

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO / 2020

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 017/2.020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 10 de Abril de 2.020.

A Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezado Senhor Secretário,

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

Ilhabela, 10 de Abril 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

MARÇO / 2020

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

COMPETÊNCIA: mar/20

BALANCETE

1 . RECEITA		2 . DESPESA			
1.1	Subvenção Social* ¹	8.023.446,21	2.1	Subvenção Social* ²	7.532.882,58
1.1.1	Receita Operacional	7.980.548,60	2.1.1	Despesa Operacional	7.531.464,90
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	7.980.548,60	2.1.1.1	Pessoal CLT	3.710.771,93
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.138.643,52
1.1.1.2	Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	200.803,78
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	42.897,61	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	87.785,40
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	42.485,70	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.743.096,50
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	411,91	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	115.265,50
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	2.960,00
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	48.842,73
			2.1.1.10	Gases Medicinais	24.775,54
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	258.917,85
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	37.017,68
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	2.127,40
			2.1.1.14	Telefonia	458,52
			2.1.1.15	Água	323,78
			2.1.1.16	Energia Elétrica	836,15
			2.1.1.17	Aluguel	119.624,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	11.172,12
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	28.042,50
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	1.417,68
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	1.417,68
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
TOTAL		8.023.446,21	TOTAL		7.532.882,58

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 10 de Abril de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACÊDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

MARÇO / 2020

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

COMPETÊNCIA: mar/20

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO			FINANCEIRO		
1.	Receita	8.023.446,21	1.	Saldo Anterior	4.152.439,17
1.1	Receita Operacional	7.980.548,60	1.1	316-5 (Conta Corrente)	2.951.035,53
		-		Fic Giro	192.767,31
		-		Aplicação CDB	1.008.636,33
		-		Total	4.152.439,17
1.1.2	Receita Não Operacional	42.897,61	1.2	1378-0(Conta Corrente + Aplicação)	-
2.	Despesa	7.532.882,58	1.3	Fundo Rotativo	-
2.1	Despesa Operacional	7.531.464,90	2.	Movimentação Financeira	3.493.317,46
2.2	Despesa Não Operacional	1.417,68	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	8.438,32
			2.6	(+) Resgate Automatico FIC giro	86.177,59
			2.7	(+) Recebimentos - Doações	-
			2.8	(+) Rendimento de Aplicação Financeira	42.897,61
			2.9	(+) Saldo inicial Conta Corrente	2.951.035,53
			2.10	(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			2.11	(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			2.12	(+) Transferências	-
			2.13	(-) Pagamentos em Cheque	-
			2.14	(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	7.503.422,40
			2.15	(-) Tarifa Bancária	1.417,68
			2.16	(-) Bloqueio Judicial	-
			2.17	(-) Outras Saídas	-
			2.18	(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	28.042,50
			2.19	(-) Caixa	-
			2.20	(-) Transferências	-
			2.21	(-) Adiantamentos	-
			2.22	(-) Transferência para Conta Investimento	-
			2.33	(-) Estorno a Receber	-
			3.	Saldo Final	4.612.945,47
			3.1	316-5 (Conta Corrente)	3.493.317,46
			3.2	Aplicação CDB	1.012.626,38
			3.3	Fundo Rotativo	-
			3.4	Investimento FIC Giro	107.001,63

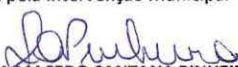
R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	3.037.213,12	7.988.986,92	7.532.882,58	3.493.317,46
			INVESTIMENTO FIC GIRO/CDB	0,00
			TOTAL C/C	3.493.317,46

Ilhabela 10 de Abril de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

3 – DESPESA ANALÍTICA

MARÇO / 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:

mar/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				3.710.771,93
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	3.288.607,01
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	16.266,83
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	10.115,90
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.184,00
1.8	FOPAG - Sintra Saude (QUITAÇÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	459,29
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	95.267,95
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	91.197,87
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.13	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	9.490,02
1.14	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	23.746,05
1.15	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	6.262,97
1.16	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	63.657,30
1.17	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	27.052,00
1.18	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	33.125,50
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - IARA HADDAD			ANEXO I	5.140,61
1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - EUMIDES PEREIRA DA SILVA			ANEXO II	1.358,15
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ORLANDO GAETA			ANEXO III	5.311,39
1.22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ELIVELTON DE SOUZA ROCHA			ANEXO IV	8.356,36
1.23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - SHEILA APARECIDA FERREIRA			ANEXO V	23.797,60
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.138.643,52
1.2.1	FGTS MÊS DE FEVEREIRO	fev/20	06/03/2020		345.429,50
1.2.2	DARF COD 1708	fev/20	20/03/2020		14.842,33
1.2.4	DARF COD 5952	fev/20	20/03/2020		46.011,13
1.2.5	DARF COD 0561	fev/20	20/03/2020		392.004,21
1.2.6	GPS FEVEREIRO	fev/20	20/03/2020		316.550,72
1.2.7	DARF COD 1734	fev/20	30/03/2020		19.122,97
1.2.8	DARF COD 1734	fev/20	30/03/2020		4.192,08
1.2.9	DARF COD 1279	fev/20	31/03/2020		490,58
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				200.803,78
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	fev/20			8.019,90
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	fev/20			32.642,40
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	fev/20			29.828,40
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	fev/20			5.065,20
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	fev/20			9.849,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	fev/20			45.446,10
1.3.1	Vale Transporte				31.500,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	fev/20	28/02/2020		24.876,60
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	fev/20	20/03/2020		4.708,20
	ECOBUS	fev/20	20/03/2020		1.915,20
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				2.450,00
	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	fev/20			2.450,00
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				36.002,78
	GUMERCINO JUNIOR	fev/20	03/03/2020		17.766,00
	GUMERCINO JUNIOR	fev/20	17/03/2020		14.778,00
	NNF RESTAURANTES LTDA	fev/20	06/03/2020		703,33
	NNF RESTAURANTES LTDA	mai/20	27/03/2020		230,45
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	fev/20	05/03/2020		200,00
	W DOS SANTOS VALERIO ME	fev/20	09/03/2020		1.938,00
	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	fev/20	12/03/2020		387,00
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				87.785,40
1.5.1	Software e Visita Técnica				18.298,60
	RICARDO WILHAM SABINO ME - SOLUTION CONSULT	fev/20	03/03/2020		5.750,00
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	fev/20	05/03/2020		193,02
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	fev/20	24/03/2020		279,90
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	fev/20	31/03/2020		189,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	fev/20	02/03/2020		4.735,67
	HUGHES TELECOM DO BRASIL	fev/20	16/03/2020		323,36
	COPAN INFORMÁTICA LTDA	fev/20	16/03/2020		402,62
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	fev/20	20/03/2020		4.140,00
	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	fev/20	20/03/2020		815,03
	REP RELOGIOS LTDA	fev/20	04/03/2020		1.470,00

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

COMPETÊNCIA:

mar/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.2	Monitoramento				6.887,89
	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	fev/20	02/03/2020		6.887,89
1.5.3	Jurídico				13.100,00
	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	fev/20	26/02/2020		6.550,00
	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	fev/20	25/03/2020		6.550,00
1.5.4	Contábil				10.648,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	fev/20	02/03/2020		10.648,00
1.5.5	Medicina do trabalho				9.854,25
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	fev/20	18/03/2020		9.854,25
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				26.110,66
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	fev/20	04/03/2020		3.626,25
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	fev/20	04/03/2020		3.601,31
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATOS	fev/20	02/03/2020		8.819,10
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	fev/20	02/03/2020		560,00
	RICARDO WILHAM SABINO ME - SOLUTION CONSULT	fev/20	03/03/2020		5.750,00
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	fev/20	02/03/2020		3.754,00
1.5.7	PROJETOS				2.886,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	fev/20	05/03/2020		1.164,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	fev/20	14/03/2020		1.722,00
1.6	Serviços Médicos				1.743.096,50
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	90.940,65
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	96.904,34
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	495.173,74
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.865,17
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.278,00
1.6.6	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.569,50
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	257.696,69
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.016,00
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	100.393,87
1.6.10	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.139,00
1.6.11	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.568,22
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	79.269,29
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.383,89
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	158.609,81
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	35.986,68
1.6.17	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.420,20
1.6.18	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.347,95
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	49.365,10
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.652,19
1.6.22	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.850,23
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.614,43
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.051,55
1.7	Serviços Médicos Externos				115.265,50
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				115.265,50
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	fev/20			51.200,50
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	fev/20			46.831,15
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	fev/20			7.292,15
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	fev/20			3.000,00
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	fev/20			3.000,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SANTA MARTA LTDA	fev/20			2.299,32
	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	fev/20			1.642,38
1.8	Laboratório Externo				2.960,00
1.8.1	Laboratório				2.960,00
	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES	fev/20	19/03/2020		2.960,00
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				48.842,73
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				48.842,73
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	fev/20	28/02/2020		1.900,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	fev/20	03/03/2020		9.800,00
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	fev/20	24/03/2020		9.800,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	fev/20	28/02/2020		1.900,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	fev/20	04/03/2020		4.097,19
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	fev/20	10/02/2020		10.359,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	fev/20	17/02/2020		945,20
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	fev/20	12/03/2020		6.541,34
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	fev/20	02/03/2020		3.500,00
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
1.9.3	Manutenção de Filtros				-

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

COMPETÊNCIA: mar/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
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				24.775,54
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	fev/20	04/02/2020		7.927,50
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	fev/20	05/02/2020		2.093,04
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	fev/20	12/02/2020		2.430,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	fev/20	18/02/2020		2.740,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	fev/20	26/02/2020		1.650,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	fev/20	04/03/2020		7.935,00
1.11	Materiais Hospitalares				258.917,85
1.11.1	Drogas e Medicamentos				497,65
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	fev/20	11/02/2020		170,00
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	fev/20	07/02/2020		327,65
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				221.330,15
	TETRA FARM END E COM DE MATERIAIS HOSP	fev/20	27/01/2020		2.664,00
	SAUDE MAIS CARE VITAE CURATIVOS	fev/20	06/02/2020		5.780,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	fev/20	17/02/2020		5.780,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	fev/20	12/03/2020		1.820,00
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	fev/20	12/02/2020		9.800,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	fev/20	31/01/2020		10.490,55
	EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	fev/20	18/02/2020		404,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	fev/20	01/04/2020		56.000,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	fev/20	24/03/2020		91.500,00
	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	fev/20	20/03/2020		2.404,50
	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	fev/20	23/03/2020		1.374,00
	I R NEUTZLING E CIA LTDA	fev/20	26/03/2020		10.410,50
	IMPACTO SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES	fev/20	31/03/2020		3.702,60
	JOÃO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	fev/20	26/03/2020		19.200,00
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial	-	-	-	-
1.11.4	Materiais Radiológicos	-	-	-	-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório	-	-	-	-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				31.162,05
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	fev/20	31/01/2020		3.920,00
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	fev/20	30/01/2020		1.375,57
	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	fev/20	21/02/2020		2.047,76
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	fev/20	03/02/2020		5.820,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	fev/20	28/02/2020		8.400,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	fev/20	12/02/2020		1.160,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	fev/20	18/02/2020		218,00
	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP 1 PARCELA	fev/20	26/03/2020		8.220,72
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral	-	-	-	-
1.11.8	Material Odontológicos				5.928,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTÁRIA	fev/20	10/03/2020		5.928,00
1.12	Materiais Não Hospitalares				37.017,68
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				12.447,28
	LITOMAO OFFICE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	fev/20	04/03/2020		1.425,00
	DONDI E CIA LTDA ME	fev/20	21/02/2020		322,34
	BENEDITO ADEMIR SILVÉRIO	fev/20	21/02/2020		243,00
	BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA	fev/20	13/02/2020		1.200,00
	SISTEMA E TECNOLOGIA APLICADA IND E COM	fev/20	19/03/2020		885,50
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	fev/20	18/03/2020		5.919,63
	MARIANA VIRGINIA BOLSACHINI BALDIM	fev/20	19/03/2020		45,50
	SISTEMAS E TECNOLOGIA APLICADA IND E COM	fev/20	26/03/2020		2.406,31
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática	-	-	-	-
1.12.3	Material Manutenção Predial	-	-	-	-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais	-	-	-	-
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza	-	-	-	-
1.12.6	Material de Lavanderia	-	-	-	-

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

COMPETÊNCIA:

mar/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				24.570,40
	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	fev/20	17/03/2020	-	2.864,00
	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	fev/20	25/03/2020	-	21.706,40
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
	-				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	-				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				2.127,40
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				2.127,40
	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIM	fev/20	12/02/2020		1.188,84
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	fev/20	16/03/2020		938,56
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
	-				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				458,52
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				458,52
	TELEFONICA	fev/20			204,85
	TELEFONICA	fev/20			253,67
1.15	Água e Esgoto				323,78
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				323,78
	SABESP CIA SAN BASIC	fev/20	09/03/2020		105,66
	SABESP CIA SAN BASIC	fev/20	10/03/2020		54,53
	SABESP CIA SAN BASIC	fev/20	10/03/2020		54,53
	SABESP CIA SAN BASIC	fev/20	10/03/2020		54,53
	SABESP CIA SAN BASIC	fev/20	10/03/2020		54,53
1.16	Energia Elétrica				836,15
1.16.1	Elektro Redes S.A				836,15
	ELEKTRO ELET SERV S/A	fev/20	02/03/2020		67,57
	ELEKTRO ELET SERV S/A	fev/20	19/03/2020		479,28
	ELEKTRO ELET SERV S/A	fev/20	24/03/2020		289,30
1.17	Aluguel				119.624,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				115.824,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	fev/20	14/02/2020		22.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	fev/20	21/02/2020		16.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	fev/20	21/02/2020		4.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	fev/20	28/02/2020		12.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	fev/20	24/03/2020		46.030,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	fev/20	20/02/2020		12.932,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	fev/20	28/01/2020		336,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	fev/20	28/02/2020		516,00
	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	fev/20	28/02/2020		610,00
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	fev/20	10/03/2020		3.800,00
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				11.172,12
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	-				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.172,12
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	fev/20			2.012,45
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	fev/20			3.892,02
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	fev/20			5.267,65
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				28.042,50
	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.	fev/20	04/03/2020		14.074,29
	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.	fev/20	04/03/2020		983,21
	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.	fev/20	09/03/2020		2.500,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	fev/20	06/03/2020		165,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	fev/20	06/03/2020		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	fev/20	16/03/2020		660,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	fev/20	05/03/2020		1.200,00

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

COMPETÊNCIA:

mar/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	fev/20	20/03/2020		1.200,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	fev/20	23/03/2020		6.600,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-	-	-	-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				1.417,68
2.1	Financeiras				1.417,68
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				1.417,68
	TR TEV IBC	fev/20	02/03/2020		7,00
	TR TEV IBC	fev/20	03/03/2020		1,00
	TR TEV IBC	fev/20	04/03/2020		1,00
	TR TEV IBC	fev/20	06/03/2020		11,00
	TR TEV IBC	fev/20	13/03/2020		3,00
	TR TEV IBC	fev/20	18/03/2020		1,00
	TR TEV IBC	fev/20	24/03/2020		2,00
	TR TEV IBC	fev/20	25/03/2020		8,00
	TR TEV IBC	fev/20	26/03/2020		15,00
	TR TEV IBC	fev/20	30/03/2020		1,00
	TR TEV IBC	fev/20	31/03/2020		6,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	fev/20	03/03/2020		60,06
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	fev/20	13/03/2020		4,62
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	fev/20	16/03/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	fev/20	19/03/2020		5,05
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	fev/20	24/03/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	fev/20	25/03/2020		42,00
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	fev/20	27/03/2020		446,14
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	fev/20	30/03/2020		369,29
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	fev/20	31/03/2020		212,94
	TARIFA DOC/TED INTERNET	fev/20	30/03/2020		47,50
	TARIFA DOC/TED INTERNET	fev/20	31/03/2020		171,00
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					7.532.882,58

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

Ilhabela, 10 de Abril de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

MARÇO / 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: mar/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5	CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		2.951.035,53
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal		7.980.548,60
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal		-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório		-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior		-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto		8.438,32
(+) Resgate FIC Giro Automatico		86.177,59
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira		42.485,70
(+) Outras Entradas		-
(+) Reembolso Fundo Rotativo		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex		-
(+) Transferências		-
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		7.503.422,40
(-) Tarifa Bancária		1.417,68
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		28.042,50
(-) Caixa		-
(-) Transferências		-
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018		-
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		3.493.317,46

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA)	CHEQUE/REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA
										SALDO ANTERIOR	2.951.035,53
1	02/03/2020				ESTORNO PAGAMENTO BOLETO TETRAFARM					R\$	2.669,32
2	02/03/2020				ELEKTRO ELET SERV S/A		02/03/2020	fev/20		R\$	67,57
3	02/03/2020				ILHA DA PRINCESA GAS		02/03/2020	fev/20		R\$	17.928,50
4	02/03/2020				GISELEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20		R\$	433,43
5	02/03/2020				EMILY CRISTINA SENA GODINHO DA ROSA	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20		R\$	438,27
6	02/03/2020				CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20		R\$	1.398,46
7	02/03/2020				JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20		R\$	682,83
8	02/03/2020				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20		R\$	584,30
9	02/03/2020				MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20		R\$	265,40
10	02/03/2020				GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20		R\$	1.497,47
11	02/03/2020				A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	NF 570	02/03/2020	fev/20		R\$	6.887,89
12	02/03/2020				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	51	02/03/2020	fev/20		R\$	10.648,00
13	02/03/2020				CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGISTA LTDA EPP	1448	01/03/2020	fev/20		R\$	4.644,16
14	02/03/2020				GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS	888	29/02/2020	fev/20		R\$	13.139,00
15	02/03/2020				GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS	887	29/02/2020	fev/20		R\$	23.462,50
16	02/03/2020				CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	300	29/02/2020	fev/20		R\$	7.038,75
17	02/03/2020				CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	299	29/02/2020	fev/20		R\$	6.757,20
18	02/03/2020				SANDRO BELLUZZO VECCHI ME	5	02/03/2020	fev/20		R\$	43.814,00
19	02/03/2020				FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12	26/02/2020	fev/20		R\$	6.550,00
20	02/03/2020				MATOS E DOI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8	28/02/2020	fev/20		R\$	15.512,79
21	02/03/2020				CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	49	27/02/2020	fev/20		R\$	22.900,00
22	02/03/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	128	01/03/2020	fev/20		R\$	12.678,20
23	02/03/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	129	01/03/2020	fev/20		R\$	7.788,62
24	02/03/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	130	01/03/2020	fev/20		R\$	21.373,04
25	02/03/2020				BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	6	02/03/2020	fev/20		R\$	12.573,00
26	02/03/2020				T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	100	02/03/2020	fev/20		R\$	21.844,56
27	02/03/2020				FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	44	02/03/2020	fev/20		R\$	46.393,93
28	02/03/2020				L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	145	02/03/2020	fev/20		R\$	3.678,26
29	02/03/2020				FABIO MEIRELLES AGUIAR	5	02/03/2020	fev/20		R\$	6.563,87
30	02/03/2020				VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLÁSTICA S/S LTDA	230	02/03/2020	fev/20		R\$	23.612,66
31	02/03/2020				VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLÁSTICA S/S LTDA	231	02/03/2020	fev/20		R\$	8.559,12
32	02/03/2020				CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	250	02/03/2020	fev/20		R\$	25.451,48
33	02/03/2020				A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	105	02/03/2020	fev/20		R\$	24.677,96
34	02/03/2020				A CLINICA OPUS MEDICINA LTDA ME	296	02/03/2020	fev/20		R\$	11.262,00

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: mar/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
35	02/03/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	148	02/03/2020	fev/20	R\$	39.362,22	R\$	2.503.235,41
36	02/03/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	149	02/03/2020	fev/20	R\$	41.568,22	R\$	2.461.667,19
37	02/03/2020	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	220	02/03/2020	fev/20	R\$	32.378,25	R\$	2.429.288,94
38	02/03/2020	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	49	02/03/2020	fev/20	R\$	29.000,00	R\$	2.400.288,94
39	02/03/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14780	31/01/2020	fev/20	R\$	3.920,00	R\$	2.396.368,94
40	02/03/2020	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	89980/90196/89981/89979	03/02/2020	fev/20	R\$	5.820,00	R\$	2.390.548,94
41	02/03/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	52/53/54/55/56/57	14/02/2020	fev/20	R\$	22.800,00	R\$	2.367.748,94
42	02/03/2020	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS	39	02/03/2020	fev/20	R\$	8.577,89	R\$	2.359.171,05
43	02/03/2020	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20	R\$	307,23	R\$	2.358.863,82
44	02/03/2020	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20	R\$	627,00	R\$	2.358.236,82
45	02/03/2020	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20	R\$	627,00	R\$	2.357.609,82
46	02/03/2020	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20	R\$	386,65	R\$	2.357.223,17
47	02/03/2020	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20	R\$	313,50	R\$	2.356.909,67
48	02/03/2020	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTICIA	02/03/2020	fev/20	R\$	522,50	R\$	2.356.387,17
49	02/03/2020	TR TEV IBC		02/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	2.356.386,17
50	02/03/2020	TR TEV IBC		02/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	2.356.385,17
51	02/03/2020	TR TEV IBC		02/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	2.356.384,17
52	02/03/2020	TR TEV IBC		02/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	2.356.383,17
53	02/03/2020	TR TEV IBC		02/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	2.356.382,17
54	02/03/2020	TR TEV IBC		02/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	2.356.381,17
55	02/03/2020	TR TEV IBC		02/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	2.356.380,17
56	03/03/2020	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	83	03/03/2020	fev/20	R\$	23.623,23	R\$	2.332.756,94
57	03/03/2020	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	95	02/03/2020	fev/20	R\$	13.316,98	R\$	2.319.439,96
58	03/03/2020	TETRA FARM END E COM DE MATERIAIS HOSP	1124	27/01/2020	fev/20	R\$	2.664,00	R\$	2.316.775,96
59	03/03/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14776	30/01/2020	fev/20	R\$	1.375,57	R\$	2.315.400,39
60	03/03/2020	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	9957	28/02/2020	fev/20	R\$	24.876,60	R\$	2.290.523,79
61	03/03/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	3	28/02/2020	fev/20	R\$	1.900,00	R\$	2.288.623,79
62	03/03/2020	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO	CRSSEM	03/03/2020	fev/20	R\$	9.490,02	R\$	2.279.133,77
63	03/03/2020	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	19	03/03/2020	fev/20	R\$	9.876,05	R\$	2.269.257,72
64	03/03/2020	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		03/03/2020	fev/20	R\$	27.052,00	R\$	2.242.205,72
65	03/03/2020	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		03/03/2020	fev/20	R\$	459,29	R\$	2.241.746,43
66	03/03/2020	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	134	02/03/2020	fev/20	R\$	19.079,66	R\$	2.222.666,77
67	03/03/2020	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40061011	03/03/2020	fev/20	R\$	9.800,00	R\$	2.212.866,77
68	03/03/2020	ROCHA E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27	03/03/2020	fev/20	R\$	3.318,00	R\$	2.209.548,77
69	03/03/2020	DROGRARIA FARMA ILHA LTDA		03/03/2020	fev/20	R\$	23.746,05	R\$	2.185.802,72
70	03/03/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		03/03/2020	fev/20	R\$	60,06	R\$	2.185.742,66
71	03/03/2020	TR TEV IBC		03/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	2.185.741,66
72	04/03/2020	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIM	20066	12/02/2020	fev/20	R\$	1.188,84	R\$	2.184.552,82
73	04/03/2020	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.		04/03/2020	fev/20	R\$	14.074,29	R\$	2.170.478,53
74	04/03/2020	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.		04/03/2020	fev/20	R\$	983,21	R\$	2.169.495,32
75	04/03/2020	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.		04/03/2020	fev/20	R\$	633,85	R\$	2.168.861,47
76	04/03/2020	RICARDO WILHAM SABINO ME - SOLUTION CONSULT	15	03/03/2020	fev/20	R\$	5.750,00	R\$	2.163.111,47
77	04/03/2020	SANTOS E YOUSSEF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	72	03/03/2020	fev/20	R\$	1.964,28	R\$	2.161.147,19
78	04/03/2020	MANGALAM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	22	27/02/2020	fev/20	R\$	7.268,68	R\$	2.153.878,51
79	04/03/2020	IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	74	03/03/2020	fev/20	R\$	7.536,00	R\$	2.146.342,51
80	04/03/2020	GUMERCINO JUNIOR	116	03/03/2020	fev/20	R\$	17.766,00	R\$	2.128.576,51
81	04/03/2020	PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	475	04/03/2020	fev/20	R\$	21.210,10	R\$	2.107.366,41
82	04/03/2020	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	2855	10/02/2020	fev/20	R\$	1.642,38	R\$	2.105.724,03
83	04/03/2020	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	72	04/03/2020	fev/20	R\$	17.160,91	R\$	2.088.563,12
84	04/03/2020	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1380	04/03/2020	fev/20	R\$	3.626,25	R\$	2.084.936,87
85	04/03/2020	F E O SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	436	04/03/2020	fev/20	R\$	9.009,60	R\$	2.075.927,27
86	04/03/2020	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO ALIMENTICIA	04/03/2020	fev/20	R\$	382,06	R\$	2.075.545,21
87	04/03/2020	TR TEV IBC		04/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	2.075.544,21
88	05/03/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49660	04/02/2020	fev/20	R\$	7.927,50	R\$	2.067.616,71
89	05/03/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		05/03/2020	fev/20	R\$	193,02	R\$	2.067.423,69
90	05/03/2020	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	2580	28/02/2020	fev/20	R\$	1.900,00	R\$	2.065.523,69
91	05/03/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	1554	20/02/2020	fev/20	R\$	12.932,00	R\$	2.052.591,69
92	05/03/2020	LITOMAQ OFFICE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1706	04/03/2020	fev/20	R\$	1.425,00	R\$	2.051.166,69
93	05/03/2020	GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO LTDA ME	33	02/03/2020	fev/20	R\$	10.285,75	R\$	2.040.879,94
94	06/03/2020	SAUDE MAIS CARE VITAE CURATIVOS	4603	06/02/2020	fev/20	R\$	5.780,00	R\$	2.035.090,94
95	06/03/2020	FGTS MÊS DE FEVEREIRO	FGTS	06/03/2020	fev/20	R\$	345.429,50	R\$	1.689.661,44
96	06/03/2020	DÉBITO AUTORIZADO / FÉRIAS	FÉRIAS	06/03/2020	fev/20	R\$	43.039,67	R\$	1.646.621,77
97	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT JOÃO DE GODOI	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	469,66	R\$	1.646.152,11
98	06/03/2020	ILHA DA PRINCESA GAS	2763	06/03/2020	fev/20	R\$	135,00	R\$	1.646.017,11
99	06/03/2020	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	918	05/03/2020	fev/20	R\$	4.711,16	R\$	1.641.305,95
100	06/03/2020	TATIANE DA SILVA REIS	FÉRIAS	06/03/2020	fev/20	R\$	4.317,09	R\$	1.636.988,86



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: mar/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
101	06/03/2020	MARIA APARECIDA APARECIDA SANTOS GOMES	FÉRIAS	06/03/2020	fev/20	R\$	5.726,21	R\$	1.631.262,65
102	06/03/2020	VALTER PEIXOTO SILVA	FÉRIAS	06/03/2020	fev/20	R\$	7.717,02	R\$	1.623.545,63
103	06/03/2020	CARLA CALIXTO CORBUCCI	FÉRIAS	06/03/2020	fev/20	R\$	2.089,10	R\$	1.621.456,53
104	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT. MARIA AMÉLIA DA SILVA	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	1.071,67	R\$	1.620.384,86
105	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT. RENATA GOIS PEREIRA	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	1.306,44	R\$	1.619.078,42
106	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT. NELSON VECINO	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	1.524,55	R\$	1.617.553,87
107	06/03/2020	CARLOS ALBERTO MAKNAVICIUS	FÉRIAS	06/03/2020	fev/20	R\$	42.971,10	R\$	1.574.582,77
108	06/03/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		06/03/2020	fev/20	R\$	165,00	R\$	1.574.417,77
109	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT. ADILSON EMÍDIO	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	1.990,80	R\$	1.572.426,97
110	06/03/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	5903	06/03/2020	fev/20	R\$	660,00	R\$	1.571.766,97
111	06/03/2020	RESCISÃO IARA HADDAD	RESCISÃO	06/03/2020	fev/20	R\$	5.140,61	R\$	1.566.626,36
112	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT. ALBERTO MAVIGNER GATTAS ORRO	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	10.000,00	R\$	1.556.626,36
113	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT. KATIA DO NASCIMENTO SANTANA	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	170,00	R\$	1.556.456,36
114	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT. GILDÁSIO PINHEIRO	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	372,40	R\$	1.556.083,96
115	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT. LUIZ URBANO F. NUNES	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	343,63	R\$	1.555.740,33
116	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT. MARCOS AMARAL	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	287,38	R\$	1.555.452,95
117	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT. RENAN RODRIGO AMBRÓSIO	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	697,29	R\$	1.554.755,66
118	06/03/2020	CORREÇÃO FOLHA PAGT. ANA BARBARA DE JESUS	HOLERITE	06/03/2020	fev/20	R\$	8.449,62	R\$	1.546.306,04
119	06/03/2020	TR TEV IBC		06/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	1.546.305,04
120	06/03/2020	TR TEV IBC		06/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	1.546.304,04
121	06/03/2020	TR TEV IBC		06/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	1.546.303,04
122	06/03/2020	TR TEV IBC		06/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	1.546.302,04
123	06/03/2020	TR TEV IBC		06/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	1.546.301,04
124	06/03/2020	TR TEV IBC		06/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	1.546.300,04
125	06/03/2020	TR TEV IBC		06/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	1.546.299,04
126	06/03/2020	TR TEV IBC		06/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	1.546.298,04
127	06/03/2020	TR TEV IBC		06/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	1.546.297,04
128	06/03/2020	TR TEV IBC		06/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	1.546.296,04
129	06/03/2020	TR TEV IBC		06/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	1.546.295,04
130	09/03/2020	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM.S.A.		09/03/2020	fev/20	R\$	2.500,00	R\$	1.543.795,04
131	09/03/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49677	05/02/2020	fev/20	R\$	2.093,04	R\$	1.541.702,00
132	09/03/2020	SABESP CIA SAN BASIC	SABESP	09/03/2020	fev/20	R\$	105,66	R\$	1.541.596,34
133	09/03/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	341	28/01/2020	fev/20	R\$	336,00	R\$	1.541.260,34
134	09/03/2020	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	7413	11/02/2020	fev/20	R\$	170,00	R\$	1.541.090,34
135	09/03/2020	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATOS	28	02/03/2020	fev/20	R\$	8.819,10	R\$	1.532.271,24
136	09/03/2020	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	69	04/03/2020	fev/20	R\$	4.097,19	R\$	1.528.174,05
137	09/03/2020	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	139622	07/02/2020	fev/20	R\$	327,65	R\$	1.527.846,40
138	09/03/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	58/59/60/61	21/02/2020	fev/20	R\$	16.400,00	R\$	1.511.446,40
139	09/03/2020	DONDI E CIA LTDA ME	13126	21/02/2020	fev/20	R\$	322,34	R\$	1.511.124,06
140	09/03/2020	BENEDITO ADEMIR SILVÉRIO	169	21/02/2020	fev/20	R\$	243,00	R\$	1.510.881,06
141	09/03/2020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER		09/03/2020	fev/20	R\$	94.634,10	R\$	1.416.246,96
142	09/03/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	265020	17/02/2020	fev/20	R\$	5.780,00	R\$	1.410.466,96
143	10/03/2020	SABESP CIA SAN BASIC	SABESP	10/03/2020	fev/20	R\$	54,53	R\$	1.410.412,43
144	10/03/2020	SABESP CIA SAN BASIC	SABESP	10/03/2020	fev/20	R\$	54,53	R\$	1.410.357,90
145	10/03/2020	SABESP CIA SAN BASIC	SABESP	10/03/2020	fev/20	R\$	54,53	R\$	1.410.303,37
146	10/03/2020	SABESP CIA SAN BASIC	SABESP	10/03/2020	fev/20	R\$	54,53	R\$	1.410.248,84
147	10/03/2020	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	UNIODONTO	10/03/2020	fev/20	R\$	6.262,97	R\$	1.403.985,87
148	10/03/2020	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	81167	02/03/2020	fev/20	R\$	4.735,67	R\$	1.399.250,20
149	10/03/2020	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	593	10/02/2020	fev/20	R\$	10.359,00	R\$	1.388.891,20
150	10/03/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		10/03/2020	fev/20	R\$	1.184,00	R\$	1.387.707,20
151	10/03/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		10/03/2020	fev/20	R\$	10.115,90	R\$	1.377.591,30
152	10/03/2020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		10/03/2020	fev/20	R\$	91.197,87	R\$	1.286.393,43
153	10/03/2020	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO		10/03/2020	fev/20	R\$	3.800,00	R\$	1.282.593,43
154	10/03/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIOS		10/03/2020	fev/20	R\$	63.442,60	R\$	1.219.150,83
155	10/03/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	152	10/03/2020	fev/20	R\$	51.200,50	R\$	1.167.950,33
156	10/03/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	611	09/03/2020	fev/20	R\$	46.831,15	R\$	1.121.119,18
157	10/03/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	612	09/03/2020	fev/20	R\$	7.292,15	R\$	1.113.827,03
158	10/03/2020	MILANO E REZENDE SERVIÇOS MÉDICOS EM SAUDE	87	09/03/2020	fev/20	R\$	1.959,59	R\$	1.111.867,44
159	10/03/2020	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	7	10/03/2020	fev/20	R\$	14.500,00	R\$	1.097.367,44
160	11/03/2020	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA		11/03/2020	fev/20	R\$	2.450,00	R\$	1.094.917,44
161	11/03/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIOS		11/03/2020	fev/20	R\$	214,70	R\$	1.094.702,74
162	11/03/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	179123	12/02/2020	fev/20	R\$	1.160,00	R\$	1.093.542,74
163	11/03/2020	L DOS SANTOS PROTESE DENTÁRIA	5	10/03/2020	fev/20	R\$	5.928,00	R\$	1.087.614,74
164	11/03/2020	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	53	10/03/2020	fev/20	R\$	5.458,32	R\$	1.082.156,42
165	11/03/2020	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS	895	10/03/2020	fev/20	R\$	27.995,46	R\$	1.054.160,96
166	11/03/2020	PAGAMENTO CORREÇÃO DE FOLHA	HOLERITE	11/03/2020	fev/20	R\$	1.861,87	R\$	1.052.299,09

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: mar/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO									
167	12/03/2020	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA		12/03/2020	fev/20	R\$	375,13			R\$	1.051.923,96
168	12/03/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	62	21/02/2020	fev/20	R\$	4.000,00			R\$	1.047.923,96
169	12/03/2020	IZAURA SOUZA PAULINO	HOLERITE	12/03/2020	fev/20	R\$	4.130,44			R\$	1.043.793,52
170	13/03/2020	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	34691	12/02/2020	fev/20	R\$	9.800,00			R\$	1.033.993,52
171	13/03/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49750	12/02/2020	fev/20	R\$	2.430,00			R\$	1.031.563,52
172	13/03/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	66864	02/03/2020	fev/20	R\$	560,00			R\$	1.031.003,52
173	13/03/2020	NNF RESTAURANTES LTDA	94	06/03/2020	fev/20	R\$	703,33			R\$	1.030.300,19
174	13/03/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	169/170	05/03/2020	fev/20	R\$	1.164,00			R\$	1.029.136,19
175	13/03/2020	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	3	05/03/2020	fev/20	R\$	200,00			R\$	1.028.936,19
176	13/03/2020	RICARDO WILHAM SABINO ME - SOLUTION CONSULT	15	03/03/2020	fev/20	R\$	5.750,00			R\$	1.023.186,19
177	13/03/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	63	05/03/2020	fev/20	R\$	1.200,00			R\$	1.021.986,19
178	13/03/2020	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	FÉRIAS	13/03/2020	fev/20	R\$	19.316,71			R\$	1.002.669,48
179	13/03/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		16/03/2020	fev/20	R\$	660,00			R\$	1.002.009,48
180	13/03/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		13/03/2020	fev/20	R\$	4,62			R\$	1.002.004,86
181	13/03/2020	TR TEV IBC		13/03/2020	fev/20	R\$	1,00			R\$	1.002.003,86
182	13/03/2020	TR TEV IBC		13/03/2020	fev/20	R\$	1,00			R\$	1.002.002,86
183	13/03/2020	TR TEV IBC		13/03/2020	fev/20	R\$	1,00			R\$	1.002.001,86
184	16/03/2020	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	30110	31/01/2020	fev/20	R\$	10.490,55			R\$	991.511,31
185	16/03/2020	HUGHES TELECOM DO BRASIL		16/03/2020	fev/20	R\$	323,36			R\$	991.187,95
186	16/03/2020	BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA	943018	13/02/2020	fev/20	R\$	1.200,00			R\$	989.987,95
187	16/03/2020	COPAN INFORMÁTICA LTDA		16/03/2020	fev/20	R\$	402,62			R\$	989.585,33
188	16/03/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	63/64/65/66	28/02/2020	fev/20	R\$	12.200,00			R\$	977.385,33
189	16/03/2020	RESCISÕES EUMIDES/ORLANDO/ELIVELTON	RESCISÃO	16/03/2020	fev/20	R\$	15.025,90			R\$	962.359,43
190	16/03/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		16/03/2020	fev/20	R\$	1,54			R\$	962.357,89
191	17/03/2020	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	595	17/02/2020	fev/20	R\$	945,20			R\$	961.412,69
192	17/03/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	179450	18/02/2020	fev/20	R\$	218,00			R\$	961.194,69
193	17/03/2020	EVIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14943	18/02/2020	fev/20	R\$	404,00			R\$	960.790,69
194	17/03/2020	W DOS SANTOS VALERIO ME	293	09/03/2020	fev/20	R\$	1.938,00			R\$	958.852,69
195	17/03/2020	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	323	17/03/2020	fev/20	R\$	3.000,00			R\$	955.852,69
196	17/03/2020	KATIA CRISTINA LIMA DA SILVA	HOLERITE	17/03/2020	fev/20	R\$	1.000,00			R\$	954.852,69
197	18/03/2020	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	13	18/03/2020	fev/20	R\$	9.854,25			R\$	944.998,44
198	18/03/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SANTA MARTA LTDA	26710	13/03/2020	fev/20	R\$	2.299,32			R\$	942.699,12
199	18/03/2020	SISTEMA E TECNOLOGIA APLICADA IND E COM		19/03/2020	fev/20	R\$	885,50			R\$	941.813,62
200	18/03/2020	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA		18/03/2020	fev/20	R\$	5.919,63			R\$	935.893,99
201	18/03/2020	FUTURA COM PROD MEDICOS		01/04/2020	fev/20	R\$	56.000,00			R\$	879.893,99
202	18/03/2020	TR TEV IBC		18/03/2020	fev/20	R\$	1,00			R\$	879.892,99
203	19/03/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49809	18/02/2020	fev/20	R\$	2.740,00			R\$	877.152,99
204	19/03/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		19/03/2020	fev/20	R\$	479,28			R\$	876.673,71
205	19/03/2020	GUMERCINO JUNIOR	118	17/03/2020	jan/20	R\$	14.778,00			R\$	861.895,71
206	19/03/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		19/03/2020	fev/20	R\$	5,05			R\$	861.890,66
207	20/03/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	276786	02/03/2020	fev/20	R\$	8.019,90			R\$	853.870,76
208	20/03/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	276787	02/03/2020	fev/20	R\$	32.642,40			R\$	821.228,36
209	20/03/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	276788	02/03/2020	fev/20	R\$	29.828,40			R\$	791.399,96
210	20/03/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	276790	02/03/2020	fev/20	R\$	5.065,20			R\$	786.334,76
211	20/03/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	276791	02/03/2020	fev/20	R\$	9.849,00			R\$	776.485,76
212	20/03/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	276794	02/03/2020	fev/20	R\$	45.446,10			R\$	731.039,66
213	20/03/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	3114	02/03/2020	fev/20	R\$	3.754,00			R\$	727.285,66
214	20/03/2020	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2153386	20/03/2020	fev/20	R\$	4.140,00			R\$	723.145,66
215	20/03/2020	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	LITORÂNEA	20/03/2020	fev/20	R\$	4.708,20			R\$	718.437,46
216	20/03/2020	ECOBUS		20/03/2020	fev/20	R\$	1.915,20			R\$	716.522,26
217	20/03/2020	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.		20/03/2020	fev/20	R\$	815,03			R\$	715.707,23
218	20/03/2020	DARF	DARF	20/03/2020	fev/20	R\$	14.842,38			R\$	700.864,90
219	20/03/2020	DARF	DARF	20/03/2020	fev/20	R\$	46.011,13			R\$	654.853,77
220	20/03/2020	DARF	DARF	20/03/2020	fev/20	R\$	392.004,21			R\$	262.849,56
221	20/03/2020	INSTITUTO NACIONAL D	GPS	20/03/2020	fev/20	R\$	316.550,72			-R\$	53.701,16
222	20/03/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	19269	16/03/2020	fev/20	R\$	938,56			-R\$	54.639,72
223	20/03/2020	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	OC 045 11	20/03/2020	fev/20	R\$	2.404,50			-R\$	57.044,22
224	20/03/2020	SHEILA APARECIDA FERREIRA SOUZA	RESCISÃO	20/03/2020	fev/20	R\$	23.797,60			-R\$	80.841,82
225	20/03/2020	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO						R\$	80.862,07	R\$	20,25
226	23/03/2020	TELEFONICA		23/03/2020	fev/20	R\$	204,85			-R\$	184,60
227	23/03/2020	TELEFONICA		23/03/2020	fev/20	R\$	253,67			-R\$	438,27
228	23/03/2020	REP RELOGIOS LTDA	RECIBO 45245	04/03/2020	fev/20	R\$	1.470,00			-R\$	1.908,27
229	23/03/2020	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	324	17/03/2020	fev/20	R\$	3.000,00			-R\$	4.908,27
230	23/03/2020	VIVIAN GONÇALVES DE SOUZA	57	12/03/2020	fev/20	R\$	387,00			-R\$	5.295,27
231	23/03/2020	RESGATE AUTOMÁTICO FIQUE GIRO						R\$	5.315,52	R\$	20,25
232	24/03/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA						R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.020,25

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: mar/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
233	24/03/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	2.000.020,25
234	24/03/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	530.631,96	R\$	2.530.652,21
235	24/03/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	3.530.652,21
236	24/03/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	4.530.652,21
237	24/03/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	5.530.652,21
238	24/03/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	931.218,24	R\$	6.461.870,45
239	24/03/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	1.000.000,00	R\$	7.461.870,45
240	24/03/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA				R\$	518.698,40	R\$	7.980.568,85
241	24/03/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		24/03/2020	fev/20	R\$	289,30	R\$	7.980.279,55
242	24/03/2020	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	2864	17/03/2020	fev/20	R\$	2.864,00	R\$	7.977.415,55
243	24/03/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	39460	24/03/2020	fev/20	R\$	279,90	R\$	7.977.135,65
244	24/03/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49891	26/02/2020	fev/20	R\$	1.650,00	R\$	7.975.485,65
245	24/03/2020	MARIANA VIRGINIA BOLSACHINI BALDIM	187	19/03/2020	fev/20	R\$	45,50	R\$	7.975.440,15
246	24/03/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	267724	12/03/2020	fev/20	R\$	1.820,00	R\$	7.973.620,15
247	24/03/2020	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40061032	24/03/2020	fev/20	R\$	9.800,00	R\$	7.963.820,15
248	24/03/2020	CREPMED COM PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP	14909 / 14910	21/02/2020	fev/20	R\$	2.047,76	R\$	7.961.772,39
249	24/03/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	176/177/178	14/03/2020	fev/20	R\$	1.722,00	R\$	7.960.050,39
250	24/03/2020	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1381	04/03/2020	fev/20	R\$	3.601,31	R\$	7.956.449,08
251	24/03/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	67	24/03/2020	fev/20	R\$	46.030,00	R\$	7.910.419,08
252	24/03/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	65	20/03/2020	fev/20	R\$	1.200,00	R\$	7.909.219,08
253	24/03/2020	FUTURA COM PROD MEDICOS		24/03/2020	fev/20	R\$	91.500,00	R\$	7.817.719,08
254	24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		24/03/2020	fev/20	R\$	1.373.243,53	R\$	6.444.475,55
255	24/03/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		24/03/2020	fev/20	R\$	1,54	R\$	6.444.474,01
256	24/03/2020	TR TEV IBC		24/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	6.444.473,01
257	24/03/2020	TR TEV IBC		24/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	6.444.472,01
258	25/03/2020	ESTORNO PAGAMENTO SAVO COM DE EQUIP DE SEG	5248		fev/20	R\$		R\$	6.466.178,41
259	25/03/2020	ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	11.013,50	R\$	6.455.164,91
260	25/03/2020	ALEXANDRE JOSE DA SILVA	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	2.237,47	R\$	6.452.927,44
261	25/03/2020	ELAIR MELÃO	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	5.096,76	R\$	6.447.830,68
262	25/03/2020	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES	937	19/03/2020	fev/20	R\$	2.960,00	R\$	6.444.870,68
263	25/03/2020	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	5248		fev/20	R\$	21.706,40	R\$	6.423.164,28
264	25/03/2020	M P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	47	23/03/2020	fev/20	R\$	1.374,00	R\$	6.421.790,28
265	25/03/2020	SAVO COMERCIO E S I EIRELI	5248	25/03/2020	fev/20	R\$	21.706,40	R\$	6.400.083,88
266	25/03/2020	ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	2.215,33	R\$	6.397.868,55
267	25/03/2020	ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	24.642,27	R\$	6.373.226,28
268	25/03/2020	BIANCA DE JESUS SOARES	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	2.282,51	R\$	6.370.943,77
269	25/03/2020	CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	9.625,96	R\$	6.361.317,81
270	25/03/2020	DAIANA OLIVEIRA VIEIRA	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	914,55	R\$	6.360.403,26
271	25/03/2020	FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	1.487,67	R\$	6.358.915,59
272	25/03/2020	GILZA APARECIDA ESTEVES	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	2.815,48	R\$	6.356.100,11
273	25/03/2020	HERIVELTON ALVES RODRIGUES	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	2.234,77	R\$	6.353.865,34
274	25/03/2020	THAYS PASSARELLI DE ALMEIDA	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	4.266,34	R\$	6.349.599,00
275	25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		25/03/2020	fev/20	R\$	559.993,91	R\$	5.789.605,09
276	25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		25/03/2020	fev/20	R\$	1.065.164,48	R\$	4.724.440,61
277	25/03/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		25/03/2020	fev/20	R\$	42,00	R\$	4.724.398,61
278	25/03/2020	TR TEV IBC		25/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	4.724.397,61
279	25/03/2020	TR TEV IBC		25/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	4.724.396,61
280	25/03/2020	TR TEV IBC		25/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	4.724.395,61
281	25/03/2020	TR TEV IBC		25/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	4.724.394,61
282	25/03/2020	TR TEV IBC		25/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	4.724.393,61
283	25/03/2020	TR TEV IBC		25/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	4.724.392,61
284	25/03/2020	TR TEV IBC		25/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	4.724.391,61
285	25/03/2020	TR TEV IBC		25/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	4.724.390,61
286	26/03/2020	JAQUELINE DE OLIVEIRA	HOLERITE	25/03/2020	fev/20	R\$	2.059,23	R\$	4.722.331,38
287	26/03/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLÁSTICA S/S LTDA	238	24/03/2020	fev/20	R\$	11.093,07	R\$	4.711.238,31
288	26/03/2020	CENTRO MEDICO ILHABELA LTDA	1714	26/03/2020	fev/20	R\$	1.044,00	R\$	4.710.194,31
289	26/03/2020	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	221	26/03/2020	fev/20	R\$	93.786,00	R\$	4.676.408,31
290	26/03/2020	MARCELA DO SOUTO FINK	231	26/03/2020	fev/20	R\$	39.907,07	R\$	4.636.501,24
291	26/03/2020	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	44	25/03/2020	fev/20	R\$	3.635,92	R\$	4.632.865,32
292	26/03/2020	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	74	25/03/2020	fev/20	R\$	15.792,08	R\$	4.617.073,24
293	26/03/2020	HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	262	25/03/2020	fev/20	R\$	18.613,63	R\$	4.598.459,61
294	26/03/2020	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	25	25/03/2020	fev/20	R\$	7.239,59	R\$	4.591.220,02
295	26/03/2020	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	515	25/03/2020	fev/20	R\$	10.614,43	R\$	4.580.605,59
296	26/03/2020	PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	487	25/03/2020	fev/20	R\$	21.210,10	R\$	4.559.395,49
297	26/03/2020	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18	25/03/2020	fev/20	R\$	24.226,40	R\$	4.535.169,09
298	26/03/2020	SAUDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE S	810	25/03/2020	fev/20	R\$	51.093,49	R\$	4.484.075,60



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

COMPETÊNCIA: mar/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
299	26/03/2020	ROCHA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31	25/03/2020	fev/20	R\$	4.012,75	R\$	4.480.062,85
300	26/03/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	310	25/03/2020	fev/20	R\$	6.757,20	R\$	4.473.305,65
301	26/03/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	311	25/03/2020	fev/20	R\$	4.223,25	R\$	4.469.082,40
302	26/03/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39	25/03/2020	fev/20	R\$	35.986,68	R\$	4.433.095,72
303	26/03/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40	25/03/2020	fev/20	R\$	15.016,00	R\$	4.418.079,72
304	26/03/2020	SK CLINICA MEDICA LTDA ME	104	25/03/2020	fev/20	R\$	13.762,52	R\$	4.404.317,20
305	26/03/2020	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	135	25/03/2020	fev/20	R\$	7.725,66	R\$	4.396.591,54
306	26/03/2020	SAUDE SZTERLING LTDA	76	25/03/2020	fev/20	R\$	6.569,50	R\$	4.390.022,04
307	26/03/2020	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	173	25/03/2020	fev/20	R\$	17.263,93	R\$	4.372.758,11
308	26/03/2020	CLINICA MEDIC MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	50	25/03/2020	fev/20	R\$	20.723,00	R\$	4.352.035,11
309	26/03/2020	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	437	25/03/2020	fev/20	R\$	10.041,95	R\$	4.341.993,16
310	26/03/2020	RIVIERA MEDICAL LTDA	23	25/03/2020	fev/20	R\$	13.681,45	R\$	4.328.311,71
311	26/03/2020	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	11	25/03/2020	fev/20	R\$	21.582,20	R\$	4.306.729,51
312	26/03/2020	D'AVILA MEDEIROS EIRELI	162	25/03/2020	fev/20	R\$	21.933,04	R\$	4.285.396,47
313	26/03/2020	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	15	25/03/2020	fev/20	R\$	25.545,97	R\$	4.259.850,50
314	26/03/2020	A CLINICA OPUS MEDICINA LTDA ME	340	25/03/2020	fev/20	R\$	22.524,00	R\$	4.237.326,50
315	26/03/2020	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	148	25/03/2020	fev/20	R\$	20.586,30	R\$	4.216.740,20
316	26/03/2020	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8	25/03/2020	fev/20	R\$	15.957,01	R\$	4.201.383,19
317	26/03/2020	VELHOTE E KANEKO LTDA ME	45	25/03/2020	fev/20	R\$	24.464,82	R\$	4.176.918,37
318	26/03/2020	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14	25/03/2020	fev/20	R\$	6.550,00	R\$	4.170.368,37
319	26/03/2020	SISTEMAS E TECNOLOGIA APLICADA IND E COM		26/03/2020	fev/20	R\$	2.406,31	R\$	4.167.962,06
320	26/03/2020	I R NEUTZLING E CIA LTDA		26/03/2020	fev/20	R\$	10.410,50	R\$	4.157.551,56
321	26/03/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLÁSTICA S/S LTDA	237	24/03/2020	fev/20	R\$	25.752,44	R\$	4.131.799,12
322	26/03/2020	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	253	26/03/2020	fev/20	R\$	63.951,35	R\$	4.067.847,77
323	26/03/2020	APSIT VIDA SS LTDA ME	3094	26/03/2020	fev/20	R\$	9.550,18	R\$	4.058.297,59
324	26/03/2020	JEFFERSON AMBROSIO DA SILVA	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	1.283,51	R\$	4.057.014,08
325	26/03/2020	JORGE LUIZ DE MOURA FILHO	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	3.302,83	R\$	4.053.711,25
326	26/03/2020	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	1.541,37	R\$	4.052.169,88
327	26/03/2020	LUIZ GUSTAVO DE FREITAS	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	1.664,96	R\$	4.050.504,92
328	26/03/2020	MAGDA ALVES DA SILVA	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	2.115,79	R\$	4.048.389,13
329	26/03/2020	MARIA PAULA DIAS DE FREITAS	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	3.515,52	R\$	4.044.873,61
330	26/03/2020	PAMELA DE OLIVEIRA MARUL	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	2.764,63	R\$	4.042.108,98
331	26/03/2020	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP 1 PARCELA		26/03/2020	fev/20	R\$	8.220,72	R\$	4.033.888,26
332	26/03/2020	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	111			R\$	32.524,26	R\$	4.001.364,00
333	26/03/2020	ROBSON DA SILVA MENDES	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	4.438,11	R\$	3.996.925,89
334	26/03/2020	ROBSON NASCIMENTO	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	1.131,07	R\$	3.995.794,82
335	26/03/2020	ROSELENE MEDEIROS LAMBLET	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	6.561,38	R\$	3.989.233,44
336	26/03/2020	TAMIRES REGINA MARQUES S SANTOS	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	1.326,91	R\$	3.987.906,53
337	26/03/2020	WALLACE RIBEIRO SILVA	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	1.683,44	R\$	3.986.223,09
338	26/03/2020	WILDSON REZENDE BEZERRA DA SILVA	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	2.711,74	R\$	3.983.511,35
339	26/03/2020	SALÁRIO JANAINA DOS SANTOS / JESSICA DANIELE	HOLERITE	26/03/2020	fev/20	R\$	3.023,72	R\$	3.980.487,63
340	26/03/2020	PAGAMENTO FÉRIAS E RESCISÃO	FÉRIAS E RESCISÃO	26/03/2020	fev/20	R\$	16.895,53	R\$	3.963.592,10
341	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.591,10
342	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.590,10
343	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.589,10
344	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.588,10
345	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.587,10
346	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.586,10
347	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.585,10
348	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.584,10
349	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.583,10
350	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.582,10
351	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.581,10
352	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.580,10
353	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.579,10
354	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.578,10
355	26/03/2020	TR TEV IBC		26/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.963.577,10
356	27/03/2020	DEVOLUÇÃO DA COMPRA EMPRESA I R NEUTZLING E CIA LTDA				R\$		R\$	3.966.461,60
357	27/03/2020	IMPACTO SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES		31/03/2020	fev/20	R\$	3.702,60	R\$	3.962.759,00
358	27/03/2020	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGISTA LTDA EPP	1454	27/03/2020	fev/20	R\$	6.719,79	R\$	3.956.039,21
359	27/03/2020	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS	907	27/03/2020	fev/20	R\$	23.462,50	R\$	3.932.576,71
360	27/03/2020	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS	906	27/03/2020	fev/20	R\$	13.139,00	R\$	3.919.437,71
361	27/03/2020	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS	905	27/03/2020	fev/20	R\$	48.748,29	R\$	3.870.689,42
362	27/03/2020	IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA	75	27/03/2020	fev/20	R\$	7.634,00	R\$	3.863.055,42
363	27/03/2020	L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME	151	27/03/2020	fev/20	R\$	3.783,38	R\$	3.859.272,04
364	27/03/2020	MATOS E DOI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9	27/03/2020	fev/20	R\$	15.994,76	R\$	3.843.277,28

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: mar/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
365	27/03/2020	CLINICA ISIS S S LTDA	980	27/03/2020	fev/20	R\$	6.244,78	R\$	3.837.032,50
366	27/03/2020	CLINICA ISIS S S LTDA	979	27/03/2020	fev/20	R\$	26.588,93	R\$	3.810.443,57
367	27/03/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI ME	7	27/03/2020	fev/20	R\$	19.683,00	R\$	3.790.760,57
368	27/03/2020	NNF RESTAURANTES LTDA	97	27/03/2020	fev/20	R\$	230,45	R\$	3.790.530,12
369	27/03/2020	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	378	27/03/2020	fev/20	R\$	33.699,41	R\$	3.756.830,71
370	27/03/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		27/03/2020	fev/20	R\$	446,14	R\$	3.756.384,57
371	30/03/2020	DEVOLUÇÃO DE COMPRA EMPRESA I R NEUTZLING E CIA LTDA						R\$ 2.884,50	R\$ 3.759.269,07
372	30/03/2020	DEVOLUÇÃO SALÁRIO FOLHA						R\$ 1.928,20	R\$ 3.761.197,27
373	30/03/2020	DARF	DARF	30/03/2020	fev/20	R\$	19.122,97	R\$	3.742.074,30
374	30/03/2020	DARF	DARF	30/03/2020	fev/20	R\$	4.192,08	R\$	3.737.882,22
375	30/03/2020	GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO LTDA ME	34	27/03/2020	fev/20	R\$	10.052,20	R\$	3.727.830,02
376	30/03/2020	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	926	30/03/2020	fev/20	R\$	4.349,83	R\$	3.723.480,19
377	30/03/2020	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	54	30/03/2020	fev/20	R\$	4.076,84	R\$	3.719.403,35
378	30/03/2020	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	20	30/03/2020	fev/20	R\$	17.914,97	R\$	3.701.488,38
379	30/03/2020	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	21	30/03/2020	fev/20	R\$	21.081,68	R\$	3.680.406,70
380	30/03/2020	YONA FERREIRA SOUZA	HOLERITE	30/03/2020	fev/20	R\$	1.928,20	R\$	3.678.478,50
381	30/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		30/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.678.469,00
382	30/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		30/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.678.459,50
383	30/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		30/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.678.450,00
384	30/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		30/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.678.440,50
385	30/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		30/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.678.431,00
386	30/03/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		30/03/2020	fev/20	R\$	369,29	R\$	3.678.061,71
387	30/03/2020	TR TEV IBC		30/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.678.060,71
388	31/03/2020	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	18440	12/03/2020	fev/20	R\$	6.541,34	R\$	3.671.519,37
389	31/03/2020	ILHA DA PRINCESA GAS		31/03/2020	fev/20	R\$	15.062,00	R\$	3.656.457,37
390	31/03/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		31/03/2020	fev/20	R\$	189,00	R\$	3.656.268,37
391	31/03/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	49973	04/03/2020	fev/20	R\$	7.935,00	R\$	3.648.333,37
392	31/03/2020	DARF COD 1279 MARÇO	DARF	31/03/2020	fev/20	R\$	490,58	R\$	3.647.842,79
393	31/03/2020	D'AVILA MEDEIROS EIRELI	163	31/03/2020	fev/20	R\$	5.631,00	R\$	3.642.211,79
394	31/03/2020	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	84	30/03/2020	fev/20	R\$	23.742,11	R\$	3.618.469,68
395	31/03/2020	CAPATTO SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	255	30/03/2020	fev/20	R\$	29.413,69	R\$	3.589.055,99
396	31/03/2020	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	1.432,20	R\$	3.587.623,79
397	31/03/2020	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	265,40	R\$	3.587.358,39
398	31/03/2020	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	584,30	R\$	3.586.774,09
399	31/03/2020	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	395,21	R\$	3.586.378,88
400	31/03/2020	CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	1.364,28	R\$	3.585.014,60
401	31/03/2020	EMILY CRISTINA SENA GODINHO DA ROSA	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	555,85	R\$	3.584.458,75
402	31/03/2020	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	419,61	R\$	3.584.039,14
403	31/03/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	369	28/02/2020	fev/20	R\$	516,00	R\$	3.583.523,14
404	31/03/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	370	28/02/2020	fev/20	R\$	610,00	R\$	3.582.913,14
405	31/03/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	618	02/03/2020	fev/20	R\$	3.500,00	R\$	3.579.413,14
406	31/03/2020	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	92476/92044/92045	28/02/2020	fev/20	R\$	8.400,00	R\$	3.571.013,14
407	31/03/2020	JOÃO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	14	26/03/2020	fev/20	R\$	19.200,00	R\$	3.551.813,14
408	31/03/2020	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	14	23/03/2020	fev/20	R\$	6.600,00	R\$	3.545.213,14
409	31/03/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	925	31/03/2020	fev/20	R\$	23.650,12	R\$	3.521.563,02
410	31/03/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	926	31/03/2020	fev/20	R\$	7.399,53	R\$	3.514.163,49
411	31/03/2020	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	522,50	R\$	3.513.640,99
412	31/03/2020	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	313,50	R\$	3.513.327,49
413	31/03/2020	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	386,65	R\$	3.512.940,84
414	31/03/2020	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	627,00	R\$	3.512.313,84
415	31/03/2020	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	627,00	R\$	3.511.686,84
416	31/03/2020	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA	31/03/2020	fev/20	R\$	307,23	R\$	3.511.379,61
417	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.370,11
418	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.360,61
419	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.351,11
420	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.341,61
421	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.332,11
422	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.322,61
423	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.313,11
424	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.303,61
425	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.294,11
426	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.284,61
427	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.275,11
428	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.265,61
429	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.256,11
430	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.246,61

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: mar/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5		CORRENTE E APLICAÇÃO							
431	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.237,11
432	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.227,61
433	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.218,11
434	31/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET		31/03/2020	fev/20	R\$	9,50	R\$	3.511.208,61
435	31/03/2020	GRAZIELA APARECIDA D. NUNES	HOLERITE	31/03/2020	fev/20	R\$	6.500,09	R\$	3.504.708,52
436	31/03/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		31/03/2020	fev/20	R\$	212,94	R\$	3.504.495,58
437	31/03/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/03/2020	fev/20	R\$	2.012,45	R\$	3.502.483,13
438	31/03/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/03/2020	fev/20	R\$	3.892,02	R\$	3.498.591,11
439	31/03/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		31/03/2020	fev/20	R\$	5.267,65	R\$	3.493.323,46
440	31/03/2020	TR TEV IBC		31/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.493.322,46
441	31/03/2020	TR TEV IBC		31/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.493.321,46
442	31/03/2020	TR TEV IBC		31/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.493.320,46
443	31/03/2020	TR TEV IBC		31/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.493.319,46
444	31/03/2020	TR TEV IBC		31/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.493.318,46
445	31/03/2020	TR TEV IBC		31/03/2020	fev/20	R\$	1,00	R\$	3.493.317,46
						TOTAL		R\$ 7.532.892,58	8.075.164,51
								SALDO FINAL	R\$ 3.493.317,46

Ilhabela, 10 de Abril de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$	86.177,59
RESGATES CDB	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	8.438,32
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAI	R\$	-	R\$	-
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	7.980.548,60

MARÇO / 2020

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 14/04/2020 - 10:25

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.951.035,53 C
02/03/2020	001002	CRED.AUTOR	2.669,32 C	2.953.704,85 C
02/03/2020	371882	PG LUZ/GAS	67,57 D	2.953.637,28 C
02/03/2020	789912	PAG BOLETO	17.928,50 D	2.935.708,78 C
02/03/2020	108380	ENVIO TED	433,43 D	2.935.275,35 C
02/03/2020	108989	ENVIO TED	438,27 D	2.934.837,08 C
02/03/2020	110665	ENVIO TED	1.398,46 D	2.933.438,62 C
02/03/2020	111201	ENVIO TED	682,83 D	2.932.755,79 C
02/03/2020	114227	ENVIO TED	584,30 D	2.932.171,49 C
02/03/2020	114781	ENVIO TED	265,40 D	2.931.906,09 C
02/03/2020	115277	ENVIO TED	1.497,47 D	2.930.408,62 C
02/03/2020	125633	ENVIO TED	6.887,89 D	2.923.520,73 C
02/03/2020	126031	ENVIO TED	10.648,00 D	2.912.872,73 C
02/03/2020	131227	ENVIO TED	4.644,16 D	2.908.228,57 C
02/03/2020	132180	ENVIO TED	13.139,00 D	2.895.089,57 C
02/03/2020	133354	ENVIO TED	23.462,50 D	2.871.627,07 C
02/03/2020	134344	ENVIO TED	7.038,75 D	2.864.588,32 C
02/03/2020	134891	ENVIO TED	6.757,20 D	2.857.831,12 C
02/03/2020	136299	ENVIO TED	43.814,00 D	2.814.017,12 C
02/03/2020	174901	ENVIO TED	6.550,00 D	2.807.467,12 C
02/03/2020	175706	ENVIO TED	15.512,79 D	2.791.954,33 C
02/03/2020	176648	ENVIO TED	22.900,00 D	2.769.054,33 C
02/03/2020	176915	ENVIO TED	12.678,20 D	2.756.376,13 C
02/03/2020	177667	ENVIO TED	7.788,62 D	2.748.587,51 C
02/03/2020	178072	ENVIO TED	21.373,04 D	2.727.214,47 C
02/03/2020	178437	ENVIO TED	12.573,00 D	2.714.641,47 C
02/03/2020	178808	ENVIO TED	21.844,56 D	2.692.796,91 C
02/03/2020	179346	ENVIO TED	46.393,93 D	2.646.402,98 C

02/03/2020	179933	ENVIO TED	3.678,26 D	2.642.724,72 C
02/03/2020	180694	ENVIO TED	6.563,87 D	2.636.160,85 C
02/03/2020	181034	ENVIO TED	23.612,66 D	2.612.548,19 C
02/03/2020	181342	ENVIO TED	8.559,12 D	2.603.989,07 C
02/03/2020	182118	ENVIO TED	25.451,48 D	2.578.537,59 C
02/03/2020	182617	ENVIO TED	24.677,96 D	2.553.859,63 C
02/03/2020	182969	ENVIO TED	11.262,00 D	2.542.597,63 C
02/03/2020	183326	ENVIO TED	39.362,22 D	2.503.235,41 C
02/03/2020	183737	ENVIO TED	41.568,22 D	2.461.667,19 C
02/03/2020	184167	ENVIO TED	32.378,25 D	2.429.288,94 C
02/03/2020	185478	ENVIO TED	29.000,00 D	2.400.288,94 C
02/03/2020	187404	ENVIO TED	3.920,00 D	2.396.368,94 C
02/03/2020	189533	ENVIO TED	5.820,00 D	2.390.548,94 C
02/03/2020	191285	ENVIO TED	22.800,00 D	2.367.748,94 C
02/03/2020	021426	ENVIO TEV	8.577,89 D	2.359.171,05 C
02/03/2020	021547	ENVIO TEV	307,23 D	2.358.863,82 C
02/03/2020	021548	ENVIO TEV	627,00 D	2.358.236,82 C
02/03/2020	021552	ENVIO TEV	627,00 D	2.357.609,82 C
02/03/2020	021554	ENVIO TEV	386,65 D	2.357.223,17 C
02/03/2020	021556	ENVIO TEV	313,50 D	2.356.909,67 C
02/03/2020	021557	ENVIO TEV	522,50 D	2.356.387,17 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.356.386,17 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.356.385,17 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.356.384,17 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.356.383,17 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.356.382,17 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.356.381,17 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.356.380,17 C
03/03/2020	110121	ENVIO TED	23.623,23 D	2.332.756,94 C
03/03/2020	131036	ENVIO TED	13.316,98 D	2.319.439,96 C
03/03/2020	133861	ENVIO TED	2.664,00 D	2.316.775,96 C
03/03/2020	140543	ENVIO TED	1.375,57 D	2.315.400,39 C
03/03/2020	140872	ENVIO TED	24.876,60 D	2.290.523,79 C
03/03/2020	141088	ENVIO TED	1.900,00 D	2.288.623,79 C
03/03/2020	142442	ENVIO TED	9.490,02 D	2.279.133,77 C
03/03/2020	142500	ENVIO TED	9.876,05 D	2.269.257,72 C
03/03/2020	143556	ENVIO TED	27.052,00 D	2.242.205,72 C
03/03/2020	144973	ENVIO TED	459,29 D	2.241.746,43 C
03/03/2020	147589	ENVIO TED	19.079,66 D	2.222.666,77 C

03/03/2020	165548	ENVIO TED	9.800,00 D	2.212.866,77 C
03/03/2020	165831	ENVIO TED	3.318,00 D	2.209.548,77 C
03/03/2020	031019	ENVIO TEV	23.746,05 D	2.185.802,72 C
03/03/2020	170358	SALARIO	60,06 D	2.185.742,66 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.185.741,66 C
04/03/2020	120770	PAG BOLETO	1.188,84 D	2.184.552,82 C
04/03/2020	314789	PAG BOLETO	14.074,29 D	2.170.478,53 C
04/03/2020	315918	PAG BOLETO	983,21 D	2.169.495,32 C
04/03/2020	781797	PAG BOLETO	633,85 D	2.168.861,47 C
04/03/2020	108388	ENVIO TED	5.750,00 D	2.163.111,47 C
04/03/2020	121451	ENVIO TED	1.964,28 D	2.161.147,19 C
04/03/2020	121824	ENVIO TED	7.268,68 D	2.153.878,51 C
04/03/2020	122107	ENVIO TED	7.536,00 D	2.146.342,51 C
04/03/2020	122441	ENVIO TED	17.766,00 D	2.128.576,51 C
04/03/2020	124281	ENVIO TED	21.210,10 D	2.107.366,41 C
04/03/2020	125129	ENVIO TED	1.642,38 D	2.105.724,03 C
04/03/2020	135144	ENVIO TED	17.160,91 D	2.088.563,12 C
04/03/2020	136894	ENVIO TED	3.626,25 D	2.084.936,87 C
04/03/2020	198836	ENVIO TED	9.009,60 D	2.075.927,27 C
04/03/2020	041426	ENVIO TEV	382,06 D	2.075.545,21 C
04/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.075.544,21 C
05/03/2020	121085	PAG BOLETO	7.927,50 D	2.067.616,71 C
05/03/2020	725298	PAG BOLETO	193,02 D	2.067.423,69 C
05/03/2020	119554	ENVIO TED	1.900,00 D	2.065.523,69 C
05/03/2020	120085	ENVIO TED	12.932,00 D	2.052.591,69 C
05/03/2020	133414	ENVIO TED	1.425,00 D	2.051.166,69 C
05/03/2020	181723	ENVIO TED	10.295,75 D	2.040.870,94 C
06/03/2020	142475	PAG BOLETO	5.780,00 D	2.035.090,94 C
06/03/2020	534398	DEB P FGTS	345.429,50 D	1.689.661,44 C
06/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	43.039,67 D	1.646.621,77 C
06/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	469,66 D	1.646.152,11 C
06/03/2020	129223	ENVIO TED	135,00 D	1.646.017,11 C
06/03/2020	130057	ENVIO TED	4.711,16 D	1.641.305,95 C
06/03/2020	142256	ENVIO TED	4.317,09 D	1.636.988,86 C
06/03/2020	142431	ENVIO TED	5.726,21 D	1.631.262,65 C
06/03/2020	142555	ENVIO TED	7.717,02 D	1.623.545,63 C
06/03/2020	142644	ENVIO TED	2.089,10 D	1.621.456,53 C
06/03/2020	189060	ENVIO TED	1.071,67 D	1.620.384,86 C
06/03/2020	189666	ENVIO TED	1.306,44 D	1.619.078,42 C

06/03/2020	190251	ENVIO TED	1.524,55 D	1.617.553,87 C
06/03/2020	190932	ENVIO TED	42.971,10 D	1.574.582,77 C
06/03/2020	060927	ENVIO TEV	165,00 D	1.574.417,77 C
06/03/2020	061130	ENVIO TEV	1.990,80 D	1.572.426,97 C
06/03/2020	061515	ENVIO TEV	660,00 D	1.571.766,97 C
06/03/2020	061529	ENVIO TEV	5.140,61 D	1.566.626,36 C
06/03/2020	061636	ENVIO TEV	10.000,00 D	1.556.626,36 C
06/03/2020	061649	ENVIO TEV	170,00 D	1.556.456,36 C
06/03/2020	061650	ENVIO TEV	372,40 D	1.556.083,96 C
06/03/2020	061651	ENVIO TEV	343,63 D	1.555.740,33 C
06/03/2020	061652	ENVIO TEV	287,38 D	1.555.452,95 C
06/03/2020	061653	ENVIO TEV	697,29 D	1.554.755,66 C
06/03/2020	061653	ENVIO TEV	8.449,62 D	1.546.306,04 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.546.305,04 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.546.304,04 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.546.303,04 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.546.302,04 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.546.301,04 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.546.300,04 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.546.299,04 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.546.298,04 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.546.297,04 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.546.296,04 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.546.295,04 C
09/03/2020	020634	PAG BOLETO	2.500,00 D	1.543.795,04 C
09/03/2020	090883	PAG BOLETO	2.093,04 D	1.541.702,00 C
09/03/2020	274274	PAG AGUA	105,66 D	1.541.596,34 C
09/03/2020	155113	ENVIO TED	336,00 D	1.541.260,34 C
09/03/2020	157007	ENVIO TED	170,00 D	1.541.090,34 C
09/03/2020	157590	ENVIO TED	8.819,10 D	1.532.271,24 C
09/03/2020	158196	ENVIO TED	4.097,19 D	1.528.174,05 C
09/03/2020	163902	ENVIO TED	327,65 D	1.527.846,40 C
09/03/2020	165113	ENVIO TED	16.400,00 D	1.511.446,40 C
09/03/2020	166215	ENVIO TED	322,34 D	1.511.124,06 C
09/03/2020	166859	ENVIO TED	243,00 D	1.510.881,06 C
09/03/2020	186332	ENVIO TED	94.634,10 D	1.416.246,96 C
09/03/2020	192444	ENVIO TED	5.780,00 D	1.410.466,96 C
10/03/2020	039766	PAG AGUA	54,53 D	1.410.412,43 C

10/03/2020	040463	PAG AGUA	54,53 D	1.410.357,90 C
10/03/2020	041171	PAG AGUA	54,53 D	1.410.303,37 C
10/03/2020	041886	PAG AGUA	54,53 D	1.410.248,84 C
10/03/2020	157533	PAG BOLETO	6.262,97 D	1.403.985,87 C
10/03/2020	160806	PAG BOLETO	4.735,67 D	1.399.250,20 C
10/03/2020	165389	PAG BOLETO	10.359,00 D	1.388.891,20 C
10/03/2020	167655	PAG BOLETO	1.184,00 D	1.387.707,20 C
10/03/2020	170656	PAG BOLETO	10.115,90 D	1.377.591,30 C
10/03/2020	003334	DEB.AUTOR.	91.197,87 D	1.286.393,43 C
10/03/2020	141018	ENVIO TED	3.800,00 D	1.282.593,43 C
10/03/2020	145931	ENVIO TED	63.442,60 D	1.219.150,83 C
10/03/2020	146867	ENVIO TED	51.200,50 D	1.167.950,33 C
10/03/2020	152061	ENVIO TED	46.831,15 D	1.121.119,18 C
10/03/2020	152500	ENVIO TED	7.292,15 D	1.113.827,03 C
10/03/2020	154023	ENVIO TED	1.959,59 D	1.111.867,44 C
10/03/2020	179461	ENVIO TED	14.500,00 D	1.097.367,44 C
11/03/2020	121273	PAG BOLETO	2.450,00 D	1.094.917,44 C
11/03/2020	124573	ENVIO TED	214,70 D	1.094.702,74 C
11/03/2020	125022	ENVIO TED	1.160,00 D	1.093.542,74 C
11/03/2020	125652	ENVIO TED	5.928,00 D	1.087.614,74 C
11/03/2020	165962	ENVIO TED	5.458,32 D	1.082.156,42 C
11/03/2020	198859	ENVIO TED	27.995,46 D	1.054.160,96 C
11/03/2020	170358	TAR CX PRG	1.861,87 D	1.052.299,09 C
12/03/2020	176971	PAG BOLETO	375,13 D	1.051.923,96 C
12/03/2020	136700	ENVIO TED	4.000,00 D	1.047.923,96 C
12/03/2020	170358	TAR CX PRG	4.130,44 D	1.043.793,52 C
13/03/2020	096826	PAG BOLETO	9.800,00 D	1.033.993,52 C
13/03/2020	098442	PAG BOLETO	2.430,00 D	1.031.563,52 C
13/03/2020	100107	PAG BOLETO	560,00 D	1.031.003,52 C
13/03/2020	119781	ENVIO TED	703,33 D	1.030.300,19 C
13/03/2020	120879	ENVIO TED	1.164,00 D	1.029.136,19 C
13/03/2020	121437	ENVIO TED	200,00 D	1.028.936,19 C
13/03/2020	137802	ENVIO TED	5.750,00 D	1.023.186,19 C
13/03/2020	130918	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.021.986,19 C
13/03/2020	131558	ENVIO TEV	19.316,71 D	1.002.669,48 C
13/03/2020	131641	ENVIO TEV	660,00 D	1.002.009,48 C
13/03/2020	170358	SALARIO	4,62 D	1.002.004,86 C
13/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.002.003,86 C
13/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.002.002,86 C

13/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.002.001,86 C
16/03/2020	117154	PAG BOLETO	10.490,55 D	991.511,31 C
16/03/2020	421952	PAG FONE	323,36 D	991.187,95 C
16/03/2020	736594	PAG BOLETO	1.200,00 D	989.987,95 C
16/03/2020	990254	PAG BOLETO	402,62 D	989.585,33 C
16/03/2020	126541	ENVIO TED	12.200,00 D	977.385,33 C
16/03/2020	170358	TAR CX PRG	15.025,90 D	962.359,43 C
16/03/2020	170358	SALARIO	1,54 D	962.357,89 C
17/03/2020	105037	PAG BOLETO	945,20 D	961.412,69 C
17/03/2020	121188	ENVIO TED	218,00 D	961.194,69 C
17/03/2020	121660	ENVIO TED	404,00 D	960.790,69 C
17/03/2020	127688	ENVIO TED	1.938,00 D	958.852,69 C
17/03/2020	128214	ENVIO TED	3.000,00 D	955.852,69 C
17/03/2020	170358	TAR CX PRG	1.000,00 D	954.852,69 C
18/03/2020	114657	ENVIO TED	9.854,25 D	944.998,44 C
18/03/2020	115118	ENVIO TED	2.299,32 D	942.699,12 C
18/03/2020	130738	ENVIO TED	885,50 D	941.813,62 C
18/03/2020	193994	ENVIO TED	5.919,63 D	935.893,99 C
18/03/2020	181526	ENVIO TEV	56.000,00 D	879.893,99 C
18/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	879.892,99 C
19/03/2020	363718	PAG BOLETO	2.740,00 D	877.152,99 C
19/03/2020	486654	PG LUZ/GAS	479,28 D	876.673,71 C
19/03/2020	181800	ENVIO TED	14.778,00 D	861.895,71 C
19/03/2020	170358	SALARIO	5,05 D	861.890,66 C
20/03/2020	110286	PAG BOLETO	8.019,90 D	853.870,76 C
20/03/2020	111837	PAG BOLETO	32.642,40 D	821.228,36 C
20/03/2020	112714	PAG BOLETO	29.828,40 D	791.399,96 C
20/03/2020	113790	PAG BOLETO	5.065,20 D	786.334,76 C
20/03/2020	114807	PAG BOLETO	9.849,00 D	776.485,76 C
20/03/2020	115719	PAG BOLETO	45.446,10 D	731.039,66 C
20/03/2020	116961	PAG BOLETO	3.754,00 D	727.285,66 C
20/03/2020	118236	PAG BOLETO	4.140,00 D	723.145,66 C
20/03/2020	120070	PAG BOLETO	4.708,20 D	718.437,46 C
20/03/2020	121773	PAG BOLETO	1.915,20 D	716.522,26 C
20/03/2020	283589	PAG BOLETO	815,03 D	715.707,23 C
20/03/2020	483063	PAG DARF	14.842,33 D	700.864,90 C
20/03/2020	483675	PAG DARF	46.011,13 D	654.853,77 C
20/03/2020	484300	PAG DARF	392.004,21 D	262.849,56 C
20/03/2020	892425	PG ORG GOV	316.550,72 D	53.701,16 D

20/03/2020	159181	ENVIO TED	938,56 D	54.639,72 D
20/03/2020	174137	ENVIO TED	2.404,50 D	57.044,22 D
20/03/2020	170358	TAR CX PRG	23.797,60 D	80.841,82 D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	80.862,07 C	20,25 C
23/03/2020	903370	PAG FONE	204,85 D	184,60 D
23/03/2020	903762	PAG FONE	253,67 D	438,27 D
23/03/2020	122060	ENVIO TED	1.470,00 D	1.908,27 D
23/03/2020	151811	ENVIO TED	3.000,00 D	4.908,27 D
23/03/2020	152509	ENVIO TED	387,00 D	5.295,27 D
23/03/2020	727220	RESG AUTOM	5.315,52 C	20,25 C
24/03/2020	241207	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.000.020,25 C
24/03/2020	241208	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.000.020,25 C
24/03/2020	241210	CRED TEV	530.631,96 C	2.530.652,21 C
24/03/2020	241210	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.530.652,21 C
24/03/2020	241211	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.530.652,21 C
24/03/2020	241212	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.530.652,21 C
24/03/2020	241214	CRED TEV	931.218,24 C	6.461.870,45 C
24/03/2020	241215	CRED TEV	1.000.000,00 C	7.461.870,45 C
24/03/2020	241216	CRED TEV	518.698,40 C	7.980.568,85 C
24/03/2020	128657	PG LUZ/GAS	289,30 D	7.980.279,55 C
24/03/2020	137897	PAG BOLETO	2.864,00 D	7.977.415,55 C
24/03/2020	164107	PAG BOLETO	279,90 D	7.977.135,65 C
24/03/2020	167548	PAG BOLETO	1.650,00 D	7.975.485,65 C
24/03/2020	176107	PAG BOLETO	45,50 D	7.975.440,15 C
24/03/2020	182126	PAG BOLETO	1.820,00 D	7.973.620,15 C
24/03/2020	132203	ENVIO TED	9.800,00 D	7.963.820,15 C
24/03/2020	132676	ENVIO TED	2.047,76 D	7.961.772,39 C
24/03/2020	136474	ENVIO TED	1.722,00 D	7.960.050,39 C
24/03/2020	138807	ENVIO TED	3.601,31 D	7.956.449,08 C
24/03/2020	175877	ENVIO TED	46.030,00 D	7.910.419,08 C
24/03/2020	241112	ENVIO TEV	1.200,00 D	7.909.219,08 C
24/03/2020	241505	ENVIO TEV	91.500,00 D	7.817.719,08 C
24/03/2020	170358	TAR CX PRG	1.373.243,53 D	6.444.475,55 C
24/03/2020	170358	SALARIO	1,54 D	6.444.474,01 C
24/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.444.473,01 C
24/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.444.472,01 C
25/03/2020	164203	DEVOL TED	21.706,40 C	6.466.178,41 C
25/03/2020	118627	ENVIO TED	11.013,50 D	6.455.164,91 C

25/03/2020	119850	ENVIO TED	2.237,47 D	6.452.927,44 C
25/03/2020	121222	ENVIO TED	5.096,76 D	6.447.830,68 C
25/03/2020	162157	ENVIO TED	2.960,00 D	6.444.870,68 C
25/03/2020	164203	ENVIO TED	21.706,40 D	6.423.164,28 C
25/03/2020	166973	ENVIO TED	1.374,00 D	6.421.790,28 C
25/03/2020	191856	ENVIO TED	21.706,40 D	6.400.083,88 C
25/03/2020	251001	ENVIO TEV	2.215,33 D	6.397.868,55 C
25/03/2020	251003	ENVIO TEV	24.642,27 D	6.373.226,28 C
25/03/2020	251004	ENVIO TEV	2.282,51 D	6.370.943,77 C
25/03/2020	251005	ENVIO TEV	9.625,96 D	6.361.317,81 C
25/03/2020	251006	ENVIO TEV	914,55 D	6.360.403,26 C
25/03/2020	251008	ENVIO TEV	1.487,67 D	6.358.915,59 C
25/03/2020	251009	ENVIO TEV	2.815,48 D	6.356.100,11 C
25/03/2020	251013	ENVIO TEV	2.234,77 D	6.353.865,34 C
25/03/2020	170358	TAR CX PRG	4.266,34 D	6.349.599,00 C
25/03/2020	170358	TAR CX PRG	559.993,91 D	5.789.605,09 C
25/03/2020	170358	TAR CX PRG	1.065.164,48 D	4.724.440,61 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.724.398,61 C
25/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.724.397,61 C
25/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.724.396,61 C
25/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.724.395,61 C
25/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.724.394,61 C
25/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.724.393,61 C
25/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.724.392,61 C
25/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.724.391,61 C
25/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.724.390,61 C
26/03/2020	123335	ENVIO TED	2.059,23 D	4.722.331,38 C
26/03/2020	132202	ENVIO TED	11.093,07 D	4.711.238,31 C
26/03/2020	133891	ENVIO TED	1.044,00 D	4.710.194,31 C
26/03/2020	134201	ENVIO TED	33.786,00 D	4.676.408,31 C
26/03/2020	134861	ENVIO TED	39.907,07 D	4.636.501,24 C
26/03/2020	135117	ENVIO TED	3.635,92 D	4.632.865,32 C
26/03/2020	135372	ENVIO TED	15.792,08 D	4.617.073,24 C
26/03/2020	135730	ENVIO TED	18.613,63 D	4.598.459,61 C
26/03/2020	136060	ENVIO TED	7.239,59 D	4.591.220,02 C
26/03/2020	136291	ENVIO TED	10.614,43 D	4.580.605,59 C
26/03/2020	136825	ENVIO TED	21.210,10 D	4.559.395,49 C
26/03/2020	137045	ENVIO TED	24.226,40 D	4.535.169,09 C
26/03/2020	137331	ENVIO TED	51.093,49 D	4.484.075,60 C

26/03/2020	137562	ENVIO TED	4.012,75 D	4.480.062,85 C
26/03/2020	137817	ENVIO TED	6.757,20 D	4.473.305,65 C
26/03/2020	138042	ENVIO TED	4.223,25 D	4.469.082,40 C
26/03/2020	138394	ENVIO TED	35.986,68 D	4.433.095,72 C
26/03/2020	138679	ENVIO TED	15.016,00 D	4.418.079,72 C
26/03/2020	139313	ENVIO TED	13.762,52 D	4.404.317,20 C
26/03/2020	139632	ENVIO TED	7.725,66 D	4.396.591,54 C
26/03/2020	139892	ENVIO TED	6.569,50 D	4.390.022,04 C
26/03/2020	140126	ENVIO TED	17.263,93 D	4.372.758,11 C
26/03/2020	140394	ENVIO TED	20.723,00 D	4.352.035,11 C
26/03/2020	140703	ENVIO TED	10.041,95 D	4.341.993,16 C
26/03/2020	140976	ENVIO TED	13.681,45 D	4.328.311,71 C
26/03/2020	141625	ENVIO TED	21.582,20 D	4.306.729,51 C
26/03/2020	142017	ENVIO TED	21.333,04 D	4.285.396,47 C
26/03/2020	142220	ENVIO TED	25.545,97 D	4.259.850,50 C
26/03/2020	142827	ENVIO TED	22.524,00 D	4.237.326,50 C
26/03/2020	143161	ENVIO TED	20.586,30 D	4.216.740,20 C
26/03/2020	143478	ENVIO TED	15.357,01 D	4.201.383,19 C
26/03/2020	143744	ENVIO TED	24.464,82 D	4.176.918,37 C
26/03/2020	143979	ENVIO TED	6.550,00 D	4.170.368,37 C
26/03/2020	144603	ENVIO TED	2.406,31 D	4.167.962,06 C
26/03/2020	145518	ENVIO TED	10.410,50 D	4.157.551,56 C
26/03/2020	148488	ENVIO TED	25.752,44 D	4.131.799,12 C
26/03/2020	166605	ENVIO TED	63.951,35 D	4.067.847,77 C
26/03/2020	169844	ENVIO TED	9.550,18 D	4.058.297,59 C
26/03/2020	261024	ENVIO TEV	1.283,51 D	4.057.014,08 C
26/03/2020	261026	ENVIO TEV	3.302,83 D	4.053.711,25 C
26/03/2020	261029	ENVIO TEV	1.541,37 D	4.052.169,88 C
26/03/2020	261030	ENVIO TEV	1.664,96 D	4.050.504,92 C
26/03/2020	261031	ENVIO TEV	2.115,79 D	4.048.389,13 C
26/03/2020	261032	ENVIO TEV	3.515,52 D	4.044.873,61 C
26/03/2020	261033	ENVIO TEV	2.764,63 D	4.042.108,98 C
26/03/2020	261047	ENVIO TEV	8.220,72 D	4.033.888,26 C
26/03/2020	261148	ENVIO TEV	32.524,26 D	4.001.364,00 C
26/03/2020	261245	ENVIO TEV	4.438,11 D	3.996.925,89 C
26/03/2020	261246	ENVIO TEV	1.131,07 D	3.995.794,82 C
26/03/2020	261247	ENVIO TEV	6.561,38 D	3.989.233,44 C
26/03/2020	261248	ENVIO TEV	1.326,91 D	3.987.906,53 C
26/03/2020	261250	ENVIO TEV	1.683,44 D	3.986.223,09 C

26/03/2020	261253	ENVIO TEV	2.711,74 D	3.983.511,35 C
26/03/2020	170358	TAR CX PRG	3.023,72 D	3.980.487,63 C
26/03/2020	170358	TAR CX PRG	16.895,53 D	3.963.592,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.591,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.590,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.589,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.588,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.587,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.586,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.585,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.584,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.583,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.582,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.581,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.580,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.579,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.578,10 C
26/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.963.577,10 C
27/03/2020	000341	CRED TED	2.884,50 C	3.966.461,60 C
27/03/2020	123517	ENVIO TED	3.702,60 D	3.962.759,00 C
27/03/2020	125114	ENVIO TED	6.719,79 D	3.956.039,21 C
27/03/2020	125755	ENVIO TED	23.462,50 D	3.932.576,71 C
27/03/2020	126129	ENVIO TED	13.139,00 D	3.919.437,71 C
27/03/2020	126405	ENVIO TED	48.748,29 D	3.870.689,42 C
27/03/2020	126814	ENVIO TED	7.634,00 D	3.863.055,42 C
27/03/2020	127088	ENVIO TED	3.783,38 D	3.859.272,04 C
27/03/2020	127428	ENVIO TED	15.994,76 D	3.843.277,28 C
27/03/2020	170294	ENVIO TED	6.244,78 D	3.837.032,50 C
27/03/2020	170553	ENVIO TED	26.588,93 D	3.810.443,57 C
27/03/2020	171289	ENVIO TED	19.683,00 D	3.790.760,57 C
27/03/2020	173919	ENVIO TED	230,45 D	3.790.530,12 C
27/03/2020	176062	ENVIO TED	33.699,41 D	3.756.830,71 C
27/03/2020	170358	SALARIO	446,14 D	3.756.384,57 C
30/03/2020	000341	CRED TED	2.884,50 C	3.759.269,07 C
30/03/2020	301214	CRED TEV	1.928,20 C	3.761.197,27 C
30/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	19.122,97 D	3.742.074,30 C
30/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.192,08 D	3.737.882,22 C
30/03/2020	144493	ENVIO TED	10.052,20 D	3.727.830,02 C

30/03/2020	145260	ENVIO TED	4.349,83 D	3.723.480,19 C
30/03/2020	159036	ENVIO TED	4.076,84 D	3.719.403,35 C
30/03/2020	180865	ENVIO TED	17.914,97 D	3.701.488,38 C
30/03/2020	181032	ENVIO TED	21.081,68 D	3.680.406,70 C
30/03/2020	301135	ENVIO TEV	1.928,20 D	3.678.478,50 C
30/03/2020	144493	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.678.469,00 C
30/03/2020	145260	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.678.459,50 C
30/03/2020	159036	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.678.450,00 C
30/03/2020	180865	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.678.440,50 C
30/03/2020	181032	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.678.431,00 C
30/03/2020	170358	SALARIO	369,29 D	3.678.061,71 C
30/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.678.060,71 C
31/03/2020	189920	PAG BOLETO	6.541,34 D	3.671.519,37 C
31/03/2020	197099	PAG BOLETO	15.062,00 D	3.656.457,37 C
31/03/2020	364976	PAG BOLETO	189,00 D	3.656.268,37 C
31/03/2020	366057	PAG BOLETO	7.935,00 D	3.648.333,37 C
31/03/2020	419643	PAG DARF	490,58 D	3.647.842,79 C
31/03/2020	138113	ENVIO TED	5.631,00 D	3.642.211,79 C
31/03/2020	144228	ENVIO TED	23.742,11 D	3.618.469,68 C
31/03/2020	144823	ENVIO TED	29.413,69 D	3.589.055,99 C
31/03/2020	151339	ENVIO TED	1.432,20 D	3.587.623,79 C
31/03/2020	152108	ENVIO TED	265,40 D	3.587.358,39 C
31/03/2020	152967	ENVIO TED	584,30 D	3.586.774,09 C
31/03/2020	160739	ENVIO TED	395,21 D	3.586.378,88 C
31/03/2020	161189	ENVIO TED	1.364,28 D	3.585.014,60 C
31/03/2020	171060	ENVIO TED	555,85 D	3.584.458,75 C
31/03/2020	171674	ENVIO TED	419,61 D	3.584.039,14 C
31/03/2020	176761	ENVIO TED	516,00 D	3.583.523,14 C
31/03/2020	177041	ENVIO TED	610,00 D	3.582.913,14 C
31/03/2020	177487	ENVIO TED	3.500,00 D	3.579.413,14 C
31/03/2020	178714	ENVIO TED	8.400,00 D	3.571.013,14 C
31/03/2020	179361	ENVIO TED	19.200,00 D	3.551.813,14 C
31/03/2020	180633	ENVIO TED	6.600,00 D	3.545.213,14 C
31/03/2020	185421	ENVIO TED	23.650,12 D	3.521.563,02 C
31/03/2020	185934	ENVIO TED	7.399,53 D	3.514.163,49 C
31/03/2020	311112	ENVIO TEV	522,50 D	3.513.640,99 C
31/03/2020	311119	ENVIO TEV	313,50 D	3.513.327,49 C
31/03/2020	311128	ENVIO TEV	386,65 D	3.512.940,84 C
31/03/2020	311132	ENVIO TEV	627,00 D	3.512.313,84 C

31/03/2020	311139	ENVIO TEV	627,00 D	3.511.686,84 C
31/03/2020	311208	ENVIO TEV	307,23 D	3.511.379,61 C
31/03/2020	138113	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.370,11 C
31/03/2020	144228	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.360,61 C
31/03/2020	144823	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.351,11 C
31/03/2020	151339	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.341,61 C
31/03/2020	152108	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.332,11 C
31/03/2020	152967	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.322,61 C
31/03/2020	160739	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.313,11 C
31/03/2020	161189	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.303,61 C
31/03/2020	171060	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.294,11 C
31/03/2020	171674	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.284,61 C
31/03/2020	176761	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.275,11 C
31/03/2020	177041	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.265,61 C
31/03/2020	177487	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.256,11 C
31/03/2020	178714	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.246,61 C
31/03/2020	179361	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.237,11 C
31/03/2020	180633	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.227,61 C
31/03/2020	185421	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.218,11 C
31/03/2020	185934	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.511.208,61 C
31/03/2020	170358	TAR CX PRG	6.500,09 D	3.504.708,52 C
31/03/2020	170358	SALARIO	212,94 D	3.504.495,58 C
31/03/2020	901836	DEBITO RFB	2.012,45 D	3.502.483,13 C
31/03/2020	901836	DEBITO RFB	3.892,02 D	3.498.591,11 C
31/03/2020	901836	DEBITO RFB	5.267,65 D	3.493.323,46 C
31/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.493.322,46 C
31/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.493.321,46 C
31/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.493.320,46 C
31/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.493.319,46 C
31/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.493.318,46 C
31/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.493.317,46 C

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

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

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês MARÇO/2020
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/03/2020

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/03/2020
970.140,68	51.497,81	9.012,11	42.485,70	1.012.626,38

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

Rend Bruto Acum 51.497,81	Provisão IR 9.012,11	Rend Líquido Acum 42.485,70	Saldo em 28/02/2020 1.008.636,33
%Rend Bruto Acum 5,3082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,3793 %	Saldo em 31/03/2020 1.012.626,38

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 14/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2984	No Ano(%) 0,8923	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9974	Cota em: 28/02/2020 1,854091	Cota em: 31/03/2020 1,859625
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.767,31C	103.968,634594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86.177,59D	46.429,273706
Rendimento Bruto no Mês	501,50C	
IRRF	89,59D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.001,63C	57.539,360887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	RESGATE	80.862,07D	43.565,734707
	IRRF	83,93D	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	5.315,52D	2.863,538999
	IRRF	5,66D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
398,24	89,59

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 **Março 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, 10 de Abril 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
