

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO / 2020

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 021/2.020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 15 de Junho de 2.020.

A Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezado Senhor Secretário,

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

Ilhabela, 15 de Junho 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

MAIO / 2020

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

COMPETÊNCIA: mai/20

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social*1	7.989.809,97	2.1	Subvenção Social*2	8.794.280,35
1.1.1	Receita Operacional	7.980.548,60	2.1.1	Despesa Operacional	8.793.174,25
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	7.980.548,60	2.1.1.1	Pessoal CLT	6.441.145,53
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.228.057,70
1.1.1.2	Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	249.914,66
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
		-	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	52.319,08
1.1.2	Receita Não Operacional	9.261,37	2.1.1.6	Serviços Médicos	539.588,93
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	9.261,37	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	89.692,16
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	-	2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	2.900,00
		-	2.1.1.9	Serviços de Manutenção	21.197,19
		-	2.1.1.10	Gases Medicinais	16.290,00
		-	2.1.1.11	Materiais Hospitalares	76.978,37
		-	2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	13.397,55
		-	2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	6.857,35
		-	2.1.1.14	Telefonia	356,90
		-	2.1.1.15	Água	105,66
		-	2.1.1.16	Energia Elétrica	736,27
		-	2.1.1.17	Aluguel	45.445,00
		-	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	8.191,90
		-	2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
		-	2.1.2	Despesa Não Operacional	1.106,10
		-	2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	1.106,10
		-	2.1.2.2	Investimentos	-
		-	3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
		-	3.1		-
TOTAL		7.989.809,97	TOTAL		8.794.280,35

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 15 de Junho de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

MAIO / 2020

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

COMPETÊNCIA: mai/20

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.989.809,97	1. Saldo Anterior	5.118.438,76
1.1 Receita Operacional	7.980.548,60	1.1 316-5 (Conta Corrente)	3.996.217,74
	-	Fic Giro	107.253,25
	-	Aplicação CDB	1.014.967,77
	-	Total	5.118.438,76
1.1.2 Receita Não Operacional	9.261,37	1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2. Despesa	8.794.280,35	1.3 Fundo Rotativo	-
2.1 Despesa Operacional	8.793.174,25	2. Movimentação Financeira	4.102.389,11
2.2 Despesa Não Operacional	1.106,10	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	7.980.548,60
3. DEVOLUÇÃO SALDOS	-	2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
3.1 EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	-	2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devolução PGTO	-
		2.6 (+) Resgate Automático FIC giro	104.903,12
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	9.261,37
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	3.996.217,74
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	815.000,00
		2.12 (+) Transferências	-
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.784.982,35
		2.15 (-) Tarifa Bancária	1.106,10
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	8.191,90
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências	-
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		2.33 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	4.305.712,52
		3.1 316-5 (Conta Corrente)	4.102.389,11
		3.2 Aplicação CDB	201.269,27
		3.3 Fundo Rotativo	-
		3.4 Investimento FIC Giro	2.054,14

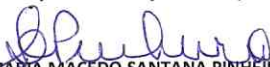
R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	4.101.120,86	8.795.548,60	8.794.280,35	4.102.389,11
			INVESTIMENTO FIC GIRO/CDB	0,00
			TOTAL C/C	4.102.389,11

Ilhabela 15 de Junho de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

3 – DESPESA ANALÍTICA

MAIO / 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: mai/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				6.441.145,53
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.932.101,15
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	2.143.929,05
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	0,00
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	31.470,98
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	4.265,26
1.8	FOPAG - Sintra Saude (QUITAÇÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	452,63
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	108.208,13
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	85.062,50
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.13	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	7.840,04
1.14	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	26.068,04
1.15	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	6.146,63
1.16	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	67.240,38
1.17	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	20.705,00
1.18	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	75,00
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SILVANA VIEIRA MONTEIRO			ANEXO I	1.655,29
1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO- RAQUEL LUCIANO GARCIA			ANEXO II	2.931,17
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - FLAVIA SANTANA DE BRITO			ANEXO III	1.233,62
1.24	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - PALOMA SILVA LOPES			ANEXO IV	385,53
1.25	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL-			ANEXO V	1.000,00
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.228.057,70
1.2.1	DARF COD 1708	abr/20	20/05/2020		12.391,75
1.2.2	DARF COD 5952	abr/20	20/05/2020		38.414,23
1.2.3	DARF COD 0561	abr/20	18/05/2020		404.235,43
1.2.4	GPS ABRIL	abr/20	18/05/2020		366.617,50
1.2.5	DARF COD 1734	abr/20	29/05/2020		23.425,52
1.2.6	DARF COD 1279	abr/20	29/05/2020		492,12
1.2.7	FGTS ABRIL	abr/20	14/05/2020		382.413,96
1.2.8	GRDE	abr/20	12/05/2020		67,19
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				249.914,66
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	abr/20			51.729,50
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	abr/20			67.400,00
	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	abr/20			59.480,50
1.3.1	Vale Transporte				30.210,66
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	abr/20	05/05/2020		22.507,80
	ECOBUS	abr/20	15/05/2020		136,80
	ECOBUS	abr/20	28/05/2020		2.188,80
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	abr/20	27/05/2020		5.377,26
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				41.094,00
	GUMERCINO JUNIOR	abr/20	01/05/2020		24.588,00
	GUMERCINO JUNIOR	abr/20	15/05/2020		16.506,00
1.4	Provisões CLT				-
1.4.1	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.2	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.3	Provisão Férias	-	-	-	-
1.4.4	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
1.4.5	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
1.5	Serviços de Terceiros				52.319,08
1.5.1	Software e Visita Técnica				11.330,60
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	abr/20	04/05/2020		189,00
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	abr/20	19/05/2020		69,95
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	abr/20	04/05/2020		4.735,67
	HUGHES TELECOM DO BRASIL	abr/20	14/05/2020		323,36
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	abr/20	05/05/2020		4.140,00
	COPAN INFORMÁTICA LTDA	abr/20	20/05/2020		402,62
	REP RELOGIOS LTDA	abr/20	29/05/2020		1.470,00
1.5.2	Monitoramento				6.887,89
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	abr/20	04/05/2020		6.887,89
1.5.3	Jurídico				6.550,00
	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	abr/20	27/04/2020		6.550,00
1.5.4	Contábil				10.648,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	abr/20	04/05/2020		10.648,00
1.5.5	Medicina do trabalho				-
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				16.902,59
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	abr/20	04/05/2020		8.819,10
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	abr/20	07/05/2020		3.601,31
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	abr/20	04/05/2020		560,00
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	abr/20	05/05/2020		3.922,18

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

COMPETÊNCIA: mai/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.7	PROJETOS				-
1.6	Serviços Médicos				539.588,93
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.242,10
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.264,20
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	151.525,25
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.628,48
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.6	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.334,69
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.300,39
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	39.446,77
1.6.10	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.11	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	84.847,38
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.601,50
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.398,17
1.6.17	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.18	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.19	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.000,00
1.6.20	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.22	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.7	Serviços Médicos Externos				89.692,16
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				89.692,16
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	abr/20			8.934,52
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	abr/20			32.387,64
	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	abr/20			48.370,00
1.8	Laboratório Externo				2.900,00
1.8.1	Laboratório				2.900,00
	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES	abr/20	04/05/2020		2.900,00
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				21.197,19
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				21.197,19
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	abr/20	30/04/2020		1.900,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	abr/20	30/04/2020		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	abr/20	04/05/2020		4.097,19
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	abr/20	15/05/2020		9.800,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	abr/20	19/05/2020		3.500,00
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
1.9.3	Manutenção de Filtros				-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras				-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos				-
1.10	Gases Medicinais				16.290,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	abr/20	01/04/2020		8.730,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	abr/20	02/04/2020		160,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	abr/20	14/04/2020		2.615,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	abr/20	16/04/2020		945,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	abr/20	20/04/2020		1.755,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	abr/20	28/04/2020		2.085,00

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

COMPETÊNCIA:		mai/20			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.11	Materiais Hospitalares				76.978,37
1.11.1	Drogas e Medicamentos				-
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				48.508,85
	EXPRESSMEDICAL COM ATAC. VAREJ. CORRELATOS MEDIC	abr/20	09/04/2020		6.147,00
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	abr/20	06/04/2020		1.796,00
	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	abr/20	04/05/2020		19.500,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	abr/20	30/03/2020		10.490,55
	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	abr/20	07/05/2020		1.075,30
	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	abr/20	28/05/2020		9.500,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				28.469,52
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	abr/20	31/03/2020		427,78
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	abr/20	02/04/2020		4.104,28
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	abr/20	20/04/2020		3.723,05
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	abr/20	02/04/2020		10.800,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	abr/20	06/04/2020		2.040,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	abr/20	02/04/2020		108,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	abr/20	09/04/2020		295,20
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	abr/20	08/04/2020		6.175,20
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	abr/20	27/04/2020		796,00
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológico				-
1.12	Materiais Não Hospitalares				13.397,55
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				5.855,15
	REIS OFFICE PRODUCTS COM. LTDA	abr/20	24/04/2020		5.429,00
	DONDI E CIA LTDA ME	abr/20	29/04/2020		195,35
	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	abr/20	14/05/2020		230,80
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				7.542,40
	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	abr/20			7.542,40
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				6.857,35
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				6.857,35
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	abr/20	03/05/2020		341,44
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	abr/20	16/05/2020		79,35
	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIM	abr/20	22/04/2020		1.436,56
	JANAINA CASANOVA DE MOLINA Y ESCABIAS	abr/20	23/04/2020		5.000,00
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				356,90
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				356,90
	VIVO	abr/20			238,32
	VIVO	abr/20			118,58
1.15	Água e Esgoto				105,66
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				105,66
	SABESP CIA SAN BASIC	abr/20	06/05/2020		105,66
1.16	Energia Elétrica				736,27
1.16.1	Elektro Redes S.A				736,27
	ELEKTRO ELET SERV S/A	abr/20	19/05/2020		379,18
	ELEKTRO ELET SERV S/A	abr/20	28/05/2020		357,09

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

COMPETÊNCIA: mai/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.17	Aluguel				45.445,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				41.645,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	abr/20	20/04/2020		12.932,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	abr/20	30/03/2020		11.200,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	abr/20	28/04/2020		77,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	abr/20	07/04/2020		3.436,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	abr/20	06/05/2020		10.500,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	abr/20	13/05/2020		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	abr/20	14/05/2020		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				8.191,90
					8.191,90
	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA	abr/20	04/05/2020		300,00
	FAST FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	abr/20	06/05/2020		150,00
	CARNEIRO HOTELARIA E TURISMO	abr/20	11/05/2020		480,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	abr/20	07/05/2020		3.655,00
	TRAVEL INN HOTELS	abr/20	20/05/2020		535,50
	TRAVEL INN HOTELS	abr/20	22/05/2020		535,50
	TRAVEL INN HOTELS	abr/20	26/05/2020		535,50
	TRAVEL INN HOTELS	abr/20	29/05/2020		535,50
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	abr/20	21/05/2020		165,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	abr/20	29/05/2020		660,00
	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA	abr/20	25/04/2020		300,00
	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL	abr/20	29/05/2020		339,90
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				1.106,10
2.1	Financeiras				1.106,10
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				1.106,10
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	abr/20	04/05/2020		12,32
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	abr/20	06/05/2020		3,08
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	abr/20	06/05/2020		9,24
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	abr/20	12/06/2020		13,86
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	abr/20	13/05/2020		4,62
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	abr/20	18/05/2020		766,35
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	abr/20	19/05/2020		292,01
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	abr/20	21/05/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	abr/20	25/05/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	abr/20	27/05/2020		1,54
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					8.794.280,35

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

Ilhabela, 15 de Junho de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

MAIO / 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: mai/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		3.996.217,74	
(+) 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 Pqto		104.903,12	
(+) Resgate FIC Giro Automático		-	
(+) Recebimentos - Doações		9.261,37	
(+) Rendimento de Aplicação Financeira		-	
(+) Outras Entradas		-	
(+) Reembolso Fundo Rotativo		815.000,00	
(+) Resgate de Conta Aplicação CDB Flex		-	
(+) Transferências		-	
(-) Pagamentos em Cheque		-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		8.784.982,35	
(-) Tarifa Bancária		1.106,10	
(-) Bloqueio Judicial		-	
(-) Outras Saídas		-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		8.191,90	
(-) Caixa		-	
(-) Transferências		-	
(-) Adiantamentos		-	
(-) Transferência para Conta Investimento		-	
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018		-	
(-) Estorno a Receber		-	
(=) Saldo Final C/C		4.102.389,11	

ITEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASS/CHO/REMESSA A)	FAVORECIDO	Nº Nº/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA
1	04/05/2020		OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	50654	01/04/2020	abr/20		R\$ 8.730,00	R\$ 8.730,00
2	04/05/2020		OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	50659	02/04/2020	abr/20		R\$ 160,00	R\$ 160,00
3	04/05/2020		LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		04/05/2020	abr/20		R\$ 20.705,00	R\$ 20.705,00
4	04/05/2020		JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		04/05/2020	abr/20		R\$ 7.840,04	R\$ 7.840,04
5	04/05/2020		COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO	256	04/05/2020	abr/20		R\$ 25.628,48	R\$ 25.628,48
6	04/05/2020		CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS S5 LTDA	55	04/05/2020	abr/20		R\$ 1.702,44	R\$ 1.702,44
7	04/05/2020		AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	53	04/05/2020	abr/20		R\$ 10.648,00	R\$ 10.648,00
8	04/05/2020		BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE		04/05/2020	abr/20		R\$ 300,00	R\$ 300,00
9	04/05/2020		PAULISTA CENTER HOTEL LTDA		04/05/2020	abr/20		R\$ 1.989,99	R\$ 1.989,99
10	04/05/2020		FERNANDO JOSE DOS SANTOS SILVA		02/04/2020	abr/20		R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
11	04/05/2020		CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS		06/04/2020	abr/20		R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
12	04/05/2020		CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	182418	02/04/2020	abr/20		R\$ 108,00	R\$ 108,00
13	04/05/2020		CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	182197	02/04/2020	abr/20		R\$ 44.877,61	R\$ 44.877,61
14	04/05/2020		MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	154	04/05/2020	abr/20		R\$ 39.969,77	R\$ 39.969,77
15	04/05/2020		MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	153	03/05/2020	abr/20		R\$ 341,44	R\$ 341,44
16	04/05/2020		AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	19817	04/05/2020	abr/20		R\$ 452,63	R\$ 452,63
17	04/05/2020		SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO	58	04/05/2020	abr/20		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
18	04/05/2020		CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	41	30/04/2020	abr/20		R\$ 28.398,17	R\$ 28.398,17
19	04/05/2020		OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42	30/04/2020	abr/20		R\$ 16.300,39	R\$ 16.300,39
20	04/05/2020		OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9	04/05/2020	abr/20		R\$ 25.478,00	R\$ 25.478,00
21	04/05/2020		BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	77	04/05/2020	abr/20		R\$ 16.264,20	R\$ 16.264,20
22	04/05/2020		MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	597	01/05/2020	abr/20		R\$ 6.887,89	R\$ 6.887,89
23	04/05/2020		A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	138	01/05/2020	abr/20		R\$ 4.377,16	R\$ 4.377,16
24	04/05/2020		GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	139	01/05/2020	abr/20		R\$ 15.494,63	R\$ 15.494,63
25	04/05/2020		GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	140	01/05/2020	abr/20		R\$ 11.840,86	R\$ 11.840,86
26	04/05/2020		FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	46	04/05/2020	abr/20		R\$ 50.465,02	R\$ 50.465,02
27	04/05/2020		PEDRO MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	222	30/04/2020	abr/20		R\$ 42.795,60	R\$ 42.795,60
28	04/05/2020		GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	923	30/04/2020	abr/20		R\$ 13.139,00	R\$ 13.139,00
29	04/05/2020		GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	922	30/04/2020	abr/20		R\$ 23.462,50	R\$ 23.462,50
30	04/05/2020		T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	104	04/05/2020	abr/20		R\$ 22.487,34	R\$ 22.487,34
31	04/05/2020		CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	15080	31/03/2020	abr/20		R\$ 427,78	R\$ 427,78
32	04/05/2020		GUIMERCINO JUNIOR	123	01/05/2020	abr/20		R\$ 24.588,00	R\$ 24.588,00
33	04/05/2020		FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16	27/04/2020	abr/20		R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00
34	04/05/2020							R\$ 3.484.587,46	R\$ 3.484.587,46
								R\$ 3.484.427,46	R\$ 3.484.427,46
								R\$ 3.463.833,46	R\$ 3.463.833,46
								R\$ 3.455.693,42	R\$ 3.455.693,42
								R\$ 3.430.064,94	R\$ 3.430.064,94
								R\$ 3.428.362,50	R\$ 3.428.362,50
								R\$ 3.417.714,50	R\$ 3.417.714,50
								R\$ 3.415.424,51	R\$ 3.415.424,51
								R\$ 3.404.624,51	R\$ 3.404.624,51
								R\$ 3.402.584,51	R\$ 3.402.584,51
								R\$ 3.402.476,51	R\$ 3.402.476,51
								R\$ 3.357.598,90	R\$ 3.357.598,90
								R\$ 3.317.629,13	R\$ 3.317.629,13
								R\$ 3.316.835,06	R\$ 3.316.835,06
								R\$ 3.287.835,06	R\$ 3.287.835,06
								R\$ 3.259.436,89	R\$ 3.259.436,89
								R\$ 3.243.136,50	R\$ 3.243.136,50
								R\$ 3.217.658,50	R\$ 3.217.658,50
								R\$ 3.201.394,30	R\$ 3.201.394,30
								R\$ 3.194.506,41	R\$ 3.194.506,41
								R\$ 3.190.129,25	R\$ 3.190.129,25
								R\$ 3.174.634,62	R\$ 3.174.634,62
								R\$ 3.162.793,76	R\$ 3.162.793,76
								R\$ 3.112.328,74	R\$ 3.112.328,74
								R\$ 3.069.533,14	R\$ 3.069.533,14
								R\$ 3.056.394,14	R\$ 3.056.394,14
								R\$ 3.032.931,64	R\$ 3.032.931,64
								R\$ 3.010.444,30	R\$ 3.010.444,30
								R\$ 3.010.016,52	R\$ 3.010.016,52
								R\$ 2.985.428,52	R\$ 2.985.428,52
								R\$ 2.978.878,52	R\$ 2.978.878,52

COMPETÊNCIA:

ma/20

CORRENTE E APLICAÇÃO

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
35	04/05/2020	BEIJA MED SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.577,89	04/05/2020	R\$ 8.577,89	abr/20	R\$ 2.970.500,63
36	04/05/2020	DROGARIA FARMA LHA LTDA	R\$ 26.068,04	04/05/2020	R\$ 26.068,04	abr/20	R\$ 2.944.232,59
37	04/05/2020	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FOLHA COMPLEMENTAR	R\$ 12.001,58	04/05/2020	R\$ 12.001,58	abr/20	R\$ 2.932.231,01
38	04/05/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	R\$ 12,32	04/05/2020	R\$ 12,32	abr/20	R\$ 2.930.218,69
39	05/05/2020	ALEXSANDRO MARCAL DE SOUZA	R\$ 1.841,59	05/05/2020	R\$ 1.841,59	abr/20	R\$ 2.930.377,30
40	05/05/2020	A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	R\$ 31.422,86	05/05/2020	R\$ 31.422,86	abr/20	R\$ 2.898.954,44
41	05/05/2020	FABIO MEIRELLES AGUIAR	R\$ 6.859,49	05/05/2020	R\$ 6.859,49	abr/20	R\$ 2.892.094,95
42	05/05/2020	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	R\$ 1.900,00	05/05/2020	R\$ 1.900,00	abr/20	R\$ 2.888.294,95
43	05/05/2020	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	R\$ 8.819,10	05/05/2020	R\$ 8.819,10	abr/20	R\$ 2.879.475,85
44	05/05/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	R\$ 12.932,00	05/05/2020	R\$ 12.932,00	abr/20	R\$ 2.866.540,77
45	05/05/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	R\$ 3,08	05/05/2020	R\$ 3,08	abr/20	R\$ 2.865.540,77
46	05/05/2020	GUIA DE RECOLHIMENTO / DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 1.000,00	05/05/2020	R\$ 1.000,00	abr/20	R\$ 2.859.993,77
47	06/05/2020	EXPRESSMEDICAL COM ATAC. VAREL. CORRELATOS MEDIC	R\$ 6.147,00	06/05/2020	R\$ 6.147,00	abr/20	R\$ 2.851.185,64
48	06/05/2020	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.	R\$ 108.208,13	06/05/2020	R\$ 108.208,13	abr/20	R\$ 2.750.705,39
49	06/05/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIOS	R\$ 66.761,13	06/05/2020	R\$ 66.761,13	abr/20	R\$ 2.683.945,26
50	06/05/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIOS	R\$ 105,66	06/05/2020	R\$ 105,66	abr/20	R\$ 2.683.839,60
51	06/05/2020	SABESP CIA SAN BASIC	R\$ 11.200,00	06/05/2020	R\$ 11.200,00	abr/20	R\$ 2.672.639,60
52	06/05/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	R\$ 5.000,00	06/05/2020	R\$ 5.000,00	abr/20	R\$ 2.667.639,60
53	06/05/2020	JANAINA CASANOVA DE MOURA Y ESCABIAS	R\$ 150,00	06/05/2020	R\$ 150,00	abr/20	R\$ 2.664.489,60
54	06/05/2020	FAST FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 22.507,80	06/05/2020	R\$ 22.507,80	abr/20	R\$ 2.644.981,80
55	06/05/2020	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	R\$ 6.175,20	06/05/2020	R\$ 6.175,20	abr/20	R\$ 2.638.806,60
56	06/05/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ 1.796,00	06/05/2020	R\$ 1.796,00	abr/20	R\$ 2.637.010,60
57	06/05/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ 295,20	06/05/2020	R\$ 295,20	abr/20	R\$ 2.636.715,40
58	06/05/2020	EVIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.900,00	06/05/2020	R\$ 2.900,00	abr/20	R\$ 2.633.815,40
59	06/05/2020	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES	R\$ 1.419,92	06/05/2020	R\$ 1.419,92	abr/20	R\$ 2.632.395,48
60	06/05/2020	SARAH DE JESUS APARECIDA FERNANDES REIS	R\$ 9,24	06/05/2020	R\$ 9,24	abr/20	R\$ 2.632.386,24
61	06/05/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	R\$ 48.370,00	06/05/2020	R\$ 48.370,00	abr/20	R\$ 2.584.016,24
62	06/05/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	R\$ 4.097,19	06/05/2020	R\$ 4.097,19	abr/20	R\$ 2.579.919,05
63	07/05/2020	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	R\$ 5.067,90	07/05/2020	R\$ 5.067,90	abr/20	R\$ 2.574.851,15
64	07/05/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.378,60	07/05/2020	R\$ 3.378,60	abr/20	R\$ 2.571.472,55
65	07/05/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 8.934,52	07/05/2020	R\$ 8.934,52	abr/20	R\$ 2.562.538,03
66	07/05/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 39.446,77	07/05/2020	R\$ 39.446,77	abr/20	R\$ 2.523.091,26
67	07/05/2020	GASTRO DERMIE CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 6.146,63	07/05/2020	R\$ 6.146,63	abr/20	R\$ 2.516.944,63
68	07/05/2020	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	R\$ 4.735,67	07/05/2020	R\$ 4.735,67	abr/20	R\$ 2.512.208,96
69	08/05/2020	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	R\$ 5.429,00	08/05/2020	R\$ 5.429,00	abr/20	R\$ 2.506.779,96
70	08/05/2020	REIS OFFICE PRODUCTS COM. LTDA	R\$ 75,00	08/05/2020	R\$ 75,00	abr/20	R\$ 2.506.704,96
71	08/05/2020	ILHA DA PRINCESA GAS	R\$ 10.389,06	08/05/2020	R\$ 10.389,06	abr/20	R\$ 2.496.315,90
72	08/05/2020	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	R\$ 4.104,28	08/05/2020	R\$ 4.104,28	abr/20	R\$ 2.492.211,62
73	08/05/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	R\$ 1.655,29	08/05/2020	R\$ 1.655,29	abr/20	R\$ 2.490.556,33
74	08/05/2020	SILVANA VIEIRA MONTEIRO	R\$ 33.069,62	08/05/2020	R\$ 33.069,62	abr/20	R\$ 2.457.486,71
75	08/05/2020	PAGAMENTO RESCISÃO/CORREÇÃO E FÉRIAS	R\$ 375,13	08/05/2020	R\$ 375,13	abr/20	R\$ 2.457.111,58
76	08/05/2020	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA	R\$ 3.601,31	08/05/2020	R\$ 3.601,31	abr/20	R\$ 2.453.510,27
77	11/05/2020	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	R\$ 32.387,64	11/05/2020	R\$ 32.387,64	abr/20	R\$ 2.421.122,63
78	11/05/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 480,00	11/05/2020	R\$ 480,00	abr/20	R\$ 2.420.642,63
79	11/05/2020	CARNEIRO HOTELARIA E TURISMO	R\$ 6.198,57	11/05/2020	R\$ 6.198,57	abr/20	R\$ 2.414.444,06
80	11/05/2020	PAGAMENTO DAYANE SANTOS E LUCIANA PAULA CHAVES	R\$ 17.544,79	11/05/2020	R\$ 17.544,79	abr/20	R\$ 2.396.899,27
81	11/05/2020	PAGAMENTO ACORDO SANDRO BELLUZZO VECCHI	R\$ 67,19	11/05/2020	R\$ 67,19	abr/20	R\$ 2.396.832,08
82	11/05/2020	DIFERENÇA FGTS YCARO YAGO E MARCIA BRONZATTO	R\$ 85.062,50	11/05/2020	R\$ 85.062,50	abr/20	R\$ 2.311.769,58
83	12/05/2020	CONSIGNADO CAIXA	R\$ 10.500,00	12/05/2020	R\$ 10.500,00	abr/20	R\$ 2.301.269,58
84	12/05/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	R\$ 13,86	12/05/2020	R\$ 13,86	abr/20	R\$ 2.301.255,72
85	12/05/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	R\$ 1.436,56	12/05/2020	R\$ 1.436,56	abr/20	R\$ 2.299.819,16
86	12/05/2020	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIM	R\$ 19.500,00	12/05/2020	R\$ 19.500,00	abr/20	R\$ 2.280.319,16
87	13/05/2020	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	R\$ 4,62	13/05/2020	R\$ 4,62	abr/20	R\$ 817.644,23
88	13/05/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	R\$ 323,36	13/05/2020	R\$ 323,36	abr/20	R\$ 817.316,25
89	13/05/2020	HUGHES TELECOM DO BRASIL	R\$ 51.729,50	13/05/2020	R\$ 51.729,50	abr/20	R\$ 765.586,75
90	13/05/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	R\$ 67.400,00	13/05/2020	R\$ 67.400,00	abr/20	R\$ 698.186,75
91	14/05/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	R\$ 59.480,50	14/05/2020	R\$ 59.480,50	abr/20	R\$ 638.706,25
92	14/05/2020	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	R\$ 10.490,55	14/05/2020	R\$ 10.490,55	abr/20	R\$ 628.215,70
93	14/05/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	R\$ 2.615,00	14/05/2020	R\$ 2.615,00	abr/20	R\$ 625.600,70
94	14/05/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO	R\$ 1.147,00	14/05/2020	R\$ 1.147,00	abr/20	R\$ 624.453,70
95	14/05/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO	R\$ 11.302,97	14/05/2020	R\$ 11.302,97	abr/20	R\$ 613.150,73
96	14/05/2020	FGTS	R\$ 382.413,96	14/05/2020	R\$ 382.413,96	abr/20	R\$ 230.736,77
97	14/05/2020	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS	R\$ 167,17	14/05/2020	R\$ 167,17	abr/20	R\$ 230.569,60
98	14/05/2020	FGTS	R\$ 337,72	14/05/2020	R\$ 337,72	abr/20	R\$ 230.231,88
99	14/05/2020	LUIZ MARIA PEREIRA		14/05/2020		abr/20	
100	14/05/2020			14/05/2020		abr/20	

COMPETÊNCIA: mai/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CORRENTE E APLICAÇÃO

CONTA: 316-5

102	14/05/2020	MARCOS ANTONIO DE MELO JUNIOR	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	343,27	229.888,61
103	14/05/2020	MARIA CICERA MORAIS DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	229.556,43
104	14/05/2020	MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	465,07	229.091,36
105	14/05/2020	JORDANNA BATISTA DO NASCIMENTO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	340,73	228.750,63
106	14/05/2020	ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	385,53	228.365,10
107	14/05/2020	FERNANDA TAVARES DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	606,07	227.759,03
108	14/05/2020	JORGE FRANCISCO FERREIRA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	227.426,85
109	14/05/2020	MARIA BERNARDO DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	227.094,67
110	14/05/2020	JOSENEUDO GONÇALVES DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	176,06	226.916,61
111	14/05/2020	MARILENE BRITO DOS SANTOS	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	226.584,43
112	14/05/2020	MARINA LIMA NASCIMENTO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	226.252,25
113	14/05/2020	MARIO MARCOS GONÇALVES DE SOUZA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	225.759,23	225.759,23
114	14/05/2020	MEIRIELE SOUZA DE JESUS	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	493,02	225.422,90
115	14/05/2020	FERNANDO JOSE DOS SANTOS SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	336,33	225.079,63
116	14/05/2020	FLAVIA SANTANA DE BRITO RIGUETTI	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	343,27	224.617,96
117	14/05/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1ª PARCELA 13ª	07/05/2020	abr/20	R\$	R\$	461,67	223.542,66
118	14/05/2020	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	58451	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	1.075,30	223.542,66
119	14/05/2020	LARISSA DUARTE SALOMÃO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	3.800,00	219.742,66
120	14/05/2020	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	385,53	219.357,13
121	14/05/2020	ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	7.179,75	212.177,38
122	14/05/2020	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	356,12	211.821,26
123	14/05/2020	JOSE ROBINSON SOUZA DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	2.057,70	209.763,56
124	14/05/2020	ADRIANA SERAFIM DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	209.431,38
125	14/05/2020	MARIANE SOARES ALMEIDA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	209.099,20
126	14/05/2020	JUSCIMARA SANTOS FERREIRA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	346,04	208.753,16
127	14/05/2020	JESSICA KELE SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	208.420,98
128	14/05/2020	CLEIA FARIAS CRUZ	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	356,12	208.064,86
129	14/05/2020	CAROLINE RODRIGUES DE LIMA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	340,73	207.724,13
130	14/05/2020	CINTIA REGINA BARBOSA DO REGO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	606,07	207.118,06
131	14/05/2020	ANA PAULA SOUZA MARQUES	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	465,07	206.652,99
132	14/05/2020	JULIANA CELIA SILVA DE SOUZA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	367,13	206.285,86
133	14/05/2020	ALEXSANDRO MARÇAL DE SOUZA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	205.953,68
134	14/05/2020	EDNA PEREIRA BARRETO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	431,64	205.522,04
135	14/05/2020	ELAIR MELÃO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	205.189,86
136	14/05/2020	ANDREI TORRES DE FREITAS	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	3.385,59	204.857,68
137	14/05/2020	ELIAS NUNES DOS ANJOS	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	201.472,09
138	14/05/2020	EMANUELLE FRANCINE LOPES DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	201.139,91
139	14/05/2020	ERIK SIMONE DA SILVA SANTOS	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	350,28	200.789,63
140	14/05/2020	EVELYN CAROLINE NOGUEIRA SOARES	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	340,49	200.449,14
141	14/05/2020	EVERALDO DE BRITO DUARTE	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	385,53	200.063,61
142	14/05/2020	JAQUELINE DA SILVA ANDRADE	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	431,64	199.631,97
143	14/05/2020	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CUSTÓDIO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	606,07	199.200,33
144	14/05/2020	IZADORA LEANDRO DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	343,27	198.594,26
145	14/05/2020	EDIVANIA DE ALMEIDA FERREIRA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	461,67	198.250,99
146	14/05/2020	IVAN CAMPOS DE ALVARENGA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	197.899,32
147	14/05/2020	HERBERT FERREIRA DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	197.457,14
148	14/05/2020	JAQUELINE DE OLIVEIRA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	385,53	197.124,96
149	14/05/2020	GISELE GOMES SOARES PEREIRA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	196.739,43
150	14/05/2020	CRISTIANE CELENE DUARTE RISTHER	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	1.758,14	196.407,25
151	14/05/2020	JUIARA MACHADO DE CARVALHO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	194.649,11
152	14/05/2020	JULIA GABRIELE LEITE SANTOS	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	303,03	194.316,93
153	14/05/2020	FRANCISCA DE FATIMA MORAIS AMANCIO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	340,73	194.013,90
154	14/05/2020	DEISIELE PEREIRA SILVA SANTOS	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	340,73	193.673,17
155	14/05/2020	DIEGO GOMES DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	193.332,44
156	14/05/2020	ADELIA SOUZA DE OLIVEIRA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	193.000,26
157	14/05/2020	KLEIBSON LIMA ARAUJO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	192.668,08
158	14/05/2020	DAMIANA DOSTA DOS SANTOS	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	431,64	192.236,44
159	14/05/2020	BRUNO ROGERIO SANTANA DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	356,12	191.880,32
160	14/05/2020	ADILSON COSTA DE OLIVEIRA	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	227,68	191.652,64
161	14/05/2020	ADRIANA DA SILVA TORRES	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	385,53	191.267,11
162	14/05/2020	JOSIVAN COSTA DOS SANTOS	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	340,73	190.926,38
163	14/05/2020	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	282,14	190.644,24
164	14/05/2020	MARIA HELENA CARDOSO DE RESENDE	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	346,04	190.298,20
165	14/05/2020	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	332,18	189.966,02
166	14/05/2020	BIANCA DE JESUS SOARES	1ª PARCELA 13ª	14/05/2020	abr/20	R\$	R\$	1.289,74	188.676,28
167	14/05/2020					R\$	R\$	343,27	188.333,01
168	14/05/2020					R\$	R\$	7.960,67	180.372,34
						R\$	R\$	2.317,04	178.055,30

COMPETÊNCIA: mai/20

CORRENTE E APLICAÇÃO

CONTA: 316-5

169	14/05/2020		14/05/2020	abr/20	R\$	11.172,13	R\$	166.883,17
170	14/05/2020	CAMILA GOMES DE MORAIS NOVAK	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	348,81	R\$	166.534,36
171	14/05/2020	CLAUDIA DA SILVA P. SANTOS	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	606,07	R\$	165.928,29
172	14/05/2020	CAIQUE DE OLIVEIRA FRANÇA DE SOUSA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	931,10	R\$	164.997,19
173	14/05/2020	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	385,53	R\$	164.611,66
174	14/05/2020	MARIA HELENA PEREIRA SIGEL	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	1.538,52	R\$	163.073,14
175	14/05/2020	DAVID AVELINO GUERRA PENA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	332,18	R\$	162.740,96
176	14/05/2020	EDILEIA PEREIRA PAZ	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	348,81	R\$	162.408,78
177	14/05/2020	EDILENI DE ALMEIDA MARTINS	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	332,18	R\$	162.059,97
178	14/05/2020	EDIVANA PEREIRA DE ARAUJO	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	340,49	R\$	161.727,79
179	14/05/2020	MARIA ELIZABETE DE JESUS	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	332,18	R\$	161.387,30
180	14/05/2020	ELDINEIA ORNELES PEREIRA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	332,18	R\$	161.055,12
181	14/05/2020	DULCICLEIDE ALVES DOS SANTOS	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	323,25	R\$	160.731,87
182	14/05/2020	EVALDO CLEMENTINO DOS SANTOS	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	865,22	R\$	159.866,65
183	14/05/2020	FABRÍCIO WILLIANS DA SILVEIRA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	2.032,77	R\$	157.833,88
184	14/05/2020	GILZA APARECIDA ESTEVES	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	332,18	R\$	157.501,70
185	14/05/2020	ELIANA CARDOSO DE MORAES	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	1.811,11	R\$	155.690,59
186	14/05/2020	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	606,07	R\$	155.084,52
187	14/05/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	865,22	R\$	154.219,30
188	14/05/2020	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	303,03	R\$	153.916,27
189	14/05/2020	ALESSANDRA MANUEIRA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	332,18	R\$	153.584,09
190	14/05/2020	JEFFERSON ROMARIO DA SILVA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	1.632,31	R\$	151.971,78
191	14/05/2020	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	340,73	R\$	151.631,05
192	14/05/2020	JULIANA FERNANDA C BARBOSA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	340,73	R\$	151.290,32
193	14/05/2020	LENAIDE FERREIRA DA SILVA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	340,73	R\$	150.949,59
194	14/05/2020	MARIA FABIANA PINHEIRO DA SILVA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	1.000,04	R\$	149.343,48
195	14/05/2020	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	606,07	R\$	148.174,82
196	14/05/2020	MARIA LUANNA DE ABRUDA CORDEIRO	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	1.168,66	R\$	146.958,93
197	14/05/2020	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	332,18	R\$	146.626,75
198	14/05/2020	MAGDA ALVES DA SILVA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	332,18	R\$	146.294,57
199	14/05/2020	ELIAS BARBOSA SANTOS	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	343,27	R\$	145.951,30
200	14/05/2020	MARIA NICE DA SILVA ROCHA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	2.652,03	R\$	143.299,27
201	14/05/2020	MIRIAM SANTOS MOTTA	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	560,00	R\$	143.000,00
202	14/05/2020	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	1ª PARCELA 13º	abr/20	R\$	230,80	R\$	142.617,33
203	15/05/2020	PAGAMENTO.13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ECÓBIUS	15/05/2020	abr/20	R\$	1.184,00	R\$	142.282,13
204	15/05/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO	15/05/2020	abr/20	R\$	1.934,26	R\$	142.755,99
205	15/05/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO	15/05/2020	abr/20	R\$	10.200,65	R\$	142.856,64
206	15/05/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO	15/05/2020	abr/20	R\$	9.987,36	R\$	142.924,00
207	15/05/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	04/05/2020	abr/20	R\$	230,80	R\$	142.693,20
208	15/05/2020	CARDIM E ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	14/05/2020	abr/20	R\$	236,23	R\$	142.462,97
209	15/05/2020	NIVEA NUNES DOS SANTOS	15/05/2020	abr/20	R\$	385,53	R\$	142.077,44
210	15/05/2020	PALOMA SILVA LOPES	15/05/2020	abr/20	R\$	431,64	R\$	141.645,80
211	15/05/2020	VANESSA VIEIRA MEDEIROS NETO	15/05/2020	abr/20	R\$	606,07	R\$	141.040,73
212	15/05/2020	RAQUEL LUCIANO GARCIA	15/05/2020	abr/20	R\$	340,73	R\$	140.699,99
213	15/05/2020	YASMIM BORGES DA SILVA	15/05/2020	abr/20	R\$	4.711,14	R\$	140.359,85
214	15/05/2020	ROSELENE MEDEIROS	15/05/2020	abr/20	R\$	416,45	R\$	140.013,40
215	15/05/2020	SANDRA MARA PESSOA DUBIELA BERNARDO	15/05/2020	abr/20	R\$	332,18	R\$	139.681,22
216	15/05/2020	SARAH DE JESUS APARECIDA FERNANDES REIS	15/05/2020	abr/20	R\$	351,58	R\$	139.339,64
217	15/05/2020	SELVINA FRANCISCA PEREIRA	15/05/2020	abr/20	R\$	215,82	R\$	139.023,82
218	15/05/2020	SIDENIR DA SILVA SANTOS	15/05/2020	abr/20	R\$	332,18	R\$	138.691,64
219	15/05/2020	SIMONE MENEZES FERREIRA	15/05/2020	abr/20	R\$	431,64	R\$	138.260,00
220	15/05/2020	STEFANI MENTONI BOGOS	15/05/2020	abr/20	R\$	332,18	R\$	137.927,82
221	15/05/2020	NATALIA ZACARIAS LEANDRO	15/05/2020	abr/20	R\$	340,73	R\$	137.587,09
222	15/05/2020	NAIARA SANTOS FREITAS NAVEGANTES	15/05/2020	abr/20	R\$	431,64	R\$	137.155,65
223	15/05/2020	RAQUEL CRISTINA FABRO LOPES	15/05/2020	abr/20	R\$	332,18	R\$	136.823,47
224	15/05/2020	STEPHANIE ALLANIVAH AUGUSTO	15/05/2020	abr/20	R\$	340,49	R\$	136.491,98
225	15/05/2020	SUELE VIEIRA DOS SANTOS	15/05/2020	abr/20	R\$	332,18	R\$	136.160,80
226	15/05/2020	THIAGO DA CRUZ SILVA	15/05/2020	abr/20	R\$	340,49	R\$	135.829,31
227	15/05/2020	VIVIAN ALINE REZENDE	15/05/2020	abr/20	R\$	332,18	R\$	135.497,13
228	15/05/2020	THOMAS BERILLO DE SOUZA SANTOS	15/05/2020	abr/20	R\$	215,82	R\$	135.165,95
229	15/05/2020	WESLEY RUSSEL LIMA	15/05/2020	abr/20	R\$	9.800,00	R\$	134.834,95
230	15/05/2020	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	07/05/2020	abr/20	R\$	3.655,00	R\$	134.503,95
231	15/05/2020	MARIA NEUSA DOS SANTOS SOUZA	15/05/2020	abr/20	R\$	195,35	R\$	134.173,60
232	15/05/2020	DONDI E CIA LTDA ME	29/04/2020	abr/20	R\$	340,73	R\$	133.842,87
233	15/05/2020	RODRIGO DOS SANTOS PACHECO	15/05/2020	abr/20	R\$	332,18	R\$	133.511,69
234	15/05/2020	VIVIANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	15/05/2020	abr/20	R\$	332,18	R\$	133.180,51
235	15/05/2020		15/05/2020	abr/20	R\$		R\$	132.849,33

COMPETÊNCIA: mai/20

CORRENTE E APLICAÇÃO

CONTA: 316-5

ANALÍTICO FINANCEIRO

236	15/05/2020	NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	7.740,43	-R\$	479.567,81
237	15/05/2020	PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	1.987,88	-R\$	481.555,69
238	15/05/2020	ROBSON DA SILVA MENDES	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	2.953,76	-R\$	484.515,45
239	15/05/2020	ROBSON NASCIMENTO	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	865,22	-R\$	485.380,67
240	15/05/2020	SALJO SALVADOR DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	346,04	-R\$	486.726,71
241	15/05/2020	VANI PINHEIRO DOS SANTOS	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	332,18	-R\$	486.058,89
242	15/05/2020	TALLES CARDIM DE SOUZA	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	624,88	-R\$	486.683,77
243	15/05/2020	TAMIRES REGINA MARQUES S SANTOS	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	1.022,15	-R\$	487.705,92
244	15/05/2020	VERONICA DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	332,18	-R\$	488.038,10
245	15/05/2020	VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	384,84	-R\$	488.422,94
246	15/05/2020	WALLACE RIBEIRO SILVA	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	1.254,92	-R\$	489.677,86
247	15/05/2020	WILDSOON REZENDE BEZERRA DA SILVA	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	1.296,21	-R\$	490.976,07
248	15/05/2020	VITORIA DE FREITAS OLIVEIRA	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	340,73	-R\$	491.316,80
249	15/05/2020	YONA FERREIRA SOUZA	1ª PARCELA 13ª	15/05/2020	abr/20	R\$	1.987,88	-R\$	493.304,68
250	15/05/2020	PAGAMENTO FÉRIAS: DIEGO/ANGELA/GERLINDA/ELI/FATIMA		15/05/2020	abr/20	R\$	19.519,52	-R\$	512.824,20
251	15/05/2020	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO				R\$	9.944,17	-R\$	502.880,03
252	18/05/2020	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL				R\$	700.000,00	R\$	197.119,97
253	18/05/2020	INSTITUTO NACIONAL D	GPS	18/05/2020	abr/20	R\$	366.617,50	-R\$	169.497,53
254	18/05/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	50872	18/05/2020	abr/20	R\$	945,00	-R\$	170.442,53
255	18/05/2020	DARF		18/05/2020	abr/20	R\$	404.235,43	-R\$	574.677,96
256	18/05/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	428	28/04/2020	abr/20	R\$	77,00	-R\$	574.754,96
257	18/05/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		18/05/2020	abr/20	R\$	766,35	-R\$	575.521,31
258	18/05/2020	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO				R\$	15.000,00	-R\$	502.880,03
259	19/05/2020	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL				R\$	100.000,00	-R\$	487.880,03
260	19/05/2020	RESGATE CDB FLEX EMPRESARIAL				R\$	1.755,00	-R\$	389.635,03
261	19/05/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	50965	20/04/2020	abr/20	R\$	3.922,18	-R\$	393.557,21
262	19/05/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	3596	05/05/2020	abr/20	R\$	4.140,00	-R\$	397.697,21
263	19/05/2020	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	16775	19/05/2020	abr/20	R\$	379,18	-R\$	398.076,39
264	19/05/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A	RESCISÃO	19/05/2020	abr/20	R\$	1.233,62	-R\$	399.310,01
265	19/05/2020	GUMERCINO JUNIOR	124	15/05/2020	abr/20	R\$	16.506,00	-R\$	415.816,01
266	19/05/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	20003	16/05/2020	abr/20	R\$	79,35	-R\$	415.895,36
267	19/05/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	RESCISÃO	19/05/2020	abr/20	R\$	2.931,17	-R\$	415.965,31
268	19/05/2020	RAQUEL LUCIANO GARCIA	35/36	15/05/2020	abr/20	R\$	7.542,40	-R\$	418.896,48
269	19/05/2020	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	1 PARCELA 13ª	19/05/2020	abr/20	R\$	337,72	-R\$	426.438,88
270	19/05/2020	EDINALVA PEREIRA DA SILVA	FÉRIAS	19/05/2020	abr/20	R\$	2.400,03	-R\$	426.776,60
271	19/05/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		19/05/2020	abr/20	R\$	292,01	-R\$	429.176,63
272	19/05/2020	DARF	DARF 1708	20/05/2020	abr/20	R\$	12.391,75	-R\$	429.468,64
273	19/05/2020	DARF	DARF 5952	20/05/2020	abr/20	R\$	38.414,23	-R\$	441.860,39
274	20/05/2020	COPAN INFORMÁTICA LTDA		20/05/2020	abr/20	R\$	402,62	-R\$	480.274,62
275	20/05/2020	TRAVEL INN HOTELS	5910	20/05/2020	abr/20	R\$	535,50	-R\$	480.809,12
276	20/05/2020	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	FÉRIAS	20/05/2020	abr/20	R\$	7.922,76	-R\$	481.212,74
277	20/05/2020	VIVO		21/05/2020	abr/20	R\$	238,32	-R\$	489.135,50
278	20/05/2020	VIVO		21/05/2020	abr/20	R\$	118,58	-R\$	489.373,82
279	21/05/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	FÉRIAS	21/05/2020	abr/20	R\$	165,00	-R\$	489.492,40
280	21/05/2020	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA B BUOSI		21/05/2020	abr/20	R\$	24.470,44	-R\$	489.657,40
281	21/05/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		21/05/2020	abr/20	R\$	1,54	-R\$	514.127,94
282	21/05/2020	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO		21/05/2020	abr/20	R\$	11.249,35	-R\$	502.880,03
283	21/05/2020	TRAVEL INN HOTELS	15217/15213/15214	22/05/2020	abr/20	R\$	535,50	-R\$	503.415,53
284	21/05/2020	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO		20/04/2020	abr/20	R\$	3.723,06	-R\$	507.138,59
285	22/05/2020	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA	15122	25/04/2020	abr/20	R\$	300,00	-R\$	502.880,03
286	22/05/2020	MARIE ANEE PACHECO VAN SEBROECK	FÉRIAS	25/05/2020	abr/20	R\$	5.176,72	-R\$	503.180,03
287	22/05/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		25/05/2020	abr/20	R\$	1,54	-R\$	508.356,75
288	25/05/2020	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO		25/05/2020	abr/20	R\$	796,00	-R\$	508.358,29
289	25/05/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	183488	27/04/2020	abr/20	R\$	5.478,26	-R\$	502.880,03
290	25/05/2020	TRAVEL INN HOTELS		26/05/2020	abr/20	R\$	535,50	-R\$	504.211,53
291	25/05/2020	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO				R\$	1.331,50	-R\$	502.880,03
292	26/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	497.119,97
293	26/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	1.497.119,97
294	26/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	2.497.119,97
295	27/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	3.497.119,97
296	27/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	4.497.119,97
297	27/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	5.497.119,97
298	27/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	6.497.119,97
299	27/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	7.497.119,97
300	27/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	8.497.119,97
301	27/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	9.497.119,97
302	27/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	518.698,40	R\$	6.477.668,57

COMPETÊNCIA: mai/20

CORRENTE E APLICAÇÃO

CONTA: 316'S

ANALÍTICO FINANCEIRO

303	27/05/2020		R\$	1.000.000,00	R\$	7.477.668,57
304	27/05/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA	R\$			7.472.291,31
305	27/05/2020	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	R\$			7.472.289,77
306	28/05/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALARIO	R\$	2.324,87		7.474.614,64
307	28/05/2020	ESTORNO PAGAMENTO ESTEVAM IRINEU DA SILVA	R\$	4.877,05		7.479.491,69
308	28/05/2020	ESTORNO PAGAMENTO FERNANDA TAVARES	R\$			7.477.302,89
309	28/05/2020	ECOBUS	R\$			7.475.217,89
310	28/05/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	R\$	2.188,80		7.475.217,89
311	28/05/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A	R\$	2.085,00		7.474.860,80
312	28/05/2020	ELEKTRO DOS SANTOS	R\$	357,09		7.472.397,05
313	28/05/2020	LUZIA MARIA PEREIRA	R\$	2.463,75		7.469.770,90
314	28/05/2020	MARCOS ANTONIO DE MELO JUNIOR	R\$	2.626,15		7.467.464,69
315	28/05/2020	JORGE FRANCISCO FERREIRA	R\$	2.306,21		7.465.685,26
316	28/05/2020	MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS	R\$	1.779,43		7.461.898,09
317	28/05/2020	MARIA FABIANA PINHEIRO DA SILVA	R\$	3.787,17		7.459.493,13
318	28/05/2020	MARIA HELENA PEREIRA SIGEL	R\$	2.404,96		7.457.016,68
319	28/05/2020	JACQUELINE DA SILVA ANDRADE	R\$	2.476,45		7.452.557,76
320	28/05/2020	HERBERT FERREIRA DA SILVA	R\$	4.458,92		7.448.499,71
321	28/05/2020	MARIANE SOARES ALMEIDA	R\$	1.779,43		7.446.379,48
322	28/05/2020	MARILENE BRITO DOS SANTOS	R\$	2.120,23		7.443.910,90
323	28/05/2020	MARINA LIMA NASCIMENTO	R\$	2.468,58		7.438.208,55
324	28/05/2020	MARIO MARCOS GONCALVES DE SOUZA	R\$	5.702,35		7.435.881,63
325	28/05/2020	MEIRIELE SOUZA DE JESUS	R\$	2.326,92		7.433.269,70
326	28/05/2020	MIRIAM SANTOS MOTTA	R\$	3.611,93		7.429.578,45
327	28/05/2020	MONIQUE SANTOS SILVA	R\$	3.436,00		7.426.142,45
328	28/05/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	R\$	3.500,00		7.422.642,45
329	28/05/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	R\$	3.745,22		7.418.897,23
330	28/05/2020	ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA	R\$	11.201,39		7.407.695,84
331	28/05/2020	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	R\$	2.372,16		7.405.323,68
332	28/05/2020	ADELIA SOUZA DE OLIVEIRA	R\$	6.421,99		7.398.901,69
333	28/05/2020	ALESSANDRA MANUELA	R\$	2.118,79		7.396.782,90
334	28/05/2020	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	R\$	1.887,04		7.394.895,86
335	28/05/2020	MARIA HELENA CARDOSO DE RESENDE	R\$	2.253,04		7.392.317,95
336	28/05/2020	DEISELLE PEREIRA SILVA SANTOS	R\$	2.324,87		7.390.317,95
337	28/05/2020	ESTEVAM IRENEU DA SILVA	R\$	1.779,43		7.388.538,52
338	28/05/2020	ANDREI TORRES DE FREITAS	R\$	2.139,66		7.386.398,86
339	28/05/2020	JOSENEUDO GONCALVES DA SILVA	R\$	2.512,66		7.383.886,20
340	28/05/2020	BRUNO ROGERIO SANTANA DA SILVA	R\$	4.931,17		7.378.955,03
341	28/05/2020	CAIQUE DE OLIVEIRA FRANÇA DE SOUSA	R\$	4.371,53		7.374.583,50
342	28/05/2020	CAROLINE RODRIGUES DE LIMA	R\$	3.530,45		7.371.053,05
343	28/05/2020	CINTIA REGINA BARBOSA DO REGO	R\$	3.530,45		7.368.800,01
344	28/05/2020	ANA PAULA SOUZA MARQUES	R\$	5.211,97		7.363.588,04
345	28/05/2020	DIEGO GOMES DA SILVA	R\$	1.887,04		7.361.701,00
346	28/05/2020	GISELE GOMES SOARES PEREIRA	R\$	2.946,15		7.358.754,85
347	28/05/2020	EDIVANIA DE ALMEIDA FERREIRA	R\$	5.284,65		7.353.470,20
348	28/05/2020	ELAIR MELAÔ	R\$	1.779,43		7.351.690,77
349	28/05/2020	ELIAS BARBOSA SANTOS	R\$	2.723,58		7.348.967,19
350	28/05/2020	ELIAS NUNES DOS ANJOS	R\$	2.705,09		7.346.262,10
351	28/05/2020	EMANUELE FRANCINE LOPES DA SILVA	R\$	2.837,95		7.343.424,15
352	28/05/2020	ERIKA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$	2.837,95		7.341.099,28
353	28/05/2020	FERNANDO JOSE DOS SANTOS SILVA	R\$	3.348,87		7.337.750,41
354	28/05/2020	EVELYN CAROLINE NOGUEIRA SOARES	R\$	3.348,87		7.334.794,13
355	28/05/2020	EVERALDO DE BRITO DURAES	R\$	2.956,28		7.331.917,08
356	28/05/2020	FERNANDA TAVARES DA SILVA	R\$	4.877,05		7.327.592,21
357	28/05/2020	ANDREA SERAFIM DA SILVA	R\$	1.887,04		7.325.705,17
358	28/05/2020	ELIANA CARDOSO DE MORAES	R\$	1.887,04		7.323.818,13
359	28/05/2020	EDNA PEREIRA BARRETO	R\$	2.448,01		7.321.370,12
360	28/05/2020	IVAN CAMPOS DE ALVARENGA	R\$	1.445,43		7.319.234,69
361	28/05/2020	IZADORA LEANDRO DA SILVA	R\$	2.121,01		7.317.012,68
362	28/05/2020	JACQUELINE DE OLIVEIRA	R\$	1.979,75		7.315.032,93
363	28/05/2020	JEFFERSON ROMARIO DA SILVA	R\$	2.350,81		7.312.682,12
364	28/05/2020	JORDANNA BATISTA DO NASCIMENTO	R\$	1.984,81		7.310.697,31
365	28/05/2020	JESSICA KELE SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	R\$	1.887,04		7.308.810,27
366	28/05/2020	EDIVANA PEREIRA DE ARAUJO	R\$	2.139,66		7.306.670,61
367	28/05/2020	ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA	R\$	1.887,04		7.304.783,57
368	28/05/2020	ALEXSANDRO MARCAL DE SOUZA	R\$	2.912,96		7.301.870,61
369	28/05/2020	JULIANA CELIA SILVA DE SOUZA	R\$	2.139,66		7.299.730,95
		JUSCIMARA SANTOS FERREIRA	R\$			

COMPETÊNCIA: mai/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CORRENTE E APLICAÇÃO

CONTA: 316-5	DATA	DESCRIÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
370	28/05/2020	KLEIBSON LIMA ARAUJO	28/05/2020	HOLERITE	R\$	1.912,62
371	28/05/2020	LARISSA DUARTE SALOMÃO	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.297.818,33
372	28/05/2020	JULIANA FERNANDA C BARBOSA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.295.006,06
373	28/05/2020	ADILSON COSTA DE OLIVEIRA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	2.812,27
374	28/05/2020	ADRIANA DA SILVA TORRES	28/05/2020	HOLERITE	R\$	2.350,81
375	28/05/2020	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	28/05/2020	HOLERITE	R\$	2.003,33
376	28/05/2020	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CUSTÓDIO	28/05/2020	HOLERITE	R\$	2.087,13
377	28/05/2020	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	28/05/2020	HOLERITE	R\$	2.521,15
378	28/05/2020	BIANCA DE JESUS SOARES	28/05/2020	HOLERITE	R\$	2.630,84
379	28/05/2020	CAMILA GOMES DE MORAIS NOYAK	28/05/2020	HOLERITE	R\$	2.283.412,80
380	28/05/2020	CLEIA FARIAS CRUZ	28/05/2020	HOLERITE	R\$	3.300,05
381	28/05/2020	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	15.235,14
382	28/05/2020	CRISTIANE CELENE DUARTE RISTHER	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.261.218,16
383	28/05/2020	DAVID AVELINO GUERRA PENA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.245.553,44
384	28/05/2020	DULCILEIDE ALVES DOS SANTOS	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.241.094,52
385	28/05/2020	ELDINEIA ORNELES PEREIRA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	4.458,92
386	28/05/2020	JOSIVAN COSTA DOS SANTOS	28/05/2020	HOLERITE	R\$	1.125,16
387	28/05/2020	EDILENI DE ALMEIDA MARTINS	28/05/2020	HOLERITE	R\$	5.180,55
388	28/05/2020	EDINALVA PEREIRA DA SILVA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	2.823,87
389	28/05/2020	FRANCISCA DE FATIMA MORAIS AMANCIO	28/05/2020	HOLERITE	R\$	2.300,01
390	28/05/2020	EVALDO CLEMENTINO DOS SANTOS	28/05/2020	HOLERITE	R\$	2.891,05
391	28/05/2020	FABRICIO WILLIAMS DA SILVEIRA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	1.887,04
392	28/05/2020	GILZA APARECIDA ESTEVES	28/05/2020	HOLERITE	R\$	2.222.999,80
393	28/05/2020	MARIA BERNARDO DA SILVA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.220.108,75
394	28/05/2020	HERVELTON ALVES RODRIGUES	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.218.221,71
395	28/05/2020	MARIA LUANNA DE ARRUDA CORDEIRO	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.215.983,17
396	28/05/2020	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.214.259,66
397	28/05/2020	MARIA NICE DA SILVA ROCHA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.209.550,85
398	28/05/2020	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.206.797,17
399	28/05/2020	JULIA MACHADO DE CARVALHO	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.202.338,25
400	28/05/2020	JULIA GABRIELE LEITE SANTOS	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.200.803,85
401	28/05/2020	LENAIDI FERREIRA DA SILVA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.199.024,42
402	28/05/2020	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.196.616,92
403	28/05/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.192.281,30
404	28/05/2020	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.189.930,49
405	28/05/2020	MAGDA ALVES DA SILVA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.187.964,90
406	28/05/2020	MARIA CICERA MORAIS DA SILVA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.181.474,80
407	28/05/2020	MARIA ELIZABETE DE JESUS	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.179.406,22
408	28/05/2020	JOSE ROBINSON SOUZA DA SILVA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.177.081,93
409	28/05/2020	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.175.194,89
410	28/05/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SCMI	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.173.271,30
411	28/05/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SCMI	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.171.384,26
412	28/05/2020	ESTORNO PAGAMENTO HELDER YUKI QUARESMA	28/05/2020	HOLERITE	R\$	7.167.552,12
413	29/05/2020	DARF	29/05/2020	DARF	R\$	3.808.102,93
414	29/05/2020	DARF	29/05/2020	DARF	R\$	3.809.994,11
415	29/05/2020	RAQUEL CRISTINA FABRO LOPES	29/05/2020	HOLERITE	R\$	492,12
416	29/05/2020	RODRIGO DOS SANTOS PACHECO	29/05/2020	HOLERITE	R\$	23.425,52
417	29/05/2020	ROSELENE MEDEIROS	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.786.016,47
418	29/05/2020	SANDRA MARA PESSOA DUBIELA BERNARDO	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.782.437,35
419	29/05/2020	SARAH DE JESUS APARECIDA FERNANDES REIS	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.779.683,14
420	29/05/2020	SELVINA FRANCISCA PEREIRA	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.772.026,62
421	29/05/2020	SIDENIR DA SILVA SANTOS	29/05/2020	HOLERITE	R\$	4.484,05
422	29/05/2020	SIMIONE MENEZES FERREIRA	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.765.763,14
423	29/05/2020	STEFANI MENTONI BOGOS	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.763.136,99
424	29/05/2020	SUELE VIEIRA DOS SANTOS	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.759.622,26
425	29/05/2020	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.757.297,39
426	29/05/2020	THIAGO DA CRUZ SILVA	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.753.743,60
427	29/05/2020	VANESSA VIEIRA MEDEIROS NETO	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.751.856,56
428	29/05/2020	VANI PINHEIRO DOS SANTOS	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.729.091,37
429	29/05/2020	VERONICA DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.727.106,56
430	29/05/2020	VITORIA DE FREITAS OLIVEIRA	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.723.511,30
431	29/05/2020	VIVIAN ALINE REZENDE	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.721.731,87
432	29/05/2020	VIVIANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.719.952,44
433	29/05/2020	WESLEY RUSSEL LIMA	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.717.967,63
434	29/05/2020	HELDER YUKI QUARESMA MATOS INOUIE	29/05/2020	HOLERITE	R\$	3.715.642,76
435	29/05/2020	BARBARA DA SILVA SANTOS	29/05/2020	HOLERITE	R\$	2.324,87
436	29/05/2020		29/05/2020	HOLERITE	R\$	2.362,66
				HOLERITE	R\$	2.956,28
				HOLERITE	R\$	1.831,18
				HOLERITE	R\$	1.630,97
				HOLERITE	R\$	1.851,18

COMPETÊNCIA: mai/20

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO		ANALÍTICO FINANCEIRO												
437	29/05/2020		JEFFERSON RODRIGO DE FREITAS	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	1.165,52	R\$	3.705.696,15						
438	29/05/2020		LUAN NUNES DE OLIVEIRA	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	1.231,40	R\$	3.704.464,75						
439	29/05/2020		MARIA ELISA DO NASCIMENTO	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	2.612,77	R\$	3.701.851,98						
440	29/05/2020		MICHELE SANTOS SARAIVA	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	2.097,93	R\$	3.699.754,05						
441	29/05/2020		HELDER YUKI QUARESMA MATOS INOLIVE	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	1.831,18	R\$	3.697.922,87						
442	29/05/2020		EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		29/05/2020	abr/20	R\$	660,00	R\$	3.697.262,87						
443	29/05/2020		REP RELOGIOS LTDA		29/05/2020	abr/20	R\$	339,90	R\$	3.695.922,87						
444	29/05/2020		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL	19820	29/05/2020	abr/20	R\$	535,50	R\$	3.694.917,47						
445	29/05/2020		TRAVEL INN HOTELS		29/05/2020	abr/20	R\$	3.692.592,60	R\$	3.692.592,60						
446	29/05/2020		ESTEVAM IRENEU DA SILVA	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	9.500,00	R\$	3.683.092,60						
447	29/05/2020		TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	474	28/05/2020	abr/20	R\$	3.500,00	R\$	3.679.592,60						
448	29/05/2020		UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	648	19/05/2020	abr/20	R\$	953,56	R\$	3.678.639,04						
449	29/05/2020		JOSYMEIRE CARDOSO DE ANDRADE	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	2.236,30	R\$	3.678.639,04						
450	29/05/2020		NIVEA NUNES DOS SANTOS	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	2.253,04	R\$	3.676.400,74						
451	29/05/2020		MAIARA SANTOS FREITAS NAVEGANTES	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	11.453,34	R\$	3.674.049,93						
452	29/05/2020		NATALIA ZACARIAS LEANDRO	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	3.037,06	R\$	3.671.796,89						
453	29/05/2020		NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	4.852,63	R\$	3.660.337,55						
454	29/05/2020		PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	1.366,91	R\$	3.657.300,49						
455	29/05/2020		ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	2.891,05	R\$	3.652.447,86						
456	29/05/2020		SAULO SALVADOR DA SILVA	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	1.866,91	R\$	3.651.080,95						
457	29/05/2020		STEPHANIE ALLANNAH AUGUSTO	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	2.302,37	R\$	3.648.189,90						
458	29/05/2020		TALLES CARDIM DE SOUZA	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	4.715,14	R\$	3.645.887,53						
459	29/05/2020		TAMIRES REGINA MARQUES S SANTOS	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	1.779,43	R\$	3.641.172,39						
460	29/05/2020		THOMAS BERILLO DE SOUZA SANTOS	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	1.641,97	R\$	3.639.530,42						
461	29/05/2020		VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	2.322,15	R\$	3.637.750,99						
462	29/05/2020		WALDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	2.375,69	R\$	3.634.828,84						
463	29/05/2020		YASIMIM BORGES DA SILVA	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	2.196,10	R\$	3.632.453,15						
464	29/05/2020		YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	1.984,81	R\$	3.630.257,05						
465	29/05/2020		PATRICIA CORDEIRO DA SILVA	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	2.231,45	R\$	3.628.272,24						
466	29/05/2020		PAGAMENTO SALÁRIO LEANDRO LOMBO E ALBERTO ORRO	HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	1.990,48	R\$	3.626.040,79						
467	29/05/2020			HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	24.621,48	R\$	3.624.110,31						
468	29/05/2020			HOLERITE	29/05/2020	abr/20	R\$	8.794.280,35	R\$	3.599.488,83						
TOTAL											R\$	8.900.451,72				
RESGATES FIC GIRO										R\$	-	R\$	104.903,12			
RESGATES COB										R\$	-	R\$	815.000,00			
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO										R\$	-	R\$	-			
DEVOLUÇÃO DE PGTO										R\$	-	R\$	-			
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB										R\$	-	R\$	-			
SUBVENÇÃO RECEBIDA										R\$	-	R\$	7.980.548,60			

Ilhabela, 15 de Junho de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal

Sandra Maria Macêdo Santana Pinheiro
SANDRA-MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

MAIO / 2020

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 19/06/2020 - 11:15

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.996.217,74 C
04/05/2020	349241	PAG BOLETO	8.730,00 D	3.987.487,74 C
04/05/2020	351675	PAG BOLETO	160,00 D	3.987.327,74 C
04/05/2020	371909	PAG BOLETO	189,00 D	3.987.138,74 C
04/05/2020	102645	ENVIO TED	20.705,00 D	3.966.433,74 C
04/05/2020	103665	ENVIO TED	7.840,04 D	3.958.593,70 C
04/05/2020	113145	ENVIO TED	25.628,48 D	3.932.965,22 C
04/05/2020	114145	ENVIO TED	1.702,44 D	3.931.262,78 C
04/05/2020	114725	ENVIO TED	10.648,00 D	3.920.614,78 C
04/05/2020	119291	ENVIO TED	300,00 D	3.920.314,78 C
04/05/2020	120773	ENVIO TED	1.989,99 D	3.918.324,79 C
04/05/2020	125894	ENVIO TED	10.800,00 D	3.907.524,79 C
04/05/2020	126501	ENVIO TED	2.040,00 D	3.905.484,79 C
04/05/2020	127025	ENVIO TED	108,00 D	3.905.376,79 C
04/05/2020	129192	ENVIO TED	44.877,61 D	3.860.499,18 C
04/05/2020	130000	ENVIO TED	39.969,77 D	3.820.529,41 C
04/05/2020	132559	ENVIO TED	341,44 D	3.820.187,97 C
04/05/2020	144211	ENVIO TED	452,63 D	3.819.735,34 C
04/05/2020	144878	ENVIO TED	29.000,00 D	3.790.735,34 C
04/05/2020	152686	ENVIO TED	28.398,17 D	3.762.337,17 C
04/05/2020	153106	ENVIO TED	16.300,39 D	3.746.036,78 C
04/05/2020	165325	ENVIO TED	25.478,00 D	3.720.558,78 C
04/05/2020	166312	ENVIO TED	16.264,20 D	3.704.294,58 C
04/05/2020	167035	ENVIO TED	6.887,89 D	3.697.406,69 C
04/05/2020	177387	ENVIO TED	4.377,16 D	3.693.029,53 C
04/05/2020	177992	ENVIO TED	15.494,63 D	3.677.534,90 C
04/05/2020	178558	ENVIO TED	11.840,86 D	3.665.694,04 C
04/05/2020	179533	ENVIO TED	50.465,02 D	3.615.229,02 C

04/05/2020	180397	ENVIO TED	42.795,60 D	3.572.433,42 C
04/05/2020	181075	ENVIO TED	13.139,00 D	3.559.294,42 C
04/05/2020	182704	ENVIO TED	23.462,50 D	3.535.831,92 C
04/05/2020	183914	ENVIO TED	22.487,34 D	3.513.344,58 C
04/05/2020	186605	ENVIO TED	427,78 D	3.512.916,80 C
04/05/2020	190688	ENVIO TED	24.588,00 D	3.488.328,80 C
04/05/2020	192178	ENVIO TED	6.550,00 D	3.481.778,80 C
04/05/2020	041021	ENVIO TEV	8.577,89 D	3.473.200,91 C
04/05/2020	041055	ENVIO TEV	26.068,04 D	3.447.132,87 C
04/05/2020	170358	TAR CX PRG	12.001,58 D	3.435.131,29 C
04/05/2020	170358	SALARIO	12,32 D	3.435.118,97 C
05/05/2020	128981	ENVIO TED	1.841,39 D	3.433.277,58 C
05/05/2020	143773	ENVIO TED	31.422,86 D	3.401.854,72 C
05/05/2020	146086	ENVIO TED	6.859,49 D	3.394.995,23 C
05/05/2020	155073	ENVIO TED	1.900,00 D	3.393.095,23 C
05/05/2020	155863	ENVIO TED	1.900,00 D	3.391.195,23 C
05/05/2020	157039	ENVIO TED	8.819,10 D	3.382.376,13 C
05/05/2020	157762	ENVIO TED	12.932,00 D	3.369.444,13 C
05/05/2020	170358	SALARIO	3,08 D	3.369.441,05 C
06/05/2020	274077	PAG BOLETO	1.000,00 D	3.368.441,05 C
06/05/2020	309303	PAG BOLETO	6.147,00 D	3.362.294,05 C
06/05/2020	316167	PAG BOLETO	108.208,13 D	3.254.085,92 C
06/05/2020	319827	PAG BOLETO	479,25 D	3.253.606,67 C
06/05/2020	322138	PAG BOLETO	66.761,13 D	3.186.845,54 C
06/05/2020	638219	PAG AGUA	105,66 D	3.186.739,88 C
06/05/2020	124156	ENVIO TED	11.200,00 D	3.175.539,88 C
06/05/2020	125342	ENVIO TED	5.000,00 D	3.170.539,88 C
06/05/2020	147654	ENVIO TED	150,00 D	3.170.389,88 C
06/05/2020	172893	ENVIO TED	22.507,80 D	3.147.882,08 C
06/05/2020	178852	ENVIO TED	6.175,20 D	3.141.706,88 C
06/05/2020	179895	ENVIO TED	295,20 D	3.141.411,68 C
06/05/2020	182788	ENVIO TED	1.796,00 D	3.139.615,68 C
06/05/2020	188520	ENVIO TED	2.900,00 D	3.136.715,68 C
06/05/2020	190881	ENVIO TED	1.419,92 D	3.135.295,76 C
06/05/2020	170358	SALARIO	9,24 D	3.135.286,52 C
07/05/2020	110844	ENVIO TED	48.370,00 D	3.086.916,52 C
07/05/2020	141908	ENVIO TED	4.097,19 D	3.082.819,33 C
07/05/2020	143973	ENVIO TED	5.067,90 D	3.077.751,43 C
07/05/2020	144432	ENVIO TED	3.378,60 D	3.074.372,83 C

07/05/2020	146338	ENVIO TED	8.934,52 D	3.065.438,31 C
07/05/2020	161759	ENVIO TED	39.446,77 D	3.025.991,54 C
08/05/2020	147364	PAG BOLETO	6.146,63 D	3.019.844,91 C
08/05/2020	164884	PAG BOLETO	4.735,67 D	3.015.109,24 C
08/05/2020	792084	PAG BOLETO	5.429,00 D	3.009.680,24 C
08/05/2020	136615	ENVIO TED	75,00 D	3.009.605,24 C
08/05/2020	139887	ENVIO TED	10.389,06 D	2.999.216,18 C
08/05/2020	190457	ENVIO TED	4.104,28 D	2.995.111,90 C
08/05/2020	081115	ENVIO TEV	1.655,29 D	2.993.456,61 C
08/05/2020	170358	TAR CX PRG	33.069,62 D	2.960.386,99 C
11/05/2020	220272	PAG BOLETO	375,13 D	2.960.011,86 C
11/05/2020	142844	ENVIO TED	3.601,31 D	2.956.410,55 C
11/05/2020	144971	ENVIO TED	32.387,64 D	2.924.022,91 C
11/05/2020	157692	ENVIO TED	480,00 D	2.923.542,91 C
11/05/2020	170358	TAR CX PRG	6.198,57 D	2.917.344,34 C
11/05/2020	170358	TAR CX PRG	17.544,79 D	2.899.799,55 C
12/05/2020	574312	DEB P FGTS	67,19 D	2.899.732,36 C
12/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	85.062,50 D	2.814.669,86 C
12/05/2020	143306	ENVIO TED	10.500,00 D	2.804.169,86 C
12/05/2020	170358	SALARIO	13,86 D	2.804.156,00 C
13/05/2020	102061	PAG BOLETO	1.436,56 D	2.802.719,44 C
13/05/2020	103525	PAG BOLETO	19.500,00 D	2.783.219,44 C
13/05/2020	170358	TAR CX PRG	1.462.674,93 D	1.320.544,51 C
13/05/2020	170358	SALARIO	4,62 D	1.320.539,89 C
14/05/2020	214687	PAG FONE	323,36 D	1.320.216,53 C
14/05/2020	410358	PAG BOLETO	51.729,50 D	1.268.487,03 C
14/05/2020	412669	PAG BOLETO	67.400,00 D	1.201.087,03 C
14/05/2020	414698	PAG BOLETO	59.480,50 D	1.141.606,53 C
14/05/2020	417674	PAG BOLETO	10.490,55 D	1.131.115,98 C
14/05/2020	419557	PAG BOLETO	2.615,00 D	1.128.500,98 C
14/05/2020	429657	PAG BOLETO	1.147,00 D	1.127.353,98 C
14/05/2020	433688	PAG BOLETO	11.302,97 D	1.116.051,01 C
14/05/2020	591945	DEB P FGTS	382.413,96 D	733.637,05 C
14/05/2020	101810	ENVIO TED	167,17 D	733.469,88 C
14/05/2020	102058	ENVIO TED	337,72 D	733.132,16 C
14/05/2020	102520	ENVIO TED	343,27 D	732.788,89 C
14/05/2020	102729	ENVIO TED	332,18 D	732.456,71 C
14/05/2020	103252	ENVIO TED	465,07 D	731.991,64 C
14/05/2020	103880	ENVIO TED	340,73 D	731.650,91 C

14/05/2020	104477	ENVIO TED	385,53 D	731.265,38 C
14/05/2020	104726	ENVIO TED	606,07 D	730.659,31 C
14/05/2020	104923	ENVIO TED	332,18 D	730.327,13 C
14/05/2020	105434	ENVIO TED	332,18 D	729.994,95 C
14/05/2020	106066	ENVIO TED	178,06 D	729.816,89 C
14/05/2020	106490	ENVIO TED	332,18 D	729.484,71 C
14/05/2020	106754	ENVIO TED	332,18 D	729.152,53 C
14/05/2020	106976	ENVIO TED	493,02 D	728.659,51 C
14/05/2020	107224	ENVIO TED	336,33 D	728.323,18 C
14/05/2020	107427	ENVIO TED	343,27 D	727.979,91 C
14/05/2020	107661	ENVIO TED	461,67 D	727.518,24 C
14/05/2020	108292	ENVIO TED	1.075,30 D	726.442,94 C
14/05/2020	118765	ENVIO TED	3.800,00 D	722.642,94 C
14/05/2020	141373	ENVIO TED	385,53 D	722.257,41 C
14/05/2020	143387	ENVIO TED	7.179,75 D	715.077,66 C
14/05/2020	144501	ENVIO TED	356,12 D	714.721,54 C
14/05/2020	149106	ENVIO TED	2.057,70 D	712.663,84 C
14/05/2020	149904	ENVIO TED	332,18 D	712.331,66 C
14/05/2020	150248	ENVIO TED	332,18 D	711.999,48 C
14/05/2020	150654	ENVIO TED	346,04 D	711.653,44 C
14/05/2020	151457	ENVIO TED	332,18 D	711.321,26 C
14/05/2020	152439	ENVIO TED	356,12 D	710.965,14 C
14/05/2020	155131	ENVIO TED	340,73 D	710.624,41 C
14/05/2020	155719	ENVIO TED	606,07 D	710.018,34 C
14/05/2020	156535	ENVIO TED	465,07 D	709.553,27 C
14/05/2020	158285	ENVIO TED	367,13 D	709.186,14 C
14/05/2020	163567	ENVIO TED	332,18 D	708.853,96 C
14/05/2020	163900	ENVIO TED	431,64 D	708.422,32 C
14/05/2020	166955	ENVIO TED	332,18 D	708.090,14 C
14/05/2020	170832	ENVIO TED	332,18 D	707.757,96 C
14/05/2020	171679	ENVIO TED	3.385,59 D	704.372,37 C
14/05/2020	172837	ENVIO TED	332,18 D	704.040,19 C
14/05/2020	173872	ENVIO TED	350,28 D	703.689,91 C
14/05/2020	179882	ENVIO TED	340,49 D	703.349,42 C
14/05/2020	180205	ENVIO TED	385,53 D	702.963,89 C
14/05/2020	184029	ENVIO TED	431,64 D	702.532,25 C
14/05/2020	184344	ENVIO TED	431,64 D	702.100,61 C
14/05/2020	184924	ENVIO TED	606,07 D	701.494,54 C

14/05/2020	185276	ENVIO TED	343,27 D	701.151,27 C
14/05/2020	185528	ENVIO TED	461,67 D	700.689,60 C
14/05/2020	185743	ENVIO TED	332,18 D	700.357,42 C
14/05/2020	186277	ENVIO TED	332,18 D	700.025,24 C
14/05/2020	188290	ENVIO TED	385,53 D	699.639,71 C
14/05/2020	189193	ENVIO TED	332,18 D	699.307,53 C
14/05/2020	189823	ENVIO TED	1.758,14 D	697.549,39 C
14/05/2020	190432	ENVIO TED	332,18 D	697.217,21 C
14/05/2020	190829	ENVIO TED	303,03 D	696.914,18 C
14/05/2020	191516	ENVIO TED	340,73 D	696.573,45 C
14/05/2020	192630	ENVIO TED	340,73 D	696.232,72 C
14/05/2020	193960	ENVIO TED	332,18 D	695.900,54 C
14/05/2020	196049	ENVIO TED	332,18 D	695.568,36 C
14/05/2020	197339	ENVIO TED	431,64 D	695.136,72 C
14/05/2020	197994	ENVIO TED	356,12 D	694.780,60 C
14/05/2020	198255	ENVIO TED	227,68 D	694.552,92 C
14/05/2020	198500	ENVIO TED	385,53 D	694.167,39 C
14/05/2020	199217	ENVIO TED	340,73 D	693.826,66 C
14/05/2020	141024	ENVIO TEV	282,14 D	693.544,52 C
14/05/2020	141025	ENVIO TEV	346,04 D	693.198,48 C
14/05/2020	141026	ENVIO TEV	332,18 D	692.866,30 C
14/05/2020	141035	ENVIO TEV	1.289,74 D	691.576,56 C
14/05/2020	141042	ENVIO TEV	343,27 D	691.233,29 C
14/05/2020	141044	ENVIO TEV	7.960,67 D	683.272,62 C
14/05/2020	141047	ENVIO TEV	2.317,04 D	680.955,58 C
14/05/2020	141054	ENVIO TEV	11.172,13 D	669.783,45 C
14/05/2020	141100	ENVIO TEV	348,81 D	669.434,64 C
14/05/2020	141103	ENVIO TEV	606,07 D	668.828,57 C
14/05/2020	141108	ENVIO TEV	931,10 D	667.897,47 C
14/05/2020	141111	ENVIO TEV	385,53 D	667.511,94 C
14/05/2020	141113	ENVIO TEV	1.538,52 D	665.973,42 C
14/05/2020	141117	ENVIO TEV	332,18 D	665.641,24 C
14/05/2020	141118	ENVIO TEV	332,18 D	665.309,06 C
14/05/2020	141132	ENVIO TEV	348,81 D	664.960,25 C
14/05/2020	141135	ENVIO TEV	332,18 D	664.628,07 C
14/05/2020	141137	ENVIO TEV	340,49 D	664.287,58 C
14/05/2020	141138	ENVIO TEV	332,18 D	663.955,40 C
14/05/2020	141204	ENVIO TEV	323,25 D	663.632,15 C
14/05/2020	141213	ENVIO TEV	865,22 D	662.766,93 C

14/05/2020	141218	ENVIO TEV	2.032,77 D	660.734,16 C
14/05/2020	141221	ENVIO TEV	332,18 D	660.401,98 C
14/05/2020	141222	ENVIO TEV	1.811,11 D	658.590,87 C
14/05/2020	141230	ENVIO TEV	606,07 D	657.984,80 C
14/05/2020	141231	ENVIO TEV	865,22 D	657.119,58 C
14/05/2020	141235	ENVIO TEV	303,03 D	656.816,55 C
14/05/2020	141242	ENVIO TEV	332,18 D	656.484,37 C
14/05/2020	141243	ENVIO TEV	1.612,31 D	654.872,06 C
14/05/2020	141254	ENVIO TEV	340,73 D	654.531,33 C
14/05/2020	141255	ENVIO TEV	340,73 D	654.190,60 C
14/05/2020	141257	ENVIO TEV	340,73 D	653.849,87 C
14/05/2020	141303	ENVIO TEV	1.000,04 D	652.849,83 C
14/05/2020	141307	ENVIO TEV	606,07 D	652.243,76 C
14/05/2020	141308	ENVIO TEV	1.168,66 D	651.075,10 C
14/05/2020	141312	ENVIO TEV	1.215,89 D	649.859,21 C
14/05/2020	141315	ENVIO TEV	332,18 D	649.527,03 C
14/05/2020	141317	ENVIO TEV	332,18 D	649.194,85 C
14/05/2020	141319	ENVIO TEV	343,27 D	648.851,58 C
14/05/2020	141322	ENVIO TEV	2.652,03 D	646.199,55 C
14/05/2020	170358	TAR CX PRG	564.800,20 D	81.399,35 C
15/05/2020	239062	PAG BOLETO	136,80 D	81.262,55 C
15/05/2020	240369	PAG BOLETO	1.184,00 D	80.078,55 C
15/05/2020	243946	PAG BOLETO	1.934,26 D	78.144,29 C
15/05/2020	245333	PAG BOLETO	10.200,65 D	67.943,64 C
15/05/2020	246540	PAG BOLETO	9.967,36 D	57.976,28 C
15/05/2020	254160	PAG BOLETO	560,00 D	57.416,28 C
15/05/2020	100827	ENVIO TED	230,80 D	57.185,48 C
15/05/2020	141568	ENVIO TED	236,23 D	56.949,25 C
15/05/2020	141806	ENVIO TED	385,53 D	56.563,72 C
15/05/2020	143404	ENVIO TED	431,64 D	56.132,08 C
15/05/2020	143665	ENVIO TED	606,07 D	55.526,01 C
15/05/2020	146585	ENVIO TED	340,73 D	55.185,28 C
15/05/2020	146846	ENVIO TED	4.711,14 D	50.474,14 C
15/05/2020	147096	ENVIO TED	416,45 D	50.057,69 C
15/05/2020	147430	ENVIO TED	332,18 D	49.725,51 C
15/05/2020	151101	ENVIO TED	351,58 D	49.373,93 C
15/05/2020	152598	ENVIO TED	215,82 D	49.158,11 C
15/05/2020	152874	ENVIO TED	332,18 D	48.825,93 C
15/05/2020	153215	ENVIO TED	431,64 D	48.394,29 C

15/05/2020	154276	ENVIO TED	332,18 D	48.062,11 C
15/05/2020	155354	ENVIO TED	340,73 D	47.721,38 C
15/05/2020	156305	ENVIO TED	431,64 D	47.289,74 C
15/05/2020	156548	ENVIO TED	332,18 D	46.957,56 C
15/05/2020	156811	ENVIO TED	332,18 D	46.625,38 C
15/05/2020	157739	ENVIO TED	340,73 D	46.284,65 C
15/05/2020	158039	ENVIO TED	340,49 D	45.944,16 C
15/05/2020	159828	ENVIO TED	332,18 D	45.611,98 C
15/05/2020	161684	ENVIO TED	215,82 D	45.396,16 C
15/05/2020	168819	ENVIO TED	9.800,00 D	35.596,16 C
15/05/2020	170192	ENVIO TED	3.655,00 D	31.941,16 C
15/05/2020	199615	ENVIO TED	195,35 D	31.745,81 C
15/05/2020	150950	ENVIO TEV	340,73 D	31.405,08 C
15/05/2020	150951	ENVIO TEV	332,18 D	31.072,90 C
15/05/2020	150952	ENVIO TEV	7.740,43 D	23.332,47 C
15/05/2020	150954	ENVIO TEV	1.987,88 D	21.344,59 C
15/05/2020	150959	ENVIO TEV	2.959,76 D	18.384,83 C
15/05/2020	151004	ENVIO TEV	865,22 D	17.519,61 C
15/05/2020	151008	ENVIO TEV	346,04 D	17.173,57 C
15/05/2020	151022	ENVIO TEV	332,18 D	16.841,39 C
15/05/2020	151024	ENVIO TEV	624,88 D	16.216,51 C
15/05/2020	151025	ENVIO TEV	1.022,15 D	15.194,36 C
15/05/2020	151027	ENVIO TEV	332,18 D	14.862,18 C
15/05/2020	151028	ENVIO TEV	384,84 D	14.477,34 C
15/05/2020	151038	ENVIO TEV	1.254,92 D	13.222,42 C
15/05/2020	151041	ENVIO TEV	1.298,21 D	11.924,21 C
15/05/2020	151042	ENVIO TEV	340,73 D	11.583,48 C
15/05/2020	151043	ENVIO TEV	1.987,88 D	9.595,60 C
15/05/2020	170358	TAR CX PRG	19.519,52 D	9.923,92 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	9.944,17 C	20,25 C
18/05/2020	000788	RG CDB FLX	700.000,00 C	700.020,25 C
18/05/2020	333418	PG ORG GOV	366.617,50 D	333.402,75 C
18/05/2020	341741	PAG BOLETO	945,00 D	332.457,75 C
18/05/2020	447022	PAG DARF	404.235,43 D	71.777,68 D
18/05/2020	180204	ENVIO TED	77,00 D	71.854,68 D
18/05/2020	170358	SALARIO	766,35 D	72.621,03 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	72.641,28 C	20,25 C
19/05/2020	000788	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.020,25 C

19/05/2020	000788	RG CDB FLX	100.000,00 C	115.020,25 C
19/05/2020	206036	PAG BOLETO	1.755,00 D	113.265,25 C
19/05/2020	207806	PAG BOLETO	3.922,18 D	109.343,07 C
19/05/2020	225561	PAG BOLETO	4.140,00 D	105.203,07 C
19/05/2020	869178	PG LUZ/GAS	379,18 D	104.823,89 C
19/05/2020	104789	ENVIO TED	1.233,62 D	103.590,27 C
19/05/2020	144420	ENVIO TED	16.506,00 D	87.084,27 C
19/05/2020	147165	ENVIO TED	79,35 D	87.004,92 C
19/05/2020	175566	ENVIO TED	69,95 D	86.934,97 C
19/05/2020	194320	ENVIO TED	2.931,17 D	84.003,80 C
19/05/2020	191030	ENVIO TEV	7.542,40 D	76.461,40 C
19/05/2020	191041	ENVIO TEV	337,72 D	76.123,68 C
19/05/2020	170358	TAR CX PRG	2.400,03 D	73.723,65 C
19/05/2020	170358	SALARIO	292,01 D	73.431,64 C
20/05/2020	464703	PAG DARF	12.391,75 D	61.039,89 C
20/05/2020	465194	PAG DARF	38.414,23 D	22.625,66 C
20/05/2020	757014	PAG BOLETO	402,62 D	22.223,04 C
20/05/2020	194991	ENVIO TED	535,50 D	21.687,54 C
20/05/2020	201109	ENVIO TEV	7.922,76 D	13.764,78 C
21/05/2020	173929	PAG FONE	238,32 D	13.526,46 C
21/05/2020	174179	PAG FONE	118,58 D	13.407,88 C
21/05/2020	211302	ENVIO TEV	165,00 D	13.242,88 C
21/05/2020	170358	TAR CX PRG	24.470,44 D	11.227,56 D
21/05/2020	170358	SALARIO	1,54 D	11.229,10 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	11.249,35 C	20,25 C
22/05/2020	134203	ENVIO TED	535,50 D	515,25 D
22/05/2020	176476	ENVIO TED	3.723,06 D	4.238,31 D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.258,56 C	20,25 C
25/05/2020	170899	ENVIO TED	300,00 D	279,75 D
25/05/2020	170358	TAR CX PRG	5.176,72 D	5.456,47 D
25/05/2020	170358	SALARIO	1,54 D	5.458,01 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	5.478,26 C	20,25 C
26/05/2020	164648	ENVIO TED	796,00 D	775,75 D
26/05/2020	174684	ENVIO TED	535,50 D	1.311,25 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.331,50 C	20,25 C
27/05/2020	271407	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.000.020,25 C
27/05/2020	271408	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.000.020,25 C
27/05/2020	271409	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.000.020,25 C
27/05/2020	271410	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.000.020,25 C

27/05/2020	271412	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.000.020,25 C
27/05/2020	271415	CRED TEV	1.000.000,00 C	6.000.020,25 C
27/05/2020	271416	CRED TEV	461.850,20 C	6.461.870,45 C
27/05/2020	271427	CRED TEV	518.698,40 C	6.980.568,85 C
27/05/2020	271543	CRED TEV	1.000.000,00 C	7.980.568,85 C
27/05/2020	401329	PAG BOLETO	5.377,26 D	7.975.191,59 C
27/05/2020	170358	SALARIO	1,54 D	7.975.190,05 C
28/05/2020	186606	DEVOL TED	2.324,87 C	7.977.514,92 C
28/05/2020	188660	DEVOL TED	4.877,05 C	7.982.391,97 C
28/05/2020	137798	PAG BOLETO	2.188,80 D	7.980.203,17 C
28/05/2020	325011	PAG BOLETO	2.085,00 D	7.978.118,17 C
28/05/2020	573136	PG LUZ/GAS	357,09 D	7.977.761,08 C
28/05/2020	101937	ENVIO TED	2.463,75 D	7.975.297,33 C
28/05/2020	102185	ENVIO TED	2.626,15 D	7.972.671,18 C
28/05/2020	102735	ENVIO TED	2.306,21 D	7.970.364,97 C
28/05/2020	103030	ENVIO TED	1.779,43 D	7.968.585,54 C
28/05/2020	103598	ENVIO TED	3.787,17 D	7.964.798,37 C
28/05/2020	104249	ENVIO TED	2.404,96 D	7.962.393,41 C
28/05/2020	104945	ENVIO TED	2.476,45 D	7.959.916,96 C
28/05/2020	105218	ENVIO TED	4.458,92 D	7.955.458,04 C
28/05/2020	105441	ENVIO TED	1.779,43 D	7.953.678,61 C
28/05/2020	106290	ENVIO TED	2.278,62 D	7.951.399,99 C
28/05/2020	106778	ENVIO TED	2.120,23 D	7.949.279,76 C
28/05/2020	107040	ENVIO TED	2.468,58 D	7.946.811,18 C
28/05/2020	107556	ENVIO TED	5.702,35 D	7.941.108,83 C
28/05/2020	107802	ENVIO TED	2.326,92 D	7.938.781,91 C
28/05/2020	108249	ENVIO TED	2.611,93 D	7.936.169,98 C
28/05/2020	108501	ENVIO TED	3.691,25 D	7.932.478,73 C
28/05/2020	144976	ENVIO TED	3.436,00 D	7.929.042,73 C
28/05/2020	147506	ENVIO TED	3.500,00 D	7.925.542,73 C
28/05/2020	156378	ENVIO TED	3.745,22 D	7.921.797,51 C
28/05/2020	157090	ENVIO TED	11.201,39 D	7.910.596,12 C
28/05/2020	159318	ENVIO TED	2.372,16 D	7.908.223,96 C
28/05/2020	162960	ENVIO TED	6.421,99 D	7.901.801,97 C
28/05/2020	163327	ENVIO TED	2.118,79 D	7.899.683,18 C
28/05/2020	164210	ENVIO TED	1.887,04 D	7.897.796,14 C
28/05/2020	164535	ENVIO TED	2.253,04 D	7.895.543,10 C
28/05/2020	164922	ENVIO TED	2.324,87 D	7.893.218,23 C
28/05/2020	165221	ENVIO TED	1.779,43 D	7.891.438,80 C

28/05/2020	165881	ENVIO TED	2.139,66 D	7.889.299,14 C
28/05/2020	167864	ENVIO TED	2.512,66 D	7.886.786,48 C
28/05/2020	168181	ENVIO TED	4.931,17 D	7.881.855,31 C
28/05/2020	168796	ENVIO TED	4.371,53 D	7.877.483,78 C
28/05/2020	169123	ENVIO TED	3.530,45 D	7.873.953,33 C
28/05/2020	172307	ENVIO TED	2.253,04 D	7.871.700,29 C
28/05/2020	172591	ENVIO TED	5.211,97 D	7.866.488,32 C
28/05/2020	174231	ENVIO TED	1.887,04 D	7.864.601,28 C
28/05/2020	180056	ENVIO TED	2.946,15 D	7.861.655,13 C
28/05/2020	181635	ENVIO TED	5.284,65 D	7.856.370,48 C
28/05/2020	183842	ENVIO TED	1.779,43 D	7.854.591,05 C
28/05/2020	184169	ENVIO TED	2.723,58 D	7.851.867,47 C
28/05/2020	184740	ENVIO TED	2.705,09 D	7.849.162,38 C
28/05/2020	184973	ENVIO TED	2.837,95 D	7.846.324,43 C
28/05/2020	186606	ENVIO TED	2.324,87 D	7.843.999,56 C
28/05/2020	187182	ENVIO TED	3.348,87 D	7.840.650,69 C
28/05/2020	187639	ENVIO TED	2.956,28 D	7.837.694,41 C
28/05/2020	188660	ENVIO TED	4.877,05 D	7.832.817,36 C
28/05/2020	189156	ENVIO TED	2.324,87 D	7.830.492,49 C
28/05/2020	189410	ENVIO TED	1.887,04 D	7.828.605,45 C
28/05/2020	189833	ENVIO TED	1.887,04 D	7.826.718,41 C
28/05/2020	191186	ENVIO TED	2.448,01 D	7.824.270,40 C
28/05/2020	191570	ENVIO TED	2.145,43 D	7.822.124,97 C
28/05/2020	192227	ENVIO TED	2.212,01 D	7.819.912,96 C
28/05/2020	194027	ENVIO TED	1.979,75 D	7.817.933,21 C
28/05/2020	194370	ENVIO TED	2.350,81 D	7.815.582,40 C
28/05/2020	194650	ENVIO TED	1.984,81 D	7.813.597,59 C
28/05/2020	196711	ENVIO TED	1.887,04 D	7.811.710,55 C
28/05/2020	196979	ENVIO TED	2.139,66 D	7.809.570,89 C
28/05/2020	197251	ENVIO TED	1.887,04 D	7.807.683,85 C
28/05/2020	198261	ENVIO TED	2.912,96 D	7.804.770,89 C
28/05/2020	198784	ENVIO TED	2.139,66 D	7.802.631,23 C
28/05/2020	199055	ENVIO TED	1.912,62 D	7.800.718,61 C
28/05/2020	199316	ENVIO TED	2.812,27 D	7.797.906,34 C
28/05/2020	199516	ENVIO TED	2.350,81 D	7.795.555,53 C
28/05/2020	281109	ENVIO TEV	2.003,33 D	7.793.552,20 C
28/05/2020	281111	ENVIO TEV	2.087,13 D	7.791.465,07 C
28/05/2020	281112	ENVIO TEV	2.521,15 D	7.788.943,92 C

28/05/2020	281116	ENVIO TEV	2.630,84 D	7.786.313,08 C
28/05/2020	281121	ENVIO TEV	3.300,05 D	7.783.013,03 C
28/05/2020	281123	ENVIO TEV	15.235,14 D	7.767.777,89 C
28/05/2020	281126	ENVIO TEV	3.659,45 D	7.764.118,44 C
28/05/2020	281129	ENVIO TEV	15.664,72 D	7.748.453,72 C
28/05/2020	281134	ENVIO TEV	4.458,92 D	7.743.994,80 C
28/05/2020	281136	ENVIO TEV	1.125,16 D	7.742.869,64 C
28/05/2020	281136	ENVIO TEV	5.180,55 D	7.737.689,09 C
28/05/2020	281138	ENVIO TEV	2.823,87 D	7.734.865,22 C
28/05/2020	281142	ENVIO TEV	2.300,01 D	7.732.565,21 C
28/05/2020	281150	ENVIO TEV	2.891,05 D	7.729.674,16 C
28/05/2020	281159	ENVIO TEV	1.887,04 D	7.727.787,12 C
28/05/2020	281207	ENVIO TEV	1.887,04 D	7.725.900,08 C
28/05/2020	281210	ENVIO TEV	2.891,05 D	7.723.009,03 C
28/05/2020	281214	ENVIO TEV	1.887,04 D	7.721.121,99 C
28/05/2020	281226	ENVIO TEV	2.238,54 D	7.718.883,45 C
28/05/2020	281229	ENVIO TEV	1.723,51 D	7.717.159,94 C
28/05/2020	281235	ENVIO TEV	2.929,38 D	7.714.230,56 C
28/05/2020	281237	ENVIO TEV	1.779,43 D	7.712.451,13 C
28/05/2020	281240	ENVIO TEV	2.753,68 D	7.709.697,45 C
28/05/2020	281243	ENVIO TEV	4.458,92 D	7.705.238,53 C
28/05/2020	281249	ENVIO TEV	1.534,40 D	7.703.704,13 C
28/05/2020	281254	ENVIO TEV	1.779,43 D	7.701.924,70 C
28/05/2020	281255	ENVIO TEV	2.407,50 D	7.699.517,20 C
28/05/2020	281303	ENVIO TEV	1.984,81 D	7.697.532,39 C
28/05/2020	281304	ENVIO TEV	2.350,81 D	7.695.181,58 C
28/05/2020	281306	ENVIO TEV	2.350,81 D	7.692.830,77 C
28/05/2020	281312	ENVIO TEV	1.965,59 D	7.690.865,18 C
28/05/2020	281314	ENVIO TEV	6.490,10 D	7.684.375,08 C
28/05/2020	281316	ENVIO TEV	2.068,58 D	7.682.306,50 C
28/05/2020	281319	ENVIO TEV	2.324,29 D	7.679.982,21 C
28/05/2020	281321	ENVIO TEV	1.887,04 D	7.678.095,17 C
28/05/2020	281324	ENVIO TEV	1.923,59 D	7.676.171,58 C
28/05/2020	281326	ENVIO TEV	1.887,04 D	7.674.284,54 C
28/05/2020	281330	ENVIO TEV	3.832,14 D	7.670.452,40 C
28/05/2020	170358	TAR CX PRG	2.341.631,91 D	5.328.820,49 C
28/05/2020	170358	TAR CX PRG	1.017.817,28 D	4.311.003,21 C
29/05/2020	158150	DEVOL TED	1.831,18 C	4.312.834,39 C
29/05/2020	469995	PAG DARF	492,12 D	4.312.342,27 C

29/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.425,52 D	4.288.916,75 C
29/05/2020	105091	ENVIO TED	3.579,12 D	4.285.337,63 C
29/05/2020	108073	ENVIO TED	2.754,21 D	4.282.583,42 C
29/05/2020	108401	ENVIO TED	7.656,52 D	4.274.926,90 C
29/05/2020	108761	ENVIO TED	4.484,05 D	4.270.442,85 C
29/05/2020	109697	ENVIO TED	1.779,43 D	4.268.663,42 C
29/05/2020	110451	ENVIO TED	2.626,15 D	4.266.037,27 C
29/05/2020	111244	ENVIO TED	3.514,73 D	4.262.522,54 C
29/05/2020	111639	ENVIO TED	2.324,87 D	4.260.197,67 C
29/05/2020	112653	ENVIO TED	3.553,79 D	4.256.643,88 C
29/05/2020	113812	ENVIO TED	1.887,04 D	4.254.756,84 C
29/05/2020	115200	ENVIO TED	22.765,19 D	4.231.991,65 C
29/05/2020	116006	ENVIO TED	1.984,81 D	4.230.006,84 C
29/05/2020	123003	ENVIO TED	3.595,26 D	4.226.411,58 C
29/05/2020	123381	ENVIO TED	1.779,43 D	4.224.632,15 C
29/05/2020	123686	ENVIO TED	1.779,43 D	4.222.852,72 C
29/05/2020	125318	ENVIO TED	1.984,81 D	4.220.867,91 C
29/05/2020	125742	ENVIO TED	2.324,87 D	4.218.543,04 C
29/05/2020	126479	ENVIO TED	2.362,66 D	4.216.180,38 C
29/05/2020	127151	ENVIO TED	2.956,28 D	4.213.224,10 C
29/05/2020	130724	ENVIO TED	1.831,18 D	4.211.392,92 C
29/05/2020	144740	ENVIO TED	1.630,97 D	4.209.761,95 C
29/05/2020	145823	ENVIO TED	1.165,52 D	4.208.596,43 C
29/05/2020	147575	ENVIO TED	1.231,40 D	4.207.365,03 C
29/05/2020	150261	ENVIO TED	2.612,77 D	4.204.752,26 C
29/05/2020	152601	ENVIO TED	2.097,93 D	4.202.654,33 C
29/05/2020	158150	ENVIO TED	1.831,18 D	4.200.823,15 C
29/05/2020	158215	ENVIO TED	660,00 D	4.200.163,15 C
29/05/2020	159616	ENVIO TED	1.470,00 D	4.198.693,15 C
29/05/2020	162159	ENVIO TED	339,90 D	4.198.353,25 C
29/05/2020	167693	ENVIO TED	535,50 D	4.197.817,75 C
29/05/2020	169806	ENVIO TED	2.324,87 D	4.195.492,88 C
29/05/2020	188259	ENVIO TED	9.500,00 D	4.185.992,88 C
29/05/2020	189162	ENVIO TED	3.500,00 D	4.182.492,88 C
29/05/2020	194062	ENVIO TED	953,56 D	4.181.539,32 C
29/05/2020	199307	ENVIO TED	2.238,30 D	4.179.301,02 C
29/05/2020	291129	ENVIO TEV	2.350,81 D	4.176.950,21 C
29/05/2020	291141	ENVIO TEV	2.253,04 D	4.174.697,17 C
29/05/2020	291144	ENVIO TEV	11.459,34 D	4.163.237,83 C

29/05/2020	291152	ENVIO TEV	3.037,06 D	4.160.200,77 C
29/05/2020	291159	ENVIO TEV	4.852,63 D	4.155.348,14 C
29/05/2020	291202	ENVIO TEV	1.366,91 D	4.153.981,23 C
29/05/2020	291208	ENVIO TEV	2.891,05 D	4.151.090,18 C
29/05/2020	291216	ENVIO TEV	2.302,37 D	4.148.787,81 C
29/05/2020	291218	ENVIO TEV	4.715,14 D	4.144.072,67 C
29/05/2020	291220	ENVIO TEV	1.641,97 D	4.142.430,70 C
29/05/2020	291223	ENVIO TEV	1.779,43 D	4.140.651,27 C
29/05/2020	291239	ENVIO TEV	2.922,15 D	4.137.729,12 C
29/05/2020	291249	ENVIO TEV	2.375,69 D	4.135.353,43 C
29/05/2020	291251	ENVIO TEV	2.196,10 D	4.133.157,33 C
29/05/2020	291257	ENVIO TEV	1.984,81 D	4.131.172,52 C
29/05/2020	291258	ENVIO TEV	2.231,45 D	4.128.941,07 C
29/05/2020	291327	ENVIO TEV	1.930,48 D	4.127.010,59 C
29/05/2020	170358	TAR CX PRG	24.621,48 D	4.102.389,11 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/06/2020	190936	PAG BOLETO	1.470,00 D	1.202.536,98 C
19/06/2020	190937	PAG BOLETO	3.922,18 D	1.198.614,80 C
19/06/2020	190939	ENVIO TED	4.400,00 D	1.194.214,80 C
19/06/2020	191112	PG LUZ/GAS	182,00 D	1.194.032,80 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 MAIO/2020
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/05/2020

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

TOTAL

Valor Base em 192.007,90	Rend Bruto 11.225,90	Prev. IR + IOF 1.964,53	Rend Líquido Acumulado 9.261,37	Saldo Líquido em 29/05/2020 201.269,27
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20190329 000788		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/03/2019	Data Vencimento 25/03/2021	Valor Base 192.007,90	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.225,90	Provisão IR 1.964,53	Rend Líquido Acum 9.261,37	Saldo em 30/04/2020 1.014.967,77
%Rend Bruto Acum 5,8465 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,8234 %	Saldo em 29/05/2020 201.269,27

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/05/2020	20190329 000788	20200518 000212	R\$ 668.343,60	R\$ 38.371,39	R\$ 0,00	R\$ 6.714,99	R\$ 700.000,00
19/05/2020	20190329 000788	20200519 000132	R\$ 14.320,32	R\$ 823,85	R\$ 0,00	R\$ 144,17	R\$ 15.000,00
19/05/2020	20190329 000788	20200519 000289	R\$ 95.468,86	R\$ 5.492,28	R\$ 0,00	R\$ 961,14	R\$ 100.000,00
Total			R\$ 778.132,78	R\$ 44.687,52	R\$ 0,00	R\$ 7.820,30	R\$ 815.000,00

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 19/06/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2113	No Ano(%) 1,3433	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4263	Cota em: 30/04/2020 1,863998	Cota em: 29/05/2020 1,867937
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome STA CASA ILHABELA - CONVENIO	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.00000316-5	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.253,25C	57.539,360887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	104.903,12D	56.321,142183
Rendimento Bruto no Mês	140,11C	
IRRF	218,05D	1,804129
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.272,19C	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
15 / 05	RESGATE	9.944,17D	5.339,603781
	IRRF	19,97D	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	72.641,28D	39.002,328981
	IRRF	147,52D	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	11.249,35D	6.038,590269
	IRRF	23,58D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	4.258,56D	2.285,798886
	IRRF	9,02D	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	5.478,26D	2.940,244596
	IRRF	11,72D	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	1.331,50D	714,575668
	IRRF	2,87D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,37D	1,804129

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
976,75	218,05

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Ilhabela, 15 de Junho 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
