730,69
04/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 47 PAGTOS	011204	-170.026,84	3.019.703,85
07/12/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-458.417,13	2.561.286,72
08/12/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	2.561.276,72
09/12/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/12/2020	000000	-56,00	
09/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015801-6	034121	-1.864,64	
09/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0530.01.001757-9	280400	1.864,64	2.561.220,72
10/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.069 PAGTOS	011210	-1.842.849,16	718.371,56
11/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.014175-9	454650	-536,36	
11/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015429-4	303831	-2.747,46	
11/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SERGIO JOSE DE MOURA	000000	-2.233,57	
11/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.233,57	
11/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SERGIO JOSE DE MOURA	000000	-2.233,57	
11/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.233,57	
11/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SERGIO JOSE DE MOURA	000000	-2.233,57	
11/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.233,57	
11/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SERGIO JOSE DE MOURA	000000	-223.357,00	
11/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011211	-36.635,55	455.095,19
14/12/2020	TARIFA TED BCE 11/12/2020	000000	-35,20	

14/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 155.133.508-58	000000	223.357,00	
14/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SERGIO JOSE DE MOURA	000000	-2.233,57	
14/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011214	-5.611,16	670.572,26
15/12/2020	TARIFA TED BCE 14/12/2020	000000	-8,80	
15/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP HERBERT THOMAS LUCKMANN	000000	-3.046,29	
15/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011215	-9.241,39	658.275,78
16/12/2020	TARIFA TED BCE 15/12/2020	000000	-8,80	658.266,98
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011217	-13.516,14	644.750,84
21/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011221	-16.474,26	628.276,58
22/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
22/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.048 PAGTOS	011222	-3.744.610,57	1.883.666,01
24/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011224	-5.596,11	1.878.069,90
29/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011229	-31.241,23	1.846.828,67
31/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 35 PAGTOS	011231	-156.318,74	1.690.509,93

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 15/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.660.504,38
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)	1.660.504,38

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 **Dezembro 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, 15 de Janeiro de 2.021.



Sandra Maria Macedo Santana Pinheiro

Interventora
Decreto n.º 7.898/2019
Período 01/01/20 até 31/12/20



Rafael Carlos Silva de Oliveira

Encarregado Financeiro

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Termo de Convênio 002/2018