



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO / 2020

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 013/2.020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 13 de Março de 2.020.

A Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – Fevereiro / 2.020.

Prezado Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Fevereiro 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 MÁRIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora
SCMI



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro
SCMI

A Sua Senhora 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 **Fevereiro 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, 13 de Março 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

FEVEREIRO / 2020

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

COMPETÊNCIA: fev/20

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ¹	7.984.614,59	2.1	Subvenção Social ²	6.551.058,40
1.1.1	Receita Operacional	7.945.426,58	2.1.1	Despesa Operacional	6.548.860,85
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	7.945.426,58	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.655.115,25
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.147.276,27
1.1.1.2	Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	205.194,76
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	39.188,01	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	57.828,44
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	38.495,65	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.033.177,81
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	692,36	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	59.155,06
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	65.580,00
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	14.683,19
			2.1.1.10	Gases Medicinais	16.480,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	97.899,31
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	42.404,59
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	2.216,74
			2.1.1.14	Telefonia	455,22
			2.1.1.15	Água	105,66
			2.1.1.16	Energia Elétrica	1.274,09
			2.1.1.17	Aluguel	108.064,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	11.145,41
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	30.805,05
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	2.197,55
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	2.197,55
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
TOTAL		7.984.614,59	TOTAL		6.551.058,40

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 13 de março de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

FEVEREIRO / 2020

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

COMPETÊNCIA: fev/20

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.984.614,59	1. Saldo Anterior	2.757.714,23
1.1 Receita Operacional	7.945.426,58	1.1 316-5 (Conta Corrente)	751.411,62
	-	Fic Giro	1.000.000,00
	-	Aplicação CDB	1.006.302,61
	-	Total	2.757.714,23
1.1.2 Receita Não Operacional	39.188,01	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2. Despesa	6.551.058,40	1.3 Fundo Rotativo	-
2.1 Despesa Operacional	6.548.860,85	2. Movimentação Financeira	2.953.704,85
2.2 Despesa Não Operacional	2.197,55	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	7.945.426,58
3. DEVOLUÇÃO SALDOS	-	2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
3.1 EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	-	2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devolução PGTO	-
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	807.925,05
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	39.188,01
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	751.411,62
		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.	6.518.055,80
		2.15 (-) Tarifa Bancária	2.197,55
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	30.805,05
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		2.33 (-) Estorno a Receber	2.669,32
		3. Saldo Final	4.152.439,17
		3.1 316-5 (Conta Corrente)	2.951.035,53
		3.2 Aplicação CDB	1.008.636,33
		3.3 Fundo Rotativo	-
		3.4 Investimento FIC Giro	192.767,31


R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.559.336,67	7.945.426,58	6.551.058,40	2.953.704,85
			INVESTIMENTO FIC GIRO/CDB	0,00
			TOTAL C/C	2.951.035,53

Ilhabela 13 de março de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

3 – DESPESA ANALÍTICA

FEVEREIRO / 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:

fev/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				3.655.115,25
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.333.055,52
1.3	FOPAG - 2º PARC. 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	7.886,94
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 2ª Parcela (QUITACÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	459,29
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	84.288,99
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	94.739,12
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	9.935,91
1.13	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	22.375,60
1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	6.185,41
1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	61.664,18
1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	29.354,00
1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	0,00
1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LORENA OLIVEIRA			ANEXO I	2.292,12
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - LORENA OLIVEIRA			ANEXO I	2.453,04
1.20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL-				50,00
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.147.276,27
1.2.1	GRF FGTS JANEIRO	jan/20	07/02/2020		346.087,75
1.2.2	DARF COD REC 0561	jan/20	20/02/2020		377.438,33
1.2.4	DARF COD REC 5952	jan/20	20/02/2020		50.935,96
1.2.5	DARF COD REC 1708	jan/20	20/02/2020		16.430,95
1.2.6	DARF COD REC 1279	jan/20	28/02/2020		489,85
1.2.7	DARF COD REC 1734	jan/20	27/02/2020		19.082,92
1.2.8	DARF COD REC 1734	jan/20	27/02/2020		4.180,35
1.2.9	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	jan/20	20/02/2020		332.630,16
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				205.194,76
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	jan/20			28.140,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	jan/20			6.190,80
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	jan/20			49.104,30
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	jan/20			42.772,80
1.3.1	Vale Transporte				23.148,30
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jan/20	03/02/2020		18.440,10
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	jan/20	18/02/2020		4.708,20
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				25.860,14
	ECHOQUALIS CONSULTORIA EM HUMANIZAÇÃO S/S/ LTDA	jan/20			3.200,00
	CURSO ANDRE ALBERT	jan/20			271,00
	CURSO TAYS STEPHANIE	jan/20			271,00
	CURSO MARIA CECILIA	jan/20			271,00
	MASTRANDONAKIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	jan/20			21.847,14
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				29.978,42
	GUMERCINO JUNIOR	jan/20	01/02/2020		14.742,00
	GUMERCINO JUNIOR	jan/20	17/02/2020		14.256,00
	NNF RESTAURANTES LTDA	jan/20	18/02/2020		249,42
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	jan/20	12/02/2020		731,00
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				57.828,44
1.5.1	Software e Visita Técnica				19.923,45
	PONTODATA	jan/20	05/02/2020		1.035,50
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	jan/20	03/02/2020		4.735,67
	HUGHES TELECOM DO BRASIL	jan/20	14/02/2020		299,90
	COPAN INFORMÁTICA LTDA	jan/20	18/02/2020		413,92
	COPAN INFORMÁTICA LTDA	jan/20	20/02/2020		402,62
	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	jan/20	20/02/2020		604,60
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	jan/20	20/02/2020		4.140,00
	REP RELÓGIOS LTDA	jan/20	03/02/2020		1.470,00
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	jan/20	28/02/2020		279,90
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	jan/20	10/02/2020		6.541,34

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

COMPETÊNCIA:		fev/20			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.2	Monitoramento				6.887,89
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	jan/20	03/02/2020		6.887,89
1.5.3	Jurídico				6.550,00
	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	jan/20	28/01/2020		6.550,00
1.5.4	Contábil				10.648,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	jan/20	05/02/2020		10.648,00
1.5.5	Medicina do trabalho				-
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				13.133,10
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATOS	jan/20	03/02/2020		8.819,10
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	jan/20	03/02/2020		560,00
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	jan/20	04/02/2020		3.754,00
1.5.7	PROJETOS				686,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jan/20	13/02/2020		564,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jan/20	13/02/2020		122,00
1.6	Serviços Médicos				1.033.177,81
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.009,25
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	64.924,44
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	375.672,20
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.647,00
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
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	124.536,83
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.750,23
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	77.364,94
1.6.10	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.11	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.519,87
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	62.828,09
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.836,90
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.251,51
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	-
1.6.19	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
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	49.801,92
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.255,03
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.7	Serviços Médicos Externos				59.155,06
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				59.155,06
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	jan/20			40.457,80
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	jan/20			8.014,79
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	jan/20			3.000,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	jan/20			600,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	jan/20			3.000,00
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	jan/20			2.299,32
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	jan/20			1.783,15
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				65.580,00
1.8.1	Laboratório				65.580,00
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	jan/20	07/02/2020		65.580,00
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				14.683,19
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				14.683,19
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	jan/20	03/02/2020		1.900,00
	H M T MANUTENÇÃO LTDA EPP	jan/20	28/01/2020		1.000,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jan/20	05/02/2020		4.097,19
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jan/20	24/01/2020		1.586,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	jan/20	23/01/2020		700,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	jan/20	17/02/2020		1.900,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	jan/20	17/02/2020		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				-

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

COMPETÊNCIA:		fev/20			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório	-	-	-	-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos	-	-	-	-
1.10	Gases Medicinais	-	-	-	16.480,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jan/20	02/01/2020		3.820,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jan/20	06/01/2020		7.875,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jan/20	08/01/2020		2.315,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jan/20	22/01/2020		2.470,00
1.11	Materiais Hospitalares	-	-	-	97.899,31
1.11.1	Drogas e Medicamentos	-	-	-	-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo	-	-	-	60.067,96
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	jan/20	20/12/2019		10.490,55
	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	jan/20	12/02/2020		5.939,50
	JOÃO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	jan/20	30/01/2020		11.475,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	jan/20	21/01/2020		17.930,89
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jan/20	21/01/2020		2.986,40
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jan/20	21/01/2020		2.942,00
	BIO COMPANY COM E SERV LTDA	jan/20	22/01/2020		310,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jan/20	07/02/2020		2.591,58
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	jan/20	23/01/2020		574,00
	CM HOSPITALAR S.A.	jan/20	24/01/2020		620,00
	CM HOSPITALAR S.A.	jan/20	24/01/2020		1.649,70
	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	jan/20	22/01/2020		1.996,00
	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	jan/20	30/01/2020		562,34
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial	-	-	-	-
1.11.4	Materiais Radiológicos	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório	-	-	-	-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos	*	*	*	30.921,35
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	jan/20	06/01/2020		821,89
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	jan/20	20/01/2020		2.216,58
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/20	15/01/2020		1.158,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/20	22/01/2020		3.264,57
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/20	24/01/2020		3.030,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	jan/20	22/01/2020		4.965,50
	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	jan/20	22/01/2020		13.205,81
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jan/20	23/01/2020		2.259,00
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral	*	*	*	-
1.11.8	Material Odontológicos	-	-	-	6.910,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTÁRIA	jan/20	06/02/2020		6.910,00
1.12	Materiais Não Hospitalares	-	-	-	42.404,59
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros	-	-	-	12.276,14
	KOPELL DIST E LOGISTICA LTDA	jan/20	11/01/2020		380,00
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	jan/20	07/02/2020		132,00
	MARIANA VIRGINIA BOLSACHINI BALDIM	jan/20	14/02/2020		186,03
	COMERCIAL GETRIX EIRELI	jan/20	17/01/2020		248,70
	ID SHOPPING C S CRACHAS LTDA	jan/20	20/01/2020		6.780,00
	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	jan/20	29/01/2020		397,41
	M.M. BRASIL COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO	jan/20	31/01/2020		4.152,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática	-	-	-	-
1.12.3	Material Manutenção Predial	-	-	-	-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais	-	-	-	30.128,45
	DIVA LINA ARAUJO DE OLIVEIRA PESTANA ME	jan/20			9.032,45
	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	jan/20			15.120,00
	BRAZILH2 COMERCIO C LTDA	jan/20			5.976,00
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza	-	-	-	-
1.12.6	Material de Lavanderia	-	-	-	-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual	-	-	-	-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos	*	*	*	-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor	-	-	-	-

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

COMPETÊNCIA:

fev/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				2.216,74
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				2.216,74
	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIM	jan/20	16/01/2020		525,00
	SUPERMERCADO DO FRADE	jan/20	04/02/2020		276,37
	SUPERMERCADO DO FRADE	jan/20	12/02/2020		179,90
	SUPERMERCADO DO FRADE	jan/20	17/02/2020		884,79
	PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	jan/20	27/11/2020		170,20
	PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	jan/20	23/01/2020		180,48
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				455,22
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				455,22
	TELEFONICA	jan/20			300,36
	TELEFONICA	jan/20			154,86
1.15	Água e Esgoto				105,66
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				105,66
	SABESP CIA SAN BASIC	jan/20	06/02/2020		105,66
1.16	Energia Elétrica				1.274,09
1.16.1	Elektro Redes S.A				1.274,09
	ELEKTRO ELET SERV S/A	jan/20	19/02/2020		588,48
	ELEKTRO ELET SERV S/A	jan/20	28/02/2020		685,61
1.17	Aluguel				108.064,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				84.764,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	jan/20	20/01/2020		20.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	jan/20	28/01/2020		18.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	jan/20	06/02/2020		9.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	jan/20	06/02/2020		23.300,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jan/20	20/01/2020		12.932,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jan/20	28/01/2020		532,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				19.500,00
	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	jan/20	03/02/2020		19.500,00
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
1.17.5	Locação de Imóveis				3.800,00
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	jan/20	11/02/2020		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				11.145,41
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.145,41
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	jan/20			2.007,49
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	jan/20			3.883,25
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	jan/20			5.254,67
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				30.805,05
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jan/20	11/02/2020		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jan/20	10/02/2020		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jan/20	18/02/2020		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jan/20	29/02/2020		330,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jan/20	29/02/2020		660,00
	RETIRADA PARA PAGAMENTO DA F M C POUSSADA	jan/20	06/02/2020		500,00
	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.	jan/20	10/02/2020		18.115,05
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	jan/20	04/02/2020		1.200,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	jan/20	18/02/2020		1.200,00
	MARIA NEUSA DOS SANTOS SOUZA	jan/20	21/02/2020		6.820,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				2.197,55
2.1	Financeiras				2.197,55
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				2.197,55
	TR TEV IBC	jan/20	03/02/2020		1,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	04/02/2020		1.019,07
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	07/02/2020		3,51
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	10/02/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	11/02/2020		4,68

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

COMPETÊNCIA:

fev/20


ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	12/02/2020		2,71
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	13/02/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	18/02/2020		1,17
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	20/02/2020		1,17
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	27/02/2020		1.020,49
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	28/02/2020		7,39
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	14/02/2020		49,28
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jan/20	26/02/2020		42,00
	TR TEV IBC	jan/20	04/02/2020		7,00
	TR TEV IBC	jan/20	06/02/2020		1,00
	TR TEV IBC	jan/20	07/02/2020		2,00
	TR TEV IBC	jan/20	10/02/2020		1,00
	TR TEV IBC	jan/20	18/02/2020		2,00
	TR TEV IBC	jan/20	21/02/2020		25,00
	TR TEV IBC	jan/20	28/02/2020		4,00
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					6.551.058,40

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

Ilhabela, 13 de março de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

FEVEREIRO / 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: fev/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	751.411,62
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	7.945.426,58
(+) 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	807.925,05
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	38.495,65
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.518.055,80
(-) Tarifa Bancária	2.197,55
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	30.805,05
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	2.669,32
(=) Saldo Final C/C	2.951.035,53

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A)	CHEQUE/REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA
										SALDO ANTERIOR	751.411,62
1	03/02/2020				OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49357	02/01/2020	jan/20	R\$	3.820,00	R\$ 747.591,62
2	03/02/2020				BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	29724	20/12/2019	jan/20	R\$	10.490,55	R\$ 737.101,07
3	03/02/2020				PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	219	03/02/2020	jan/20	R\$	38.009,25	R\$ 699.091,82
4	03/02/2020				PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	466	03/02/2020	jan/20	R\$	21.210,10	R\$ 677.881,72
5	03/02/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	126	02/02/2020	jan/20	R\$	14.322,45	R\$ 663.559,27
6	03/02/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	127	02/02/2020	jan/20	R\$	9.778,71	R\$ 653.780,56
7	03/02/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	125	02/02/2020	jan/20	R\$	30.383,35	R\$ 623.397,21
8	03/02/2020				R R MAIER CIRURGIA ORTOPEIDICA ME	143	03/02/2020	jan/20	R\$	16.871,62	R\$ 606.525,59
9	03/02/2020				BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	5	03/02/2020	jan/20	R\$	21.742,00	R\$ 584.783,59
10	03/02/2020				FABIO MEIRELLES AGUIAR	4	03/02/2020	jan/20	R\$	4.480,86	R\$ 580.302,73
11	03/02/2020				GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	495	03/02/2020	jan/20	R\$	10.858,44	R\$ 569.444,29
12	03/02/2020				FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	43	03/02/2020	jan/20	R\$	53.352,16	R\$ 516.092,13
13	03/02/2020				A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	104	03/02/2020	jan/20	R\$	24.258,29	R\$ 491.833,84
14	03/02/2020				BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	38	03/02/2020	jan/20	R\$	8.577,89	R\$ 483.255,95
15	03/02/2020				PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS	03/02/2020	jan/20	R\$	7.193,21	R\$ 476.062,74
16	03/02/2020				TR TEV IBC		03/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$ 476.061,74
17	04/02/2020				GISELINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTICIA	04/02/2020	jan/20	R\$	400,00	R\$ 475.661,74
18	04/02/2020				CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA	PENSÃO ALIMENTICIA	04/02/2020	jan/20	R\$	1.346,77	R\$ 474.314,97
19	04/02/2020				JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	04/02/2020	jan/20	R\$	690,00	R\$ 473.624,97
20	04/02/2020				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	04/02/2020	jan/20	R\$	582,03	R\$ 473.042,94
21	04/02/2020				MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	04/02/2020	jan/20	R\$	265,40	R\$ 472.777,54
22	04/02/2020				GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTICIA	04/02/2020	jan/20	R\$	1.338,60	R\$ 471.438,94
23	04/02/2020				A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	561	03/02/2020	jan/20	R\$	6.887,89	R\$ 464.551,05
24	04/02/2020				KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	35/36/37/38/39	20/01/2020	jan/20	R\$	20.400,00	R\$ 444.151,05
25	04/02/2020				T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	98	04/02/2020	jan/20	R\$	23.471,66	R\$ 420.679,39
26	04/02/2020				SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		04/02/2020	jan/20	R\$	459,29	R\$ 420.220,10
27	04/02/2020				JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		04/02/2020	jan/20	R\$	29.354,00	R\$ 390.866,10
28	04/02/2020				COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO		04/02/2020	jan/20	R\$	9.935,91	R\$ 380.930,19
29	04/02/2020				DROGARIA FÁRMA ILHA LTDA		04/02/2020	jan/20	R\$	22.375,60	R\$ 358.554,59
30	04/02/2020				SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	04/02/2020	jan/20	R\$	305,46	R\$ 358.249,13
31	04/02/2020				ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	04/02/2020	jan/20	R\$	623,40	R\$ 357.625,73
32	04/02/2020				ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTICIA	04/02/2020	jan/20	R\$	623,40	R\$ 357.002,33
33	04/02/2020				MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTICIA	04/02/2020	jan/20	R\$	384,43	R\$ 356.617,90
					CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	04/02/2020	jan/20	R\$	311,70	R\$ 356.306,20

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: fev/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
167	20/02/2020	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	215337	20/02/2020	jan/20	R\$	4.140,00	R\$	7.784.659,04
168	20/02/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	2856	04/02/2020	jan/20	R\$	3.754,00	R\$	7.780.905,04
169	20/02/2020	COPAN INFORMÁTICA LTDA		20/02/2020	jan/20	R\$	402,62	R\$	7.780.502,42
170	20/02/2020	INSTITUTO NACIONAL D	GPS	20/02/2020	jan/20	R\$	392.630,16	R\$	7.447.872,26
171	20/02/2020	DARF	DARF	04/02/2020	jan/20	R\$	16.430,95	R\$	7.431.441,31
172	20/02/2020	DARF	DARF	20/02/2020	jan/20	R\$	50.935,96	R\$	7.380.505,35
173	20/02/2020	DARF	DARF	20/02/2020	jan/20	R\$	377.438,33	R\$	7.003.067,02
174	20/02/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	45/46	06/02/2020	jan/20	R\$	9.000,00	R\$	6.994.067,02
175	20/02/2020	JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO ME	304	17/02/2020	jan/20	R\$	9.000,00	R\$	6.991.067,02
176	20/02/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14710/14711/14712	20/01/2020	jan/20	R\$	2.216,58	R\$	6.988.850,44
177	20/02/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	47/48/49/50/51	06/02/2020	jan/20	R\$	23.300,00	R\$	6.965.550,44
178	20/02/2020	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	20/02/2020	jan/20	R\$	2.889.171,49	R\$	4.076.378,95
179	20/02/2020	PAGAMENTO CAIXA PROGRAMADO		20/02/2020	jan/20	R\$	14.542,75	R\$	4.061.836,20
180	20/02/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		20/02/2020	jan/20	R\$	1,17	R\$	4.061.835,03
181	21/02/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1251114	22/01/2020	jan/20	R\$	3.264,57	R\$	4.058.570,46
182	21/02/2020	BIO COMPANY COM E SERV LTDA	44641	22/01/2020	jan/20	R\$	310,00	R\$	4.058.260,46
183	21/02/2020	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP	1175666	22/01/2020	jan/20	R\$	13.205,81	R\$	4.045.054,65
184	21/02/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	263963	07/02/2020	jan/20	R\$	2.591,58	R\$	4.042.463,07
185	21/02/2020	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	85576	23/01/2020	jan/20	R\$	2.259,00	R\$	4.040.204,07
186	21/02/2020	HTS TEC SAÚDE COM IMP EXP LTDA	99064	23/01/2020	jan/20	R\$	574,00	R\$	4.039.630,07
187	21/02/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1252213	24/01/2020	jan/20	R\$	3.030,00	R\$	4.036.600,07
188	21/02/2020	ANALIA MACHADO	592	24/01/2020	jan/20	R\$	1.586,00	R\$	4.035.014,07
189	21/02/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49535	22/01/2020	jan/20	R\$	2.470,00	R\$	4.032.544,07
190	21/02/2020	GRU JUDICIAL	GRU	21/02/2020	jan/20	R\$	50,00	R\$	4.032.494,07
191	21/02/2020	TELEFONICA		21/02/2020	jan/20	R\$	300,36	R\$	4.032.193,71
192	21/02/2020	TELEFONICA		21/02/2020	jan/20	R\$	154,86	R\$	4.032.038,85
193	21/02/2020	NNF RESTAURANTES LTDA	92	18/02/2020	jan/20	R\$	249,42	R\$	4.031.789,43
194	21/02/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	1	17/02/2020	jan/20	R\$	1.900,00	R\$	4.029.889,43
195	21/02/2020	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	10.365,03	R\$	4.019.524,40
196	21/02/2020	ELAIR MELÃO	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	5.127,18	R\$	4.014.397,22
197	21/02/2020	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	1.872,83	R\$	4.012.524,39
198	21/02/2020	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	1.599,37	R\$	4.010.925,02
199	21/02/2020	GISELA DE OLIVEIRA BRUDER	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	698,69	R\$	4.010.226,33
200	21/02/2020	REP RELÓGIOS LTDA	44312	03/02/2020	jan/20	R\$	1.470,00	R\$	4.008.756,33
201	21/02/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	5890	29/02/2020	jan/20	R\$	330,00	R\$	4.008.426,33
202	21/02/2020	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	2.142,37	R\$	4.006.283,96
203	21/02/2020	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	357,22	R\$	4.005.926,74
204	21/02/2020	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	1.542,54	R\$	4.004.384,20
205	21/02/2020	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	1.361,19	R\$	4.003.023,01
206	21/02/2020	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	2.649,58	R\$	4.000.373,43
207	21/02/2020	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	6.959,32	R\$	3.993.414,11
208	21/02/2020	YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	2.023,41	R\$	3.991.390,70
209	21/02/2020	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	2.107,23	R\$	3.989.283,47
210	21/02/2020	FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	1.488,25	R\$	3.987.795,22
211	21/02/2020	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	17.076,53	R\$	3.970.718,69
212	21/02/2020	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	2.835,84	R\$	3.967.882,85
213	21/02/2020	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	3.547,39	R\$	3.964.335,46
214	21/02/2020	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	3.527,08	R\$	3.960.808,38
215	21/02/2020	DAVID AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	2.631,72	R\$	3.958.176,66
216	21/02/2020	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	1.842,44	R\$	3.956.334,22
217	21/02/2020	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	2.767,37	R\$	3.953.566,85
218	21/02/2020	ARLETE BALTAZAR	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	12.371,47	R\$	3.941.195,38
219	21/02/2020	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	2.437,14	R\$	3.938.758,24
220	21/02/2020	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	1.033,26	R\$	3.937.724,98
221	21/02/2020	TAMIRES REGINA MARQUES S SANTOS	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	1.221,98	R\$	3.936.503,00
222	21/02/2020	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	1.294,02	R\$	3.935.208,98
223	21/02/2020	WALLACE RIBEIRO SILVA	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	1.730,21	R\$	3.933.478,77
224	21/02/2020	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	11.488,81	R\$	3.921.989,96
225	21/02/2020	PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	3.025,02	R\$	3.918.964,94
226	21/02/2020	PAGAMENTOS SALÁRIOS	HOLERITE	21/02/2020	jan/20	R\$	55.142,08	R\$	3.863.822,86
227	21/02/2020	RESCISÃO LORENA		21/02/2020	jan/20	R\$	2.453,04	R\$	3.861.369,82
228	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.368,82
229	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.367,82
230	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.366,82
231	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.365,82
232	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.364,82

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: fev/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO									
233	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.363,82		
234	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.362,82		
235	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.361,82		
236	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.360,82		
237	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.359,82		
238	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.358,82		
239	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.357,82		
240	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.356,82		
241	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.355,82		
242	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.354,82		
243	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.353,82		
244	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.352,82		
245	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.351,82		
246	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.350,82		
247	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.349,82		
248	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.348,82		
249	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.347,82		
250	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.346,82		
251	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.345,82		
252	21/02/2020	TR TEV IBC		21/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	3.861.344,82		
253	26/02/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2011566	24/01/2020	jan/20	R\$	620,00	R\$	3.860.724,82		
254	26/02/2020	CM HOSPITALAR S.A.	769139	24/01/2020	jan/20	R\$	1.649,70	R\$	3.859.075,12		
255	26/02/2020	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	188357	22/01/2020	jan/20	R\$	1.996,00	R\$	3.857.079,12		
256	26/02/2020	ADRIANA REGINA DE SOUZA PETARNELA	HOLERITE	26/02/2020	jan/20	R\$	1.716,02	R\$	3.855.363,10		
257	26/02/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		26/02/2020	jan/20	R\$	42,00	R\$	3.855.321,10		
258	27/02/2020	BOLETO TETRAFARM				R\$	2.669,32	R\$	3.852.651,78		
259	27/02/2020	FGTS LORENA OLIVEIRA		27/02/2020	jan/20	R\$	2.292,12	R\$	3.850.359,66		
260	27/02/2020	DARF 1734	DARF	27/02/2020	jan/20	R\$	19.082,92	R\$	3.831.276,74		
261	27/02/2020	DARF 1734	DARF	27/02/2020	jan/20	R\$	4.180,35	R\$	3.827.096,39		
262	27/02/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	340	28/01/2020	jan/20	R\$	532,00	R\$	3.826.564,39		
263	27/02/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		27/02/2020	jan/20	R\$	1.020,49	R\$	3.825.543,90		
264	28/02/2020	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	6436544	29/01/2020	jan/20	R\$	397,41	R\$	3.825.146,49		
265	28/02/2020	M.M. BRASIL COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO	1022	31/01/2020	jan/20	R\$	4.152,00	R\$	3.820.994,49		
266	28/02/2020	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	319783	30/01/2020	jan/20	R\$	562,34	R\$	3.820.432,15		
267	28/02/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		28/02/2020	jan/20	R\$	279,90	R\$	3.820.152,25		
268	28/02/2020	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	18272	10/02/2020	jan/20	R\$	6.541,34	R\$	3.813.610,91		
269	28/02/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		28/02/2020	jan/20	R\$	685,61	R\$	3.812.925,30		
270	28/02/2020	DARF 1279	DARF	28/02/2020	jan/20	R\$	489,85	R\$	3.812.435,45		
271	28/02/2020	MARIA NEUSA DOS SANTOS SOUZA	13	21/02/2020	jan/20	R\$	6.820,00	R\$	3.805.615,45		
272	28/02/2020	APSIT VIDA SS LTDA ME	3057	28/02/2020	jan/20	R\$	30.581,85	R\$	3.775.033,60		
273	28/02/2020	MARCELA DO SOUTO FINK	224	28/02/2020	jan/20	R\$	38.519,87	R\$	3.736.513,73		
274	28/02/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	150/151	13/02/2020	jan/20	R\$	564,00	R\$	3.735.949,73		
275	28/02/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	152/153	13/02/2020	jan/20	R\$	122,00	R\$	3.735.827,73		
276	28/02/2020	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	55/56	12/02/2020	jan/20	R\$	731,00	R\$	3.735.096,73		
277	28/02/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	604	17/02/2020	jan/20	R\$	3.500,00	R\$	3.731.596,73		
278	28/02/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	903	27/02/2020	jan/20	R\$	39.952,03	R\$	3.691.644,70		
279	28/02/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	904	27/02/2020	jan/20	R\$	3.488,37	R\$	3.688.156,33		
280	28/02/2020	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	239	27/02/2020	jan/20	R\$	64.924,44	R\$	3.623.231,89		
281	28/02/2020	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	261	27/02/2020	jan/20	R\$	20.410,21	R\$	3.602.821,68		
282	28/02/2020	D'AVILA MEDEIROS EIRELI	160	27/02/2020	jan/20	R\$	30.722,74	R\$	3.572.098,94		
283	28/02/2020	SAUDE SZTERLING LTDA	73	27/02/2020	jan/20	R\$	6.569,50	R\$	3.565.529,44		
284	28/02/2020	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	41	27/02/2020	jan/20	R\$	4.681,40	R\$	3.560.848,04		
285	28/02/2020	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	502	27/02/2020	jan/20	R\$	14.396,59	R\$	3.546.451,45		
286	28/02/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	27/02/2020	jan/20	R\$	27.251,51	R\$	3.519.199,94		
287	28/02/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37	27/02/2020	jan/20	R\$	23.750,23	R\$	3.495.449,71		
288	28/02/2020	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	145	27/02/2020	jan/20	R\$	26.360,80	R\$	3.469.088,91		
289	28/02/2020	SAUDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE S	796	27/02/2020	jan/20	R\$	55.896,90	R\$	3.413.252,01		
290	28/02/2020	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	166	27/02/2020	jan/20	R\$	18.121,39	R\$	3.395.130,62		
291	28/02/2020	RIVIERA MEDICAL LTDA	16	27/02/2020	jan/20	R\$	6.709,33	R\$	3.388.421,29		
292	28/02/2020	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	10	27/02/2020	jan/20	R\$	16.832,36	R\$	3.371.588,93		
293	28/02/2020	CANCIAN E BOTUÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16	27/02/2020	jan/20	R\$	22.218,51	R\$	3.349.370,42		
294	28/02/2020	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	14	28/02/2020	jan/20	R\$	25.223,13	R\$	3.324.147,29		
295	28/02/2020	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	18	28/02/2020	jan/20	R\$	20.161,23	R\$	3.303.986,06		
296	28/02/2020	SK CLINICA MEDICA LTDA ME	101	28/02/2020	jan/20	R\$	23.530,09	R\$	3.280.455,97		
297	28/02/2020	VELHOTE E KANEKO LTDA ME	44	28/02/2020	jan/20	R\$	20.925,73	R\$	3.259.530,24		
298	28/02/2020	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	28/02/2020	jan/20	R\$	14.231,76	R\$	3.245.298,48		

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: fev/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
299	28/02/2020	CLINICA ISIS S S LTDA	965	27/02/2020	jan/20	R\$	7.849,61	R\$	3.237.448,87
300	28/02/2020	CLINICA ISIS S S LTDA	966	27/02/2020	jan/20	R\$	24.396,63	R\$	3.213.052,24
301	28/02/2020	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	369	28/02/2020	jan/20	R\$	36.508,26	R\$	3.176.543,98
302	28/02/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	61	18/02/2020	jan/20	R\$	1.200,00	R\$	3.175.343,98
303	28/02/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	5891	29/02/2020	jan/20	R\$	660,00	R\$	3.174.683,98
304	28/02/2020	DAVID AVELINO GUERRA PENA	FÉRIAS	28/02/2020	jan/20	R\$	3.352,49	R\$	3.171.331,49
305	28/02/2020	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	106	28/02/2020	jan/20	R\$	30.351,62	R\$	3.140.979,87
306	28/02/2020	PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS	HOLERITE	28/02/2020	jan/20	R\$	178.787,54	R\$	2.962.192,33
307	28/02/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		28/02/2020	jan/20	R\$	7,39	R\$	2.962.184,94
308	28/02/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		28/02/2020	jan/20	R\$	2.007,49	R\$	2.960.177,45
309	28/02/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		28/02/2020	jan/20	R\$	8.883,25	R\$	2.956.294,20
310	28/02/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		28/02/2020	jan/20	R\$	5.254,67	R\$	2.951.039,53
311	28/02/2020	TR TEV IBC		28/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	2.951.038,53
312	28/02/2020	TR TEV IBC		28/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	2.951.037,53
313	28/02/2020	TR TEV IBC		28/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	2.951.036,53
314	28/02/2020	TR TEV IBC		28/02/2020	jan/20	R\$	1,00	R\$	2.951.035,53
								SALDO FINAL	R\$ 2.951.035,53

TOTAL	R\$	6.551.058,40	8.753.351,63
RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$ 807.925,05
RESGATES CDB	R\$	-	R\$ -
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$	-	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$ -
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAI	R\$	-	R\$ -
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$ 7.945.426,58

Ilhabela, 13 de março de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

FEVEREIRO / 2020

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 17/03/2020 - 09:41

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	751.411,62 C
03/02/2020	992264	PAG BOLETO	3.820,00 D	747.591,62 C
03/02/2020	994331	PAG BOLETO	10.490,55 D	737.101,07 C
03/02/2020	153934	ENVIO TED	38.009,25 D	699.091,82 C
03/02/2020	155595	ENVIO TED	21.210,10 D	677.881,72 C
03/02/2020	156159	ENVIO TED	14.322,45 D	663.559,27 C
03/02/2020	156819	ENVIO TED	9.778,71 D	653.780,56 C
03/02/2020	157556	ENVIO TED	30.383,35 D	623.397,21 C
03/02/2020	163610	ENVIO TED	16.871,62 D	606.525,59 C
03/02/2020	164220	ENVIO TED	21.742,00 D	584.783,59 C
03/02/2020	165184	ENVIO TED	4.480,86 D	580.302,73 C
03/02/2020	166098	ENVIO TED	10.858,44 D	569.444,29 C
03/02/2020	191204	ENVIO TED	53.352,16 D	516.092,13 C
03/02/2020	195061	ENVIO TED	24.258,29 D	491.833,84 C
03/02/2020	031538	ENVIO TEV	8.577,89 D	483.255,95 C
03/02/2020	170358	TAR CX PRG	7.193,21 D	476.062,74 C
03/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	476.061,74 C
04/02/2020	106425	ENVIO TED	400,00 D	475.661,74 C
04/02/2020	108302	ENVIO TED	1.346,77 D	474.314,97 C
04/02/2020	108711	ENVIO TED	690,00 D	473.624,97 C
04/02/2020	111431	ENVIO TED	582,03 D	473.042,94 C
04/02/2020	111817	ENVIO TED	265,40 D	472.777,54 C
04/02/2020	112335	ENVIO TED	1.338,60 D	471.438,94 C
04/02/2020	127470	ENVIO TED	6.887,89 D	464.551,05 C
04/02/2020	156218	ENVIO TED	20.400,00 D	444.151,05 C
04/02/2020	156533	ENVIO TED	23.471,66 D	420.679,39 C
04/02/2020	193871	ENVIO TED	459,29 D	420.220,10 C
04/02/2020	198446	ENVIO TED	29.354,00 D	390.866,10 C

04/02/2020	198738	ENVIO TED	9.935,91 D	380.930,19 C
04/02/2020	041416	ENVIO TEV	22.375,60 D	358.554,59 C
04/02/2020	041457	ENVIO TEV	305,46 D	358.249,13 C
04/02/2020	041500	ENVIO TEV	623,40 D	357.625,73 C
04/02/2020	041506	ENVIO TEV	623,40 D	357.002,33 C
04/02/2020	041509	ENVIO TEV	384,43 D	356.617,90 C
04/02/2020	041510	ENVIO TEV	311,70 D	356.306,20 C
04/02/2020	041512	ENVIO TEV	519,50 D	355.786,70 C
04/02/2020	170358	SALARIO	1.019,07 D	354.767,63 C
04/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	354.766,63 C
04/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	354.765,63 C
04/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	354.764,63 C
04/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	354.763,63 C
04/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	354.762,63 C
04/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	354.761,63 C
04/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	354.760,63 C
05/02/2020	126082	PAG BOLETO	7.875,00 D	346.885,63 C
05/02/2020	863690	PAG BOLETO	1.035,50 D	345.850,13 C
05/02/2020	120783	ENVIO TED	1.900,00 D	343.950,13 C
05/02/2020	122406	ENVIO TED	12.932,00 D	331.018,13 C
05/02/2020	123837	ENVIO TED	15.612,88 D	315.405,25 C
05/02/2020	124707	ENVIO TED	10.648,00 D	304.757,25 C
05/02/2020	139334	ENVIO TED	14.742,00 D	290.015,25 C
05/02/2020	139726	ENVIO TED	40.457,80 D	249.557,45 C
05/02/2020	159168	ENVIO TED	5.939,50 D	243.617,95 C
05/02/2020	160948	ENVIO TED	496,25 D	243.121,70 C
05/02/2020	163970	ENVIO TED	41.647,00 D	201.474,70 C
05/02/2020	164321	ENVIO TED	3.000,00 D	198.474,70 C
05/02/2020	164791	ENVIO TED	600,00 D	197.874,70 C
05/02/2020	170358	TAR CX PRG	17.702,82 D	180.171,88 C
06/02/2020	119033	PAG BOLETO	525,00 D	179.646,88 C
06/02/2020	443688	PAG AGUA	105,66 D	179.541,22 C
06/02/2020	120119	ENVIO TED	821,89 D	178.719,33 C
06/02/2020	128371	ENVIO TED	6.910,00 D	171.809,33 C
06/02/2020	142814	ENVIO TED	3.200,00 D	168.609,33 C
06/02/2020	148768	ENVIO TED	18.440,10 D	150.169,23 C
06/02/2020	151309	ENVIO TED	170,20 D	149.999,03 C
06/02/2020	151709	ENVIO TED	180,48 D	149.818,55 C
06/02/2020	159899	ENVIO TED	6.550,00 D	143.268,55 C

06/02/2020	161160	ENVIO TED	1.000,00 D	142.268,55 C
06/02/2020	161605	ENVIO TED	276,37 D	141.992,18 C
06/02/2020	061647	ENVIO TEV	660,00 D	141.332,18 C
06/02/2020	170358	TAR CX PRG	3.071,97 D	138.260,21 C
06/02/2020	170358	TAR CX PRG	5.877,57 D	132.382,64 C
06/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	132.381,64 C
07/02/2020	000000	RETIRADA	500,00 D	131.881,64 C
07/02/2020	142982	PAG BOLETO	61.664,18 D	70.217,46 C
07/02/2020	145310	PAG BOLETO	84.288,99 D	14.071,53 D
07/02/2020	146905	PAG BOLETO	6.185,41 D	20.256,94 D
07/02/2020	150876	PAG BOLETO	2.315,00 D	22.571,94 D
07/02/2020	152838	PAG BOLETO	380,00 D	22.951,94 D
07/02/2020	524730	DEB P FGTS	346.087,75 D	369.039,69 D
07/02/2020	125156	ENVIO TED	65.580,00 D	434.619,69 D
07/02/2020	126662	ENVIO TED	8.819,10 D	443.438,79 D
07/02/2020	071120	ENVIO TEV	3.186,28 D	446.625,07 D
07/02/2020	071649	ENVIO TEV	660,00 D	447.285,07 D
07/02/2020	170358	SALARIO	3,51 D	447.288,58 D
07/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	447.289,58 D
07/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	447.290,58 D
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	447.310,83 C	20,25 C
10/02/2020	174879	PAG BOLETO	271,00 D	250,75 D
10/02/2020	178831	PAG BOLETO	271,00 D	521,75 D
10/02/2020	181761	PAG BOLETO	271,00 D	792,75 D
10/02/2020	244154	PAG BOLETO	19.500,00 D	20.292,75 D
10/02/2020	255877	PAG BOLETO	375,13 D	20.667,88 D
10/02/2020	284955	PAG BOLETO	18.115,05 D	38.782,93 D
10/02/2020	313703	PAG BOLETO	4.735,67 D	43.518,60 D
10/02/2020	155741	ENVIO TED	8.014,79 D	51.533,39 D
10/02/2020	156554	ENVIO TED	33.924,54 D	85.457,93 D
10/02/2020	158172	ENVIO TED	9.032,45 D	94.490,38 D
10/02/2020	158692	ENVIO TED	4.097,19 D	98.587,57 D
10/02/2020	158734	ENVIO TED	700,00 D	99.287,57 D
10/02/2020	159927	ENVIO TED	11.475,00 D	110.762,57 D
10/02/2020	100926	ENVIO TEV	1.200,00 D	111.962,57 D
10/02/2020	170358	TAR CX PRG	4.479,74 D	116.442,31 D
10/02/2020	170358	SALARIO	1,54 D	116.443,85 D
10/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	116.444,85 D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	116.465,10 C	20,25 C

11/02/2020	122608	ENVIO TED	3.800,00 D	3.779,75 D
11/02/2020	138740	ENVIO TED	6.569,50 D	10.349,25 D
11/02/2020	170358	TAR CX PRG	1.762,34 D	12.111,59 D
11/02/2020	170358	SALARIO	4,68 D	12.116,27 D
11/02/2020	727220	RESG AUTOM	12.136,52 C	20,25 C
12/02/2020	003334	DEB.AUTOR.	94.739,12 D	94.718,87 D
12/02/2020	105248	ENVIO TED	179,90 D	94.898,77 D
12/02/2020	117336	ENVIO TED	18.600,00 D	113.498,77 D
12/02/2020	193435	ENVIO TED	1.017,61 D	114.516,38 D
12/02/2020	170358	TAR CX PRG	31.277,62 D	145.794,00 D
12/02/2020	170358	TAR CX PRG	2.490,75 D	148.284,75 D
12/02/2020	170358	SALARIO	2,71 D	148.287,46 D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	148.307,71 C	20,25 C
13/02/2020	138172	ENVIO TED	21.847,14 D	21.826,89 D
13/02/2020	170358	SALARIO	1,54 D	21.828,43 D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	21.848,68 C	20,25 C
14/02/2020	086668	PAG BOLETO	1.158,00 D	1.137,75 D
14/02/2020	089749	PAG BOLETO	560,00 D	1.697,75 D
14/02/2020	890349	PAG FONE	299,90 D	1.997,65 D
14/02/2020	119108	ENVIO TED	2.299,32 D	4.296,97 D
14/02/2020	120073	ENVIO TED	1.783,15 D	6.080,12 D
14/02/2020	170358	TAR CX PRG	3.158,75 D	9.238,87 D
14/02/2020	170358	SALARIO	49,28 D	9.288,15 D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	9.308,40 C	20,25 C
17/02/2020	133429	ENVIO TED	132,00 D	111,75 D
17/02/2020	134310	ENVIO TED	186,03 D	297,78 D
17/02/2020	135259	ENVIO TED	248,70 D	546,48 D
17/02/2020	139722	ENVIO TED	3.601,02 D	4.147,50 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.167,75 C	20,25 C
18/02/2020	127789	PAG BOLETO	4.708,20 D	4.687,95 D
18/02/2020	481459	PAG BOLETO	413,92 D	5.101,87 D
18/02/2020	180945	ENVIO TEV	660,00 D	5.761,87 D
18/02/2020	180949	ENVIO TEV	15.120,00 D	20.881,87 D
18/02/2020	170358	SALARIO	1,17 D	20.883,04 D
18/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.884,04 D
18/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.885,04 D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	20.905,29 C	20,25 C
19/02/2020	083635	PAG BOLETO	6.780,00 D	6.759,75 D

19/02/2020	858329	PG LUZ/GAS	588,48 D	7.348,23 D
19/02/2020	125803	ENVIO TED	14.256,00 D	21.604,23 D
19/02/2020	126162	ENVIO TED	884,79 D	22.489,02 D
19/02/2020	126810	ENVIO TED	4.965,50 D	27.454,52 D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	27.474,77 C	20,25 C
20/02/2020	201243	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.000.020,25 C
20/02/2020	201245	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.000.020,25 C
20/02/2020	201246	CRED TEV	519.500,00 C	2.519.520,25 C
20/02/2020	201247	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.519.520,25 C
20/02/2020	201249	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.519.520,25 C
20/02/2020	201250	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.519.520,25 C
20/02/2020	201251	CRED TEV	913.917,00 C	6.433.437,25 C
20/02/2020	201301	CRED TEV	1.000.000,00 C	7.433.437,25 C
20/02/2020	201302	CRED TEV	512.009,58 C	7.945.446,83 C
20/02/2020	153411	PAG BOLETO	5.976,00 D	7.939.470,83 C
20/02/2020	157684	PAG BOLETO	17.930,89 D	7.921.539,94 C
20/02/2020	168634	PAG BOLETO	2.986,40 D	7.918.553,54 C
20/02/2020	171123	PAG BOLETO	2.942,00 D	7.915.611,54 C
20/02/2020	179074	PAG BOLETO	28.140,00 D	7.887.471,54 C
20/02/2020	180211	PAG BOLETO	6.190,80 D	7.881.280,74 C
20/02/2020	181632	PAG BOLETO	49.104,30 D	7.832.176,44 C
20/02/2020	183568	PAG BOLETO	42.772,80 D	7.789.403,64 C
20/02/2020	184784	PAG BOLETO	604,60 D	7.788.799,04 C
20/02/2020	189974	PAG BOLETO	4.140,00 D	7.784.659,04 C
20/02/2020	193126	PAG BOLETO	3.754,00 D	7.780.905,04 C
20/02/2020	353180	PAG BOLETO	402,62 D	7.780.502,42 C
20/02/2020	396967	PG ORG GOV	332.630,16 D	7.447.872,26 C
20/02/2020	461436	PAG DARF	16.430,95 D	7.431.441,31 C
20/02/2020	462224	PAG DARF	50.935,96 D	7.380.505,35 C
20/02/2020	463156	PAG DARF	377.438,33 D	7.003.067,02 C
20/02/2020	122873	ENVIO TED	9.000,00 D	6.994.067,02 C
20/02/2020	135519	ENVIO TED	3.000,00 D	6.991.067,02 C
20/02/2020	136627	ENVIO TED	2.216,58 D	6.988.850,44 C
20/02/2020	139311	ENVIO TED	23.300,00 D	6.965.550,44 C
20/02/2020	170358	TAR CX PRG	2.889.171,49 D	4.076.378,95 C
20/02/2020	170358	TAR CX PRG	14.542,75 D	4.061.836,20 C
20/02/2020	170358	SALARIO	1,17 D	4.061.835,03 C
21/02/2020	108401	PAG BOLETO	3.264,57 D	4.058.570,46 C
21/02/2020	109502	PAG BOLETO	310,00 D	4.058.260,46 C

21/02/2020	110456	PAG BOLETO	13.205,81 D	4.045.054,65 C
21/02/2020	112136	PAG BOLETO	2.591,58 D	4.042.463,07 C
21/02/2020	113082	PAG BOLETO	2.259,00 D	4.040.204,07 C
21/02/2020	113973	PAG BOLETO	574,00 D	4.039.630,07 C
21/02/2020	115603	PAG BOLETO	3.030,00 D	4.036.600,07 C
21/02/2020	117755	PAG BOLETO	1.586,00 D	4.035.014,07 C
21/02/2020	120403	PAG BOLETO	2.470,00 D	4.032.544,07 C
21/02/2020	432571	PG ORG GOV	50,00 D	4.032.494,07 C
21/02/2020	559719	PAG FONE	300,36 D	4.032.193,71 C
21/02/2020	560160	PAG FONE	154,86 D	4.032.038,85 C
21/02/2020	124280	ENVIO TED	249,42 D	4.031.789,43 C
21/02/2020	125274	ENVIO TED	1.900,00 D	4.029.889,43 C
21/02/2020	137240	ENVIO TED	10.365,03 D	4.019.524,40 C
21/02/2020	139488	ENVIO TED	5.127,18 D	4.014.397,22 C
21/02/2020	140661	ENVIO TED	1.872,83 D	4.012.524,39 C
21/02/2020	142801	ENVIO TED	1.599,37 D	4.010.925,02 C
21/02/2020	146130	ENVIO TED	698,69 D	4.010.226,33 C
21/02/2020	171465	ENVIO TED	1.470,00 D	4.008.756,33 C
21/02/2020	211002	ENVIO TEV	330,00 D	4.008.426,33 C
21/02/2020	211014	ENVIO TEV	2.142,37 D	4.006.283,96 C
21/02/2020	211015	ENVIO TEV	357,22 D	4.005.926,74 C
21/02/2020	211017	ENVIO TEV	1.542,54 D	4.004.384,20 C
21/02/2020	211018	ENVIO TEV	1.361,19 D	4.003.023,01 C
21/02/2020	211019	ENVIO TEV	2.649,58 D	4.000.373,43 C
21/02/2020	211021	ENVIO TEV	6.959,32 D	3.993.414,11 C
21/02/2020	211022	ENVIO TEV	2.023,41 D	3.991.390,70 C
21/02/2020	211023	ENVIO TEV	2.107,23 D	3.989.283,47 C
21/02/2020	211023	ENVIO TEV	1.488,25 D	3.987.795,22 C
21/02/2020	211024	ENVIO TEV	17.076,53 D	3.970.718,69 C
21/02/2020	211025	ENVIO TEV	2.835,84 D	3.967.882,85 C
21/02/2020	211026	ENVIO TEV	3.547,39 D	3.964.335,46 C
21/02/2020	211028	ENVIO TEV	3.527,08 D	3.960.808,38 C
21/02/2020	211029	ENVIO TEV	2.631,72 D	3.958.176,66 C
21/02/2020	211030	ENVIO TEV	1.842,44 D	3.956.334,22 C
21/02/2020	211032	ENVIO TEV	2.767,37 D	3.953.566,85 C
21/02/2020	211033	ENVIO TEV	12.371,47 D	3.941.195,38 C
21/02/2020	211034	ENVIO TEV	2.437,14 D	3.938.758,24 C
21/02/2020	211035	ENVIO TEV	1.033,26 D	3.937.724,98 C
21/02/2020	211036	ENVIO TEV	1.221,98 D	3.936.503,00 C

21/02/2020	211037	ENVIO TEV	1.294,02 D	3.935.208,98 C
21/02/2020	211039	ENVIO TEV	1.730,21 D	3.933.478,77 C
21/02/2020	211041	ENVIO TEV	11.488,81 D	3.921.989,96 C
21/02/2020	211042	ENVIO TEV	3.025,02 D	3.918.964,94 C
21/02/2020	170358	TAR CX PRG	55.142,08 D	3.863.822,86 C
21/02/2020	170358	TAR CX PRG	2.453,04 D	3.861.369,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.368,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.367,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.366,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.365,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.364,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.363,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.362,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.361,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.360,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.359,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.358,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.357,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.356,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.355,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.354,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.353,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.352,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.351,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.350,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.349,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.348,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.347,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.346,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.345,82 C
21/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.861.344,82 C
26/02/2020	619826	PAG BOLETO	620,00 D	3.860.724,82 C
26/02/2020	622253	PAG BOLETO	1.649,70 D	3.859.075,12 C
26/02/2020	624408	PAG BOLETO	1.996,00 D	3.857.079,12 C
26/02/2020	170358	TAR CX PRG	1.716,02 D	3.855.363,10 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.855.321,10 C
27/02/2020	092944	PAG BOLETO	2.669,32 D	3.852.651,78 C
27/02/2020	542864	DEB P FGTS	2.292,12 D	3.850.359,66 C

27/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	19.082,92 D	3.831.276,74 C
27/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.180,35 D	3.827.096,39 C
27/02/2020	119413	ENVIO TED	532,00 D	3.826.564,39 C
27/02/2020	170358	SALARIO	1.020,49 D	3.825.543,90 C
28/02/2020	103894	PAG BOLETO	397,41 D	3.825.146,49 C
28/02/2020	108399	PAG BOLETO	4.152,00 D	3.820.994,49 C
28/02/2020	109322	PAG BOLETO	562,34 D	3.820.432,15 C
28/02/2020	113186	PAG BOLETO	279,90 D	3.820.152,25 C
28/02/2020	118836	PAG BOLETO	6.541,34 D	3.813.610,91 C
28/02/2020	421134	PG LUZ/GAS	685,61 D	3.812.925,30 C
28/02/2020	458280	PAG DARF	489,85 D	3.812.435,45 C
28/02/2020	118769	ENVIO TED	6.820,00 D	3.805.615,45 C
28/02/2020	119648	ENVIO TED	30.581,85 D	3.775.033,60 C
28/02/2020	126221	ENVIO TED	38.519,87 D	3.736.513,73 C
28/02/2020	131254	ENVIO TED	564,00 D	3.735.949,73 C
28/02/2020	131599	ENVIO TED	122,00 D	3.735.827,73 C
28/02/2020	132093	ENVIO TED	731,00 D	3.735.096,73 C
28/02/2020	133538	ENVIO TED	3.500,00 D	3.731.596,73 C
28/02/2020	139133	ENVIO TED	39.952,03 D	3.691.644,70 C
28/02/2020	139612	ENVIO TED	3.488,37 D	3.688.156,33 C
28/02/2020	140057	ENVIO TED	64.924,44 D	3.623.231,89 C
28/02/2020	140500	ENVIO TED	20.410,21 D	3.602.821,68 C
28/02/2020	140864	ENVIO TED	30.722,74 D	3.572.098,94 C
28/02/2020	141276	ENVIO TED	6.569,50 D	3.565.529,44 C
28/02/2020	141669	ENVIO TED	4.681,40 D	3.560.848,04 C
28/02/2020	142049	ENVIO TED	14.396,59 D	3.546.451,45 C
28/02/2020	142660	ENVIO TED	27.251,51 D	3.519.199,94 C
28/02/2020	143095	ENVIO TED	23.750,23 D	3.495.449,71 C
28/02/2020	143577	ENVIO TED	26.360,80 D	3.469.088,91 C
28/02/2020	144567	ENVIO TED	55.836,90 D	3.413.252,01 C
28/02/2020	145899	ENVIO TED	18.121,39 D	3.395.130,62 C
28/02/2020	146384	ENVIO TED	6.709,33 D	3.388.421,29 C
28/02/2020	146860	ENVIO TED	16.832,36 D	3.371.588,93 C
28/02/2020	147526	ENVIO TED	22.218,51 D	3.349.370,42 C
28/02/2020	147910	ENVIO TED	25.223,13 D	3.324.147,29 C
28/02/2020	148276	ENVIO TED	20.161,23 D	3.303.986,06 C
28/02/2020	148648	ENVIO TED	23.530,09 D	3.280.455,97 C
28/02/2020	150321	ENVIO TED	20.925,73 D	3.259.530,24 C
28/02/2020	150758	ENVIO TED	14.231,76 D	3.245.298,48 C

28/02/2020	151151	ENVIO TED	7.849,61 D	3.237.448,87 C
28/02/2020	151536	ENVIO TED	24.396,63 D	3.213.052,24 C
28/02/2020	151782	ENVIO TED	36.508,26 D	3.176.543,98 C
28/02/2020	280951	ENVIO TEV	1.200,00 D	3.175.343,98 C
28/02/2020	281134	ENVIO TEV	660,00 D	3.174.683,98 C
28/02/2020	281423	ENVIO TEV	3.352,49 D	3.171.331,49 C
28/02/2020	281431	ENVIO TEV	30.351,62 D	3.140.979,87 C
28/02/2020	170358	TAR CX PRG	178.787,54 D	2.962.192,33 C
28/02/2020	170358	SALARIO	7,39 D	2.962.184,94 C
28/02/2020	901836	DEBITO RFB	2.007,49 D	2.960.177,45 C
28/02/2020	901836	DEBITO RFB	3.883,25 D	2.956.294,20 C
28/02/2020	901836	DEBITO RFB	5.254,67 D	2.951.039,53 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.951.038,53 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.951.037,53 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.951.036,53 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.951.035,53 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/03/2020	170934	ENVIO TED	218,00 D	962.139,89 C
17/03/2020	170935	PAG BOLETO	945,20 D	961.194,69 C
17/03/2020	170936	ENVIO TED	404,00 D	960.790,69 C

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL**

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2020
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 28/02/2020

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

TOTAL

Valor Base em 970.140,68	Rend Bruto 48.119,56	Prev. IR + IOF 9.623,91	Rend Líquido Acumulado 38.495,65	Saldo Líquido em 28/02/2020 1.008.636,33
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--

Nº Nota 20190329 000788			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/03/2019	Data Vencimento 25/03/2021	Valor Base 970.140,68	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 48.119,56	Provisão IR 9.623,91	Rend Líquido Acum 38.495,65	Saldo em 31/01/2020 1.006.302,61
%Rend Bruto Acum 4,9600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,9680 %	Saldo em 28/02/2020 1.008.636,33

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 13/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2505	0,5921	5,1452	1,849457	1,854091

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 02/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.000,00C	540.699,243075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	807.925,05D	436.730,608481
Rendimento Bruto no Mês	1.256,33C	
IRRF	61,06D	
IOF	502,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.767,31C	103.968,634594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	447.310,83D	241.826,303612
	IRRF	18,42D	
	IOF	259,32D	
10 / 02	RESGATE	116.465,10D	62.957,554810
	IRRF	8,06D	
	IOF	69,64D	
11 / 02	RESGATE	12.136,52D	6.560,233572
	IRRF	1,05D	
	IOF	8,00D	
12 / 02	RESGATE	148.307,71D	80.160,235386
	IRRF	15,90D	
	IOF	106,04D	
13 / 02	RESGATE	21.848,68D	11.808,189749
	IRRF	2,88D	
	IOF	16,31D	
14 / 02	RESGATE	9.308,40D	5.030,336659
	IRRF	1,45D	
	IOF	7,28D	
17 / 02	RESGATE	4.167,75D	2.251,887783
	IRRF	0,86D	
	IOF	2,89D	
18 / 02	RESGATE	20.905,29D	11.294,219552
	IRRF	4,96D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
271,62	61,06

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 13/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2505	No Ano(%) 0,5921	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,1452	Cota em: 31/01/2020 1,849457	Cota em: 28/02/2020 1,854091
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.000,00C	540.699,243075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	807.925,05D	436.730,608481
Rendimento Bruto no Mês	1.256,33C	
IRRF	61,06D	
IOF	502,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.767,31C	103.968,634594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	IOF	14,72D	
	RESGATE	27.474,77D	14.841,647353
	IRRF	7,48D	
	IOF	18,71D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
271,62	61,06

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas do repasse recebido mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Fevereiro 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, 13 de Março 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
