

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO / 2020

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 007/2.020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 10 de Fevereiro de 2.020.

A Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezado Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Janeiro de 2020**, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.

Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora
SCMI



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro
SCMI

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

Ofício N.º 007/2.020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 10 de Fevereiro de 2.020.

A Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezado Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Janeiro de 2020**, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.

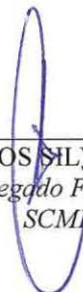
Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora
SCMI



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro
SCMI

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

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Janeiro de 2020**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos comprovantes de pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Termo de Convênio 02/2018 – Lei Municipal 056/2001e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 10 de Fevereiro 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

JANEIRO / 2020

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

COMPETÊNCIA: jan/20

BALANCETE

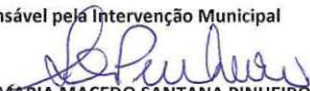
1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ^{*1}	5.979.373,10	2.1	Subvenção Social ^{*2}	6.896.378,60
1.1.1	Receita Operacional	5.943.211,17	2.1.1	Despesa Operacional	6.895.153,22
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	5.897.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.229.487,20
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.543.913,21
1.1.1.2	Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	46.211,17	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	161.321,20
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	36.161,93	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	77.096,90
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	36.161,93	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.287.244,17
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	-	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	121.465,75
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	1.497,20
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	38.500,48
			2.1.1.10	Gases Medicinais	13.350,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	147.670,89
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	169.616,35
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	1.109,09
			2.1.1.14	Telefonia	454,89
			2.1.1.15	Água	105,66
			2.1.1.16	Energia Elétrica	467,02
			2.1.1.17	Aluguel	60.037,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	11.110,42
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	30.705,79
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	1.225,38
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	1.225,38
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
TOTAL		5.979.373,10	TOTAL		6.896.378,60

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 10 de Fevereiro de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

JANEIRO / 2020

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

COMPETÊNCIA: jan/20

RELATÓRIO SINTÉTICO

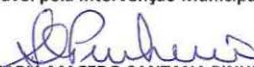
ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.	Receita	5.979.373,10	
1.1	Receita Operacional	5.943.211,17	1. Saldo Anterior
		-	316-5 (Conta Corrente)
		-	Fic Giro
		-	Aplicação CDB
		-	Total
1.1.2	Receita Não Operacional	36.161,93	1378-0(Conta Corrente + Aplicação)
2.	Despesa	6.896.378,60	
2.1	Despesa Operacional	6.895.153,22	1.3 Fundo Rotativo
2.2	Despesa Não Operacional	1.225,38	
3.	DEVOLUÇÃO SALDOS	-	
3.1	EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	-	
	<i>R</i>	<i>VERDADEIRO</i>	
	<i>D</i>	<i>VERDADEIRO</i>	
2.	Movimentação Financeira	751.411,62	
2.1	(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.943.211,17	
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 Automatico FIC giro	0,33	
2.7	(+) Recebimentos - Doações	-	
2.8	(+) Rendimento de Aplicação Financeira	36.161,93	
2.9	(+) Saldo inicial Conta Corrente	20,25	
2.10	(+) Reembolso Fundo Rotativo	-	
2.11	(+) Resgate da Conta Aplicação	2.704.558,47	
2.12	(+) Transferências	-	
2.13	(-) Pagamentos em Cheque	-	
2.14	(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.864.447,43	
2.15	(-) Tarifa Bancária	1.225,38	
2.16	(-) Bloqueio Judicial	-	
2.17	(-) Outras Saídas	-	
2.18	(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	30.705,79	
2.19	(-) Caixa	-	
2.20	(-) Transferências	-	
2.21	(-) Adiantamentos	-	
2.22	(-) Transferência para Conta Investimento	1.000.000,00	
3.	Saldo Final	2.757.714,23	
3.1	316-5 (Conta Corrente)	751.411,62	
3.2	Aplicação CDB	1.006.302,61	
3.3	Fundo Rotativo	-	
3.4	Investimento FIC Giro	1.000.000,00	

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
Banco Movimento + Caixa	20,58	8.647.769,64	6.896.378,60	1.751.411,62
			INVESTIMENTO FIC GIRO	1.000.000,00
			TOTAL C/C	751.411,62

Ilhabela 10 de Fevereiro de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

3 – DESPESA ANALÍTICA

JANEIRO / 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:

jan/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				3.229.487,20
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.185.796,37
1.3	FOPAG - 2º PARC .13º SALARIO			FOPAG	394,05
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	0,00
1.5	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	750,26
1.6	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	10.082,35
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.105,00
1.8	FOPAG - Sintra Saude 2ª Parcela (QUITAÇÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	160,30
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	0,00
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	0,00
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.12	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	0,00
1.13	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	0,00
1.14	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	2.617,65
1.15	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	0,00
1.16	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	0,00
1.17	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	17.957,00
1.18	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LUIZ CARLOS SANTOS			ANEXO I	293,85
1.19	Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO - LUIZ CARLOS SANTOS			ANEXO I	2.281,31
1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ GRRF - LEANDRO ARAUJO			ANEXO II	844,01
1.21	Temo de Rescisão de Contrato de Trabalho / RESCISÃO - LEANDRO ARAUJO			ANEXO II	4.770,58
1.22	DEVOLUÇÃO CONTA SEDE BLOQUEIO JUDICIAL				2.434,47
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.543.913,21
1.2.1	GRF FGTS DEZEMBRO	dez/19	07/01/2020		496.130,78
1.2.2	DARF COD REC 0561	dez/19	20/01/2020		620.750,58
1.2.3	DARF COD REC 0588	dez/19	20/01/2020		1.146,97
1.2.4	DARF COD REC 5952	dez/19	20/01/2020		66.998,95
1.2.5	DARF COD REC 1708	dez/19	20/01/2020		21.612,54
1.2.6	DARF COD REC 1279	dez/19	30/01/2020		488,90
1.2.8	DARF COD REC 1734	dez/19	30/01/2020		23.195,60
1.2.9	GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS	dez/19	20/01/2020		313.588,89
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				161.321,20
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	dez/19			5.712,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	dez/19			28.702,80
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	dez/19			50.694,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	dez/19			4.284,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	dez/19			38.270,40
1.3.1	Vale Transporte				-
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				33.658,00
	GUMERCINO JUNIOR	dez/19	03/01/2020		16.704,00
	GUMERCINO JUNIOR	dez/19	16/01/2020		13.230,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	dez/19	20/12/2019		645,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	dez/19	24/01/2020		344,00
	ROSEMARY GOES	dez/19	17/01/2020		205,00
	ROSEMARY GOES	dez/19	17/01/2020		225,00
	W DOS SANTOS VALERIO ME	dez/19	17/01/2020		315,00
	W DOS SANTOS VALERIO ME	dez/19	17/01/2020		1.890,00
	NNF RESTAURANTE LTDA ME	dez/19	28/01/2020		100,00
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				77.096,90
1.5.1	Software e Visita Técnica				16.699,48
	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	dez/19	07/01/2020		619,93
	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	dez/19	20/01/2020		604,00
	PONTODATA	#REF!	08/01/2020		1.159,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	#REF!	02/01/2020		4.735,67
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	#REF!	06/01/2020		3.000,00
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	dez/19	03/01/2020		4.140,00
	HUGHES TELECOM DO BRASIL	dez/19	15/01/2020		299,90
	REP RELÓGIOS LTDA	dez/19	02/01/2020		1.470,00
	COPAN INFORMÁTICA LTDA	dez/19	24/01/2020		391,08
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	dez/19	30/01/2020		279,90

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

COMPETÊNCIA:

jan/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.2	Monitoramento				-
1.5.3	Jurídico				-
1.5.4	Contábil				10.648,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	dez/19	07/01/2020		10.648,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.650,00
	PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	dez/19	02/01/2019		9.650,00
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				35.579,42
	FABIANA BALTAZAR ASSAD	dez/19	02/01/2020		9.975,00
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	dez/19	02/01/2020		9.000,00
	NORA LAURA BRIGNOCCOLI	dez/19	10/12/2019		5.500,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	dez/19	02/01/2020		560,00
	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	dez/19	16/01/2020		3.450,00
	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOC. S LTDA	dez/19	02/01/2020		3.754,00
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	dez/19	16/01/2020		3.340,42
1.5.7	PROJETOS				4.520,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	dez/19	14/12/2020		3.532,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	dez/19	26/01/2020		988,00
1.6	Serviços Médicos				1.287.244,17
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	3.433,03
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	63.686,80
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	454.825,48
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.096,33
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.462,50
1.6.6	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.569,50
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	274.989,60
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.860,42
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.974,20
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	40.355,50
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	77.102,44
1.6.13	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.401,19
1.6.14	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	68.046,26
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.767,45
1.6.16	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.17	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.405,04
1.6.18	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
1.6.19	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.934,95
1.6.20	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.848,06
1.6.21	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.845,17
1.6.22	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.23	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.291,15
1.7	Serviços Médicos Externos				121.465,75
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				121.465,75
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	dez/19			938,50
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	dez/19			1.783,15
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	dez/19	08/01/2020		52.950,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	dez/19			3.000,00
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	dez/19	07/01/2020		51.569,64
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	dez/19	08/01/2020		9.441,31
	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	dez/19	13/01/2020		938,50
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	dez/19	24/01/2020		844,65
1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)				1.497,20
1.8.1	Laboratório				1.497,20
	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	dez/19	21/01/2020		1.497,20
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				38.500,48
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				38.500,48
	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO ME	dez/19	02/12/2019		1.463,15
	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO ME	dez/19	27/12/2019		7.498,80
	CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	dez/19	03/01/2020		1.900,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	dez/19	13/12/2019		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO ME	dez/19	03/01/2020		4.097,19
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNTOS	dez/19	16/01/2020		9.800,00
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	dez/19	10/01/2020		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:

jan/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	dez/19	05/01/2020		3.500,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	dez/19	23/01/2020		1.800,00
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração	-	-	-	-
1.9.3	Manutenção de Filtros	-	-	-	-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras	-	-	-	-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos	-	-	-	-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório	-	-	-	-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos	-	-	-	-
1.10	Gases Medicinais				13.350,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	dez/19	04/12/2019		7.875,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	dez/19	04/12/2019		1.860,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	dez/19	02/01/2020		3.615,00
1.11	Materiais Hospitalares				147.670,89
1.11.1	Drogas e Medicamentos				-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				106.113,75
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	dez/19	02/12/2019		1.353,05
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	dez/19	03/12/2019		2.589,93
	CREMER S.A.	dez/19	04/12/2019		8.373,36
	CM HOSPITALAR S.A	dez/19	11/12/2019		1.411,03
	LUIIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	dez/19	06/12/2019		6.049,52
	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	dez/19	02/01/2020		14.708,00
	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOR E EXPO	dez/19	02/12/2019		5.200,76
	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOR E EXPO	dez/19	10/12/2019		12.512,00
	STRAFER PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	dez/19	09/12/2019		7.891,47
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.	dez/19	05/06/2019		1.300,00
	R R FERREIRA	dez/19	11/12/2019		10.434,00
	R R FERREIRA	dez/19	11/12/2019		340,00
	SERVELETRIC A T C APAR E L ME	dez/19	12/12/2019		1.945,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	dez/19	29/11/2019		10.490,55
	CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA	dez/19	13/12/2019		10.000,00
	BADEIA COM E IMP LTDA	dez/19	13/12/2019		584,04
	SINAFAR SISTEMA NAC FARMAC EIRELI	dez/19	13/12/2019		3.569,50
	FUTURA COM PROD. MEDICOS	dez/19	18/12/2019		349,80
	SORRI BAURU	dez/19	15/01/2020		2.509,40
	TECNO4 PROD HOSP EIRELI	dez/19	17/12/2019		2.100,00
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	dez/19	17/12/2019		712,00
	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	dez/19	21/01/2020		472,00
	POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPITALARES	dez/19	21/12/2019		522,72
	WALMUR INSTRUMENTOS VETERINÁRIOS LTDA	dez/19	23/01/2020		180,62
	POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPITALARES	dez/19	28/12/2019		515,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				35.905,96
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	dez/19	02/12/2019		2.217,76
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	dez/19	04/12/2019		8.316,30
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	dez/19	04/12/2019		1.308,34
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	dez/19	09/12/2019		1.590,46
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	dez/19	13/12/2019		1.163,81
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	dez/19	13/12/2019		52,00
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	dez/19	16/12/2019		162,07
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	dez/19	23/12/2019		4.761,32
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	dez/19	13/12/2019		3.120,70
	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CI. E HOSP	dez/19	13/12/2019		1.939,20
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	dez/19	13/12/2019		1.674,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	dez/19	20/12/2019		9.600,00
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				5.651,18
	L DOS SANTOS PROTESE DENTÁRIA	dez/19	08/01/2020		4.587,00
	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	dez/19	16/12/2019		549,38
	DENTAL M S A ODONTOLOGICOS LTDA	dez/19	16/12/2019		514,80

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

COMPETÊNCIA:

jan/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.12	Materiais Não Hospitalares				169.616,35
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				10.860,69
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	dez/19	02/12/2019		3.030,89
	LAURENY NERY NUNES	dez/19	23/12/2019		912,50
	BENEDITO ADEMIR SILVERIO 80143628887	dez/19	22/12/2019		608,00
	SAPEKA ILHABELA LOJA DO BEBE EIRELI	dez/19	10/01/2020		244,80
	C A MARONEZE ILHABELA	dez/19	13/01/2020		150,00
	C A MARONEZE ILHABELA	dez/19	17/01/2020		150,00
	MIRIAM FERRAZ SOUSA SANTANA	dez/19	07/01/2020		1.300,00
	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	dez/19	17/12/2019		1.139,49
	FLORAPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	dez/19	20/01/2020		1.100,01
	MUNDO DOS BRINDES COM LTDA	dez/19	23/01/2020		2.225,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				66.253,10
	DIVA LINA ARAUJO DE OLIVEIRA PESTANA ME	dez/19			23.311,40
	BRAZILH2 COMERCIO C LTDA	dez/19			21.417,50
	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	dez/19			21.524,20
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				92.502,56
	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	dez/19	30/12/2019		92.502,56
1.12.6	Material de Lavanderia				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				1.109,09
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				1.109,09
	NUTREL COMERCIO LTDA ME	dez/19	17/12/2019		530,27
	SUPERMERCADO DO FRADE	dez/19	02/01/2020		146,18
	SUPERMERCADO DO FRADE	dez/19	16/01/2020		244,21
	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT LTDA	dez/19	23/01/2020		188,43
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				454,89
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				454,89
	VIVO - TELEFONE ADMINISTRAÇÃO	dez/19			268,14
	VIVO - TELEFONE ADMINISTRAÇÃO	dez/19			186,75
1.15	Água e Esgoto				105,66
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				105,66
	SABESP	dez/19	07/01/2020		105,66
1.16	Energia Elétrica				467,02
1.16.1	Elektro Redes S.A				467,02
	ELEKTRO	dez/19	21/01/2020		467,02
1.17	Aluguel				60.037,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				56.237,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	dez/19	06/01/2020		13.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	dez/19	10/01/2020		5.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	dez/19	10/01/2020		5.300,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	dez/19	20/12/2020		12.437,00
	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	dez/19	02/01/2020		19.500,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
1.17.5	Locação de Imóveis				3.800,00
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO ORTIZ E OU DOMINGO	dez/19	13/01/2020		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				11.110,42

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

COMPETÊNCIA: jan/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.110,42
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	dez/19			2.000,99
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	dez/19			3.871,77
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	dez/19			5.237,66
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				30.705,79
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	dez/19	18/12/2019		6.600,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	dez/19	23/01/2020		6.380,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	dez/19	05/12/2019		3.600,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	dez/19	05/01/2020		1.200,00
	SODEXO PASS	dez/19	15/01/2020		16,00
	SODEXO PASS	dez/19	31/01/2020		12.428,41
	SODEXO PASS	dez/19	31/01/2020		481,38
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				1.225,38
2.1	Financeiras				1.225,38
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				1.225,38
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		02/01/2020		1.027,26
	TARIFA AD DEPOSITO		02/01/2020		59,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		03/01/2020		1,17
	TR TEV IBC		03/01/2020		9,00
	DÉBITO JUROS		03/01/2020		6,19
	DÉBITO JUROS		03/01/2020		4,16
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		07/01/2020		10,78
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		08/01/2020		1,17
	TR TEV IBC		08/01/2020		1,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		10/01/2020		13,86
	TR TEV IBC		13/01/2020		1,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		15/01/2020		2,34
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		17/01/2020		1,17
	TR TEV IBC		17/01/2020		1,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		21/01/2020		8,87
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		22/01/2020		7,70
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		23/01/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		27/01/2020		42,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		28/01/2020		1,17
	TR TEV IBC		31/01/2020		25,00
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					6.896.378,60

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

Ilhabela, 10 de Fevereiro de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

JANEIRO / 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: jan/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	20,25
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	5.897.000,00
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	46.211,17
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtto	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	0,33
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	36.161,93
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	2.704.558,47
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	6.864.447,43
(-) Tarifa Bancária	1.225,38
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	30.705,79
(-) Caixa	-
(-) Transferências	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	1.000.000,00
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(=) Saldo Final C/C	751.411,62

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	20,25
1	02/01/2020				TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		02/01/2020	dez/19	R\$	1.027,26	-R\$	1.007,01
2	02/01/2020				RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO - CAIXA						R\$	0,33
3	02/01/2020				TARIFA AD DEPOSITO		02/01/2020	dez/19	R\$	59,00	-R\$	1.066,68
4	03/01/2020				RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$	35.000,00
5	03/01/2020				RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$	250.000,00
6	03/01/2020				OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49197	04/12/2019	dez/19	R\$	7.875,00	R\$	276.059,32
7	03/01/2020				OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49199	04/12/2019	dez/19	R\$	1.860,00	R\$	274.199,32
8	03/01/2020				PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	33868	02/12/2019	dez/19	R\$	3.030,89	R\$	271.168,43
9	03/01/2020				CREMER S.A.	494227	04/12/2019	dez/19	R\$	8.373,36	R\$	262.795,07
10	03/01/2020				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	83181	02/12/2019	dez/19	R\$	2.217,76	R\$	260.577,31
11	03/01/2020				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	96654	02/12/2019	dez/19	R\$	1.353,05	R\$	259.224,26
12	03/01/2020				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	215281	03/12/2019	dez/19	R\$	2.589,93	R\$	256.634,33
13	03/01/2020				ANALIA MACHADO CUSTÓDIO ME	581	02/12/2019	dez/19	R\$	1.463,15	R\$	255.171,18
14	03/01/2020				A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	103	02/01/2020	dez/19	R\$	21.257,17	R\$	233.914,01
15	03/01/2020				VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLÁSTICA	216	31/12/2019	dez/19	R\$	26.934,95	R\$	206.979,06
16	03/01/2020				VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLÁSTICA	217	31/12/2019	dez/19	R\$	12.848,06	R\$	194.131,00
17	03/01/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	116	01/01/2020	dez/19	R\$	16.156,28	R\$	177.974,72
18	03/01/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	115	01/01/2020	dez/19	R\$	5.970,74	R\$	172.003,98
19	03/01/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	117	01/01/2020	dez/19	R\$	22.075,73	R\$	149.928,25
20	03/01/2020				BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	4	02/01/2020	dez/19	R\$	23.567,00	R\$	126.361,25
21	03/01/2020				CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	221	02/01/2020	dez/19	R\$	23.095,33	R\$	103.264,92
22	03/01/2020				CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA	1438	02/01/2020	dez/19	R\$	8.879,61	R\$	94.385,31
23	03/01/2020				FABIO MEIRELLES AGUIAR	3	02/01/2020	dez/19	R\$	4.038,36	R\$	90.346,95
24	03/01/2020				FABIANA BALTAZAR ASSAD	27	02/01/2020	dez/19	R\$	9.975,00	R\$	80.371,95
25	03/01/2020				KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	29/30	06/01/2020	dez/19	R\$	13.200,00	R\$	67.171,95
26	03/01/2020				CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI	319	03/01/2020	dez/19	R\$	1.900,00	R\$	65.271,95
27	03/01/2020				BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	37	02/01/2020	dez/19	R\$	8.577,89	R\$	56.694,06
28	03/01/2020				PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA	FÉRIAS	03/01/2020	dez/19	R\$	2.976,07	R\$	53.717,99
29	03/01/2020				PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA	FÉRIAS	03/01/2020	dez/19	R\$	28.871,78	R\$	24.846,21
30	03/01/2020				TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		03/01/2020	dez/19	R\$	1,17	R\$	24.845,04
31	03/01/2020				TR TEV IBC		03/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	24.844,04
32	03/01/2020				TR TEV IBC		03/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	24.843,04
33	03/01/2020				TR TEV IBC		03/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	24.842,04
34	03/01/2020				TR TEV IBC		03/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	24.841,04
35	03/01/2020				TR TEV IBC		03/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	24.840,04

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: jan/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO									
36	03/01/2020	TR TEV IBC		03/01/2020	dez/19	R\$	1,00		R\$		24.839,04
37	03/01/2020	TR TEV IBC		03/01/2020	dez/19	R\$	1,00		R\$		24.838,04
38	03/01/2020	TR TEV IBC		03/01/2020	dez/19	R\$	1,00		R\$		24.837,04
39	03/01/2020	TR TEV IBC		03/01/2020	dez/19	R\$	1,00		R\$		24.836,04
40	03/01/2020	DÉBITO JUROS		03/01/2020	dez/19	R\$	6,19		R\$		24.829,85
41	03/01/2020	DÉBITO IOF		03/01/2020	dez/19	R\$	4,16		R\$		24.825,69
42	07/01/2020	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$	800.000,00	R\$	824.825,69
43	07/01/2020	CM HOSPITALAR S.A	758039	11/12/2019	dez/19	R\$	1.411,03		R\$		823.414,66
44	07/01/2020	NUTREL COMERCIO LTDA ME	14689	17/12/2019	dez/19	R\$	530,27		R\$		822.884,39
45	07/01/2020	LAURENY NERY NUNES	23088	23/12/2019	dez/19	R\$	912,50		R\$		821.971,89
46	07/01/2020	SABESP	SABESP	07/01/2020	dez/19	R\$	105,66		R\$		821.866,23
47	07/01/2020	FGTS DEZEMBRO 2019	FGTS	07/01/2020	dez/19	R\$	496.130,78		R\$		325.735,45
48	07/01/2020	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.		07/01/2020	dez/19	R\$	619,93		R\$		325.115,52
49	07/01/2020	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	69	06/01/2020	dez/19	R\$	16.232,69		R\$		308.882,83
50	07/01/2020	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	11	18/12/2019	dez/19	R\$	6.600,00		R\$		302.282,83
51	07/01/2020	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	25669	04/01/2019	dez/19	R\$	938,50		R\$		301.344,33
52	07/01/2020	CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA MARTA LTDA	25668	04/01/2019	dez/19	R\$	1.783,15		R\$		299.561,18
53	07/01/2020	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	2482	13/12/2019	dez/19	R\$	1.800,00		R\$		297.661,18
54	07/01/2020	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	284	02/01/2019	dez/19	R\$	3.000,00		R\$		294.661,18
55	07/01/2020	PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	149	02/01/2019	dez/19	R\$	9.650,00		R\$		285.011,18
56	07/01/2020	VELHOTE E KANECO LTDA ME	41	07/01/2020	dez/19	R\$	24.974,42		R\$		260.036,76
57	07/01/2020	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		07/01/2020	dez/19	R\$	160,30		R\$		259.876,46
58	07/01/2020	ROCHA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16	23/12/2019	dez/19	R\$	3.935,75		R\$		255.940,71
59	07/01/2020	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	156819	06/12/2019	dez/19	R\$	6.049,52		R\$		249.891,19
60	07/01/2020	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	137712	02/01/2020	dez/19	R\$	14.708,00		R\$		235.183,19
61	07/01/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	599			R\$	51.569,64		R\$		183.613,55
62	07/01/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOR E EXPO	15654	02/12/2019	dez/19	R\$	5.200,76		R\$		178.412,79
63	07/01/2020	GUMERCINO JUNIOR	106	03/01/2020	dez/19	R\$	16.704,00		R\$		161.708,79
64	07/01/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	99/100	14/12/2020	dez/19	R\$	3.532,00		R\$		158.176,79
65	07/01/2020	FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	42	06/01/2020	dez/19	R\$	55.469,41		R\$		102.707,38
66	07/01/2020	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	51	07/01/2020	dez/19	R\$	1.781,27		R\$		100.926,11
67	07/01/2020	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	49	06/01/2019	dez/19	R\$	10.648,00		R\$		90.278,11
68	07/01/2020	SUPERMERCADO DO FRADE	17796	02/01/2020	dez/19	R\$	146,18		R\$		90.131,93
69	07/01/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	175769	04/12/2019	dez/19	R\$	8.316,30		R\$		81.815,63
70	07/01/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	1413	20/12/2020	dez/19	R\$	12.437,00		R\$		69.378,63
71	07/01/2020	BENEDITO ADEMIR SILVERIO 80143628887	155	22/12/2019	dez/19	R\$	608,00		R\$		68.770,63
72	07/01/2020	DIVA LINA ARAUJO DE OLIVEIRA PESTANA ME	505			R\$	23.311,40		R\$		45.459,23
73	07/01/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14423/14424/14425/14426	04/12/2019	dez/19	R\$	1.308,34		R\$		44.150,89
74	07/01/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		07/01/2020	dez/19	R\$	10,78		R\$		44.140,11
75	08/01/2020	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$	80.000,00	R\$	124.140,11
76	08/01/2020	PONTODATA	2906	08/01/2020	dez/19	R\$	1.159,00		R\$		122.981,11
77	08/01/2020	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	137	08/01/2020	dez/19	R\$	52.950,00		R\$		70.031,11
78	08/01/2020	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO ME	65	03/01/2020	dez/19	R\$	4.097,19		R\$		65.933,92
79	08/01/2020	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	25	02/01/2020	dez/19	R\$	9.000,00		R\$		56.933,92
80	08/01/2020	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	52/53	20/12/2019	dez/19	R\$	645,00		R\$		56.288,92
81	08/01/2020	STRAFER PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	3693	09/12/2019	dez/19	R\$	7.891,47		R\$		48.397,45
82	08/01/2020	NORA LAURA BRIGNOCCOLI	61	10/12/2019	dez/19	R\$	5.500,00		R\$		42.897,45
83	08/01/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	55	05/12/2019	dez/19	R\$	3.600,00		R\$		39.297,45
84	08/01/2020	PAGAMENTO CORREÇÃO DE FOLHA	HOLERITE	08/01/2020	dez/19	R\$	5.773,40		R\$		33.524,05
85	08/01/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		08/01/2020	dez/19	R\$	1,17		R\$		33.522,88
86	08/01/2020	TR TEV IBC		08/01/2020	dez/19	R\$	1,00		R\$		33.521,88
87	09/01/2020	SAPEKA ILHABELA LOJA DO BEBE EIRELI	103	10/01/2020	dez/19	R\$	244,80		R\$		33.277,08
88	09/01/2020	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.	826	05/06/2019	dez/19	R\$	1.300,00		R\$		31.977,08
89	09/01/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOR E EXPO	1061165	10/12/2019	dez/19	R\$	12.512,00		R\$		19.465,08
90	09/01/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14476/14477/14478	09/12/2019	dez/19	R\$	1.590,46		R\$		17.874,62
91	09/01/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	600	08/01/2020	dez/19	R\$	9.441,31		R\$		8.433,31
92	09/01/2020	L DOS SANTOS PROTESE DENTÁRIA	3	08/01/2020	dez/19	R\$	4.587,00		R\$		3.846,31
93	10/01/2020	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						R\$	60.000,00	R\$	63.846,31
94	10/01/2020	R R FERREIRA	5603	11/12/2019	dez/19	R\$	10.434,00		R\$		53.412,31
95	10/01/2020	R R FERREIRA	5604	11/12/2019	dez/19	R\$	340,00		R\$		53.072,31
96	10/01/2020	SERVELETRIC A T C APAR E L ME	1247	12/12/2019	dez/19	R\$	1.945,00		R\$		51.127,31
97	10/01/2020	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	79303	02/01/2020	dez/19	R\$	4.735,67		R\$		46.391,64
98	10/01/2020	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	592	02/01/2020	dez/19	R\$	19.500,00		R\$		26.891,64
99	10/01/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	176475	13/12/2019	dez/19	R\$	3.120,70		R\$		23.770,94
100	10/01/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS	10/01/2020	dez/19	R\$	5.446,74		R\$		18.324,20
101	10/01/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		10/01/2020	dez/19	R\$	13,86		R\$		18.310,34

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: jan/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
102	13/01/2020	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	53.370,10	R\$	71.680,44
103	13/01/2020	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	26.188,37	R\$	97.868,81
104	13/01/2020	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	29328	29/11/2019	dez/19	R\$	10.490,55	R\$	87.378,26
105	13/01/2020	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CI. E HOSP	1164594	13/12/2019	dez/19	R\$	1.939,20	R\$	85.439,06
106	13/01/2020	CHOLMED COM L HOSPITALAR LTDA	32622	13/12/2019	dez/19	R\$	10.000,00	R\$	75.439,06
107	13/01/2020	BADEIA COM E IMP LTDA	35956	13/12/2019	dez/19	R\$	584,04	R\$	74.855,02
108	13/01/2020	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	83885	13/12/2019	dez/19	R\$	1.674,00	R\$	73.181,02
109	13/01/2020	C A MARONEZE ILHABELA	3813	13/01/2020	dez/19	R\$	150,00	R\$	73.031,02
110	13/01/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14530/14531	13/12/2019	dez/19	R\$	1.163,81	R\$	71.867,21
111	13/01/2020	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO ORTIZ E OU DOMINGO		13/01/2020	dez/19	R\$	3.800,00	R\$	68.067,21
112	13/01/2020	SINAFAR SISTEMA NAC FARMAC EIRELI	14204	13/12/2019	dez/19	R\$	3.569,50	R\$	64.497,71
113	13/01/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	58	05/01/2020	dez/19	R\$	1.200,00	R\$	63.297,71
114	13/01/2020	JULIANA DE ANDRADE BRAGA	FÉRIAS	13/01/2020	dez/19	R\$	3.739,79	R\$	59.557,92
115	13/01/2020	TR TEV IBC		13/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	59.556,92
116	14/01/2020	MIRIAM FERRAZ SOUSA SANTANA	588	07/01/2020	dez/19	R\$	1.300,00	R\$	58.256,92
117	14/01/2020	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	293942	17/12/2019	dez/19	R\$	1.139,49	R\$	57.117,43
118	14/01/2020	BRAZILHZ COMERCIO C LTDA	283	17/12/2019	dez/19	R\$	21.417,50	R\$	35.699,93
119	14/01/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14525	13/12/2019	dez/19	R\$	52,00	R\$	35.647,93
120	15/01/2020	DEVOLUÇÃO DE TED BANCO SANTANDER BRASIL S.A.				R\$	100,00	R\$	35.747,93
121	15/01/2020	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	15390	06/01/2020	dez/19	R\$	3.000,00	R\$	32.747,93
122	15/01/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	64459	02/01/2020	dez/19	R\$	560,00	R\$	32.187,93
123	15/01/2020	FUTURA COM PROD. MEDICOS	53122	18/12/2019	dez/19	R\$	349,80	R\$	31.838,13
124	15/01/2020	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	50048	16/12/2019	dez/19	R\$	549,38	R\$	31.288,75
125	15/01/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		15/01/2020	dez/19	R\$	1.105,00	R\$	30.183,75
126	15/01/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		15/01/2020	dez/19	R\$	10.082,35	R\$	20.101,40
127	15/01/2020	FGTS LUIZ CARLOS SANTOS	FGTS	15/01/2020	dez/19	R\$	293,85	R\$	19.807,55
128	15/01/2020	HUGHES TELECOM DO BRASIL		15/01/2020	dez/19	R\$	299,90	R\$	19.507,65
129	15/01/2020	SODEXO PASS		15/01/2020	dez/19	R\$	16,00	R\$	19.491,65
130	15/01/2020	BANCO SANTADER BRASIL S.A.		15/01/2020	dez/19	R\$	100,00	R\$	19.391,65
131	15/01/2020	ILHA DA PRINCESA GAS	2672	10/01/2020	dez/19	R\$	105,00	R\$	19.286,65
132	15/01/2020	SORRI BAURU	11072	15/01/2020	dez/19	R\$	2.509,40	R\$	16.777,25
133	15/01/2020	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		15/01/2020	dez/19	R\$	2.617,65	R\$	14.159,60
134	15/01/2020	TAYNARA DA SILVA VIEIRA MOURA	FÉRIAS	15/01/2020	dez/19	R\$	2.488,05	R\$	11.671,55
135	15/01/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		15/01/2020	dez/19	R\$	2,34	R\$	11.669,21
136	16/01/2020	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	40.000,00	R\$	51.669,21
137	16/01/2020	TECNO4 PROD HOSP EIRELI	43085	17/12/2019	dez/19	R\$	2.100,00	R\$	49.569,21
138	16/01/2020	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	216208	17/12/2019	dez/19	R\$	712,00	R\$	48.857,21
139	16/01/2020	DENTAL M S A ODONTOLÓGICOS LTDA	175476	16/12/2019	dez/19	R\$	514,80	R\$	48.342,41
140	16/01/2020	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	903	16/01/2020	dez/19	R\$	4.542,34	R\$	43.800,07
141	16/01/2020	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	902	14/01/2020	dez/19	R\$	5.392,13	R\$	38.407,94
142	16/01/2020	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNTOS	4006993	16/01/2020	dez/19	R\$	9.800,00	R\$	28.607,94
143	16/01/2020	TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA	204	16/01/2020	dez/19	R\$	3.450,00	R\$	25.157,94
144	16/01/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14534	16/12/2019	dez/19	R\$	162,07	R\$	24.995,87
145	17/01/2020	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	40.000,00	R\$	64.995,87
146	17/01/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49350	02/01/2020	dez/19	R\$	3.615,00	R\$	61.380,87
147	17/01/2020	C A MARONEZE ILHABELA	3816	17/01/2020	dez/19	R\$	150,00	R\$	61.230,87
148	17/01/2020	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	2804	13/01/2020	dez/19	R\$	938,50	R\$	60.292,37
149	17/01/2020	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21/01/2020	dez/19	R\$	472,00	R\$	59.820,37
150	17/01/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI	1	14/01/2020	dez/19	R\$	22.896,00	R\$	36.924,37
151	17/01/2020	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	1007	14/01/2020	dez/19	R\$	21.524,20	R\$	15.400,17
152	17/01/2020	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS E 13º	FÉRIAS/13º	17/01/2020	dez/19	R\$	8.901,91	R\$	6.498,26
153	17/01/2020	LUIZ CARLOS SANTOS VIEIRA	RESCISÃO	17/01/2020	dez/19	R\$	2.281,31	R\$	4.216,95
154	17/01/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		17/01/2020	dez/19	R\$	1,17	R\$	4.215,78
155	17/01/2020	TR TEV IBC		17/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	4.214,78
156	20/01/2020	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	1.220.000,00	R\$	1.224.214,78
157	20/01/2020	RESGATE CDB FLEX - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$	100.000,00	R\$	1.324.214,78
158	20/01/2020	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	15355	03/01/2020	dez/19	R\$	4.140,00	R\$	1.320.074,78
159	20/01/2020	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOC. S LTDA	2660	02/01/2020	dez/19	R\$	3.754,00	R\$	1.316.320,78
160	20/01/2020	DARF		20/01/2020	dez/19	R\$	66.898,95	R\$	1.249.321,83
161	20/01/2020	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	3008769	20/01/2020	dez/19	R\$	604,00	R\$	1.248.717,83
162	20/01/2020	DARF		20/01/2020	dez/19	R\$	620.750,58	R\$	627.967,25
163	20/01/2020	DARF		20/01/2020	dez/19	R\$	1.146,97	R\$	626.820,28
164	20/01/2020	DARF		20/01/2020	dez/19	R\$	21.612,54	R\$	605.207,74
165	20/01/2020	REP RELÓGIOS LTDA	43350	02/01/2020	dez/19	R\$	1.470,00	R\$	603.737,74
166	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL D / GPS	GPS	20/01/2020	dez/19	R\$	313.588,89	R\$	290.148,85
167	20/01/2020	POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPITALARES	315855	21/12/2019	dez/19	R\$	522,72	R\$	289.626,13

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: jan/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
168	20/01/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	271054	06/01/2020	dez/19	R\$	5.712,00	R\$	283.914,13
169	20/01/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	271078	06/01/2020	dez/19	R\$	28.702,80	R\$	255.211,33
170	20/01/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	271088	06/01/2020	dez/19	R\$	50.694,00	R\$	204.517,33
171	20/01/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	271089	06/01/2020	dez/19	R\$	4.284,00	R\$	200.233,33
172	20/01/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	271090	06/01/2020	dez/19	R\$	38.270,40	R\$	161.962,93
173	20/01/2020	FLORAPEL DISTRIBUIDORA EIRELI		20/01/2020	dez/19	R\$	1.100,01	R\$	160.862,92
174	20/01/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	34	10/01/2020	dez/19	R\$	5.800,00	R\$	155.062,92
175	20/01/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	33	10/01/2020	dez/19	R\$	5.300,00	R\$	149.762,92
176	20/01/2020	SUPERMERCADO DO FRADE	18193	16/01/2020	dez/19	R\$	244,21	R\$	149.518,71
177	20/01/2020	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	086783/086792/086791	20/12/2019	dez/19	R\$	9.600,00	R\$	139.918,71
178	20/01/2020	GUMERCINO JUNIOR	108	16/01/2020	dez/19	R\$	13.230,00	R\$	126.688,71
179	20/01/2020	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS		20/01/2020	dez/19	R\$	47.683,10	R\$	79.005,61
180	21/01/2020	ELEKTRO		21/01/2020	dez/19	R\$	467,02	R\$	78.538,59
181	21/01/2020	FGTS LEANDRO ARAUJO SILVA	FGTS	21/01/2020	dez/19	R\$	844,01	R\$	77.694,58
182	21/01/2020	LEANDRO DE ARAUJO SILVA	RESCISÃO	21/01/2020	dez/19	R\$	4.770,58	R\$	72.924,00
183	21/01/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		21/01/2020	dez/19	R\$	8,87	R\$	72.915,13
184	22/01/2020	VIVO - TELEFONE ADMINISTRAÇÃO	VIVO	22/01/2020	dez/19	R\$	268,14	R\$	72.646,99
185	22/01/2020	VIVO - TELEFONE ADMINISTRAÇÃO	VIVO	22/01/2020	dez/19	R\$	186,75	R\$	72.460,24
186	22/01/2020	DAMIANA MARIA BERNARDO DA SILVA	FÉRIAS	22/01/2020	dez/19	R\$	2.132,40	R\$	70.327,84
187	22/01/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		22/01/2020	dez/19	R\$	7,70	R\$	70.320,14
188	23/01/2020	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT LTDA	OC 015 1020	23/01/2020	dez/19	R\$	188,43	R\$	70.131,71
189	23/01/2020	WALMUR INSTRUMENTOS VETERINÁRIOS LTDA	OC 015 17 20	23/01/2020	dez/19	R\$	180,62	R\$	69.951,09
190	23/01/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	014574/014575/014576	23/12/2019	dez/19	R\$	4.761,32	R\$	65.189,77
191	23/01/2020	MUNDO DOS BRINDES COM LTDA	OC 010 20	23/01/2020	dez/19	R\$	2.225,00	R\$	62.964,77
192	23/01/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		23/01/2020	dez/19	R\$	1,54	R\$	62.963,23
193	24/01/2020	COPAN INFORMÁTICA LTDA		24/01/2020	dez/19	R\$	391,08	R\$	62.572,15
194	24/01/2020	DEVOLUÇÃO CONTA SEDE BLOQUEIO JUDICIAL		24/01/2020	dez/19	R\$	48,10	R\$	62.524,05
195	24/01/2020	DEVOLUÇÃO CONTA SEDE BLOQUEIO JUDICIAL		24/01/2020	dez/19	R\$	2.386,37	R\$	60.137,68
196	27/01/2020	POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPITALARES	316268	28/12/2019	dez/19	R\$	515,00	R\$	59.622,68
197	27/01/2020	ANALIA MACHADO CUSTÓDIO ME	588	27/12/2019	dez/19	R\$	7.498,80	R\$	52.123,88
198	27/01/2020	W DOS SANTOS VALERIO ME	282	17/01/2020	dez/19	R\$	1.850,00	R\$	50.233,88
199	27/01/2020	W DOS SANTOS VALERIO ME	284/285	17/01/2020	dez/19	R\$	315,00	R\$	49.918,88
200	27/01/2020	ROSEMARY GOES	1	17/01/2020	dez/19	R\$	225,00	R\$	49.693,88
201	27/01/2020	ROSEMARY GOES	2	17/01/2020	dez/19	R\$	205,00	R\$	49.488,88
202	27/01/2020	ECO RAD SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	4722	21/01/2020	dez/19	R\$	1.497,20	R\$	47.991,68
203	27/01/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		27/01/2020	dez/19	R\$	42,00	R\$	47.949,68
204	28/01/2020	ESTORNO TED F M C POUSADA LTDA ME				R\$		R\$ 300,00	48.249,68
205	28/01/2020	REPASSE PREFEITURA DEV TRIB LABORATORIO				R\$		R\$ 5.180,94	53.430,62
206	28/01/2020	REPASSE PREFEITURA DEV TRIB LABORATORIO				R\$		R\$ 41.030,23	94.460,85
207	28/01/2020	F M C POUSADA LTDA ME	590			R\$	300,00	R\$	94.160,85
208	28/01/2020	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	12	23/01/2020	dez/19	R\$	6.380,00	R\$	87.780,85
209	28/01/2020	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	54	24/01/2020	dez/19	R\$	344,00	R\$	87.436,85
210	28/01/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	132/133/134/135/136	26/01/2020	dez/19	R\$	988,00	R\$	86.448,85
211	28/01/2020	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1351	16/01/2020	dez/19	R\$	3.340,42	R\$	83.108,43
212	28/01/2020	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	374	24/01/2020	dez/19	R\$	844,65	R\$	82.263,78
213	28/01/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		28/01/2020	dez/19	R\$	1,17	R\$	82.262,61
214	30/01/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$		R\$ 1.000.000,00	1.082.262,61
215	30/01/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$		R\$ 1.000.000,00	2.082.262,61
216	30/01/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$		R\$ 1.000.000,00	3.082.262,61
217	30/01/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$		R\$ 1.000.000,00	4.082.262,61
218	30/01/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$		R\$ 775.000,00	4.857.262,61
219	30/01/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$		R\$ 122.000,00	4.979.262,61
220	30/01/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$		R\$ 1.000.000,00	5.979.262,61
221	30/01/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA		30/01/2020	dez/19	R\$	279,90	R\$	5.978.982,71
222	30/01/2020	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	18097	10/01/2020	dez/19	R\$	6.541,34	R\$	5.972.441,37
223	30/01/2020	DARF	DARF	30/01/2020	dez/19	R\$	488,90	R\$	5.971.952,47
224	30/01/2020	DARF	DARF	30/01/2020	dez/19	R\$	23.195,60	R\$	5.948.756,87
225	30/01/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	585	05/01/2020	dez/19	R\$	3.500,00	R\$	5.945.256,87
226	30/01/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	590	23/01/2020	dez/19	R\$	1.800,00	R\$	5.943.456,87
227	30/01/2020	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	143916	30/12/2019	dez/19	R\$	92.502,56	R\$	5.850.954,31
228	30/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS SANTA CASA	HOLERITE	30/01/2020	dez/19	R\$	2.958.791,99	R\$	2.892.162,32
229	31/01/2020	APLICAÇÃO CDB FLEX				R\$		R\$ 1.000.000,00	1.892.162,32
230	31/01/2020	ESTORNO TED EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA				R\$		R\$ 660,00	1.892.822,32
231	31/01/2020	SODEXO PASS		31/01/2020	dez/19	R\$	12.428,41	R\$	1.880.393,91
232	31/01/2020	SODEXO PASS		31/01/2020	dez/19	R\$	481,38	R\$	1.879.912,53
233	31/01/2020	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX. EM RADIOLOGIA		31/01/2020	dez/19	R\$	375,13	R\$	1.879.537,40

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: jan/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
234	31/01/2020	SINDICATO DOS TECNICOS E AUX. EM RADIOLOGIA		31/01/2020	dez/19	R\$	375,13	R\$	1.879.162,27
235	31/01/2020	ILHA DA PRINCESA GAS		31/01/2020	dez/19	R\$	17.852,00	R\$	1.861.310,27
236	31/01/2020	VELHOTE E KANECO LTDA ME	43	31/01/2020	dez/19	R\$	33.104,65	R\$	1.828.205,62
237	31/01/2020	APSIT VIDA SS LTDA ME	3019	30/01/2020	dez/19	R\$	9.550,18	R\$	1.818.655,44
238	31/01/2020	NNF RESTAURANTE LTDA ME	87	28/01/2020	dez/19	R\$	100,00	R\$	1.818.555,44
239	31/01/2020	MILANO E REZENDE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME	81	29/01/2020	dez/19	R\$	3.433,03	R\$	1.815.122,41
240	31/01/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA				R\$	660,00	R\$	1.814.462,41
241	31/01/2020	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	11.043,05	R\$	1.803.419,36
242	31/01/2020	ELAIR MELÃO	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	5.126,31	R\$	1.798.293,05
243	31/01/2020	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	2.915,10	R\$	1.795.377,95
244	31/01/2020	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	1.878,14	R\$	1.793.499,81
245	31/01/2020	GISELA DE OLIVEIRA BRUDER	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	347,22	R\$	1.793.152,59
246	31/01/2020	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA	1442	30/01/2020	dez/19	R\$	10.624,75	R\$	1.782.527,84
247	31/01/2020	CAVALCANTS CLINICA MÉDICA E OFTALMOLOGIA	38	30/01/2020	dez/19	R\$	29.000,00	R\$	1.753.527,84
248	31/01/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI	3	30/01/2020	dez/19	R\$	31.491,00	R\$	1.722.036,84
249	31/01/2020	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	871	30/01/2020	dez/19	R\$	22.974,20	R\$	1.699.062,64
250	31/01/2020	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	868	30/01/2020	dez/19	R\$	23.462,50	R\$	1.675.600,14
251	31/01/2020	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	870	30/01/2020	dez/19	R\$	13.139,00	R\$	1.662.461,14
252	31/01/2020	GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO LTDA ME	32	29/01/2020	dez/19	R\$	9.405,04	R\$	1.653.056,10
253	31/01/2020	RAILE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15	30/01/2020	dez/19	R\$	7.197,00	R\$	1.645.859,10
254	31/01/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34	29/01/2020	dez/19	R\$	18.860,42	R\$	1.626.998,68
255	31/01/2020	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	48	29/01/2020	dez/19	R\$	24.605,00	R\$	1.602.393,68
256	31/01/2020	D AVILA MEDEIROS EIRELI	158	27/01/2020	dez/19	R\$	21.684,98	R\$	1.580.708,70
257	31/01/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	289	29/01/2020	dez/19	R\$	7.038,75	R\$	1.573.669,95
258	31/01/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	288	29/01/2020	dez/19	R\$	6.757,20	R\$	1.566.912,75
259	31/01/2020	MALU ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE	70	29/01/2020	dez/19	R\$	14.220,82	R\$	1.552.691,93
260	31/01/2020	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	80	29/01/2020	dez/19	R\$	19.901,01	R\$	1.532.790,92
261	31/01/2020	IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	73	29/01/2020	dez/19	R\$	9.766,00	R\$	1.523.024,92
262	31/01/2020	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	259	29/01/2020	dez/19	R\$	23.608,18	R\$	1.499.416,74
263	31/01/2020	SK CLINICA MEDICA LTDA ME	99	29/01/2020	dez/19	R\$	22.874,64	R\$	1.476.542,10
264	31/01/2020	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6	29/01/2020	dez/19	R\$	8.988,48	R\$	1.467.553,62
265	31/01/2020	MATOS E DOI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	29/01/2020	dez/19	R\$	17.396,13	R\$	1.450.157,49
266	31/01/2020	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	907	29/01/2020	dez/19	R\$	10.411,61	R\$	1.439.745,88
267	31/01/2020	DESLANDES E TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	230	28/01/2020	dez/19	R\$	63.686,80	R\$	1.376.059,08
268	31/01/2020	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	13	28/01/2020	dez/19	R\$	43.597,08	R\$	1.332.462,00
269	31/01/2020	L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	138	28/01/2020	dez/19	R\$	7.408,09	R\$	1.325.053,91
270	31/01/2020	EFIV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76	28/01/2020	dez/19	R\$	9.159,14	R\$	1.315.894,77
271	31/01/2020	MARCELA DO SOUTO FINK ME	219	28/01/2020	dez/19	R\$	37.132,67	R\$	1.278.762,10
272	31/01/2020	ROCHA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21	28/01/2020	dez/19	R\$	9.489,46	R\$	1.269.272,64
273	31/01/2020	CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA	1634	28/01/2020	dez/19	R\$	2.551,00	R\$	1.266.721,64
274	31/01/2020	CLINICA ISIS SS LTDA	949	28/01/2020	dez/19	R\$	29.657,46	R\$	1.237.064,18
275	31/01/2020	CLINICA ISIS SS LTDA	950	28/01/2020	dez/19	R\$	9.193,55	R\$	1.227.870,63
276	31/01/2020	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	127	28/01/2020	dez/19	R\$	15.007,94	R\$	1.212.862,69
277	31/01/2020	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	39	28/01/2020	dez/19	R\$	3.024,44	R\$	1.209.838,25
278	31/01/2020	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13	28/01/2020	dez/19	R\$	21.384,62	R\$	1.188.453,63
279	31/01/2020	SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	776	29/01/2020	dez/19	R\$	53.038,32	R\$	1.135.415,31
280	31/01/2020	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	161	28/01/2020	dez/19	R\$	19.845,17	R\$	1.115.570,14
281	31/01/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35	29/01/2020	dez/19	R\$	40.977,55	R\$	1.074.592,59
282	31/01/2020	MARTINI E CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	17	29/01/2020	dez/19	R\$	28.191,86	R\$	1.046.400,73
283	31/01/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	144	29/01/2020	dez/19	R\$	40.355,50	R\$	1.006.045,23
284	31/01/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	143	29/01/2020	dez/19	R\$	39.969,77	R\$	966.075,46
285	31/01/2020	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17	29/01/2020	dez/19	R\$	3.588,82	R\$	962.486,64
286	31/01/2020	SAUDE SZTERLING LTDA	67	28/01/2020	dez/19	R\$	6.569,50	R\$	955.917,14
287	31/01/2020	RIVIERA MEDICAL LTDA	13	27/01/2020	dez/19	R\$	10.503,69	R\$	945.413,45
288	31/01/2020	F E O SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	435	27/01/2020	dez/19	R\$	9.291,15	R\$	936.122,30
289	31/01/2020	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	2.209,94	R\$	933.912,36
290	31/01/2020	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	1.541,99	R\$	932.370,37
291	31/01/2020	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	785,23	R\$	931.585,14
292	31/01/2020	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	3.554,08	R\$	928.031,06
293	31/01/2020	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	5.116,66	R\$	922.914,40
294	31/01/2020	YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	2.029,49	R\$	920.884,91
295	31/01/2020	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	2.106,14	R\$	918.778,77
296	31/01/2020	FABRICO WILLIANS DA SILVEIRA	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	1.487,69	R\$	917.291,08
297	31/01/2020	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	11.353,14	R\$	905.937,94
298	31/01/2020	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	2.558,12	R\$	903.379,82
299	31/01/2020	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	4.259,28	R\$	899.120,54

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: jan/20


ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-S		CORRENTE E APLICAÇÃO							
300	31/01/2020	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	4.208,49	R\$	894.912,05
301	31/01/2020	DAVI AVELINO GUERRA PENA	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	2.631,23	R\$	892.280,82
302	31/01/2020	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	2.285,98	R\$	889.994,84
303	31/01/2020	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	2.924,08	R\$	887.070,76
304	31/01/2020	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	27.590,22	R\$	859.480,54
305	31/01/2020	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	1.911,22	R\$	857.569,32
306	31/01/2020	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	1.081,72	R\$	856.487,60
307	31/01/2020	TAMIRES REGINA MARQUES S SANTOS	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	1.606,64	R\$	854.880,96
308	31/01/2020	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	1.286,41	R\$	853.594,55
309	31/01/2020	WALLACE RIBEIRO SILVA	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	1.322,72	R\$	852.271,83
310	31/01/2020	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	11.370,83	R\$	840.901,00
311	31/01/2020	PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	HOLERITE	31/01/2020	dez/19	R\$	2.854,07	R\$	838.046,93
312	31/01/2020	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	365	29/01/2020	dez/19	R\$	39.012,42	R\$	799.034,51
313	31/01/2020	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	105	27/01/2020	dez/19	R\$	36.487,47	R\$	762.547,04
314	31/01/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/01/2020	dez/19	R\$	2.000,99	R\$	760.546,05
315	31/01/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/01/2020	dez/19	R\$	3.871,77	R\$	756.674,28
316	31/01/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/01/2020	dez/19	R\$	5.237,66	R\$	751.436,62
317	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.435,62
318	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.434,62
319	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.433,62
320	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.432,62
321	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.431,62
322	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.430,62
323	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.429,62
324	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.428,62
325	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.427,62
326	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.426,62
327	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.425,62
328	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.424,62
329	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.423,62
330	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.422,62
331	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.421,62
332	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.420,62
333	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.419,62
334	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.418,62
335	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.417,62
336	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.416,62
337	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.415,62
338	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.414,62
339	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.413,62
340	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.412,62
341	31/01/2020	TR TEV IBC		31/01/2020	dez/19	R\$	1,00	R\$	751.411,62

TOTAL	R\$	7.896.378,60	SALDO FINAL	R\$	751.411,62
-------	-----	--------------	-------------	-----	------------

Ilhabela, 10 de Fevereiro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$	0,33
-------------------	-----	---	-----	------

RESGATES CDB	R\$	2.704.558,47		
--------------	-----	--------------	--	--

APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$	1.000.000,00	R\$	-
-------------------------	-----	--------------	-----	---

DEVOLUÇÃO DE PGTO				
-------------------	--	--	--	--

DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	46.211,17		
------------------------	-----	-----------	--	--

SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	5.897.000,00		
--------------------	-----	--------------	--	--

JANEIRO / 2020

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 11/02/2020 - 11:23

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,25 C
02/01/2020	170358	SALARIO	1.027,26 D	1.007,01 D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	0,33 C	1.006,68 D
02/01/2020	200102	TAR AD DEP	59,00 D	1.065,68 D
03/01/2020	000788	RG CDB FLX	35.000,00 C	33.934,32 C
03/01/2020	000974	RG CDB FLX	250.000,00 C	283.934,32 C
03/01/2020	592208	PAG BOLETO	7.875,00 D	276.059,32 C
03/01/2020	593367	PAG BOLETO	1.860,00 D	274.199,32 C
03/01/2020	634368	PAG BOLETO	3.030,89 D	271.168,43 C
03/01/2020	636416	PAG BOLETO	8.373,36 D	262.795,07 C
03/01/2020	638017	PAG BOLETO	2.217,76 D	260.577,31 C
03/01/2020	639861	PAG BOLETO	1.353,05 D	259.224,26 C
03/01/2020	641529	PAG BOLETO	2.589,93 D	256.634,33 C
03/01/2020	643178	PAG BOLETO	1.463,15 D	255.171,18 C
03/01/2020	103611	ENVIO TED	21.257,17 D	233.914,01 C
03/01/2020	103851	ENVIO TED	26.934,95 D	206.979,06 C
03/01/2020	104170	ENVIO TED	12.848,06 D	194.131,00 C
03/01/2020	104453	ENVIO TED	16.156,28 D	177.974,72 C
03/01/2020	104670	ENVIO TED	5.970,74 D	172.003,98 C
03/01/2020	105143	ENVIO TED	22.075,73 D	149.928,25 C
03/01/2020	105389	ENVIO TED	23.567,00 D	126.361,25 C
03/01/2020	106241	ENVIO TED	23.096,33 D	103.264,92 C
03/01/2020	106494	ENVIO TED	8.879,61 D	94.385,31 C
03/01/2020	106812	ENVIO TED	4.038,36 D	90.346,95 C
03/01/2020	107563	ENVIO TED	9.975,00 D	80.371,95 C
03/01/2020	112202	ENVIO TED	13.200,00 D	67.171,95 C
03/01/2020	114653	ENVIO TED	1.900,00 D	65.271,95 C
03/01/2020	031530	ENVIO TEV	8.577,89 D	56.694,06 C

03/01/2020	170358	TAR CX PRG	2.976,07 D	53.717,99 C
03/01/2020	170358	TAR CX PRG	28.871,78 D	24.846,21 C
03/01/2020	170358	SALARIO	1,17 D	24.845,04 C
03/01/2020	191230	TR TEV IBC	1,00 D	24.844,04 C
03/01/2020	191230	TR TEV IBC	1,00 D	24.843,04 C
03/01/2020	191230	TR TEV IBC	1,00 D	24.842,04 C
03/01/2020	191230	TR TEV IBC	1,00 D	24.841,04 C
03/01/2020	191230	TR TEV IBC	1,00 D	24.840,04 C
03/01/2020	191230	TR TEV IBC	1,00 D	24.839,04 C
03/01/2020	191230	TR TEV IBC	1,00 D	24.838,04 C
03/01/2020	191230	TR TEV IBC	1,00 D	24.837,04 C
03/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	24.836,04 C
03/01/2020	000000	DEB.JUROS	6,19 D	24.829,85 C
03/01/2020	000000	DEB.IOF	4,16 D	24.825,69 C
07/01/2020	000671	RG CDB FLX	800.000,00 C	824.825,69 C
07/01/2020	420176	PAG BOLETO	1.411,03 D	823.414,66 C
07/01/2020	422014	PAG BOLETO	530,27 D	822.884,39 C
07/01/2020	423548	PAG BOLETO	912,50 D	821.971,89 C
07/01/2020	527467	PAG AGUA	105,66 D	821.866,23 C
07/01/2020	574917	DEB P FGTS	496.130,78 D	325.735,45 C
07/01/2020	806270	PAG BOLETO	619,93 D	325.115,52 C
07/01/2020	123964	ENVIO TED	16.232,69 D	308.882,83 C
07/01/2020	124578	ENVIO TED	6.600,00 D	302.282,83 C
07/01/2020	127378	ENVIO TED	938,50 D	301.344,33 C
07/01/2020	127648	ENVIO TED	1.783,15 D	299.561,18 C
07/01/2020	128162	ENVIO TED	1.900,00 D	297.661,18 C
07/01/2020	128763	ENVIO TED	3.000,00 D	294.661,18 C
07/01/2020	129224	ENVIO TED	9.650,00 D	285.011,18 C
07/01/2020	141767	ENVIO TED	24.974,42 D	260.036,76 C
07/01/2020	142078	ENVIO TED	160,30 D	259.876,46 C
07/01/2020	147868	ENVIO TED	3.935,75 D	255.940,71 C
07/01/2020	148492	ENVIO TED	6.049,52 D	249.891,19 C
07/01/2020	149335	ENVIO TED	14.708,00 D	235.183,19 C
07/01/2020	151265	ENVIO TED	51.569,64 D	183.613,55 C
07/01/2020	153055	ENVIO TED	5.200,76 D	178.412,79 C
07/01/2020	170400	ENVIO TED	16.704,00 D	161.708,79 C
07/01/2020	170916	ENVIO TED	3.532,00 D	158.176,79 C
07/01/2020	171309	ENVIO TED	55.469,41 D	102.707,38 C
07/01/2020	171545	ENVIO TED	1.781,27 D	100.926,11 C

07/01/2020	171722	ENVIO TED	10.648,00 D	90.278,11 C
07/01/2020	172105	ENVIO TED	146,18 D	90.131,93 C
07/01/2020	172736	ENVIO TED	8.316,30 D	81.815,63 C
07/01/2020	173653	ENVIO TED	12.437,00 D	69.378,63 C
07/01/2020	174683	ENVIO TED	608,00 D	68.770,63 C
07/01/2020	175150	ENVIO TED	23.311,40 D	45.459,23 C
07/01/2020	178416	ENVIO TED	1.308,34 D	44.150,89 C
07/01/2020	170358	SALARIO	10,78 D	44.140,11 C
08/01/2020	000671	RG CDB FLX	80.000,00 C	124.140,11 C
08/01/2020	730417	PAG BOLETO	1.159,00 D	122.981,11 C
08/01/2020	124336	ENVIO TED	52.950,00 D	70.031,11 C
08/01/2020	135809	ENVIO TED	4.097,19 D	65.933,92 C
08/01/2020	136107	ENVIO TED	9.000,00 D	56.933,92 C
08/01/2020	136883	ENVIO TED	645,00 D	56.288,92 C
08/01/2020	145671	ENVIO TED	7.891,47 D	48.397,45 C
08/01/2020	150642	ENVIO TED	5.500,00 D	42.897,45 C
08/01/2020	081015	ENVIO TEV	3.600,00 D	39.297,45 C
08/01/2020	170358	TAR CX PRG	5.773,40 D	33.524,05 C
08/01/2020	170358	SALARIO	1,17 D	33.522,88 C
08/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33.521,88 C
09/01/2020	119911	ENVIO TED	244,80 D	33.277,08 C
09/01/2020	120487	ENVIO TED	1.300,00 D	31.977,08 C
09/01/2020	120840	ENVIO TED	12.512,00 D	19.465,08 C
09/01/2020	121442	ENVIO TED	1.590,46 D	17.874,62 C
09/01/2020	121797	ENVIO TED	9.441,31 D	8.433,31 C
09/01/2020	133389	ENVIO TED	4.587,00 D	3.846,31 C
10/01/2020	000671	RG CDB FLX	60.000,00 C	63.846,31 C
10/01/2020	775347	PAG BOLETO	10.434,00 D	53.412,31 C
10/01/2020	778549	PAG BOLETO	340,00 D	53.072,31 C
10/01/2020	781021	PAG BOLETO	1.945,00 D	51.127,31 C
10/01/2020	786215	PAG BOLETO	4.735,67 D	46.391,64 C
10/01/2020	790448	PAG BOLETO	19.500,00 D	26.891,64 C
10/01/2020	116547	ENVIO TED	3.120,70 D	23.770,94 C
10/01/2020	170358	TAR CX PRG	5.446,74 D	18.324,20 C
10/01/2020	170358	SALARIO	13,86 D	18.310,34 C
13/01/2020	000671	RG CDB FLX	53.370,10 C	71.680,44 C
13/01/2020	000974	RG CDB FLX	26.188,37 C	97.868,81 C
13/01/2020	344604	PAG BOLETO	10.490,55 D	87.378,26 C
13/01/2020	414950	PAG BOLETO	1.939,20 D	85.439,06 C

13/01/2020	416505	PAG BOLETO	10.000,00 D	75.439,06 C
13/01/2020	418172	PAG BOLETO	584,04 D	74.855,02 C
13/01/2020	419935	PAG BOLETO	1.674,00 D	73.181,02 C
13/01/2020	136815	ENVIO TED	150,00 D	73.031,02 C
13/01/2020	174518	ENVIO TED	1.163,81 D	71.867,21 C
13/01/2020	184755	ENVIO TED	3.800,00 D	68.067,21 C
13/01/2020	186351	ENVIO TED	3.569,50 D	64.497,71 C
13/01/2020	131112	ENVIO TEV	1.200,00 D	63.297,71 C
13/01/2020	170358	TAR CX PRG	3.739,79 D	59.557,92 C
13/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	59.556,92 C
14/01/2020	109397	PAG BOLETO	1.300,00 D	58.256,92 C
14/01/2020	111274	PAG BOLETO	1.139,49 D	57.117,43 C
14/01/2020	113958	PAG BOLETO	21.417,50 D	35.699,93 C
14/01/2020	184880	ENVIO TED	52,00 D	35.647,93 C
15/01/2020	115916	DEVOL TED	100,00 C	35.747,93 C
15/01/2020	126893	PAG BOLETO	3.000,00 D	32.747,93 C
15/01/2020	128128	PAG BOLETO	560,00 D	32.187,93 C
15/01/2020	129483	PAG BOLETO	349,80 D	31.838,13 C
15/01/2020	131068	PAG BOLETO	549,38 D	31.288,75 C
15/01/2020	140898	PAG BOLETO	1.105,00 D	30.183,75 C
15/01/2020	142481	PAG BOLETO	10.082,35 D	20.101,40 C
15/01/2020	569033	DEB P FGTS	293,85 D	19.807,55 C
15/01/2020	696806	PAG FONE	299,90 D	19.507,65 C
15/01/2020	721575	PAG BOLETO	16,00 D	19.491,65 C
15/01/2020	115916	ENVIO TED	100,00 D	19.391,65 C
15/01/2020	122816	ENVIO TED	105,00 D	19.286,65 C
15/01/2020	126716	ENVIO TED	2.509,40 D	16.777,25 C
15/01/2020	127664	ENVIO TED	2.617,65 D	14.159,60 C
15/01/2020	170358	TAR CX PRG	2.488,05 D	11.671,55 C
15/01/2020	170358	SALARIO	2,34 D	11.669,21 C
16/01/2020	000788	RG CDB FLX	40.000,00 C	51.669,21 C
16/01/2020	076222	PAG BOLETO	2.100,00 D	49.569,21 C
16/01/2020	078117	PAG BOLETO	712,00 D	48.857,21 C
16/01/2020	521352	PAG BOLETO	514,80 D	48.342,41 C
16/01/2020	110117	ENVIO TED	4.542,34 D	43.800,07 C
16/01/2020	110300	ENVIO TED	5.392,13 D	38.407,94 C
16/01/2020	110618	ENVIO TED	9.800,00 D	28.607,94 C
16/01/2020	111096	ENVIO TED	3.450,00 D	25.157,94 C

16/01/2020	117014	ENVIO TED	162,07 D	24.995,87 C
17/01/2020	000788	RG CDB FLX	40.000,00 C	64.995,87 C
17/01/2020	071687	PAG BOLETO	3.615,00 D	61.380,87 C
17/01/2020	110853	ENVIO TED	150,00 D	61.230,87 C
17/01/2020	116144	ENVIO TED	938,50 D	60.292,37 C
17/01/2020	120866	ENVIO TED	472,00 D	59.820,37 C
17/01/2020	180312	ENVIO TED	22.896,00 D	36.924,37 C
17/01/2020	171421	ENVIO TEV	21.524,20 D	15.400,17 C
17/01/2020	170358	TAR CX PRG	8.901,91 D	6.498,26 C
17/01/2020	170358	TAR CX PRG	2.281,31 D	4.216,95 C
17/01/2020	170358	SALARIO	1,17 D	4.215,78 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.214,78 C
20/01/2020	000788	RG CDB FLX	1.220.000,00 C	1.224.214,78 C
20/01/2020	000788	RG CDB FLX	100.000,00 C	1.324.214,78 C
20/01/2020	409867	PAG BOLETO	4.140,00 D	1.320.074,78 C
20/01/2020	417670	PAG BOLETO	3.754,00 D	1.316.320,78 C
20/01/2020	420455	PAG DARF	66.998,95 D	1.249.321,83 C
20/01/2020	425234	PAG BOLETO	604,00 D	1.248.717,83 C
20/01/2020	425426	PAG DARF	620.750,58 D	627.967,25 C
20/01/2020	426714	PAG DARF	1.146,97 D	626.820,28 C
20/01/2020	429658	PAG DARF	21.612,54 D	605.207,74 C
20/01/2020	431885	PAG BOLETO	1.470,00 D	603.737,74 C
20/01/2020	514960	PG ORG GOV	313.588,89 D	290.148,85 C
20/01/2020	764179	PAG BOLETO	522,72 D	289.626,13 C
20/01/2020	794098	PAG BOLETO	5.712,00 D	283.914,13 C
20/01/2020	805857	PAG BOLETO	28.702,80 D	255.211,33 C
20/01/2020	809696	PAG BOLETO	50.694,00 D	204.517,33 C
20/01/2020	813272	PAG BOLETO	4.284,00 D	200.233,33 C
20/01/2020	817619	PAG BOLETO	38.270,40 D	161.962,93 C
20/01/2020	944509	PAG BOLETO	1.100,01 D	160.862,92 C
20/01/2020	136140	ENVIO TED	5.800,00 D	155.062,92 C
20/01/2020	137550	ENVIO TED	5.300,00 D	149.762,92 C
20/01/2020	138474	ENVIO TED	244,21 D	149.518,71 C
20/01/2020	140370	ENVIO TED	9.600,00 D	139.918,71 C
20/01/2020	188189	ENVIO TED	13.230,00 D	126.688,71 C
20/01/2020	170358	TAR CX PRG	47.683,10 D	79.005,61 C
21/01/2020	064692	PG LUZ/GAS	467,02 D	78.538,59 C
21/01/2020	536964	DEB P FGTS	844,01 D	77.694,58 C
21/01/2020	170358	TAR CX PRG	4.770,58 D	72.924,00 C

21/01/2020	170358	SALARIO	8,87 D	72.915,13 C
22/01/2020	180741	PAG FONE	268,14 D	72.646,99 C
22/01/2020	181207	PAG FONE	186,75 D	72.460,24 C
22/01/2020	170358	TAR CX PRG	2.132,40 D	70.327,84 C
22/01/2020	170358	SALARIO	7,70 D	70.320,14 C
23/01/2020	122728	ENVIO TED	188,43 D	70.131,71 C
23/01/2020	123217	ENVIO TED	180,62 D	69.951,09 C
23/01/2020	124143	ENVIO TED	4.761,32 D	65.189,77 C
23/01/2020	184357	ENVIO TED	2.225,00 D	62.964,77 C
23/01/2020	170358	SALARIO	1,54 D	62.963,23 C
24/01/2020	154761	ENVIO TED	391,08 D	62.572,15 C
24/01/2020	182709	ENVIO TED	48,10 D	62.524,05 C
24/01/2020	183462	ENVIO TED	2.386,37 D	60.137,68 C
27/01/2020	264677	PAG BOLETO	515,00 D	59.622,68 C
27/01/2020	267658	PAG BOLETO	7.498,80 D	52.123,88 C
27/01/2020	152424	ENVIO TED	1.890,00 D	50.233,88 C
27/01/2020	153006	ENVIO TED	315,00 D	49.918,88 C
27/01/2020	153422	ENVIO TED	225,00 D	49.693,88 C
27/01/2020	153852	ENVIO TED	205,00 D	49.488,88 C
27/01/2020	154328	ENVIO TED	1.497,20 D	47.991,68 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	47.949,68 C
28/01/2020	122436	DEVOL TED	300,00 C	48.249,68 C
28/01/2020	281419	CRED TEV	5.180,94 C	53.430,62 C
28/01/2020	281421	CRED TEV	41.030,23 C	94.460,85 C
28/01/2020	122436	ENVIO TED	300,00 D	94.160,85 C
28/01/2020	126724	ENVIO TED	6.380,00 D	87.780,85 C
28/01/2020	127083	ENVIO TED	344,00 D	87.436,85 C
28/01/2020	127947	ENVIO TED	988,00 D	86.448,85 C
28/01/2020	129169	ENVIO TED	3.340,42 D	83.108,43 C
28/01/2020	129401	ENVIO TED	844,65 D	82.263,78 C
28/01/2020	170358	SALARIO	1,17 D	82.262,61 C
30/01/2020	301305	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.082.262,61 C
30/01/2020	301306	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.082.262,61 C
30/01/2020	301307	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.082.262,61 C
30/01/2020	301309	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.082.262,61 C
30/01/2020	301310	CRED TEV	775.000,00 C	4.857.262,61 C
30/01/2020	301319	CRED TEV	122.000,00 C	4.979.262,61 C
30/01/2020	301335	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.979.262,61 C
30/01/2020	360226	PAG BOLETO	279,90 D	5.978.982,71 C

30/01/2020	363926	PAG BOLETO	6.541,34 D	5.972.441,37 C
30/01/2020	432767	PAG DARF	488,90 D	5.971.952,47 C
30/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.195,60 D	5.948.756,87 C
30/01/2020	181191	ENVIO TED	3.500,00 D	5.945.256,87 C
30/01/2020	181509	ENVIO TED	1.800,00 D	5.943.456,87 C
30/01/2020	184982	ENVIO TED	92.502,56 D	5.850.954,31 C
30/01/2020	170358	TAR CX PRG	2.958.791,99 D	2.892.162,32 C
31/01/2020	441062	APLICACAO	1.000.000,00 D	1.892.162,32 C
31/01/2020	136939	DEVOL TED	660,00 C	1.892.822,32 C
31/01/2020	151266	PAG BOLETO	12.428,41 D	1.880.393,91 C
31/01/2020	157738	PAG BOLETO	481,38 D	1.879.912,53 C
31/01/2020	480652	PAG BOLETO	375,13 D	1.879.537,40 C
31/01/2020	481636	PAG BOLETO	375,13 D	1.879.162,27 C
31/01/2020	486765	PAG BOLETO	17.852,00 D	1.861.310,27 C
31/01/2020	115879	ENVIO TED	33.104,65 D	1.828.205,62 C
31/01/2020	126372	ENVIO TED	9.550,18 D	1.818.655,44 C
31/01/2020	133791	ENVIO TED	100,00 D	1.818.555,44 C
31/01/2020	135114	ENVIO TED	3.433,03 D	1.815.122,41 C
31/01/2020	136939	ENVIO TED	660,00 D	1.814.462,41 C
31/01/2020	139709	ENVIO TED	11.043,05 D	1.803.419,36 C
31/01/2020	150037	ENVIO TED	5.126,31 D	1.798.293,05 C
31/01/2020	155245	ENVIO TED	2.915,10 D	1.795.377,95 C
31/01/2020	157895	ENVIO TED	1.878,14 D	1.793.499,81 C
31/01/2020	162096	ENVIO TED	347,22 D	1.793.152,59 C
31/01/2020	165794	ENVIO TED	10.624,75 D	1.782.527,84 C
31/01/2020	167343	ENVIO TED	29.000,00 D	1.753.527,84 C
31/01/2020	167649	ENVIO TED	31.491,00 D	1.722.036,84 C
31/01/2020	168497	ENVIO TED	22.974,20 D	1.699.062,64 C
31/01/2020	168732	ENVIO TED	23.462,50 D	1.675.600,14 C
31/01/2020	169098	ENVIO TED	13.139,00 D	1.662.461,14 C
31/01/2020	169330	ENVIO TED	9.405,04 D	1.653.056,10 C
31/01/2020	170200	ENVIO TED	7.197,00 D	1.645.859,10 C
31/01/2020	170554	ENVIO TED	18.860,42 D	1.626.998,68 C
31/01/2020	170853	ENVIO TED	24.605,00 D	1.602.393,68 C
31/01/2020	171090	ENVIO TED	21.684,98 D	1.580.708,70 C
31/01/2020	171349	ENVIO TED	7.038,75 D	1.573.669,95 C
31/01/2020	171607	ENVIO TED	6.757,20 D	1.566.912,75 C
31/01/2020	171873	ENVIO TED	14.220,82 D	1.552.691,93 C

31/01/2020	172275	ENVIO TED	19.901,01 D	1.532.790,92 C
31/01/2020	172499	ENVIO TED	9.766,00 D	1.523.024,92 C
31/01/2020	172772	ENVIO TED	23.608,18 D	1.499.416,74 C
31/01/2020	173010	ENVIO TED	22.874,64 D	1.476.542,10 C
31/01/2020	173282	ENVIO TED	8.988,48 D	1.467.553,62 C
31/01/2020	173500	ENVIO TED	17.396,13 D	1.450.157,49 C
31/01/2020	174665	ENVIO TED	10.411,61 D	1.439.745,88 C
31/01/2020	176719	ENVIO TED	63.686,80 D	1.376.059,08 C
31/01/2020	176911	ENVIO TED	43.597,08 D	1.332.462,00 C
31/01/2020	177202	ENVIO TED	7.408,09 D	1.325.053,91 C
31/01/2020	177440	ENVIO TED	9.159,14 D	1.315.894,77 C
31/01/2020	177686	ENVIO TED	37.132,67 D	1.278.762,10 C
31/01/2020	178089	ENVIO TED	9.489,46 D	1.269.272,64 C
31/01/2020	178383	ENVIO TED	2.551,00 D	1.266.721,64 C
31/01/2020	178907	ENVIO TED	29.657,46 D	1.237.064,18 C
31/01/2020	179097	ENVIO TED	9.193,55 D	1.227.870,63 C
31/01/2020	179343	ENVIO TED	15.007,94 D	1.212.862,69 C
31/01/2020	179513	ENVIO TED	3.024,44 D	1.209.838,25 C
31/01/2020	179700	ENVIO TED	21.384,62 D	1.188.453,63 C
31/01/2020	179913	ENVIO TED	53.038,32 D	1.135.415,31 C
31/01/2020	180389	ENVIO TED	19.845,17 D	1.115.570,14 C
31/01/2020	180721	ENVIO TED	40.977,55 D	1.074.592,59 C
31/01/2020	181126	ENVIO TED	28.191,86 D	1.046.400,73 C
31/01/2020	181912	ENVIO TED	40.355,50 D	1.006.045,23 C
31/01/2020	182123	ENVIO TED	39.969,77 D	966.075,46 C
31/01/2020	182387	ENVIO TED	3.588,82 D	962.486,64 C
31/01/2020	182586	ENVIO TED	6.569,50 D	955.917,14 C
31/01/2020	182790	ENVIO TED	10.503,69 D	945.413,45 C
31/01/2020	183006	ENVIO TED	9.291,15 D	936.122,30 C
31/01/2020	311102	ENVIO TEV	2.209,94 D	933.912,36 C
31/01/2020	311105	ENVIO TEV	1.541,99 D	932.370,37 C
31/01/2020	311110	ENVIO TEV	785,23 D	931.585,14 C
31/01/2020	311115	ENVIO TEV	3.554,08 D	928.031,06 C
31/01/2020	311124	ENVIO TEV	5.116,66 D	922.914,40 C
31/01/2020	311125	ENVIO TEV	2.029,49 D	920.884,91 C
31/01/2020	311126	ENVIO TEV	2.106,14 D	918.778,77 C
31/01/2020	311128	ENVIO TEV	1.487,69 D	917.291,08 C
31/01/2020	311128	ENVIO TEV	11.353,14 D	905.937,94 C
31/01/2020	311129	ENVIO TEV	2.558,12 D	903.379,82 C

31/01/2020	311130	ENVIO TEV	4.259,28 D	899.120,54 C
31/01/2020	311134	ENVIO TEV	4.208,49 D	894.912,05 C
31/01/2020	311135	ENVIO TEV	2.631,23 D	892.280,82 C
31/01/2020	311136	ENVIO TEV	2.285,98 D	889.994,84 C
31/01/2020	311137	ENVIO TEV	2.924,08 D	887.070,76 C
31/01/2020	311138	ENVIO TEV	27.590,22 D	859.480,54 C
31/01/2020	311139	ENVIO TEV	1.911,22 D	857.569,32 C
31/01/2020	311141	ENVIO TEV	1.081,72 D	856.487,60 C
31/01/2020	311142	ENVIO TEV	1.606,64 D	854.880,96 C
31/01/2020	311144	ENVIO TEV	1.286,41 D	853.594,55 C
31/01/2020	311147	ENVIO TEV	1.322,72 D	852.271,83 C
31/01/2020	311149	ENVIO TEV	11.370,83 D	840.901,00 C
31/01/2020	311150	ENVIO TEV	2.854,07 D	838.046,93 C
31/01/2020	311214	ENVIO TEV	39.012,42 D	799.034,51 C
31/01/2020	311314	ENVIO TEV	36.487,47 D	762.547,04 C
31/01/2020	901836	DEBITO RFB	2.000,99 D	760.546,05 C
31/01/2020	901836	DEBITO RFB	3.871,77 D	756.674,28 C
31/01/2020	901836	DEBITO RFB	5.237,66 D	751.436,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.435,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.434,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.433,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.432,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.431,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.430,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.429,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.428,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.427,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.426,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.425,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.424,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.423,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.422,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.421,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.420,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.419,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.418,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.417,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.416,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.415,62 C

31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.414,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.413,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.412,62 C
31/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	751.411,62 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/02/2020	110917	ENVIO TED	3.800,00 D	3.779,75 D

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

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês JANEIRO/2020
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/01/2020

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 45.202,41	Prev. IR + IOF 9.040,48	Rend Líquido Acumulado 36.161,93	Saldo Líquido em 31/01/2020 1.006.302,61
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--

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 45.202,41	Provisão IR 9.040,48	Rend Líquido Acum 36.161,93	Saldo em 31/12/2019 2.435.893,35
%Rend Bruto Acum 4,6593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,7274 %	Saldo em 31/01/2020 1.006.302,61

Nº Nota 20191129 000671			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/11/2019	Data Vencimento 22/12/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/12/2019 992.801,38
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/01/2020 0,00

Nº Nota 20191230 000974			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/12/2019	Data Vencimento 15/12/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/12/2019 276.162,47
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/01/2020 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/01/2020	20190329 000788	20200103 000399	R\$ 33.833,10	R\$ 1.458,62	R\$ 0,00	R\$ 291,72	R\$ 35.000,00
03/01/2020	20191230 000974	20200103 000527	R\$ 249.986,71	R\$ 122,40	R\$ 105,26	R\$ 3,85	R\$ 250.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 2	Mês JANEIRO/2020
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/01/2020

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 45.202,41	Prev. IR + IOF 9.040,48	Rend Líquido Acumulado 36.161,93	Saldo Líquido em 31/01/2020 1.006.302,61
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--

07/01/2020	20191129 000671	20200107 000346	R\$ 797.344,90	R\$ 3.425,92	R\$ 0,00	R\$ 770,82	R\$ 800.000,00
08/01/2020	20191129 000671	20200108 000619	R\$ 79.724,29	R\$ 355,75	R\$ 0,00	R\$ 80,04	R\$ 80.000,00
10/01/2020	20191129 000671	20200110 000561	R\$ 59.777,91	R\$ 286,56	R\$ 0,00	R\$ 64,47	R\$ 60.000,00
13/01/2020	20191129 000671	20200113 000286	R\$ 53.165,75	R\$ 263,67	R\$ 0,00	R\$ 59,32	R\$ 53.370,10
13/01/2020	20191230 000974	20200113 000289	R\$ 26.174,35	R\$ 38,47	R\$ 20,38	R\$ 4,07	R\$ 26.188,37
16/01/2020	20190329 000788	20200116 000603	R\$ 38.619,65	R\$ 1.725,43	R\$ 0,00	R\$ 345,08	R\$ 40.000,00
17/01/2020	20190329 000788	20200117 000502	R\$ 38.614,46	R\$ 1.731,92	R\$ 0,00	R\$ 346,38	R\$ 40.000,00
20/01/2020	20190329 000788	20200120 000322	R\$ 1.177.582,94	R\$ 53.021,32	R\$ 0,00	R\$ 10.604,26	R\$ 1.220.000,00
20/01/2020	20190329 000788	20200120 000391	R\$ 96.523,19	R\$ 4.346,01	R\$ 0,00	R\$ 869,20	R\$ 100.000,00
Total			R\$ 2.651.347,25	R\$ 66.776,07	R\$ 125,64	R\$ 13.439,21	R\$ 2.704.558,47

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 11/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3407	No Ano(%) 0,3407	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3670	Cota em: 31/12/2019 1,843177	Cota em: 31/01/2020 1,849457
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,34C	0,184701
Aplicações	1.000.000,00C	540.699,243075
Resgates	0,33D	0,184701
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.000.000,00C	540.699,243075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	0,33D	0,184701
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	1.000.000,00C	540.699,243075

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,01

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	

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 **Janeiro 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, 10 de Fevereiro 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
