

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO / 2020

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 037/2.020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 12 de Agosto de 2.020.

A Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – Julho / 2.020.

Prezado Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Julho 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 **Julho 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, 12 de Agosto 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

JULHO / 2020

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

COMPETÊNCIA: jul/20

BALANCETE


1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social*1	7.990.237,86	2.1	Subvenção Social*2	7.663.215,19
1.1.1	Receita Operacional	7.980.548,60	2.1.1	Despesa Operacional	7.662.988,15
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	7.980.548,60	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.063.762,05
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.436.047,36
1.1.1.2	Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	234.314,00
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
		-	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	76.796,60
1.1.2	Receita Não Operacional	9.689,26	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.526.807,16
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	9.685,64	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	123.378,77
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	3,62	2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	-
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	29.751,21
			2.1.1.10	Gases Medicinais	21.715,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	58.220,69
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	2.307,52
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	2.567,13
			2.1.1.14	Telefonia	660,37
			2.1.1.15	Água	105,66
			2.1.1.16	Energia Elétrica	163,18
			2.1.1.17	Aluguel	67.423,16
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	-
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	18.968,29
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	227,04
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	227,04
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
TOTAL		7.990.237,86	TOTAL		7.663.215,19

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 10 de Agosto de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora



2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

JULHO / 2020

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

COMPETÊNCIA: jul/20

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.	Receita	7.990.237,86	
1.1	Receita Operacional	7.980.548,60	1. Saldo Anterior
		-	1.1 316-5 CEF (Conta Corrente)
		-	Fic Giro
		-	Aplicação CDB
		-	Total
1.1.2	Receita Não Operacional	9.689,26	1.2 13000250-3 (Conta Corrente)
2.	Despesa	7.663.215,19	Total
2.1	Despesa Operacional	7.662.988,15	
2.2	Despesa Não Operacional	227,04	
3.	DEVOLUÇÃO SALDOS	-	2. Movimentação Financeira
3.1	EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	-	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal
			7.980.548,60
			2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal
			-
			2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior
			-
			2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior
			-
			2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devolução PGTO
			47,50
			2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro
			-
			2.7 (+) Recebimentos - Doações
			-
			2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira
			9.689,26
			2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente
			4.101.602,42
			2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo
			-
			2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação
			5.000,00
			2.12 (+) Transferências
			-
			2.13 (-) Pagamentos em Cheque
			-
			2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.
			7.643.019,86
			2.15 (-) Tarifa Bancária
			1.227,04
			2.16 (-) Bloqueio Judicial
			-
			2.17 (-) Outras Saídas
			-
			2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas
			18.968,29
			2.19 (-) Caixa
			-
			2.20 (-) Transferências Mesma Titul.
			4.001.000,00
			2.21 (-) Adiantamentos
			-
			2.22 (-) Transferência para Conta Investimento
			-
			2.33 (-) Estorno a Receber
			-
			3. Saldo Final
			4.623.219,77
			3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)
			3.319.285,94
			Aplicação CDB
			196.938,47
			Investimento FIC Giro
			2.297,97
			3.2 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)
			1.104.697,39

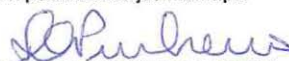
R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
Banco Movimento + Caixa	4.101.602,42	7.985.596,10	7.663.215,19	4.423.983,33
			INVESTIMENTO FIC GIRO/CDB	-
			TOTAL C/C CEF + SANTANDER	4.423.983,33

Ilhabela 10 de Agosto de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora



3 – DESPESA ANALÍTICA

JULHO / 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:

jul/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				4.063.762,05
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.649.557,02
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	1.313,91
1.5	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	375,13
1.6	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	11.297,62
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.184,00
1.8	FOPAG - Sintra Saude (QUITAÇÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	459,29
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	111.758,76
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	76.879,80
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.13	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	7.826,41
1.14	FOPAG - Drograria Farma Ilha			FOPAG	21.177,84
1.15	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	5.603,71
1.16	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	61.268,76
1.17	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	17.933,00
1.18	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	21.624,00
1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO- ERIKA SIMONE DA SILVA SANTOS			ANEXO I	1.808,22
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EDILENI DE ALMEIDA MARTINS			ANEXO II	1.270,60
1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SARAH DE JESUS APARECIDA FERNANDES REIS			ANEXO III	1.390,24
1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - CAROLINE GOMES DE ALMEIDA			ANEXO IV	5.444,21
1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - CAROLINE GOMES DE ALMEIDA			ANEXO IV	4.412,61
1.25	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JORDANA BATISTA DO NASCIMENTO			ANEXO V	1.726,74
1.26	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - CRISTIANE CELENE DUARTE RISTHER			ANEXO VI	3.889,77
1.27	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - BIANCA SANTANA			ANEXO VII	16.086,02
1.28	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - BIANCA SANTANA			ANEXO VII	7.880,38
1.29	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES			ANEXO VIII	31.413,11
1.30	MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA			ANEXO IX	180,90
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.436.047,36
1.2.1	DARF COD 1708	jun/20	20/07/2020		17.931,51
1.2.2	DARF COD 5952	jun/20	20/07/2020		55.587,44
1.2.3	DARF COD 0561	jun/20	20/07/2020		507.467,00
1.2.4	DARF COD 1734	jun/20	03/07/2020		23.505,75
1.2.5	DARF COD 1734	jun/20	29/07/2020		23.505,34
1.2.6	GPS JUNHO	jun/20	20/07/2020		397.467,95
1.2.7	DARF COD 1279	jun/20	31/07/2020		493,25
1.2.8	FGTS JUNHO	jun/20	07/07/2020		410.089,12
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				234.314,00
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	jun/20			14.608,00
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	jun/20			15.488,00
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	jun/20			28.688,00
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	jun/20			64.240,00
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	jun/20			5.280,00
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	jun/20			58.960,00
1.3.1	Vale Transporte				24.089,60
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jun/20	01/07/2020		23.755,20
	ECOBUS	jun/20	17/07/2020		167,20
	ECOBUS	jun/20	31/07/2020		167,20
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				22.960,40
	GUMERCINO JUNIOR	jun/20	30/06/2020		11.196,00
	GUMERCINO JUNIOR	jun/20	16/07/2020		11.376,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jun/20	06/07/2020		388,40
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				76.796,60
1.5.1	Software e Visita Técnica				14.794,32
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	jun/20	01/07/2020		189,00
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	jun/20	10/07/2020		139,90
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	jun/20	30/07/2020		279,90
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	set/01	31/07/2020		189,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	jun/20	01/07/2020		4.735,67

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

COMPETÊNCIA:

jul/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	jun/20	10/07/2020		2.924,87
	HUGHES TELECOM DO BRASIL	jun/20	15/07/2020		323,36
	COPAN	jun/20	16/07/2020		402,62
	REP RELOGIOS LTDA	jun/20	07/07/2020		1.470,00
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	jun/20	03/07/2020		4.140,00
1.5.2	Monitoramento				9.654,19
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	jun/20	01/07/2020		6.887,89
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	jun/20	02/07/2020		2.766,30
1.5.3	Jurídico				6.550,00
	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	jun/20	26/06/2020		6.550,00
1.5.4	Contábil				15.972,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	jun/20	01/07/2020		10.648,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	jun/20	15/07/2020		5.324,00
1.5.5	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	jun/20	01/07/2020		6.569,50
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				16.902,59
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	jun/20	01/07/2020		8.819,10
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	jun/20	06/07/2020		3.601,31
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	jun/20	01/07/2020		560,00
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	jun/20	01/07/2020		3.922,18
1.5.7	PROJETOS				6.354,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/20	26/06/2020		504,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/20	26/06/2020		584,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/20	26/06/2020		462,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/20	26/06/2020		648,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/20	06/07/2020		648,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/20	06/07/2020		674,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/20	26/06/2020		360,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/20	06/07/2020		674,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/20	11/07/2020		616,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/20	11/07/2020		600,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/20	13/07/2020		584,00
1.6	Serviços Médicos				1.526.807,16
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.455,75
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	79.318,39
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	546.462,22
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.681,50
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	-
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	213.604,82
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.602,28
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	62.028,38
1.6.10	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.708,50
1.6.11	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	144.225,34
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.093,10
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	50.945,34
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.708,59
1.6.17	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.18	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.280,61
1.6.19	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
1.6.20	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	57.229,73
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.982,41
1.6.22	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	44.988,48
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.542,55
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.276,57
1.7	Serviços Médicos Externos				123.378,77
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				123.378,77
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	jun/20			3.000,00
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	jun/20			34.911,73
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jun/20			100,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jun/20			1.877,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	jun/20			40.000,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	jun/20			19.390,00
	FV MD MEDICINA E PATOLOGIA EIRELI	jun/20			600,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	jun/20			469,25
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	jun/20			4.504,80
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	jun/20			18.525,99

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

COMPETÊNCIA:

jul/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.8	Laboratório Externo				-
1.8.1	Laboratório				-
1.8.2	Repasse Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				29.751,21
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				29.751,21
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	jun/20	30/06/2020		1.900,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	jun/20	25/06/2020		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jun/20	08/07/2020		4.097,19
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	jun/20	16/07/2020		9.800,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	jun/20	15/07/2020		3.500,00
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	jun/20	30/06/2020		1.575,00
	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTMAS	jun/20	10/07/2020		6.979,02
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
1.9.3	Manutenção de Filtros				-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras				-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos				-
1.10	Gases Medicinais				21.715,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jun/20	02/06/2020		1.635,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jun/20	04/06/2020		100,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jun/20	09/06/2020		3.930,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jun/20	16/06/2020		2.120,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jun/20	23/06/2020		1.575,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jun/20	30/06/2020		3.190,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	jun/20	02/07/2020		9.165,00
1.11	Materiais Hospitalares				58.220,69
1.11.1	Drogas e Medicamentos				112,00
	CAMILA COELHO DE ARAUJO/REEMBOLSO COMPRA MEDICAMENTO	jun/20	14/07/2020		112,00
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				50.746,10
	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	jun/20	10/07/2020		19.500,00
	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jun/20	10/06/2020		3.620,00
	PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE	jun/20	12/06/2020		998,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	jun/20	29/05/2020		10.490,55
	VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	jun/20	14/07/2020		1.462,50
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jun/20	15/06/2020		341,05
	DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORT E EXPORT	jun/20	15/06/2020		1.240,00
	DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORT E EXPORT	jun/20	15/06/2020		5.084,00
	DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORT E EXPORT	jun/20	15/06/2020		1.240,00
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	jun/20	16/06/2020		1.730,00
	ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA	jun/20	29/06/2020		5.040,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				7.362,59
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	jun/20	01/06/2020		2.102,30
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	jun/20	23/06/2020		1.399,62
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	jun/20	25/06/2020		906,64
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	jun/20	12/06/2020		2.620,67
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	jun/20	03/07/2020		333,36
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				-
1.12	Materiais Não Hospitalares				2.307,52
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				2.307,52
	DONDI E CIA LTDA ME	jun/20	22/06/2020		108,52
	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	jun/20	22/07/2020		2.199,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-

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

COMPETÊNCIA:

jul/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
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				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				2.567,13
1.13.1	Percíveis/Não Percíveis				2.567,13
	PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	jun/20	13/07/2020		140,00
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jun/20	17/07/2020		2.298,21
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jun/20	01/07/2020		128,92
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
	-				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				660,37
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				660,37
	VIVO FIXO MEDICINA DO TRABALHO	jun/20			80,00
	TELEFONICA	jun/20			178,13
	TELEFONICA	jun/20			321,78
	TELEFONICA	jun/20			80,46
1.15	Água e Esgoto				105,66
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				105,66
	SABESP CIA SAN BASIC	jun/20	07/07/2020		105,66
1.16	Energia Elétrica				163,18
1.16.1	Elektro Redes S.A				163,18
	ELEKTRO ELET SERV S/A	jun/20	28/07/2020		163,18
1.17	Aluguel				67.423,16
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				63.623,16
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	jun/20	30/06/2020		17.226,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	066/20	24/07/2020		28.477,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jun/20	22/06/2020		12.932,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jun/20	01/07/2020		98,06
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jun/20	17/06/2020		72,10
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jun/20	22/06/2020		100,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jun/20	30/06/2020		234,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jun/20	30/06/2020		468,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jun/20	30/06/2020		258,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	jun/20	30/06/2020		258,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	jun/20	17/07/2020		3.500,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	-				-
1.17.5	Locação de Imóveis				3.800,00
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	jun/20	13/07/2020		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				-
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	-				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				18.968,29
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	jun/20	01/07/2020		165,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	jun/20	02/07/2020		1.200,00
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	jun/20	08/07/2020		1.500,00
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	jun/20	17/07/2020		2.002,40
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	jun/20	27/07/2020		4.763,09

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

COMPETÊNCIA:

jul/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	jun/20	02/07/2020		6.600,00
	TRAVEL INN HOTELS	jun/20	13/07/2020		966,00
	TRAVEL INN HOTELS	jun/20	20/07/2020		241,50
	TRAVEL INN HOTELS	jun/20	31/07/2020		850,50
	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL	jun/20	30/07/2020		679,80
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				227,04
2.1	Financeiras				227,04
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				227,04
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	01/07/2020		33,88
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	03/07/2020		6,16
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	07/07/2020		18,48
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	09/07/2020		18,48
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	13/07/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	14/07/2020		18,48
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	16/07/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	17/07/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	21/07/2020		4,62
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	23/07/2020		6,16
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	29/07/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	jun/20	30/07/2020		1,17
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	jun/20	17/07/2020		1,00
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/07/2020	jun/20	21/07/2020		51,90
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 17/07/2020	jun/20	21/07/2020		51,90
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 848 PAGTOS	jun/20	22/07/2020		8,48
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	jun/20	24/07/2020		0,17
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					7.663.215,19

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

Ilhabela, 10 de Agosto de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal

 SANDRA-MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora



4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

JULHO / 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: jul/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	4.101.602,42
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	7.980.548,60
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	47,50
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	9.685,64
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	5.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.746.830,70
(-) Tarifa Bancária	1.113,59
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	18.968,29
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	4.001.000,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	3.319.285,94

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
											SALDO ANTERIOR	4.101.602,42
1	01/07/2020	345266			ILHA DA PRINCESA GAS		01/07/2020	jun/20		R\$ 20.612,00		R\$ 4.080.990,42
2	01/07/2020	345576			LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		01/07/2020	jun/20		R\$ 189,00		R\$ 4.080.801,42
3	01/07/2020	122871			AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	18	01/07/2020	jun/20		R\$ 6.569,50		R\$ 4.074.231,92
4	01/07/2020	123346			SAUDE SZTERLING LTDA	90	01/07/2020	jun/20		R\$ 6.569,50		R\$ 4.067.662,42
5	01/07/2020	123808			MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	154	01/07/2020	jun/20		R\$ 11.737,81		R\$ 4.055.924,61
6	01/07/2020	124175			M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11	01/07/2020	jun/20		R\$ 16.800,00		R\$ 4.039.124,61
7	01/07/2020	126731			APSIT VIDA SS LTDA ME	3148	01/07/2020	jun/20		R\$ 18.841,37		R\$ 4.020.283,24
8	01/07/2020	126916			HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	269	01/07/2020	jun/20		R\$ 19.125,48		R\$ 4.001.157,76
9	01/07/2020	127119			ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	51	01/07/2020	jun/20		R\$ 7.347,00		R\$ 3.993.810,76
10	01/07/2020	127521			SAUDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE S	861	01/07/2020	jun/20		R\$ 39.207,53		R\$ 3.954.603,23
11	01/07/2020	127569			MARCELA DO SOUTO FINK ME	243	01/07/2020	jun/20		R\$ 49.709,95		R\$ 3.904.893,28
12	01/07/2020	128071			MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	25	01/07/2020	jun/20		R\$ 26.483,53		R\$ 3.878.409,75
13	01/07/2020	128602			SK CLINICA MEDICA LTDA ME	109	01/07/2020	jun/20		R\$ 22.326,91		R\$ 3.856.082,84
14	01/07/2020	130126			F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	440	01/07/2020	jun/20		R\$ 10.276,57		R\$ 3.845.806,27
15	01/07/2020	130973			RIVIERA MEDICAL LTDA	39	01/07/2020	jun/20		R\$ 9.062,16		R\$ 3.836.744,11
16	01/07/2020	133503			S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	14	01/07/2020	jun/20		R\$ 19.456,98		R\$ 3.817.287,13
17	01/07/2020	134197			OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45	01/07/2020	jun/20		R\$ 33.708,59		R\$ 3.783.578,54
18	01/07/2020	134386			OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46	01/07/2020	jun/20		R\$ 25.602,28		R\$ 3.757.976,26
19	01/07/2020	134621			CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA	1836	01/07/2020	jun/20		R\$ 787,00		R\$ 3.757.189,26
20	01/07/2020	134876			DANIEL TAKASHI SAKANE ME	186	01/07/2020	jun/20		R\$ 14.312,55		R\$ 3.742.876,71
21	01/07/2020	135228			R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	159	01/07/2020	jun/20		R\$ 30.675,93		R\$ 3.712.200,78
22	01/07/2020	135913			ROCHA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39	01/07/2020	jun/20		R\$ 3.894,00		R\$ 3.708.306,78
23	01/07/2020	136518			GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	555	01/07/2020	jun/20		R\$ 18.542,55		R\$ 3.694.764,23
24	01/07/2020	137749			CLINICA ISIS S S LTDA ME	1011	01/07/2020	jun/20		R\$ 4.535,77		R\$ 3.690.228,46
25	01/07/2020	138314			CLINICA ISIS S S LTDA ME	1012	01/07/2020	jun/20		R\$ 35.715,96		R\$ 3.654.512,50
26	01/07/2020	139098			PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTologica LTDA	5	01/07/2020	jun/20		R\$ 10.280,61		R\$ 3.644.231,89
27	01/07/2020	139596			BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	18	01/07/2020	jun/20		R\$ 24.638,44		R\$ 3.619.593,45
28	01/07/2020	141508			DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	288	01/07/2020	jun/20		R\$ 61.785,33		R\$ 3.557.808,12
29	01/07/2020	141816			FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	91	01/07/2020	jun/20		R\$ 18.937,99		R\$ 3.538.870,13
30	01/07/2020	142224			MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	34	01/07/2020	jun/20		R\$ 6.829,46		R\$ 3.532.040,67
31	01/07/2020	142559			STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSIC	145	01/07/2020	jun/20		R\$ 7.620,00		R\$ 3.524.420,67
32	01/07/2020	143722			MATOS E DOI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12	01/07/2020	jun/20		R\$ 27.580,00		R\$ 3.496.840,67
33	01/07/2020	144230			CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	351	01/07/2020	jun/20		R\$ 3.660,15		R\$ 3.493.180,52
34	01/07/2020	144935			VELHOTE E KANEKO LTDA ME	48	01/07/2020	jun/20		R\$ 24.553,04		R\$ 3.468.627,48

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: jul/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
35	01/07/2020	145468	L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	163	01/07/2020	jun/20	R\$	1.900,46	R\$	3.466.727,02
36	01/07/2020	146118	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	144	01/07/2020	jun/20	R\$	23.976,80	R\$	3.442.750,22
37	01/07/2020	146592	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	145	01/07/2020	jun/20	R\$	33.624,58	R\$	3.409.125,64
38	01/07/2020	147050	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	146	01/07/2020	jun/20	R\$	27.798,37	R\$	3.381.327,27
39	01/07/2020	147701	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	388	01/07/2020	jun/20	R\$	43.595,00	R\$	3.337.792,27
40	01/07/2020	148683	PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	523	01/07/2020	jun/20	R\$	21.210,10	R\$	3.316.582,17
41	01/07/2020	149457	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	244	01/07/2020	jun/20	R\$	42.795,60	R\$	3.273.786,57
42	01/07/2020	151045	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	260	01/07/2020	jun/20	R\$	28.681,50	R\$	3.245.105,07
43	01/07/2020	152233	FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	48	01/07/2020	jun/20	R\$	57.094,59	R\$	3.188.010,48
44	01/07/2020	152511	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28	01/07/2020	jun/20	R\$	22.675,09	R\$	3.165.335,39
45	01/07/2020	153486	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	109	01/07/2020	jun/20	R\$	25.072,97	R\$	3.140.262,42
46	01/07/2020	155782	FABIO MEIRELLES AGUIAR	9	01/07/2020	jun/20	R\$	1.588,88	R\$	3.138.673,54
47	01/07/2020	159948	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	160	01/07/2020	jun/20	R\$	39.959,77	R\$	3.098.703,77
48	01/07/2020	161334	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	1468	01/07/2020	jun/20	R\$	4.177,26	R\$	3.094.526,51
49	01/07/2020	161955	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	161	01/07/2020	jun/20	R\$	54.545,62	R\$	3.039.980,89
50	01/07/2020	162020	A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	109	01/07/2020	jun/20	R\$	28.060,21	R\$	3.011.920,68
51	01/07/2020	162444	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	57	01/07/2020	jun/20	R\$	3.404,88	R\$	3.008.515,80
52	01/07/2020	163446	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21	26/06/2020	jun/20	R\$	6.550,00	R\$	3.001.965,80
53	01/07/2020	165006	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	55	01/07/2020	jun/20	R\$	10.648,00	R\$	2.991.317,80
54	01/07/2020	168998	D'AVILA MEDEIROS EIRELI	169	01/07/2020	jun/20	R\$	23.797,54	R\$	2.967.520,26
55	01/07/2020	172552	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	53	01/07/2020	jun/20	R\$	17.946,00	R\$	2.949.574,26
56	01/07/2020	189581	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	619	01/07/2020	jun/20	R\$	6.887,89	R\$	2.942.686,37
57	01/07/2020	190345	GUMERCINO JUNIOR	129	30/06/2020	jun/20	R\$	11.196,00	R\$	2.931.490,37
58	01/07/2020	11024	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		01/07/2020	jun/20	R\$	165,00	R\$	2.931.325,37
59	01/07/2020	11030	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	121	01/07/2020	jun/20	R\$	32.360,41	R\$	2.898.964,96
60	01/07/2020	11054	ARREAZA MED LTDA ME	139	01/07/2020	jun/20	R\$	3.103,61	R\$	2.895.861,35
61	01/07/2020	11113	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43	01/07/2020	jun/20	R\$	8.577,89	R\$	2.887.283,46
62	01/07/2020	170358	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FÉRIAS E HOLERITE	FÉRIAS/HOLERITE	01/07/2020	jun/20	R\$	45.604,21	R\$	2.841.679,25
63	01/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		01/07/2020	jun/20	R\$	33,88	R\$	2.841.645,37
64	02/07/2020	68110	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	51825	02/06/2020	jun/20	R\$	1.635,00	R\$	2.840.010,37
65	02/07/2020	332052	VIVO FIXO MEDICINA DO TRABALHO		02/07/2020	jun/20	R\$	80,00	R\$	2.839.930,37
66	02/07/2020	119408	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	12	02/07/2020	jun/20	R\$	28.246,00	R\$	2.811.684,37
67	02/07/2020	120283	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	977	02/07/2020	jun/20	R\$	34.611,38	R\$	2.777.072,99
68	02/07/2020	122099	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	978	02/07/2020	jun/20	R\$	11.773,48	R\$	2.765.299,51
69	02/07/2020	124378	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	15430/15431/15432	01/06/2020	jun/20	R\$	2.102,30	R\$	2.763.197,21
70	02/07/2020	151767	SANDRO BELLUZZO VECCHI	16	02/07/2020	jun/20	R\$	18.739,00	R\$	2.744.458,21
71	02/07/2020	160992	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	977	02/07/2020	jun/20	R\$	23.462,50	R\$	2.720.995,71
72	02/07/2020	161462	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	978	02/07/2020	jun/20	R\$	13.139,00	R\$	2.707.856,71
73	02/07/2020	162126	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	3	02/07/2020	jun/20	R\$	6.829,46	R\$	2.701.027,25
74	02/07/2020	185266	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		02/07/2020	jun/20	R\$	459,29	R\$	2.700.567,96
75	02/07/2020	186280	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		02/07/2020	jun/20	R\$	17.933,00	R\$	2.682.634,96
76	02/07/2020	190592	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO		02/07/2020	jun/20	R\$	7.826,41	R\$	2.674.808,55
77	02/07/2020	21520	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		02/07/2020	jun/20	R\$	21.177,84	R\$	2.653.630,71
78	03/07/2020	0	DEVOLUÇÃO ATRASO BANCO				R\$		R\$	2.653.678,21
79	03/07/2020	0	DARF COD 1734	DARF	03/07/2020	jun/20	R\$	23.505,75	R\$	2.630.172,46
80	03/07/2020	33340	CONSIGNADO CAIXA		03/07/2020	jun/20	R\$	76.879,80	R\$	2.553.292,66
81	03/07/2020	134232	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	10394	01/07/2020	jun/20	R\$	23.755,20	R\$	2.529.537,46
82	03/07/2020	135757	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	71	30/06/2020	jun/20	R\$	17.226,00	R\$	2.512.311,46
83	03/07/2020	136979	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	308/309	26/06/2020	jun/20	R\$	504,00	R\$	2.511.807,46
84	03/07/2020	137787	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	14	30/06/2020	jun/20	R\$	1.900,00	R\$	2.509.907,46
85	03/07/2020	138782	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	2741	25/06/2020	jun/20	R\$	1.900,00	R\$	2.508.007,46
86	03/07/2020	139492	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	327	02/04/2020	jun/20	R\$	3.000,00	R\$	2.505.007,46
87	03/07/2020	149914	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	148	03/07/2020	jun/20	R\$	13.107,69	R\$	2.491.899,77
88	03/07/2020	156606	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	1864	22/06/2020	jun/20	R\$	12.932,00	R\$	2.478.967,77
89	03/07/2020	174260	SANDRO BELLUZZO VECCHI	15/17/18			R\$	24.335,00	R\$	2.454.632,77
90	03/07/2020	178816	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSIC	144	03/07/2020	jun/20	R\$	8.222,00	R\$	2.446.410,77
91	03/07/2020	170358	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONARIO	FÉRIAS	03/07/2020	jun/20	R\$	3.946,54	R\$	2.442.464,23
92	03/07/2020	170358	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONARIO	FÉRIAS	03/07/2020	jun/20	R\$	51.768,56	R\$	2.390.695,67
93	03/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		03/07/2020	jun/20	R\$	6,16	R\$	2.390.689,51
94	06/07/2020	290776	ILHA DA PRINCESA GAS		06/07/2020	jun/20	R\$	907,00	R\$	2.389.782,51
95	06/07/2020	297044	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	51855	04/06/2020	jun/20	R\$	100,00	R\$	2.389.682,51
96	06/07/2020	110073	ERIKA SIMONE DA SILVA SANTOS	RESCISÃO	06/07/2020	jun/20	R\$	1.808,22	R\$	2.387.874,29
97	06/07/2020	141907	EDILENI DE ALMEIDA MARTINS	RESCISÃO	06/07/2020	jun/20	R\$	1.270,60	R\$	2.386.603,69
98	06/07/2020	146608	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	486	01/07/2020	jun/20	R\$	98,06	R\$	2.386.505,63
99	06/07/2020	147541	MORETE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	102	06/07/2020	jun/20	R\$	15.181,00	R\$	2.371.324,63
100	06/07/2020	169675	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	33	01/07/2020	jun/20	R\$	8.819,10	R\$	2.362.505,53
101	06/07/2020	171244	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	310/311	26/06/2020	jun/20	R\$	584,00	R\$	2.361.921,53

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: jul/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
102	06/07/2020	197720	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	78		R\$	29.000,00	R\$	2.332.921,53	
103	07/07/2020	252633	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.		07/07/2020	jun/20	R\$	111.758,76	R\$	2.221.162,77
104	07/07/2020	254926	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIOS		07/07/2020	jun/20	R\$	61.268,76	R\$	2.159.894,01
105	07/07/2020	593216	FGTS JUNHO	FGTS	07/07/2020	jun/20	R\$	410.089,12	R\$	1.749.804,89
106	07/07/2020	873329	SABESP CIA SAN BASIC		07/07/2020	jun/20	R\$	105,66	R\$	1.749.699,23
107	07/07/2020	100557	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	312/314	26/06/2020	jun/20	R\$	462,00	R\$	1.749.237,23
108	07/07/2020	136012	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	80			R\$	17.533,06	R\$	1.731.704,17
109	07/07/2020	183979	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1449	06/07/2020	jun/20	R\$	3.601,31	R\$	1.728.102,86
110	07/07/2020	70942	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	72	02/07/2020	jun/20	R\$	1.200,00	R\$	1.726.902,86
111	07/07/2020	71458	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	PENSAO ALIMENTÍCIA	07/07/2020	jun/20	R\$	1.313,91	R\$	1.725.588,95
112	07/07/2020	170358	ACORDO SANDRO BELUZZO VECCHI		07/07/2020	jun/20	R\$	17.544,79	R\$	1.708.044,16
113	07/07/2020	170358	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO FOLHA COMPLEMENTAR	HOLERITE	07/07/2020	jun/20	R\$	19.624,18	R\$	1.688.419,98
114	07/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		07/07/2020	jun/20	R\$	18,48	R\$	1.688.401,50
115	08/07/2020	224498	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		08/07/2020	jun/20	R\$	1.500,00	R\$	1.686.901,50
116	08/07/2020	178114	SARAH DE JESUS APARECIDA FERNANDES REIS	RESCISÃO	08/07/2020	jun/20	R\$	1.390,24	R\$	1.685.511,26
117	09/07/2020	344317	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	51970	09/06/2020	jun/20	R\$	3.930,00	R\$	1.681.581,26
118	09/07/2020	114594	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	625	09/07/2020	jun/20	R\$	34.911,73	R\$	1.646.669,53
119	09/07/2020	149178	ILHA DA PRINCESA GAS	2905	06/07/2020	jun/20	R\$	105,00	R\$	1.646.564,53
120	09/07/2020	149873	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	315/316	26/06/2020	jun/20	R\$	648,00	R\$	1.645.916,53
121	09/07/2020	150660	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	20	02/07/2020	jun/20	R\$	6.600,00	R\$	1.639.316,53
122	09/07/2020	193929	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	1033	02/07/2020	jun/20	R\$	2.766,30	R\$	1.636.550,23
123	09/07/2020	170358	ALDEIDES GREGO ALVES MACHADO	FÉRIAS	09/07/2020	jun/20	R\$	4.729,12	R\$	1.631.821,11
124	09/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		09/07/2020	jun/20	R\$	18,48	R\$	1.631.802,63
125	10/07/2020	335228	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		10/07/2020	jun/20	R\$	2.924,87	R\$	1.628.877,76
126	10/07/2020	336685	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		10/07/2020	jun/20	R\$	139,90	R\$	1.628.737,86
127	10/07/2020	338221	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS		10/07/2020	jun/20	R\$	5.603,71	R\$	1.623.134,15
128	10/07/2020	340010	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	659	10/07/2020	jun/20	R\$	19.500,00	R\$	1.603.634,15
129	10/07/2020	341851	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA		10/07/2020	jun/20	R\$	375,13	R\$	1.603.259,02
130	10/07/2020	343614	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	84833	01/07/2020	jun/20	R\$	4.735,67	R\$	1.598.523,35
131	10/07/2020	170358	PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS FÉRIAS		10/07/2020	jun/20	R\$	44.214,10	R\$	1.554.309,25
132	13/07/2020	316783	PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE	74262	12/06/2020	jun/20	R\$	998,00	R\$	1.553.311,25
133	13/07/2020	322732	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	31497	29/05/2020	jun/20	R\$	10.490,55	R\$	1.542.820,70
134	13/07/2020	126514	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	990			R\$	27.417,00	R\$	1.515.403,70
135	13/07/2020	172964	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO		13/07/2020	jun/20	R\$	3.800,00	R\$	1.511.603,70
136	13/07/2020	173950	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	78	08/07/2020	jun/20	R\$	4.097,19	R\$	1.507.506,51
137	13/07/2020	174825	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	28229	30/06/2020	jun/20	R\$	100,00	R\$	1.507.406,51
138	13/07/2020	175649	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	181	13/07/2020	jun/20	R\$	40.000,00	R\$	1.467.406,51
139	13/07/2020	176334	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	47171	10/06/2020	jun/20	R\$	3.620,00	R\$	1.463.786,51
140	13/07/2020	177391	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	185986	12/06/2020	jun/20	R\$	2.620,67	R\$	1.461.165,84
141	13/07/2020	188668	TRAVEL INN HOTELS	224907	13/07/2020	jun/20	R\$	966,00	R\$	1.460.199,84
142	13/07/2020	131005	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	FÉRIAS	13/07/2020	jun/20	R\$	1.555,20	R\$	1.458.644,64
143	13/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		13/07/2020	jun/20	R\$	1,54	R\$	1.458.643,10
144	14/07/2020	103627	VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3248	14/07/2020	jun/20	R\$	1.462,50	R\$	1.457.180,60
145	14/07/2020	188143	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	939			R\$	8.944,84	R\$	1.448.235,76
146	14/07/2020	190728	FV MD MEDICINA E PATOLOGIA EIRELI	25	13/07/2020	jun/20	R\$	600,00	R\$	1.447.635,76
147	14/07/2020	170358	CAMILA COELHO DE ARAUJO/REEMBOLSO COMPRA MEDICAMENTO	7151	14/07/2020	jun/20	R\$	112,00	R\$	1.447.523,76
148	14/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		14/07/2020	jun/20	R\$	18,48	R\$	1.447.505,28
149	15/07/2020	230893	MED CENTER COMERCIAL LTDA	279793	15/06/2020	jun/20	R\$	341,05	R\$	1.447.164,23
150	15/07/2020	235861	MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA		15/07/2020	jun/20	R\$	180,90	R\$	1.446.983,33
151	15/07/2020	241358	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	71666	01/07/2020	jun/20	R\$	560,00	R\$	1.446.423,33
152	15/07/2020	761560	HUGHES TELECOM DO BRASIL		15/07/2020	jun/20	R\$	323,36	R\$	1.446.099,97
153	15/07/2020	159790	DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORT E EXPORT	1102674	15/06/2020	jun/20	R\$	1.240,00	R\$	1.444.859,97
154	15/07/2020	163952	DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORT E EXPORT	1102674	15/06/2020	jun/20	R\$	5.084,00	R\$	1.439.775,97
155	15/07/2020	165151	CAROLINE GOMES DE ALMEIDA	RESCISÃO	15/07/2020	jun/20	R\$	5.444,21	R\$	1.434.331,76
156	15/07/2020	170358	DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORT E EXPORT	68738	15/07/2020	jun/20	R\$	1.240,00	R\$	1.433.091,76
157	16/07/2020	156713	DEVOLUÇÃO TED				R\$	1.000,00	R\$	1.434.091,76
158	16/07/2020	200716	EST DB TED				R\$	1.000,00	R\$	1.435.091,76
159	16/07/2020	230390	COPAN		16/07/2020	jun/20	R\$	402,62	R\$	1.434.689,14
160	16/07/2020	233253	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	106298	16/06/2020	jun/20	R\$	1.730,00	R\$	1.432.959,14
161	16/07/2020	237387	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	52080	16/06/2020	jun/20	R\$	2.120,00	R\$	1.430.839,14
162	16/07/2020	156713	ATIVACÃO DE CONTA				R\$	1.000,00	R\$	1.429.839,14
163	16/07/2020	157279	JORDANNA BATISTA DO NASCIMENTO	RESCISÃO	16/07/2020	jun/20	R\$	1.726,74	R\$	1.428.112,40
164	16/07/2020	165513	ATIVACÃO DE CONTA				R\$	1.000,00	R\$	1.427.112,40
165	16/07/2020	182736	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4006107	16/07/2020	jun/20	R\$	9.800,00	R\$	1.417.312,40
166	16/07/2020	184064	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	471	17/06/2020	jun/20	R\$	72,10	R\$	1.417.240,30
167	16/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		16/07/2020	jun/20	R\$	1,54	R\$	1.417.238,76
168	17/07/2020	154109	ECOBUS		17/07/2020	jun/20	R\$	167,20	R\$	1.417.071,56

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: jul/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
169	17/07/2020	463178	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	17/07/2020	jun/20	R\$	2.002,40	R\$	1.415.069,16	
170	17/07/2020	149220	ATIVACÃO DE CONTA	17/07/2020	jun/20	R\$	1.000,00	R\$	1.414.069,16	
171	17/07/2020	153707	GUMERCINO JUNIOR	130	16/07/2020	jun/20	R\$	11.376,00	R\$	1.402.693,16
172	17/07/2020	158130	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	56	15/07/2020	jun/20	R\$	5.324,00	R\$	1.397.369,16
173	17/07/2020	163760	TRAVEL INN HOTELS	224909	20/07/2020	jun/20	R\$	241,50	R\$	1.397.127,66
174	17/07/2020	180929	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	28444	09/07/2020	jun/20	R\$	1.877,00	R\$	1.395.250,66
175	17/07/2020	170358	CLEMENCIA/MARIANA/IRAILSON	FÉRIAS	17/07/2020	jun/20	R\$	10.380,45	R\$	1.384.870,21
176	17/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		17/07/2020	jun/20	R\$	1,54	R\$	1.384.868,67
177	20/07/2020	268134	REP RELOGIOS LTDA	48847	07/07/2020	jun/20	R\$	1.470,00	R\$	1.383.398,67
178	20/07/2020	272148	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	3992	01/07/2020	jun/20	R\$	3.922,18	R\$	1.379.476,49
179	20/07/2020	347240	INSTITUTO NACIONAL D		20/07/2020	jun/20	R\$	397.467,95	R\$	982.008,54
180	20/07/2020	443075	DARF COD 0561		20/07/2020	jun/20	R\$	507.467,00	R\$	474.541,54
181	20/07/2020	444723	DARF COD 1708		20/07/2020	jun/20	R\$	17.931,51	R\$	456.610,03
182	20/07/2020	445334	DARF COD 5952		20/07/2020	jun/20	R\$	55.587,44	R\$	401.022,59
183	20/07/2020	888494	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	289895	02/07/2020	jun/20	R\$	14.608,00	R\$	386.414,59
184	20/07/2020	891775	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	289898	02/07/2020	jun/20	R\$	15.488,00	R\$	370.926,59
185	20/07/2020	897443	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	289902	02/07/2020	jun/20	R\$	28.688,00	R\$	342.238,59
186	20/07/2020	899455	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	289903	02/07/2020	jun/20	R\$	64.240,00	R\$	277.998,59
187	20/07/2020	902399	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	289904	02/07/2020	jun/20	R\$	5.280,00	R\$	272.718,59
188	20/07/2020	908337	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	289905	02/07/2020	jun/20	R\$	58.960,00	R\$	213.758,59
189	20/07/2020	123482	PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	851	13/07/2020	jun/20	R\$	140,00	R\$	213.618,59
190	20/07/2020	201217	CRISTIANE CELENE DUARTE RISTHER	RESCISÃO	20/07/2020	jun/20	R\$	3.889,77	R\$	209.728,82
191	21/07/2020	290796	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	52207	23/06/2020	jun/20	R\$	1.575,00	R\$	208.153,82
192	21/07/2020	102013	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	475	22/06/2020	jun/20	R\$	100,00	R\$	208.053,82
193	21/07/2020	102497	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	484	30/06/2020	jun/20	R\$	234,00	R\$	207.819,82
194	21/07/2020	102795	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	485	30/06/2020	jun/20	R\$	468,00	R\$	207.351,82
195	21/07/2020	104008	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	15600/15601	23/06/2020	jun/20	R\$	1.399,62	R\$	205.952,20
196	21/07/2020	171692	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	20551	17/07/2020	jun/20	R\$	2.298,21	R\$	203.653,99
197	21/07/2020	173347	DONDI E CIA LTDA ME	13296/13320	22/06/2020	jun/20	R\$	108,52	R\$	203.545,47
198	21/07/2020	195260	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	274			R\$	6.982,41	R\$	196.563,06
199	21/07/2020	195634	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	275			R\$	57.229,73	R\$	139.333,33
200	21/07/2020	197790	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	326/327	06/07/2020	jun/20	R\$	648,00	R\$	138.685,33
201	21/07/2020	198763	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	328/329/334	06/07/2020	jun/20	R\$	674,00	R\$	138.011,33
202	21/07/2020	170358	VALDIOMAR/HELENA/GLADIS/LETICIA	FÉRIAS	21/07/2020	jun/20	R\$	18.687,10	R\$	119.324,23
203	21/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		21/07/2020	jun/20	R\$	4,62	R\$	119.319,61
204	22/07/2020	174282	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	17417	03/07/2020	jun/20	R\$	4.140,00	R\$	115.179,61
205	22/07/2020	179928	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	3104	10/07/2020	jun/20	R\$	469,25	R\$	114.710,36
206	23/07/2020	578815	BIANCA SANTANA	GRRF	23/07/2020	jun/20	R\$	7.880,38	R\$	106.829,98
207	23/07/2020	578868	CAROLINE GOMES DE ALMEIDA	GRRF	23/07/2020	jun/20	R\$	4.412,61	R\$	102.417,37
208	23/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		23/07/2020	jun/20	R\$	6,16	R\$	102.411,21
209	24/07/2020	343691	TELEFONICA		24/07/2020	jun/20	R\$	178,13	R\$	102.233,08
210	24/07/2020	344162	TELEFONICA		24/07/2020	jun/20	R\$	321,78	R\$	101.911,30
211	27/07/2020	174318	ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA	41409	29/06/2020	jun/20	R\$	5.040,00	R\$	96.871,30
212	27/07/2020	759531	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		27/07/2020	jun/20	R\$	4.763,09	R\$	92.108,21
213	27/07/2020	147654	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	73	24/07/2020	jun/20	R\$	28.477,00	R\$	63.631,21
214	27/07/2020	148401	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	306	26/06/2020	jun/20	R\$	360,00	R\$	63.271,21
215	27/07/2020	148927	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	58	17/07/2020	jun/20	R\$	3.500,00	R\$	59.771,21
216	27/07/2020	155800	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	20388	01/07/2020	jun/20	R\$	128,92	R\$	59.642,29
217	27/07/2020	166566	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	430	14/07/2020	jun/20	R\$	4.504,80	R\$	55.137,49
218	27/07/2020	167228	NNF RESTAURANTES LTDA ME	118	06/07/2020	jun/20	R\$	388,40	R\$	54.749,09
219	27/07/2020	170358	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES ALMEIDA	FÉRIAS	27/07/2020	jun/20	R\$	3.365,18	R\$	51.383,91
220	27/07/2020	170358	BIANCA SANTANA	RESCISÃO	27/07/2020	jun/20	R\$	16.086,02	R\$	35.297,89
221	28/07/2020	788	CDB FLEX EMPRESARIAL				R\$	5.000,00	R\$	40.297,89
222	28/07/2020	281545	CRED TEV				R\$	1.000.000,00	R\$	1.040.297,89
223	28/07/2020	281547	CRED TEV				R\$	1.000.000,00	R\$	2.040.297,89
224	28/07/2020	281548	CRED TEV				R\$	1.000.000,00	R\$	3.040.297,89
225	28/07/2020	281549	CRED TEV				R\$	1.000.000,00	R\$	4.040.297,89
226	28/07/2020	281550	CRED TEV				R\$	1.000.000,00	R\$	5.040.297,89
227	28/07/2020	281552	CRED TEV				R\$	1.000.000,00	R\$	6.040.297,89
228	28/07/2020	281553	CRED TEV				R\$	1.000.000,00	R\$	7.040.297,89
229	28/07/2020	281557	CRED TEV				R\$	612.794,36	R\$	7.653.092,25
230	28/07/2020	281558	CRED TEV				R\$	367.754,24	R\$	8.020.846,49
231	28/07/2020	875421	ELEKTRO ELET SERV S/A		28/07/2020	jun/20	R\$	163,18	R\$	8.020.683,31
232	28/07/2020	134372	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	330/331	06/07/2020	jun/20	R\$	674,00	R\$	8.020.009,31
233	28/07/2020	139865	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	626	28/07/2020	jun/20	R\$	18.525,99	R\$	8.001.483,32
234	28/07/2020	143763	ANTONIO WANDER NARDELLI JUNIOR	13			R\$	780,00	R\$	8.000.703,32
235	28/07/2020	148059	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	189	28/07/2020	jun/20	R\$	19.390,00	R\$	7.981.313,32

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: jul/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO											
236	29/07/2020	200729	ESTORNO TED					R\$		R\$	258,00	R\$	7.981.571,32
237	29/07/2020	0	DEB.AUTORIZADO	DARF COD 1734	29/07/2020	jun/20		R\$	23.505,34	R\$		R\$	7.958.065,98
238	29/07/2020	122002	TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE					R\$	1.000.000,00	R\$		R\$	6.958.065,98
239	29/07/2020	122047	TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE					R\$	990.000,00	R\$		R\$	5.968.065,98
240	29/07/2020	122077	TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE					R\$	980.000,00	R\$		R\$	4.988.065,98
241	29/07/2020	122122	TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE					R\$	970.000,00	R\$		R\$	4.018.065,98
242	29/07/2020	122655	TRANSFERENCIA TED MESMA TITULARIDADE					R\$	60.000,00	R\$		R\$	3.958.065,98
243	29/07/2020	127651	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	482	30/06/2020	jun/20		R\$	258,00	R\$		R\$	3.957.807,98
244	29/07/2020	128034	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	ESTORNOU				R\$	258,00	R\$		R\$	3.957.549,98
245	29/07/2020	128810	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	339/340	11/07/2020	jun/20		R\$	616,00	R\$		R\$	3.956.933,98
246	29/07/2020	130653	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	15616/15617	25/06/2020	jun/20		R\$	906,64	R\$		R\$	3.956.027,34
247	29/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		29/07/2020	jun/20		R\$	1,54	R\$		R\$	3.956.025,80
248	30/07/2020	86345	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	986	30/06/2020	jun/20		R\$	1.575,00	R\$		R\$	3.954.450,80
249	30/07/2020	87449	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		30/07/2020	jun/20		R\$	1.184,00	R\$		R\$	3.953.266,80
250	30/07/2020	88726	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		30/07/2020	jun/20		R\$	11.297,62	R\$		R\$	3.941.969,18
251	30/07/2020	89710	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	52337	30/06/2020	jun/20		R\$	3.190,00	R\$		R\$	3.938.779,18
252	30/07/2020	90492	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		30/07/2020	jun/20		R\$	279,90	R\$		R\$	3.938.499,28
253	30/07/2020	135054	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	341/342	11/07/2020	jun/20		R\$	600,00	R\$		R\$	3.937.899,28
254	30/07/2020	179748	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL		30/07/2020	jun/20		R\$	679,80	R\$		R\$	3.937.219,48
255	30/07/2020	180874	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	342	22/07/2020	jun/20		R\$	2.199,00	R\$		R\$	3.935.020,48
256	30/07/2020	181356	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	679	15/07/2020	jun/20		R\$	3.500,00	R\$		R\$	3.931.520,48
257	30/07/2020	182577	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	483	30/06/2020	jun/20		R\$	258,00	R\$		R\$	3.931.262,48
258	30/07/2020	183242	SK CLINICA MEDICA LTDA ME	110				R\$	29.772,04	R\$		R\$	3.901.490,44
259	30/07/2020	301650	CAMILA GOMES DE MORAIS NOVAK	RESCISÃO	30/07/2020	jun/20		R\$	31.413,11	R\$		R\$	3.870.077,33
260	30/07/2020	170358	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		30/07/2020	jun/20		R\$	1,17	R\$		R\$	3.870.076,16
261	31/07/2020	464085	DARF COD 1279		31/07/2020	jun/20		R\$	493,25	R\$		R\$	3.869.582,91
262	31/07/2020	509516	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTMAS	19148	10/07/2020	jun/20		R\$	6.979,02	R\$		R\$	3.862.603,89
263	31/07/2020	522329	ECOBUS		31/07/2020	jun/20		R\$	167,20	R\$		R\$	3.862.436,69
264	31/07/2020	548301	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		31/07/2020	jun/20		R\$	189,00	R\$		R\$	3.862.247,69
265	31/07/2020	549536	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	52386	02/07/2020	jun/20		R\$	9.165,00	R\$		R\$	3.853.082,69
266	31/07/2020	839642	TELEFONICA		31/07/2020	jun/20		R\$	80,46	R\$		R\$	3.853.002,23
267	31/07/2020	102146	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	187201	03/07/2020	jun/20		R\$	333,36	R\$		R\$	3.852.668,87
268	31/07/2020	103408	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	344/346	13/07/2020	jun/20		R\$	584,00	R\$		R\$	3.852.084,87
269	31/07/2020	103431	MEIRELE SOUZA DE JESUS		31/07/2020	jun/20		R\$	2.194,17	R\$		R\$	3.849.890,70
270	31/07/2020	104016	MICHELE SANTOS SARAIVA		31/07/2020	jun/20		R\$	2.617,28	R\$		R\$	3.847.273,42
271	31/07/2020	104539	MIRIAM SANTOS MOTTA		31/07/2020	jun/20		R\$	2.532,02	R\$		R\$	3.844.741,40
272	31/07/2020	105442	MONIQUE SANTOS SILVA		31/07/2020	jun/20		R\$	3.115,38	R\$		R\$	3.841.626,02
273	31/07/2020	107030	RAQUEL CRISTINA FABBRO LOPES		31/07/2020	jun/20		R\$	2.749,38	R\$		R\$	3.838.876,64
274	31/07/2020	107817	RODRIGO DOS SANTOS PACHECO		31/07/2020	jun/20		R\$	2.275,31	R\$		R\$	3.836.601,33
275	31/07/2020	109325	SELVINA FRANCISCA PEREIRA		31/07/2020	jun/20		R\$	2.107,19	R\$		R\$	3.834.494,14
276	31/07/2020	109846	SIDENIR DA SILVA SANTOS		31/07/2020	jun/20		R\$	3.794,86	R\$		R\$	3.830.699,28
277	31/07/2020	110317	SIMONE MENEZES FERREIRA		31/07/2020	jun/20		R\$	1.946,84	R\$		R\$	3.828.752,44
278	31/07/2020	110854	STEFANI MENTONI BOGOS		31/07/2020	jun/20		R\$	3.115,38	R\$		R\$	3.825.637,06
279	31/07/2020	112071	SUELE VIEIRA DOS SANTOS		31/07/2020	jun/20		R\$	1.651,20	R\$		R\$	3.823.985,86
280	31/07/2020	113360	THIAGO DA CRUZ SILVA		31/07/2020	jun/20		R\$	1.656,45	R\$		R\$	3.822.329,41
281	31/07/2020	117106	KLEIBSON LIMA ARAUJO		31/07/2020	jun/20		R\$	2.018,06	R\$		R\$	3.820.311,35
282	31/07/2020	117797	LARISSA DUARTE SALOMÃO		31/07/2020	jun/20		R\$	2.809,26	R\$		R\$	3.817.502,09
283	31/07/2020	118559	LENAIDE FERREIRA DA SILVA		31/07/2020	jun/20		R\$	1.981,35	R\$		R\$	3.815.520,74
284	31/07/2020	119175	LUAN NUNES DE OLIVEIRA		31/07/2020	jun/20		R\$	1.543,59	R\$		R\$	3.813.977,15
285	31/07/2020	120073	VANESSA VIEIRA MEDEIROS NETO		31/07/2020	jun/20		R\$	3.357,38	R\$		R\$	3.810.619,77
286	31/07/2020	120772	VANI PINHEIRO DOS SANTOS		31/07/2020	jun/20		R\$	1.620,71	R\$		R\$	3.808.999,06
287	31/07/2020	121777	VERONICA DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA		31/07/2020	jun/20		R\$	1.543,59	R\$		R\$	3.807.455,47
288	31/07/2020	122407	VITORIA DE FREITAS OLIVEIRA		31/07/2020	jun/20		R\$	1.656,45	R\$		R\$	3.805.799,02
289	31/07/2020	123144	VIVIANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS		31/07/2020	jun/20		R\$	2.709,20	R\$		R\$	3.803.089,82
290	31/07/2020	124045	WESLEY RUSSEL LIMA		31/07/2020	jun/20		R\$	2.749,38	R\$		R\$	3.800.340,44
291	31/07/2020	125830	CINTIA REGINA BARBOSA DO REGO		31/07/2020	jun/20		R\$	3.327,91	R\$		R\$	3.797.012,53
292	31/07/2020	126381	CRISTINE MELANIA GATTO		31/07/2020	jun/20		R\$	3.350,70	R\$		R\$	3.793.661,83
293	31/07/2020	128293	JOSYMEIRE CARDOSO DE ANDRADE		31/07/2020	jun/20		R\$	635,88	R\$		R\$	3.793.025,95
294	31/07/2020	129283	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS		31/07/2020	jun/20		R\$	2.031,44	R\$		R\$	3.790.994,51
295	31/07/2020	130348	NIVEA NUNES DOS SANTOS		31/07/2020	jun/20		R\$	2.849,34	R\$		R\$	3.788.145,17
296	31/07/2020	131607	SANDRA MARA PESSOA DUBIELA BERNARDO		31/07/2020	jun/20		R\$	5.340,93	R\$		R\$	3.782.804,24
297	31/07/2020	132938	ANDRE VIEIRA FERREIRA		31/07/2020	jun/20		R\$	835,34	R\$		R\$	3.781.968,90
298	31/07/2020	144096	ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA		31/07/2020	jun/20		R\$	2.755,48	R\$		R\$	3.779.213,42
299	31/07/2020	145022	ADELIA SOUZA DE OLIVEIRA		31/07/2020	jun/20		R\$	1.970,21	R\$		R\$	3.777.243,21
300	31/07/2020	148358	ALESSANDRA MANUERA		31/07/2020	jun/20		R\$	6.570,08	R\$		R\$	3.770.673,13
301	31/07/2020	148861	ALEXSANDRO MARÇAL DE SOUZA		31/07/2020	jun/20		R\$	1.651,20	R\$		R\$	3.769.021,93
302	31/07/2020	149409	ANA DE ALMEIDA PINHEIRO		31/07/2020	jun/20		R\$	1.651,20	R\$		R\$	3.767.370,73

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: jul/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
303	31/07/2020	150128	ANA PAULA SOUZA MARQUES	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.427,42	R\$	3.764.943,31	
304	31/07/2020	150241	TRAVEL INN HOTELS		31/07/2020	jun/20	R\$	850,50	R\$	3.764.092,81	
305	31/07/2020	150773	ANDREA SERAFIM DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.485,85	R\$	3.761.607,16	
306	31/07/2020	151285	ANDREI TORRES DE FREITAS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.564,51	R\$	3.760.042,65	
307	31/07/2020	153558	ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.197,80	R\$	3.757.844,85	
308	31/07/2020	154112	BARBARA DA SILVA SANTOS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.549,59	R\$	3.756.301,26	
309	31/07/2020	154965	BRUNO ROGERIO SANTANA DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.114,27	R\$	3.754.186,99	
310	31/07/2020	155785	CAIQUE DE OLIVEIRA FRANÇA DE SOUSA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	4.297,33	R\$	3.749.889,66	
311	31/07/2020	156314	CAROLINE RODRIGUES DE LIMA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	3.379,39	R\$	3.746.510,27	
312	31/07/2020	159126	DEISIELLE PEREIRA SILVA SANTOS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.257,12	R\$	3.744.253,15	
313	31/07/2020	159928	DIEGO GOMES DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	4.188,63	R\$	3.740.064,52	
314	31/07/2020	161218	EDILEIA PEREIRA PAZ	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.702,61	R\$	3.738.361,91	
315	31/07/2020	163106	EDIVANIA DE ALMEIDA FERREIRA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.264,85	R\$	3.737.097,26	
316	31/07/2020	165875	ELIAS NUNES DOS ANJOS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.957,57	R\$	3.734.139,69	
317	31/07/2020	166485	EMANUELLE FRANCINE LOPES DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	3.295,19	R\$	3.730.844,50	
318	31/07/2020	167217	ESTEVAM IRENEU DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.824,95	R\$	3.729.019,55	
319	31/07/2020	169145	EVELYN CAROLINE NOGUEIRA SOARES	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	3.480,30	R\$	3.725.539,25	
320	31/07/2020	169884	EVERALDO DE BRITO DURAES	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.805,03	R\$	3.722.734,22	
321	31/07/2020	170534	FERNANDA TAVARES DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	4.710,08	R\$	3.718.024,14	
322	31/07/2020	171092	FERNANDO JOSE DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.081,57	R\$	3.715.942,57	
323	31/07/2020	171876	FRANCISCA DE FATIMA MORAIS AMANCIO	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.567,25	R\$	3.714.375,32	
324	31/07/2020	172417	GISELE GOMES SOARES PEREIRA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.651,20	R\$	3.712.724,12	
325	31/07/2020	173752	HELDER YUKI QUARESMA MATOS INOUE	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.838,86	R\$	3.709.885,26	
326	31/07/2020	174290	IVAN CAMPOS DE ALVARENGA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.237,06	R\$	3.707.648,20	
327	31/07/2020	174841	IZADORA LEANDRO DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.060,97	R\$	3.705.587,23	
328	31/07/2020	176172	JEFERSON RODRIGO DE FREITAS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	3.080,89	R\$	3.702.506,34	
329	31/07/2020	176769	JEFFESON ROMARIO DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.202,11	R\$	3.700.304,23	
330	31/07/2020	177350	JESSICA KELE SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.942,45	R\$	3.698.361,78	
331	31/07/2020	178708	JOSE ROBINSON SOUZA DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.651,20	R\$	3.696.710,58	
332	31/07/2020	179352	JOSENEUDO GONÇALVES DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.989,60	R\$	3.694.720,98	
333	31/07/2020	183002	JOSIMERI LURDETE DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.735,00	R\$	3.691.985,98	
334	31/07/2020	183610	JOSIVAN COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.605,48	R\$	3.690.380,50	
335	31/07/2020	185460	JULIANA CELIA SILVA DE SOUZA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.773,97	R\$	3.687.606,53	
336	31/07/2020	186067	JUSCIMARA SANTOS FERREIRA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.688,92	R\$	3.685.917,61	
337	31/07/2020	188100	LUZIA MARIA PEREIRA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.420,28	R\$	3.683.497,33	
338	31/07/2020	188680	MARCOS ANTONIO DE MELO JUNIOR	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.064,70	R\$	3.681.432,63	
339	31/07/2020	189402	MARIA BERNARDO DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.836,65	R\$	3.679.595,98	
340	31/07/2020	190552	MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	3.385,82	R\$	3.676.210,16	
341	31/07/2020	192457	MARIA FABIANA PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.980,52	R\$	3.674.229,64	
342	31/07/2020	194109	MARIA HELENA PEREIRA SIGEL	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.264,92	R\$	3.671.964,72	
343	31/07/2020	194613	MARIA LUANNA DE ARRUDA CORDEIRO	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	3.951,36	R\$	3.668.013,36	
344	31/07/2020	195179	MARIA NICE DA SILVA ROCHA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.543,59	R\$	3.666.469,77	
345	31/07/2020	195695	MARIANE SOARES ALMEIDA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.010,01	R\$	3.664.459,76	
346	31/07/2020	196175	MARILENE BRITO DOS SANTOS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.324,22	R\$	3.663.135,54	
347	31/07/2020	196723	MARINA LIMA NASCIMENTO	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.473,19	R\$	3.660.662,35	
348	31/07/2020	197363	MARIO MARCOS GONÇALVES DE SOUZA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	3.407,83	R\$	3.657.254,52	
349	31/07/2020	310920	ADRIANA DA SILVA TORRES	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.852,13	R\$	3.655.402,39	
350	31/07/2020	310921	ADRIANA SERAFIM DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.806,06	R\$	3.652.596,33	
351	31/07/2020	310934	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CUSTÓDIO	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.748,72	R\$	3.650.847,61	
352	31/07/2020	310944	CLAUDIA DA SILVA P SANTOS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.016,57	R\$	3.648.831,04	
353	31/07/2020	310945	CLEIA FARIAS CRUZ	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	4.297,33	R\$	3.644.533,71	
354	31/07/2020	310947	DAMIANA COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.459,78	R\$	3.642.079,93	
355	31/07/2020	310951	DULCICLEIDE ALVES DOS SANTOS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.901,65	R\$	3.640.172,28	
356	31/07/2020	310955	EDINALVA PEREIRA DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.708,26	R\$	3.637.464,02	
357	31/07/2020	310957	EDIVANA PEREIRA DE ARAUJO	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.783,57	R\$	3.635.680,45	
358	31/07/2020	310958	EDNA PEREIRA BARRETO	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.941,47	R\$	3.633.738,98	
359	31/07/2020	310959	ELDINEIA ORNELES PEREIRA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.195,56	R\$	3.631.543,42	
360	31/07/2020	311000	ELIANA CARDOSO DE MORAES	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.967,21	R\$	3.629.576,21	
361	31/07/2020	311015	HERBERT FERREIRA DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.443,32	R\$	3.628.132,89	
362	31/07/2020	311020	JAQUELINE DA SILVA ANDRADE	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	4.404,64	R\$	3.623.728,25	
363	31/07/2020	311025	JORGE FRANCISCO FERREIRA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.125,34	R\$	3.622.602,91	
364	31/07/2020	311037	JUIARA MACHADO DE CARVALHO	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.693,61	R\$	3.620.909,30	
365	31/07/2020	311038	JULIA GABRIELE LEITE SANTOS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.899,61	R\$	3.619.009,69	
366	31/07/2020	311043	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	6.052,29	R\$	3.612.957,40	
367	31/07/2020	311048	MARIA CICERA MORAIS DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.571,20	R\$	3.611.386,20	
368	31/07/2020	311052	MARIA ELIZABETE DE JESUS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.685,48	R\$	3.609.700,72	
369	31/07/2020	311055	MARIA HELENA CARDOSO DE RESENDE	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.076,07	R\$	3.607.624,65	

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: jul/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
370	31/07/2020	311118	NAIARA SANTOS FREITAS NAVEGANTES	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.022,45	R\$	3.605.602,20	
371	31/07/2020	311119	NATALIA ZACARIAS LEANDRO	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.981,08	R\$	3.603.621,12	
372	31/07/2020	311123	SAULO SALVADOR DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.081,57	R\$	3.601.539,55	
373	31/07/2020	311129	STEPHANIE ALLANNAH AUGUSTO	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.891,12	R\$	3.599.648,43	
374	31/07/2020	311132	TALLES CARDIM DE SOUZA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	4.549,17	R\$	3.595.099,26	
375	31/07/2020	311134	THOMAS BERILLO DE SOUZA SANTOS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.805,81	R\$	3.593.293,45	
376	31/07/2020	311137	VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.786,61	R\$	3.591.506,84	
377	31/07/2020	311137	YASMIM BORGES DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.656,45	R\$	3.589.850,39	
378	31/07/2020	311200	IVALDO CLEMENTINO DOS SANTOS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.499,41	R\$	3.587.350,98	
379	31/07/2020	311200	EVERALDO VIEIRA COSTA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	2.010,48	R\$	3.585.340,50	
380	31/07/2020	311201	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.304,35	R\$	3.584.036,15	
381	31/07/2020	311203	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.500,64	R\$	3.582.535,51	
382	31/07/2020	311206	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	11.271,45	R\$	3.571.264,06	
383	31/07/2020	311208	PATRICIA CORDEIRO DA SILVA	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	3.001,32	R\$	3.568.262,74	
384	31/07/2020	311209	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	1.107,77	R\$	3.567.154,97	
385	31/07/2020	170358	PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SCMI	HOLERITE	31/07/2020	jun/20	R\$	247.869,03	R\$	3.319.285,94	
							TOTAL	R\$	4.766.912,58	7.985.596,10	
									SALDO FINAL	R\$	3.319.285,94

Ilhabela, 10 de Agosto de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
RESGATES CDB	R\$	-	R\$	5.000,00
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	47,50
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULARIDADE	R\$	4.001.000,00	R\$	-
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	7.980.548,60



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

COMPETÊNCIA: jul/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	4.001.000,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	2.896.189,16
(-) Tarifa Bancária	113,45
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	1.104.697,39

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REME SSA)	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/ REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPET/ PARCELA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
											SALDO ANTERIOR	R\$ -
1	17/07/2020	0			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP						R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2	17/07/2020	10717			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1					R\$ 1,00		R\$ 999,00
3	21/07/2020	0			TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA					R\$ 51,90		R\$ 947,10
4	21/07/2020	0			TARIFA DE FICHA CADASTRAL 17/07/2020					R\$ 51,90		R\$ 895,20
5	22/07/2020	10722			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 848					R\$ 8,48		R\$ 886,72
6	24/07/2020	10724			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17					R\$ 0,17		R\$ 886,55
7	29/07/2020	0			TED MESMA TITULARIDADE CIP						R\$ 990.000,00	R\$ 990.886,55
8	29/07/2020	0			TED MESMA TITULARIDADE CIP						R\$ 980.000,00	R\$ 1.970.886,55
9	29/07/2020	0			TED MESMA TITULARIDADE CIP						R\$ 970.000,00	R\$ 2.940.886,55
10	29/07/2020	0			TED MESMA TITULARIDADE CIP						R\$ 60.000,00	R\$ 3.000.886,55
11	29/07/2020	0			TED MESMA TITULARIDADE STR						R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.000.886,55
12	30/07/2020	10730			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 842					R\$ 2.896.189,16		R\$ 1.104.697,39
											SALDO FINAL	R\$ 1.104.697,39
									TOTAL	2.896.302,61	4.001.000,00	

Ilhabela, 10 de Agosto de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal

SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora



JULHO / 2020

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 05/08/2020 - 10:36

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.101.602,42 C
01/07/2020	345266	PAG BOLETO	20.612,00 D	4.080.990,42 C
01/07/2020	345576	PAG BOLETO	189,00 D	4.080.801,42 C
01/07/2020	122871	ENVIO TED	6.569,50 D	4.074.231,92 C
01/07/2020	123346	ENVIO TED	6.569,50 D	4.067.662,42 C
01/07/2020	123808	ENVIO TED	11.737,81 D	4.055.924,61 C
01/07/2020	124175	ENVIO TED	16.800,00 D	4.039.124,61 C
01/07/2020	126731	ENVIO TED	18.841,37 D	4.020.283,24 C
01/07/2020	126916	ENVIO TED	19.125,48 D	4.001.157,76 C
01/07/2020	127119	ENVIO TED	7.347,00 D	3.993.810,76 C
01/07/2020	127521	ENVIO TED	39.207,53 D	3.954.603,23 C
01/07/2020	127569	ENVIO TED	49.709,95 D	3.904.893,28 C
01/07/2020	128071	ENVIO TED	26.483,53 D	3.878.409,75 C
01/07/2020	128602	ENVIO TED	22.326,91 D	3.856.082,84 C
01/07/2020	130126	ENVIO TED	10.276,57 D	3.845.806,27 C
01/07/2020	130973	ENVIO TED	9.062,16 D	3.836.744,11 C
01/07/2020	133503	ENVIO TED	19.456,98 D	3.817.287,13 C
01/07/2020	134197	ENVIO TED	33.708,59 D	3.783.578,54 C
01/07/2020	134386	ENVIO TED	25.602,28 D	3.757.976,26 C
01/07/2020	134621	ENVIO TED	787,00 D	3.757.189,26 C
01/07/2020	134876	ENVIO TED	14.312,55 D	3.742.876,71 C
01/07/2020	135228	ENVIO TED	30.675,93 D	3.712.200,78 C
01/07/2020	135913	ENVIO TED	3.894,00 D	3.708.306,78 C
01/07/2020	136518	ENVIO TED	13.542,55 D	3.694.764,23 C
01/07/2020	137749	ENVIO TED	4.535,77 D	3.690.228,46 C
01/07/2020	138314	ENVIO TED	35.715,96 D	3.654.512,50 C

01/07/2020	139098	ENVIO TED	10.280,61 D	3.644.231,89 C
01/07/2020	139596	ENVIO TED	24.638,44 D	3.619.593,45 C
01/07/2020	141508	ENVIO TED	61.785,33 D	3.557.808,12 C
01/07/2020	141816	ENVIO TED	18.937,99 D	3.538.870,13 C
01/07/2020	142224	ENVIO TED	6.829,46 D	3.532.040,67 C
01/07/2020	142559	ENVIO TED	7.620,00 D	3.524.420,67 C
01/07/2020	143722	ENVIO TED	27.580,00 D	3.496.840,67 C
01/07/2020	144230	ENVIO TED	3.660,15 D	3.493.180,52 C
01/07/2020	144935	ENVIO TED	24.553,04 D	3.468.627,48 C
01/07/2020	145468	ENVIO TED	1.900,46 D	3.466.727,02 C
01/07/2020	146118	ENVIO TED	23.976,80 D	3.442.750,22 C
01/07/2020	146592	ENVIO TED	33.624,58 D	3.409.125,64 C
01/07/2020	147050	ENVIO TED	27.798,37 D	3.381.327,27 C
01/07/2020	147701	ENVIO TED	43.535,00 D	3.337.792,27 C
01/07/2020	148683	ENVIO TED	21.210,10 D	3.316.582,17 C
01/07/2020	149457	ENVIO TED	42.795,60 D	3.273.786,57 C
01/07/2020	151045	ENVIO TED	28.681,50 D	3.245.105,07 C
01/07/2020	152233	ENVIO TED	57.094,59 D	3.188.010,48 C
01/07/2020	152511	ENVIO TED	22.675,09 D	3.165.335,39 C
01/07/2020	153486	ENVIO TED	25.072,97 D	3.140.262,42 C
01/07/2020	155782	ENVIO TED	1.588,88 D	3.138.673,54 C
01/07/2020	159948	ENVIO TED	39.969,77 D	3.098.703,77 C
01/07/2020	161334	ENVIO TED	4.177,26 D	3.094.526,51 C
01/07/2020	161955	ENVIO TED	54.545,62 D	3.039.980,89 C
01/07/2020	162020	ENVIO TED	28.060,21 D	3.011.920,68 C
01/07/2020	162444	ENVIO TED	3.404,88 D	3.008.515,80 C
01/07/2020	163446	ENVIO TED	6.550,00 D	3.001.965,80 C
01/07/2020	165006	ENVIO TED	10.648,00 D	2.991.317,80 C
01/07/2020	168998	ENVIO TED	23.797,54 D	2.967.520,26 C
01/07/2020	172552	ENVIO TED	17.946,00 D	2.949.574,26 C
01/07/2020	189581	ENVIO TED	6.887,89 D	2.942.686,37 C
01/07/2020	190345	ENVIO TED	11.196,00 D	2.931.490,37 C
01/07/2020	011024	ENVIO TEV	165,00 D	2.931.325,37 C
01/07/2020	011030	ENVIO TEV	32.360,41 D	2.898.964,96 C
01/07/2020	011054	ENVIO TEV	3.103,61 D	2.895.861,35 C
01/07/2020	011113	ENVIO TEV	8.577,89 D	2.887.283,46 C

01/07/2020	170358	TAR CX PRG	45.604,21 D	2.841.679,25 C
01/07/2020	170358	SALARIO	33,88 D	2.841.645,37 C
02/07/2020	068110	PAG BOLETO	1.635,00 D	2.840.010,37 C
02/07/2020	332052	PAG FONE	80,00 D	2.839.930,37 C
02/07/2020	119408	ENVIO TED	28.246,00 D	2.811.684,37 C
02/07/2020	120283	ENVIO TED	34.611,38 D	2.777.072,99 C
02/07/2020	122099	ENVIO TED	11.773,48 D	2.765.299,51 C
02/07/2020	124378	ENVIO TED	2.102,30 D	2.763.197,21 C
02/07/2020	151767	ENVIO TED	18.739,00 D	2.744.458,21 C
02/07/2020	160992	ENVIO TED	23.462,50 D	2.720.995,71 C
02/07/2020	161462	ENVIO TED	13.139,00 D	2.707.856,71 C
02/07/2020	162126	ENVIO TED	6.829,46 D	2.701.027,25 C
02/07/2020	185266	ENVIO TED	459,29 D	2.700.567,96 C
02/07/2020	186280	ENVIO TED	17.933,00 D	2.682.634,96 C
02/07/2020	190592	ENVIO TED	7.826,41 D	2.674.808,55 C
02/07/2020	021520	ENVIO TEV	21.177,84 D	2.653.630,71 C
03/07/2020	000000	DP DINH AG	47,50 C	2.653.678,21 C
03/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.505,75 D	2.630.172,46 C
03/07/2020	033340	DEB.AUTOR.	76.879,80 D	2.553.292,66 C
03/07/2020	134232	ENVIO TED	23.755,20 D	2.529.537,46 C
03/07/2020	135757	ENVIO TED	17.226,00 D	2.512.311,46 C
03/07/2020	136979	ENVIO TED	504,00 D	2.511.807,46 C
03/07/2020	137787	ENVIO TED	1.900,00 D	2.509.907,46 C
03/07/2020	138782	ENVIO TED	1.900,00 D	2.508.007,46 C
03/07/2020	139492	ENVIO TED	3.000,00 D	2.505.007,46 C
03/07/2020	149914	ENVIO TED	13.107,69 D	2.491.899,77 C
03/07/2020	156606	ENVIO TED	12.932,00 D	2.478.967,77 C
03/07/2020	174260	ENVIO TED	24.335,00 D	2.454.632,77 C
03/07/2020	178816	ENVIO TED	8.222,00 D	2.446.410,77 C
03/07/2020	170358	TAR CX PRG	3.946,54 D	2.442.464,23 C
03/07/2020	170358	TAR CX PRG	51.768,56 D	2.390.695,67 C
03/07/2020	170358	SALARIO	6,16 D	2.390.689,51 C
06/07/2020	290776	PAG BOLETO	907,00 D	2.389.782,51 C
06/07/2020	297044	PAG BOLETO	100,00 D	2.389.682,51 C
06/07/2020	110073	ENVIO TED	1.808,22 D	2.387.874,29 C
06/07/2020	141907	ENVIO TED	1.270,60 D	2.386.603,69 C

06/07/2020	146608	ENVIO TED	98,06 D	2.386.505,63 C
06/07/2020	147541	ENVIO TED	15.181,00 D	2.371.324,63 C
06/07/2020	169675	ENVIO TED	8.819,10 D	2.362.505,53 C
06/07/2020	171244	ENVIO TED	584,00 D	2.361.921,53 C
06/07/2020	197720	ENVIO TED	29.000,00 D	2.332.921,53 C
07/07/2020	252633	PAG BOLETO	111.758,76 D	2.221.162,77 C
07/07/2020	254926	PAG BOLETO	61.268,76 D	2.159.894,01 C
07/07/2020	593216	DEB P FGTS	410.089,12 D	1.749.804,89 C
07/07/2020	873329	PAG AGUA	105,66 D	1.749.699,23 C
07/07/2020	100557	ENVIO TED	462,00 D	1.749.237,23 C
07/07/2020	136012	ENVIO TED	17.533,06 D	1.731.704,17 C
07/07/2020	183979	ENVIO TED	3.601,31 D	1.728.102,86 C
07/07/2020	070942	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.726.902,86 C
07/07/2020	071458	ENVIO TEV	1.313,91 D	1.725.588,95 C
07/07/2020	170358	TAR CX PRG	17.544,79 D	1.708.044,16 C
07/07/2020	170358	TAR CX PRG	19.624,18 D	1.688.419,98 C
07/07/2020	170358	SALARIO	18,48 D	1.688.401,50 C
08/07/2020	224498	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.686.901,50 C
08/07/2020	178114	ENVIO TED	1.390,24 D	1.685.511,26 C
09/07/2020	344317	PAG BOLETO	3.930,00 D	1.681.581,26 C
09/07/2020	114594	ENVIO TED	34.911,73 D	1.646.669,53 C
09/07/2020	149178	ENVIO TED	105,00 D	1.646.564,53 C
09/07/2020	149873	ENVIO TED	648,00 D	1.645.916,53 C
09/07/2020	150660	ENVIO TED	6.600,00 D	1.639.316,53 C
09/07/2020	193929	ENVIO TED	2.766,30 D	1.636.550,23 C
09/07/2020	170358	TAR CX PRG	4.729,12 D	1.631.821,11 C
09/07/2020	170358	SALARIO	18,48 D	1.631.802,63 C
10/07/2020	335228	PAG BOLETO	2.924,87 D	1.628.877,76 C
10/07/2020	336685	PAG BOLETO	139,90 D	1.628.737,86 C
10/07/2020	338221	PAG BOLETO	5.603,71 D	1.623.134,15 C
10/07/2020	340010	PAG BOLETO	19.500,00 D	1.603.634,15 C
10/07/2020	341851	PAG BOLETO	375,13 D	1.603.259,02 C
10/07/2020	343614	PAG BOLETO	4.735,67 D	1.598.523,35 C
10/07/2020	170358	TAR CX PRG	44.214,10 D	1.554.309,25 C
13/07/2020	316783	PAG BOLETO	998,00 D	1.553.311,25 C
13/07/2020	322732	PAG BOLETO	10.490,55 D	1.542.820,70 C

13/07/2020	126514	ENVIO TED	27.417,00 D	1.515.403,70 C
13/07/2020	172964	ENVIO TED	3.800,00 D	1.511.603,70 C
13/07/2020	173950	ENVIO TED	4.097,19 D	1.507.506,51 C
13/07/2020	174825	ENVIO TED	100,00 D	1.507.406,51 C
13/07/2020	175649	ENVIO TED	40.000,00 D	1.467.406,51 C
13/07/2020	176334	ENVIO TED	3.620,00 D	1.463.786,51 C
13/07/2020	177391	ENVIO TED	2.620,67 D	1.461.165,84 C
13/07/2020	188668	ENVIO TED	966,00 D	1.460.199,84 C
13/07/2020	131005	ENVIO TEV	1.555,20 D	1.458.644,64 C
13/07/2020	170358	SALARIO	1,54 D	1.458.643,10 C
14/07/2020	103627	ENVIO TED	1.462,50 D	1.457.180,60 C
14/07/2020	188143	ENVIO TED	8.944,84 D	1.448.235,76 C
14/07/2020	190728	ENVIO TED	600,00 D	1.447.635,76 C
14/07/2020	170358	TAR CX PRG	112,00 D	1.447.523,76 C
14/07/2020	170358	SALARIO	18,48 D	1.447.505,28 C
15/07/2020	230893	PAG BOLETO	341,05 D	1.447.164,23 C
15/07/2020	235861	PAG BOLETO	180,90 D	1.446.983,33 C
15/07/2020	241358	PAG BOLETO	560,00 D	1.446.423,33 C
15/07/2020	761560	PAG FONE	323,36 D	1.446.099,97 C
15/07/2020	159790	ENVIO TED	1.240,00 D	1.444.859,97 C
15/07/2020	163952	ENVIO TED	5.084,00 D	1.439.775,97 C
15/07/2020	165151	ENVIO TED	1.240,00 D	1.438.535,97 C
15/07/2020	170358	TAR CX PRG	5.444,21 D	1.433.091,76 C
16/07/2020	156713	DEVOL TED	1.000,00 C	1.434.091,76 C
16/07/2020	200716	EST DB TED	1.000,00 C	1.435.091,76 C
16/07/2020	230390	PAG BOLETO	402,62 D	1.434.689,14 C
16/07/2020	233253	PAG BOLETO	1.730,00 D	1.432.959,14 C
16/07/2020	237387	PAG BOLETO	2.120,00 D	1.430.839,14 C
16/07/2020	156713	ENVIO TED	1.000,00 D	1.429.839,14 C
16/07/2020	157279	ENVIO TED	1.726,74 D	1.428.112,40 C
16/07/2020	165513	ENVIO TED	1.000,00 D	1.427.112,40 C
16/07/2020	182736	ENVIO TED	9.800,00 D	1.417.312,40 C
16/07/2020	184064	ENVIO TED	72,10 D	1.417.240,30 C
16/07/2020	170358	SALARIO	1,54 D	1.417.238,76 C
17/07/2020	154109	PAG BOLETO	167,20 D	1.417.071,56 C
17/07/2020	463178	PAG BOLETO	2.002,40 D	1.415.069,16 C

17/07/2020	149220	ENVIO TED	1.000,00 D	1.414.069,16 C
17/07/2020	153707	ENVIO TED	11.376,00 D	1.402.693,16 C
17/07/2020	158130	ENVIO TED	5.324,00 D	1.397.369,16 C
17/07/2020	163760	ENVIO TED	241,50 D	1.397.127,66 C
17/07/2020	180929	ENVIO TED	1.877,00 D	1.395.250,66 C
17/07/2020	170358	TAR CX PRG	10.380,45 D	1.384.870,21 C
17/07/2020	170358	SALARIO	1,54 D	1.384.868,67 C
20/07/2020	268134	PAG BOLETO	1.470,00 D	1.383.398,67 C
20/07/2020	272148	PAG BOLETO	3.922,18 D	1.379.476,49 C
20/07/2020	347240	PG ORG GOV	397.467,95 D	982.008,54 C
20/07/2020	443075	PAG DARF	507.467,00 D	474.541,54 C
20/07/2020	444723	PAG DARF	17.931,51 D	456.610,03 C
20/07/2020	445334	PAG DARF	55.587,44 D	401.022,59 C
20/07/2020	888494	PAG BOLETO	14.608,00 D	386.414,59 C
20/07/2020	891775	PAG BOLETO	15.488,00 D	370.926,59 C
20/07/2020	897443	PAG BOLETO	28.688,00 D	342.238,59 C
20/07/2020	899455	PAG BOLETO	64.240,00 D	277.998,59 C
20/07/2020	902399	PAG BOLETO	5.280,00 D	272.718,59 C
20/07/2020	908337	PAG BOLETO	58.960,00 D	213.758,59 C
20/07/2020	123482	ENVIO TED	140,00 D	213.618,59 C
20/07/2020	201217	ENVIO TEV	3.889,77 D	209.728,82 C
21/07/2020	290796	PAG BOLETO	1.575,00 D	208.153,82 C
21/07/2020	102013	ENVIO TED	100,00 D	208.053,82 C
21/07/2020	102497	ENVIO TED	234,00 D	207.819,82 C
21/07/2020	102795	ENVIO TED	468,00 D	207.351,82 C
21/07/2020	104008	ENVIO TED	1.399,62 D	205.952,20 C
21/07/2020	171692	ENVIO TED	2.298,21 D	203.653,99 C
21/07/2020	173347	ENVIO TED	108,52 D	203.545,47 C
21/07/2020	195260	ENVIO TED	6.982,41 D	196.563,06 C
21/07/2020	195634	ENVIO TED	57.229,73 D	139.333,33 C
21/07/2020	197790	ENVIO TED	648,00 D	138.685,33 C
21/07/2020	198763	ENVIO TED	674,00 D	138.011,33 C
21/07/2020	170358	TAR CX PRG	18.687,10 D	119.324,23 C
21/07/2020	170358	SALARIO	4,62 D	119.319,61 C
22/07/2020	174282	PAG BOLETO	4.140,00 D	115.179,61 C
22/07/2020	179928	ENVIO TED	469,25 D	114.710,36 C

23/07/2020	578815	DEB P FGTS	7.880,38 D	106.829,98 C
23/07/2020	578868	DEB P FGTS	4.412,61 D	102.417,37 C
23/07/2020	170358	SALARIO	6,16 D	102.411,21 C
24/07/2020	343691	PAG FONE	178,13 D	102.233,08 C
24/07/2020	344162	PAG FONE	321,78 D	101.911,30 C
27/07/2020	174318	PAG BOLETO	5.040,00 D	96.871,30 C
27/07/2020	759531	PAG BOLETO	4.763,09 D	92.108,21 C
27/07/2020	147654	ENVIO TED	28.477,00 D	63.631,21 C
27/07/2020	148401	ENVIO TED	360,00 D	63.271,21 C
27/07/2020	148927	ENVIO TED	3.500,00 D	59.771,21 C
27/07/2020	155800	ENVIO TED	128,92 D	59.642,29 C
27/07/2020	166566	ENVIO TED	4.504,80 D	55.137,49 C
27/07/2020	167228	ENVIO TED	388,40 D	54.749,09 C
27/07/2020	170358	TAR CX PRG	3.365,18 D	51.383,91 C
27/07/2020	170358	TAR CX PRG	16.086,02 D	35.297,89 C
28/07/2020	000788	RG CDB FLX	5.000,00 C	40.297,89 C
28/07/2020	281545	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.040.297,89 C
28/07/2020	281547	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.040.297,89 C
28/07/2020	281548	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.040.297,89 C
28/07/2020	281549	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.040.297,89 C
28/07/2020	281550	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.040.297,89 C
28/07/2020	281552	CRED TEV	1.000.000,00 C	6.040.297,89 C
28/07/2020	281553	CRED TEV	1.000.000,00 C	7.040.297,89 C
28/07/2020	281557	CRED TEV	612.794,36 C	7.653.092,25 C
28/07/2020	281558	CRED TEV	367.754,24 C	8.020.846,49 C
28/07/2020	875421	PG LUZ/GAS	163,18 D	8.020.683,31 C
28/07/2020	134372	ENVIO TED	674,00 D	8.020.009,31 C
28/07/2020	139865	ENVIO TED	18.525,99 D	8.001.483,32 C
28/07/2020	143763	ENVIO TED	780,00 D	8.000.703,32 C
28/07/2020	148059	ENVIO TED	19.390,00 D	7.981.313,32 C
29/07/2020	200729	EST DB TED	258,00 C	7.981.571,32 C
29/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.505,34 D	7.958.065,98 C
29/07/2020	122002	ENVIO TED	1.000.000,00 D	6.958.065,98 C
29/07/2020	122047	ENVIO TED	990.000,00 D	5.968.065,98 C
29/07/2020	122077	ENVIO TED	980.000,00 D	4.988.065,98 C
29/07/2020	122122	ENVIO TED	970.000,00 D	4.018.065,98 C

29/07/2020	122655	ENVIO TED	60.000,00 D	3.958.065,98 C
29/07/2020	127651	ENVIO TED	258,00 D	3.957.807,98 C
29/07/2020	128034	ENVIO TED	258,00 D	3.957.549,98 C
29/07/2020	128810	ENVIO TED	616,00 D	3.956.933,98 C
29/07/2020	130653	ENVIO TED	906,64 D	3.956.027,34 C
29/07/2020	170358	SALARIO	1,54 D	3.956.025,80 C
30/07/2020	086345	PAG BOLETO	1.575,00 D	3.954.450,80 C
30/07/2020	087449	PAG BOLETO	1.184,00 D	3.953.266,80 C
30/07/2020	088726	PAG BOLETO	11.297,62 D	3.941.969,18 C
30/07/2020	089710	PAG BOLETO	3.190,00 D	3.938.779,18 C
30/07/2020	090492	PAG BOLETO	279,90 D	3.938.499,28 C
30/07/2020	135054	ENVIO TED	600,00 D	3.937.899,28 C
30/07/2020	179748	ENVIO TED	679,80 D	3.937.219,48 C
30/07/2020	180874	ENVIO TED	2.199,00 D	3.935.020,48 C
30/07/2020	181356	ENVIO TED	3.500,00 D	3.931.520,48 C
30/07/2020	182577	ENVIO TED	258,00 D	3.931.262,48 C
30/07/2020	183242	ENVIO TED	29.772,04 D	3.901.490,44 C
30/07/2020	301650	ENVIO TEV	31.413,11 D	3.870.077,33 C
30/07/2020	170358	SALARIO	1,17 D	3.870.076,16 C
31/07/2020	464085	PAG DARF	493,25 D	3.869.582,91 C
31/07/2020	509516	PAG BOLETO	6.979,02 D	3.862.603,89 C
31/07/2020	522329	PAG BOLETO	167,20 D	3.862.436,69 C
31/07/2020	548301	PAG BOLETO	189,00 D	3.862.247,69 C
31/07/2020	549536	PAG BOLETO	9.165,00 D	3.853.082,69 C
31/07/2020	839642	PAG FONE	80,46 D	3.853.002,23 C
31/07/2020	102146	ENVIO TED	333,36 D	3.852.668,87 C
31/07/2020	103408	ENVIO TED	584,00 D	3.852.084,87 C
31/07/2020	103431	ENVIO TED	2.194,17 D	3.849.890,70 C
31/07/2020	104016	ENVIO TED	2.617,28 D	3.847.273,42 C
31/07/2020	104539	ENVIO TED	2.532,02 D	3.844.741,40 C
31/07/2020	105442	ENVIO TED	3.115,38 D	3.841.626,02 C
31/07/2020	107030	ENVIO TED	2.749,38 D	3.838.876,64 C
31/07/2020	107817	ENVIO TED	2.275,31 D	3.836.601,33 C
31/07/2020	109325	ENVIO TED	2.107,19 D	3.834.494,14 C
31/07/2020	109846	ENVIO TED	3.794,86 D	3.830.699,28 C
31/07/2020	110317	ENVIO TED	1.946,84 D	3.828.752,44 C

31/07/2020	110854	ENVIO TED	3.115,38 D	3.825.637,06 C
31/07/2020	112071	ENVIO TED	1.651,20 D	3.823.985,86 C
31/07/2020	113360	ENVIO TED	1.656,45 D	3.822.329,41 C
31/07/2020	117106	ENVIO TED	2.018,06 D	3.820.311,35 C
31/07/2020	117797	ENVIO TED	2.809,26 D	3.817.502,09 C
31/07/2020	118559	ENVIO TED	1.981,35 D	3.815.520,74 C
31/07/2020	119175	ENVIO TED	1.543,59 D	3.813.977,15 C
31/07/2020	120073	ENVIO TED	3.357,38 D	3.810.619,77 C
31/07/2020	120772	ENVIO TED	1.620,71 D	3.808.999,06 C
31/07/2020	121777	ENVIO TED	1.543,59 D	3.807.455,47 C
31/07/2020	122407	ENVIO TED	1.656,45 D	3.805.799,02 C
31/07/2020	123144	ENVIO TED	2.709,20 D	3.803.089,82 C
31/07/2020	124045	ENVIO TED	2.749,38 D	3.800.340,44 C
31/07/2020	125830	ENVIO TED	3.327,91 D	3.797.012,53 C
31/07/2020	126381	ENVIO TED	3.350,70 D	3.793.661,83 C
31/07/2020	128293	ENVIO TED	635,88 D	3.793.025,95 C
31/07/2020	129283	ENVIO TED	2.031,44 D	3.790.994,51 C
31/07/2020	130348	ENVIO TED	2.849,34 D	3.788.145,17 C
31/07/2020	131607	ENVIO TED	5.340,93 D	3.782.804,24 C
31/07/2020	132938	ENVIO TED	835,34 D	3.781.968,90 C
31/07/2020	144096	ENVIO TED	2.755,48 D	3.779.213,42 C
31/07/2020	145022	ENVIO TED	1.970,21 D	3.777.243,21 C
31/07/2020	148358	ENVIO TED	6.570,08 D	3.770.673,13 C
31/07/2020	148861	ENVIO TED	1.651,20 D	3.769.021,93 C
31/07/2020	149409	ENVIO TED	1.651,20 D	3.767.370,73 C
31/07/2020	150128	ENVIO TED	2.427,42 D	3.764.943,31 C
31/07/2020	150241	ENVIO TED	850,50 D	3.764.092,81 C
31/07/2020	150773	ENVIO TED	2.485,65 D	3.761.607,16 C
31/07/2020	151285	ENVIO TED	1.564,51 D	3.760.042,65 C
31/07/2020	153558	ENVIO TED	2.197,80 D	3.757.844,85 C
31/07/2020	154112	ENVIO TED	1.543,59 D	3.756.301,26 C
31/07/2020	154965	ENVIO TED	2.114,27 D	3.754.186,99 C
31/07/2020	155785	ENVIO TED	4.297,33 D	3.749.889,66 C
31/07/2020	156314	ENVIO TED	3.379,39 D	3.746.510,27 C
31/07/2020	159126	ENVIO TED	2.257,12 D	3.744.253,15 C
31/07/2020	159928	ENVIO TED	4.188,63 D	3.740.064,52 C

31/07/2020	161218	ENVIO TED	1.702,61 D	3.738.361,91 C
31/07/2020	163106	ENVIO TED	1.264,65 D	3.737.097,26 C
31/07/2020	165875	ENVIO TED	2.957,57 D	3.734.139,69 C
31/07/2020	166485	ENVIO TED	3.295,19 D	3.730.844,50 C
31/07/2020	167217	ENVIO TED	1.824,95 D	3.729.019,55 C
31/07/2020	169145	ENVIO TED	3.480,30 D	3.725.539,25 C
31/07/2020	169884	ENVIO TED	2.805,03 D	3.722.734,22 C
31/07/2020	170534	ENVIO TED	4.710,08 D	3.718.024,14 C
31/07/2020	171092	ENVIO TED	2.081,57 D	3.715.942,57 C
31/07/2020	171876	ENVIO TED	1.567,25 D	3.714.375,32 C
31/07/2020	172417	ENVIO TED	1.651,20 D	3.712.724,12 C
31/07/2020	173752	ENVIO TED	2.838,86 D	3.709.885,26 C
31/07/2020	174290	ENVIO TED	2.237,06 D	3.707.648,20 C
31/07/2020	174841	ENVIO TED	2.060,97 D	3.705.587,23 C
31/07/2020	176172	ENVIO TED	3.080,89 D	3.702.506,34 C
31/07/2020	176769	ENVIO TED	2.202,11 D	3.700.304,23 C
31/07/2020	177350	ENVIO TED	1.942,45 D	3.698.361,78 C
31/07/2020	178708	ENVIO TED	1.651,20 D	3.696.710,58 C
31/07/2020	179352	ENVIO TED	1.989,60 D	3.694.720,98 C
31/07/2020	183002	ENVIO TED	2.735,00 D	3.691.985,98 C
31/07/2020	183610	ENVIO TED	1.605,48 D	3.690.380,50 C
31/07/2020	185460	ENVIO TED	2.773,97 D	3.687.606,53 C
31/07/2020	186067	ENVIO TED	1.688,92 D	3.685.917,61 C
31/07/2020	188100	ENVIO TED	2.420,28 D	3.683.497,33 C
31/07/2020	188680	ENVIO TED	2.064,70 D	3.681.432,63 C
31/07/2020	189402	ENVIO TED	1.836,65 D	3.679.595,98 C
31/07/2020	190552	ENVIO TED	3.385,82 D	3.676.210,16 C
31/07/2020	192457	ENVIO TED	1.980,52 D	3.674.229,64 C
31/07/2020	194109	ENVIO TED	2.264,92 D	3.671.964,72 C
31/07/2020	194613	ENVIO TED	3.951,36 D	3.668.013,36 C
31/07/2020	195179	ENVIO TED	1.543,59 D	3.666.469,77 C
31/07/2020	195695	ENVIO TED	2.010,01 D	3.664.459,76 C
31/07/2020	196175	ENVIO TED	1.324,22 D	3.663.135,54 C
31/07/2020	196723	ENVIO TED	2.473,19 D	3.660.662,35 C
31/07/2020	197363	ENVIO TED	3.407,83 D	3.657.254,52 C
31/07/2020	310920	ENVIO TEV	1.852,13 D	3.655.402,39 C

31/07/2020	310921	ENVIO TEV	2.806,06 D	3.652.596,33 C
31/07/2020	310934	ENVIO TEV	1.748,72 D	3.650.847,61 C
31/07/2020	310944	ENVIO TEV	2.016,57 D	3.648.831,04 C
31/07/2020	310945	ENVIO TEV	4.297,33 D	3.644.533,71 C
31/07/2020	310947	ENVIO TEV	2.459,78 D	3.642.073,93 C
31/07/2020	310951	ENVIO TEV	1.901,65 D	3.640.172,28 C
31/07/2020	310955	ENVIO TEV	2.708,26 D	3.637.464,02 C
31/07/2020	310957	ENVIO TEV	1.783,57 D	3.635.680,45 C
31/07/2020	310958	ENVIO TEV	1.941,47 D	3.633.738,98 C
31/07/2020	310959	ENVIO TEV	2.195,56 D	3.631.543,42 C
31/07/2020	311000	ENVIO TEV	1.967,21 D	3.629.576,21 C
31/07/2020	311015	ENVIO TEV	1.443,32 D	3.628.132,89 C
31/07/2020	311020	ENVIO TEV	4.404,64 D	3.623.728,25 C
31/07/2020	311025	ENVIO TEV	1.125,34 D	3.622.602,91 C
31/07/2020	311037	ENVIO TEV	1.693,61 D	3.620.909,30 C
31/07/2020	311038	ENVIO TEV	1.899,61 D	3.619.009,69 C
31/07/2020	311043	ENVIO TEV	6.052,29 D	3.612.957,40 C
31/07/2020	311048	ENVIO TEV	1.571,20 D	3.611.386,20 C
31/07/2020	311052	ENVIO TEV	1.685,48 D	3.609.700,72 C
31/07/2020	311055	ENVIO TEV	2.076,07 D	3.607.624,65 C
31/07/2020	311118	ENVIO TEV	2.022,45 D	3.605.602,20 C
31/07/2020	311119	ENVIO TEV	1.981,08 D	3.603.621,12 C
31/07/2020	311123	ENVIO TEV	2.081,57 D	3.601.539,55 C
31/07/2020	311129	ENVIO TEV	1.891,12 D	3.599.648,43 C
31/07/2020	311132	ENVIO TEV	4.549,17 D	3.595.099,26 C
31/07/2020	311134	ENVIO TEV	1.805,81 D	3.593.293,45 C
31/07/2020	311137	ENVIO TEV	1.786,61 D	3.591.506,84 C
31/07/2020	311137	ENVIO TEV	1.656,45 D	3.589.850,39 C
31/07/2020	311200	ENVIO TEV	2.499,41 D	3.587.350,98 C
31/07/2020	311200	ENVIO TEV	2.010,48 D	3.585.340,50 C
31/07/2020	311201	ENVIO TEV	1.304,35 D	3.584.036,15 C
31/07/2020	311203	ENVIO TEV	1.500,64 D	3.582.535,51 C
31/07/2020	311206	ENVIO TEV	11.271,45 D	3.571.264,06 C
31/07/2020	311208	ENVIO TEV	3.001,32 D	3.568.262,74 C
31/07/2020	311209	ENVIO TEV	1.107,77 D	3.567.154,97 C
31/07/2020	170358	TAR CX PRG	247.869,03 D	3.319.285,94 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2020	050949	ENVIO TED	738,00 D	1.722.583,15 C
05/08/2020	050950	ENVIO TED	9.870,00 D	1.712.713,15 C
05/08/2020	050951	ENVIO TED	3.660,15 D	1.709.053,00 C
05/08/2020	050952	ENVIO TED	1.000,00 D	1.708.053,00 C
05/08/2020	050953	ENVIO TED	8.819,10 D	1.699.233,90 C
05/08/2020	050954	ENVIO TED	12.932,00 D	1.686.301,90 C
05/08/2020	050955	ENVIO TED	1.900,00 D	1.684.401,90 C
05/08/2020	050957	PAG BOLETO	1.240,32 D	1.683.161,58 C
05/08/2020	050959	ENVIO TED	22.657,00 D	1.660.504,58 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 JULHO/2020
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/07/2020

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

TOTAL

Valor Base em 187.252,83	Rend Bruto 11.740,16	Prev. IR + IOF 2.054,52	Rend Líquido Acumulado 9.685,64	Saldo Líquido em 31/07/2020 196.938,47
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 11.740,16	Provisão IR 2.054,52	Rend Líquido Acum 9.685,64	Saldo em 30/06/2020 201.621,13
%Rend Bruto Acum 6,2696 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,1724 %	Saldo em 31/07/2020 196.938,47

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/07/2020	20190329 000788	20200728 000461	R\$ 4.755,07	R\$ 296,88	R\$ 0,00	R\$ 51,95	R\$ 5.000,00
Total			R\$ 4.755,07	R\$ 296,88	R\$ 0,00	R\$ 51,95	R\$ 5.000,00

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 05/08/2020
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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,1591	1,6905	3,7756	1,871359	1,874337

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.00000316-5	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.276,35C	1.216,414573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.279,97C	1.216,414573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530

Conta Corrente: 13-000250-3

Extrato

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 07/08/2020 às 14:58h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
17/07/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
17/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 50320605000138	000000	1.000,00	
17/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010717	-1,00	999,00
21/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/07/2020	000000	-51,90	
21/07/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 17/07/2020	000000	-51,90	895,20
22/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 848 PAGTOS	010722	-8,48	886,72
24/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 17 PAGTOS	010724	-0,17	886,55
29/07/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	990.000,00	
29/07/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	980.000,00	
29/07/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	970.000,00	
29/07/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	60.000,00	
29/07/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	4.000.886,55
30/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 842 PAGTOS	010730	-2.896.189,16	1.104.697,39

Saldo

Posição em: 07/08/2020

A - Saldo de Conta Corrente	833.229,96
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	833.229,96

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA Agência: 0530

Conta Corrente: 13-000250-3

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 07/08/2020 15:38

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2020	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00
18/07/2020	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00
19/07/2020	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00
20/07/2020	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00
21/07/2020	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,20	0,00	0,00	895,20
22/07/2020	886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,72	0,00	0,00	886,72
23/07/2020	886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,72	0,00	0,00	886,72
24/07/2020	886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,55	0,00	0,00	886,55
25/07/2020	886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,55	0,00	0,00	886,55
26/07/2020	886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,55	0,00	0,00	886,55
27/07/2020	886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,55	0,00	0,00	886,55
28/07/2020	886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,55	0,00	0,00	886,55
29/07/2020	4.000.886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.886,55	0,00	0,00	4.000.886,55
30/07/2020	1.104.697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.697,39	0,00	0,00	1.104.697,39
31/07/2020	1.104.697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.697,39	0,00	0,00	1.104.697,39

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto
 feriado.**
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

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 **Julho 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, 12 de Agosto 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
