



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ILHABELA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO / 2020

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 070/2.020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 11 de Dezembro de 2.020.

A Secretaria Municipal de Saúde

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

Prezado Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Novembro 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 **Novembro 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, 11 de Dezembro 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

NOVEMBRO / 2020

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

COMPETÊNCIA: nov/20

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social ¹	7.988.535,40	2.1	Subvenção Social ²	8.629.830,73
1.1.1	Receita Operacional	7.980.548,60	2.1.1	Despesa Operacional	8.629.765,93
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - Mês Corrente	7.980.548,60	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.782.954,10
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.472.323,77
1.1.1.2	Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	283.925,64
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
1.1.2	Receita Não Operacional	7.986,80	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	59.407,22
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	7.986,75	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.567.203,46
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	0,05	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	114.683,81
			2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	-
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	23.897,92
			2.1.1.10	Gases Medicinais	5.090,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	102.007,36
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	67.641,68
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	1.420,78
			2.1.1.14	Telefonia	567,80
			2.1.1.15	Água	170,83
			2.1.1.16	Energia Elétrica	897,92
			2.1.1.17	Aluguel	96.285,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	11.332,34
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	39.956,30
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	64,80
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	64,80
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
TOTAL		7.988.535,40	TOTAL		8.629.830,73

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 11 de Dezembro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal

SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

NOVEMBRO / 2020

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

COMPETÊNCIA: nov/20

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.988.535,40	1. Saldo Anterior	6.611.073,26
1.1 Receita Operacional	7.980.548,60	1.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	3.254.650,56
	-	Fic Giro	825,06
	-	Aplicação CDB	197.699,61
	-	Total	3.453.175,23
1.1.2 Receita Não Operacional	7.986,80	1.2 13000250-3 (Conta Corrente)	3.157.898,03
2. Despesa	8.629.830,73	Total	3.157.898,03
2.1 Despesa Operacional	8.629.765,93		
2.2 Despesa Não Operacional	64,80		
3. DEVOLUÇÃO SALDOS	-	2. Movimentação Financeira	5.813.266,46
3.1 EXERCÍCIOS 2016/2017/2018	-	2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	7.980.548,60
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devolução PGTO	-
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	7.986,80
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	6.412.548,59
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação	50.000,00
		2.12 (+) Transferências	-
		2.13 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	8.589.809,63
		2.15 (-) Tarifa Bancária	64,80
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	39.956,30
		2.19 (-) Caixa	-
		2.20 (-) Transferências Mesma Titul.	5.000.000,00
		2.21 (-) Adiantamentos	-
		2.22 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		2.23 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	5.962.016,38
		3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	2.601.846,67
		Aplicação CDB	147.924,81
		Investimento FIC Giro	825,11
		3.2 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	3.211.419,79

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	6.412.548,59	8.030.548,60	8.629.830,73	5.813.266,46

INVESTIMENTO FIC GIRO/CDB

-

TOTAL C/C CEF + SANTANDER

5.813.266,46

Ilhabela 11 de Dezembro de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal

SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

3 – DESPESA ANALÍTICA

NOVEMBRO / 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:

nov/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				4.782.954,10
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	4.329.542,11
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	13.054,93
1.5	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	375,13
1.6	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	11.756,62
1.7	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	1.184,00
1.8	FOPAG - Sintra Saude (QUITAÇÃO)			FOPAG	0,00
1.9	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	452,63
1.10	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	185.605,64
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	39.493,23
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.13	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	18.294,35
1.14	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	21.997,77
1.15	FOPAG - Uniodont de São José dos Campos			FOPAG	5.099,57
1.16	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	67.883,44
1.17	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	19.482,00
1.18	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	17.634,00
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - LAIS PERES CAMARGO			ANEXO I	9.043,05
1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ESTEVAM IRENEU DA SILVA			ANEXO II	3.392,67
1.21	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - BRENDA MAURA			ANEXO III	3.897,70
1.22	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO- BRENDA MAURA			ANEXO III	13.152,08
1.23	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - HERBET FERREIRA			ANEXO IV	732,88
1.24	MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA				199,05
1.25	MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA				445,12
1.26	Restituição ao erário uso cartão				1.362,78
1.27	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL				13.460,79
1.28	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL				5.123,40
1.29	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL				289,16
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.472.323,77
1.2.1	DARF COD 1734	out/20	30/11/2020		4.262,31
1.2.2	DARF	out/20	19/11/2020		53.492,01
1.2.3	DARF	out/20	19/11/2020		17.255,59
1.2.4	DARF	out/20	19/11/2020		531.372,02
1.2.5	GPS OUTUBRO	out/20	19/11/2020		427.822,87
1.2.6	DARF COD 1279	out/20	30/11/2020		494,92
1.2.7	FGTS OUTUBRO	out/20	06/11/2020		437.624,05
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				283.925,64
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/20			70.644,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/20			70.644,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/20			4.466,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	out/20			75.110,00
1.3.1	Vale Transporte				32.639,64
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	out/20			26.716,20
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A	out/20			5.203,80
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A	out/20			223,02
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A	out/20			223,02
	AUTO VIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA ECOBUS	out/20			273,60
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				30.422,00
	GUMERCINO JUNIOR	out/20	31/10/2020		16.974,00
	GUMERCINO JUNIOR	out/20	18/11/2020		13.248,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	out/20	23/11/2020		200,00
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				59.407,22
1.5.1	Software e Visita Técnica				12.191,62
	RICARDO WILHIAN SABINO ME	out/20	03/11/2020		500,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	out/20	03/11/2020		4.735,67
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	out/20	10/11/2020		139,90
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	out/20	11/11/2020		193,38
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	out/20	30/11/2020		279,90
	COPAN INFORMÁTICA	out/20	10/11/2020		402,62
	HUGHESNET	out/20	13/11/2020		330,15
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	out/20	19/11/2020		4.140,00
	REP RELOGIOS LTDA	out/20	03/11/2020		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:		nov/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 ELETRO ELETRONICO	out/20	03/11/2020		6.887,89
1.5.3	Jurídico				6.550,00
	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	out/20	03/11/2020		6.550,00
1.5.4	Contábil				10.648,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	out/20	03/11/2020		10.648,00
1.5.5	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	out/20	29/10/2020		6.569,50
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				13.342,21
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	out/20	03/11/2020		8.819,10
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	out/20	05/11/2020		600,93
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	out/20	03/11/2020		3.922,18
1.5.7	PROJETOS				3.218,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EURELI	out/20	18/10/2020		360,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EURELI	out/20	15/11/2020		90,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EURELI	out/20	13/11/2020		2.768,00
1.6	Serviços Médicos				1.567.203,46
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	61.377,90
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	82.783,53
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	479.698,37
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.652,96
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.082,28
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	210.386,72
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.994,46
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.949,67
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	66.258,10
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	87.634,73
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	64.545,20
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	96.533,30
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.385,44
1.6.17	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.18	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.983,20
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	60.889,88
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.653,96
1.6.22	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.767,12
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.616,64
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.391,40
1.6.25	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.700,00
1.7	Serviços Médicos Externos				114.683,81
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				114.683,81
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	out/20			42.761,81
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	out/20			10.576,90
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	out/20			10.773,98
	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	out/20			49.520,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	out/20			1.051,12
1.8	Laboratório Externo				-
1.8.1	Laboratório				-
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				23.897,92
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				23.897,92
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	out/20	23/10/2020		432,90
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	out/20	29/10/2020		1.900,00
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	out/20	30/11/2020		3.776,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	out/20	13/10/2020		1.580,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	out/20	07/10/2020		530,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	out/20	13/11/2020		3.500,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	out/20	13/11/2020		3.300,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	out/20	27/10/2020		1.900,00
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	out/20	15/11/2020		6.979,02

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

COMPETÊNCIA:		nov/20			
ANALÍTICO DESPESA					
1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.9.2	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
1.9.3	Manutenção de Filtros				-
1.9.4	Manutenção de Portões e Câmeras				-
1.9.5	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
1.9.6	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
1.9.7	Manutenção de Outros Equipamentos				-
1.10	Gases Medicinais				5.090,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	out/20	06/10/2020		2.420,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	out/20	20/10/2020		2.220,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	out/20	22/10/2020		450,00
1.11	Materiais Hospitalares				102.007,36
1.11.1	Drogas e Medicamentos				1.429,60
	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO	out/20	23/10/2020		414,00
	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	out/20	26/10/2020		565,60
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	out/20	30/10/2020		450,00
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				57.921,81
	MIX SAUDE E CONFORTO	out/20	10/11/2020		139,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	out/20	13/11/2020		10.490,55
	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	out/20	15/10/2020		2.632,59
	BADEIA COM E IMP LTDA	out/20	14/10/2020		1.315,80
	PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE	out/20	15/10/2020		1.679,20
	PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE	out/20	22/10/2020		1.189,50
	CBS MEDICOS CIENTIFICA S.A	out/20	14/10/2020		2.940,56
	CBS MEDICOS CIENTIFICA S.A	out/20	19/10/2020		1.865,41
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	out/20	16/10/2020		1.785,50
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	out/20	14/10/2020		824,00
	SINAFAR SISTEMA NAC FARMAC EIRELI	out/20	14/10/2020		6.711,00
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	out/20	15/10/2020		1.778,13
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	out/20	29/10/2020		8.070,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	out/20	19/10/2020		984,00
	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	out/20	20/10/2020		3.400,00
	ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	out/20	27/10/2020		2.740,00
	ALFALAGOS LTDA EPP	out/20	28/10/2020		905,47
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	out/20	30/10/2020		8.471,10
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				42.655,95
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	out/20	15/10/2020		582,10
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	out/20	27/10/2020		596,87
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	out/20	14/10/2020		2.872,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	out/20	23/10/2020		2.050,56
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	out/20	26/10/2020		1.513,12
	BIOLINE FIOS CIRURGIGOS LTDA	out/20	15/10/2020		4.041,60
	BIOLINE FIOS CIRURGIGOS LTDA	out/20	22/10/2020		8.150,40
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	out/20	15/10/2020		3.673,41
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	out/20	23/10/2020		1.183,82
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	out/20	30/10/2020		707,24
	CIRURGICA FERNANDES COM MAT	out/20	19/10/2020		7.739,17
	CIRURGICA FERNANDES COM MAT	out/20	21/10/2020		2.525,16
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	out/20	29/10/2020		7.020,00
1.11.7	Dieta Enteral e Parenteral				-
1.11.8	Material Odontológicos				-

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

COMPETÊNCIA:

nov/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.12	Materiais Não Hospitalares				67.641,68
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				529,40
	S S R B QUALITY C VE LTDA	out/20	28/10/2020		409,40
	DAIANA KOLLING 06603799960	out/20	11/11/2020		120,00
1.12.2	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
1.12.3	Material Manutenção Predial				-
1.12.4	Uniformes, Tecidos e Enxovais				15.458,50
	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	out/20			15.458,50
1.12.5	Material de Higiene e Limpeza				51.653,78
	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	out/20	10/11/2020		13.635,54
	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	out/20	29/10/2020		38.018,24
1.12.6	Material de Lavanderia				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
1.12.8	Material Manutenção de Veículos				-
1.12.9	Material de Manutenção de Equipamentos				-
1.12.10	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				1.420,78
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				1.420,78
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	out/20	02/11/2020		734,61
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	out/20	16/11/2020		686,17
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				567,80
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				567,80
	VIVO MEDICINA DO TRABALHO	out/20			80,00
	VIVO TELEFONICA	out/20			308,58
	VIVO TELEFONICA	out/20			179,22
1.15	Água e Esgoto				170,83
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				170,83
	SABESP CIA SAN BASIC	out/20	06/11/2020		109,27
	SABESP CIA SAN BASIC	out/20	23/11/2020		61,56
1.16	Energia Elétrica				897,92
1.16.1	Elektro Redes S.A				897,92
	ELEKTRO ELET SERV S/A	out/20	23/11/2020		533,23
	ELEKTRO ELET SERV S/A	out/20	27/11/2020		364,69
1.17	Aluguel				96.285,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				92.485,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	out/20	20/10/2020		12.932,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	out/20	04/11/2020		738,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	out/20	27/10/2020		7.700,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	out/20	04/11/2020		18.945,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	out/20	16/11/2020		21.712,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	out/20	27/11/2020		18.458,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	out/20	30/10/2020		3.500,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	out/20	12/11/2020		3.500,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	out/20	19/11/2020		3.500,00
	MARCELO ANTONIO DE JESUS LINS	out/20	13/11/2020		1.500,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
1.17.5	Locação de Imóveis				3.800,00
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	out/20	10/11/2020		3.800,00

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

COMPETÊNCIA: nov/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.18	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
1.18.1	Taxas e Contribuições				-
1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
1.20	Provedoria				11.332,34
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				11.332,34
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	out/20			2.042,20
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	out/20			3.944,61
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	out/20			5.345,53
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				39.956,30
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	out/20	04/11/2020		25.644,95
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	out/20	04/11/2020		1.653,40
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	out/20	25/11/2020		1.000,00
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	out/20	27/11/2020		8,00
	EVANDRO ALCIDES DOS SANTOS	out/20	06/11/2020		950,00
	EVANDRO ALCIDES DOS SANTOS	out/20	13/11/2020		720,00
	EVANDRO ALCIDES DOS SANTOS	out/20	19/11/2020		950,00
	EVANDRO ALCIDES DOS SANTOS	out/20	27/11/2020		950,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	out/20	06/11/2020		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	out/20	13/11/2020		660,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	out/20	19/11/2020		600,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	out/20	26/11/2020		60,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	out/20	27/11/2020		660,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	out/20	03/11/2020		1.500,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	out/20	12/11/2020		3.770,00
	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL	out/20	30/11/2020		169,95
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				64,80
2.1	Financeiras				64,80
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				64,80
	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL	out/20	09/11/2020		56,00
	TARIFA TED BCE	out/20	30/11/2020		8,80
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					8.629.830,73

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

Ilhabela, 11 de Dezembro de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal

SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

NOVEMBRO / 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: nov/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	3.254.650,56
(+) 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	-
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	7.986,75
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	50.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.643.396,19
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	39.956,30
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	5.000.000,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	2.551.846,67

	TOTAL	BANCO B	BANCO A
PGTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO R\$	8.629.765,33	R\$ 3.915.413,84	R\$ 1.631.951,49
TARIFA BANCÁRIA R\$	84,80	R\$ 41,90	R\$ 42,90

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A)	CHEQUE/REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
											SALDO ANTERIOR	R\$ 3.254.650,56
1	03/11/2020				GRRF LAIS PERES CAMARGO	FGTS	03/11/2020	out/20		R\$ 9.043,05	R\$	3.245.607,51
2	03/11/2020				ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA		03/11/2020	out/20		R\$ 17.412,00	R\$	3.228.195,51
3	03/11/2020				OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62	29/10/2020	out/20		R\$ 29.994,46	R\$	3.198.201,05
4	03/11/2020				PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	601	29/10/2020	out/20		R\$ 21.210,10	R\$	3.176.990,95
5	03/11/2020				MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	176	29/10/2020	out/20		R\$ 19.339,06	R\$	3.157.651,89
6	03/11/2020				BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	22	29/10/2020	out/20		R\$ 20.782,14	R\$	3.136.869,75
7	03/11/2020				MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	50	29/10/2020	out/20		R\$ 12.100,08	R\$	3.124.769,67
8	03/11/2020				CLINICA ISIS S S LTDA ME	1070	30/10/2020	out/20		R\$ 43.964,84	R\$	3.080.804,83
9	03/11/2020				CLINICA ISIS S S LTDA ME	1069	30/10/2020	out/20		R\$ 6.328,30	R\$	3.074.476,53
10	03/11/2020				DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	9	30/10/2020	out/20		R\$ 3.532,00	R\$	3.070.944,53
11	03/11/2020				HENFEL CLINICA MEDICA LTDA	280	30/10/2020	out/20		R\$ 11.294,84	R\$	3.059.649,69
12	03/11/2020				MARCELA DO SOUTO FINK ME	275	30/10/2020	out/20		R\$ 45.207,49	R\$	3.014.442,20
13	03/11/2020				DANIEL TAKASHI SAKANE ME	201	30/10/2020	out/20		R\$ 22.815,27	R\$	2.991.626,93
14	03/11/2020				PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	15	30/10/2020	out/20		R\$ 23.983,20	R\$	2.967.643,73
15	03/11/2020				MORETE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	119	30/10/2020	out/20		R\$ 6.737,00	R\$	2.960.906,73
16	03/11/2020				GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	635	30/10/2020	out/20		R\$ 10.773,98	R\$	2.950.132,75
17	03/11/2020				GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1082	30/10/2020	out/20		R\$ 27.082,28	R\$	2.923.050,47
18	03/11/2020				GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1081	30/10/2020	out/20		R\$ 13.139,00	R\$	2.909.911,47
19	03/11/2020				GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1080	30/10/2020	out/20		R\$ 24.709,73	R\$	2.885.201,74
20	03/11/2020				SANDRO BELLUZZO VECCHI	28	30/10/2020	out/20		R\$ 20.550,00	R\$	2.864.651,74
21	03/11/2020				SANDRO BELLUZZO VECCHI	27	30/10/2020	out/20		R\$ 31.486,00	R\$	2.833.165,74
22	03/11/2020				SAUDE SZTERLING LTDA	109	30/10/2020	out/20		R\$ 6.569,50	R\$	2.826.596,24

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: nov/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
23	03/11/2020	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	7	30/10/2020	out/20	R\$	7.752,01	R\$	2.818.844,23
24	03/11/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	173	02/11/2020	out/20	R\$	42.427,24	R\$	2.776.416,99
25	03/11/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	174	02/11/2020	out/20	R\$	66.258,10	R\$	2.710.158,89
26	03/11/2020	VELHOTE E KANEKO LTDA ME	52	03/11/2020	out/20	R\$	21.843,58	R\$	2.688.315,31
27	03/11/2020	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	208	03/11/2020	out/20	R\$	13.647,82	R\$	2.674.667,49
28	03/11/2020	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	118	03/11/2020	out/20	R\$	27.813,39	R\$	2.646.854,10
29	03/11/2020	SAUDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE S	943	29/10/2020	out/20	R\$	43.630,74	R\$	2.603.223,36
30	03/11/2020	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	61	03/11/2020	out/20	R\$	3.450,86	R\$	2.599.772,50
31	03/11/2020	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	229	31/10/2020	out/20	R\$	42.795,60	R\$	2.556.976,90
32	03/11/2020	A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETROENITICO	671	03/11/2020	out/20	R\$	6.887,89	R\$	2.550.089,01
33	03/11/2020	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	28	03/11/2020	out/20	R\$	6.550,00	R\$	2.543.539,01
34	03/11/2020	RICARDO WILHIAN SABINO ME	38	23/10/2020	out/20	R\$	500,00	R\$	2.543.039,01
35	03/11/2020	GUMERCINO JUNIOR	145	31/10/2020	out/20	R\$	16.974,00	R\$	2.526.065,01
36	03/11/2020	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	10896	30/10/2020	out/20	R\$	26.716,20	R\$	2.499.348,81
37	03/11/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	38	23/10/2020	out/20	R\$	432,90	R\$	2.498.915,91
38	03/11/2020	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	61	03/11/2020	out/20	R\$	10.648,00	R\$	2.488.267,91
39	03/11/2020	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	03/11/2020	out/20	R\$	24.959,40	R\$	2.463.308,51
40	03/11/2020	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	1491	03/11/2020	out/20	R\$	6.094,62	R\$	2.457.213,89
41	03/11/2020	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	253,75	R\$	2.456.960,14
42	03/11/2020	A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	113	03/11/2020	out/20	R\$	31.885,32	R\$	2.425.574,82
43	03/11/2020	EMILY CRISTINA SENA GODINHO DA ROSA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	596,91	R\$	2.424.977,91
44	03/11/2020	CRISTIANE RODRIGUES DE PAULA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	2.214,70	R\$	2.422.763,21
45	03/11/2020	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	806,73	R\$	2.422.456,48
46	03/11/2020	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15	03/11/2020	out/20	R\$	15.200,00	R\$	2.407.256,48
47	03/11/2020	APSIT VIDA SS LTDA ME	3333	29/10/2020	out/20	R\$	14.252,06	R\$	2.393.004,42
48	03/11/2020	SARA CRISTINE LENZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	926,58	R\$	2.392.677,84
49	03/11/2020	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	57	29/10/2020	out/20	R\$	19.372,00	R\$	2.373.305,84
50	03/11/2020	CAMILA FRAGA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	326,58	R\$	2.372.979,26
51	03/11/2020	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	443	29/10/2020	out/20	R\$	15.391,40	R\$	2.357.587,86
52	03/11/2020	RIVIERA MEDICAL LTDA	61	29/10/2020	out/20	R\$	7.687,25	R\$	2.349.900,61
53	03/11/2020	VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	584,30	R\$	2.349.316,31
54	03/11/2020	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	18	29/10/2020	out/20	R\$	21.179,12	R\$	2.328.137,19
55	03/11/2020	D'AVILA MEDEIROS EIRELI	176	29/10/2020	out/20	R\$	17.273,09	R\$	2.310.864,10
56	03/11/2020	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	26	29/10/2020	out/20	R\$	6.569,50	R\$	2.304.294,60
57	03/11/2020	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	265,40	R\$	2.304.029,20
58	03/11/2020	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	627	29/10/2020	out/20	R\$	15.616,64	R\$	2.288.412,56
59	03/11/2020	GISELE AGUIAR DA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	1.474,78	R\$	2.286.937,78
60	03/11/2020	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSIC	149	29/10/2020	out/20	R\$	5.264,00	R\$	2.281.673,78
61	03/11/2020	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	168	29/10/2020	out/20	R\$	25.951,85	R\$	2.255.721,93
62	03/11/2020	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	74	29/10/2020	out/20	R\$	7.473,00	R\$	2.248.248,93
63	03/11/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	1080	29/10/2020	out/20	R\$	29.223,69	R\$	2.219.025,24
64	03/11/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	1081	29/10/2020	out/20	R\$	10.810,58	R\$	2.208.214,66
65	03/11/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	355	13/10/2020	out/20	R\$	1.580,00	R\$	2.206.634,66
66	03/11/2020	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	321	29/10/2020	out/20	R\$	60.947,46	R\$	2.145.687,20
67	03/11/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	61	29/10/2020	out/20	R\$	40.385,44	R\$	2.105.301,76
68	03/11/2020	ARREAZA MED LTDA ME	154	29/10/2020	out/20	R\$	6.312,35	R\$	2.098.989,41
69	03/11/2020	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	134	29/10/2020	out/20	R\$	23.781,59	R\$	2.075.207,82
70	03/11/2020	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47	03/11/2020	out/20	R\$	8.577,89	R\$	2.066.629,93
71	03/11/2020	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	504,48	R\$	2.066.125,45
72	03/11/2020	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	307,23	R\$	2.065.818,22
73	03/11/2020	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	627,00	R\$	2.065.191,22
74	03/11/2020	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	627,00	R\$	2.064.564,22
75	03/11/2020	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	386,65	R\$	2.064.177,57
76	03/11/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	1.536,87	R\$	2.062.640,70
77	03/11/2020	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	313,50	R\$	2.062.327,20
78	03/11/2020	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	03/11/2020	out/20	R\$	522,50	R\$	2.061.804,70
79	04/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		04/11/2020	out/20	R\$	25.644,95	R\$	2.036.159,75

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: nov/20

ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
80	04/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		04/11/2020	out/20	R\$	1.653,40	R\$	2.034.506,35
81	04/11/2020	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	29	04/11/2020	out/20	R\$	20.453,67	R\$	2.014.052,68
82	04/11/2020	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	88	04/11/2020	out/20	R\$	21.836,07	R\$	1.992.216,61
83	04/11/2020	FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	52	02/11/2020	out/20	R\$	49.864,38	R\$	1.942.352,23
84	04/11/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	21996	02/11/2020	out/20	R\$	734,61	R\$	1.941.617,62
85	04/11/2020	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		04/11/2020	out/20	R\$	19.482,00	R\$	1.922.135,62
86	04/11/2020	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO		04/11/2020	out/20	R\$	18.294,35	R\$	1.903.841,27
87	04/11/2020	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		04/11/2020	out/20	R\$	452,63	R\$	1.903.388,64
88	04/11/2020	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	17	03/11/2020	out/20	R\$	24.705,00	R\$	1.878.683,64
89	04/11/2020	GABRIELA M CAMILO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4	03/11/2020	out/20	R\$	16.548,00	R\$	1.862.135,64
90	04/11/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	40	29/10/2020	out/20	R\$	1.900,00	R\$	1.860.235,64
91	04/11/2020	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	305	04/11/2020	out/20	R\$	25.652,96	R\$	1.834.582,68
92	04/11/2020	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		04/11/2020	out/20	R\$	21.997,77	R\$	1.812.584,91
93	05/11/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	54343	06/10/2020	out/20	R\$	2.420,00	R\$	1.810.164,91
94	05/11/2020	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL		05/11/2020	out/20	R\$	13.460,79	R\$	1.796.704,12
95	05/11/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	636	05/11/2020	out/20	R\$	42.761,81	R\$	1.753.942,31
96	05/11/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	1088	05/11/2020	out/20	R\$	929,96	R\$	1.753.012,35
97	05/11/2020	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	156	04/11/2020	out/20	R\$	23.060,82	R\$	1.729.951,53
98	05/11/2020	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	157	04/11/2020	out/20	R\$	24.805,49	R\$	1.705.146,04
99	05/11/2020	GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	158	04/11/2020	out/20	R\$	25.700,82	R\$	1.679.445,22
100	05/11/2020	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	113	04/11/2020	out/20	R\$	29.000,00	R\$	1.650.445,22
101	05/11/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	405	05/11/2020	out/20	R\$	9.854,25	R\$	1.640.590,97
102	05/11/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	404	05/11/2020	out/20	R\$	8.728,05	R\$	1.631.862,92
103	05/11/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	2224	20/10/2020	out/20	R\$	12.932,00	R\$	1.618.930,92
104	05/11/2020	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	2920	27/10/2020	out/20	R\$	1.900,00	R\$	1.617.030,92
105	05/11/2020	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	39	03/11/2020	out/20	R\$	8.819,10	R\$	1.608.211,82
106	05/11/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	206	05/11/2020	out/20	R\$	49.520,00	R\$	1.558.691,82
107	05/11/2020	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1088	05/11/2020	out/20	R\$	1.239,94	R\$	1.557.451,88
108	05/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA		05/11/2020	out/20	R\$	1.362,78	R\$	1.556.089,10
109	06/11/2020	SABESP CIA SAN BASIC		06/11/2020	out/20	R\$	109,27	R\$	1.555.979,83
110	06/11/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO MENSALIDADE SINDICAL		06/11/2020	out/20	R\$	1.184,00	R\$	1.554.795,83
111	06/11/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		06/11/2020	out/20	R\$	11.756,62	R\$	1.543.039,21
112	06/11/2020	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.		06/11/2020	out/20	R\$	185.605,64	R\$	1.357.433,57
113	06/11/2020	FGTS OUTUBRO	FGTS	06/11/2020	out/20	R\$	497.624,05	R\$	919.809,52
114	06/11/2020	ENRICO DA SILVEIRA ROQUE MEDICO LTDA	1	06/11/2020	out/20	R\$	2.936,00	R\$	916.873,52
115	06/11/2020	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	99	06/11/2020	out/20	R\$	22.951,96	R\$	893.921,56
116	06/11/2020	EVANDRO ALCIDES DOS SANTOS		06/11/2020	out/20	R\$	950,00	R\$	892.971,56
117	06/11/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		06/11/2020	out/20	R\$	660,00	R\$	892.311,56
118	06/11/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	353	07/10/2020	out/20	R\$	530,00	R\$	891.781,56
119	06/11/2020	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	2	05/11/2020	out/20	R\$	23.343,12	R\$	868.438,44
120	06/11/2020	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	181	05/11/2020	out/20	R\$	1.239,94	R\$	867.198,50
121	06/11/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	63	06/11/2020	out/20	R\$	2.169,91	R\$	865.028,59
122	06/11/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	84	04/11/2020	out/20	R\$	18.945,00	R\$	846.083,59
123	09/11/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIOS		09/11/2020	out/20	R\$	67.883,44	R\$	778.200,15
124	09/11/2020	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A		09/11/2020	out/20	R\$	5.203,80	R\$	772.996,35
125	09/11/2020	D'ÁVILA MEDEIROS EIRELI	179	09/11/2020	out/20	R\$	3.754,00	R\$	769.242,35
126	09/11/2020	FABIO MEIRELLES AGUIAR	13	09/11/2020	out/20	R\$	15.201,82	R\$	754.040,53
127	10/11/2020	MIX SAÚDE E CONFORTO		10/11/2020	out/20	R\$	139,00	R\$	753.901,53
128	10/11/2020	COPAN INFORMÁTICA		10/11/2020	out/20	R\$	402,62	R\$	753.498,91
129	10/11/2020	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A		10/11/2020	out/20	R\$	223,02	R\$	753.275,89
130	10/11/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		10/11/2020	out/20	R\$	139,90	R\$	753.135,99
131	10/11/2020	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS		10/11/2020	out/20	R\$	5.099,57	R\$	748.036,42
132	10/11/2020	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA		10/11/2020	out/20	R\$	875,13	R\$	747.661,29
133	10/11/2020	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	89038	03/11/2020	out/20	R\$	4.735,67	R\$	742.925,62
134	10/11/2020	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL		10/11/2020	out/20	R\$	5.123,40	R\$	737.802,22
135	10/11/2020	AUTO VIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA ECOBUS		10/11/2020	out/20	R\$	273,60	R\$	737.528,62
136	10/11/2020	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	151151	10/11/2020	out/20	R\$	13.635,54	R\$	723.893,08
137	10/11/2020	ESTEVAM IRENEU DA SILVA	RESCISÃO	10/11/2020	out/20	R\$	3.392,67	R\$	720.500,41
138	10/11/2020	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	3106	10/11/2020	out/20	R\$	222,00	R\$	720.278,41
139	10/11/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EURELI	60	18/10/2020	out/20	R\$	860,00	R\$	719.918,41

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: nov/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
140	10/11/2020	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO		10/11/2020	out/20	R\$	3.800,00	R\$	716.118,41
141	10/11/2020	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	3	09/11/2020	out/20	R\$	6.800,00	R\$	709.318,41
142	10/11/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	80	03/11/2020	out/20	R\$	1.500,00	R\$	707.818,41
143	11/11/2020	VIVO FIXO		11/11/2020	out/20	R\$	80,00	R\$	707.738,41
144	11/11/2020	GRRF BRENDA MAURA GONÇALVES COSTA	FGTS	11/11/2020	out/20	R\$	3.897,70	R\$	703.840,71
145	11/11/2020	GRRF HERBERT FERREIRA	FGTS	11/11/2020	out/20	R\$	732,88	R\$	703.107,83
146	11/11/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	52295	11/11/2020	out/20	R\$	193,38	R\$	702.914,45
147	12/11/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	193236	15/10/2020	out/20	R\$	582,10	R\$	702.332,35
148	12/11/2020	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	417	12/11/2020	out/20	R\$	33.850,00	R\$	668.482,35
149	13/11/2020	BADEIA COM E IMP LTDA	37832	14/10/2020	out/20	R\$	1.315,80	R\$	667.166,55
150	13/11/2020	PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE	77499	15/10/2020	out/20	R\$	1.679,20	R\$	665.487,35
151	13/11/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1356652	14/10/2020	out/20	R\$	2.872,50	R\$	662.614,85
152	13/11/2020	CBS MEDICOS CIENTIFICA S.A	1035978	14/10/2020	out/20	R\$	2.940,56	R\$	659.674,29
153	13/11/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	294965	16/10/2020	out/20	R\$	1.785,50	R\$	657.888,79
154	13/11/2020	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	112685	14/10/2020	out/20	R\$	824,00	R\$	657.064,79
155	13/11/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	76649	05/11/2020	out/20	R\$	600,93	R\$	656.463,86
156	13/11/2020	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	33347	13/11/2020	out/20	R\$	10.490,55	R\$	645.973,31
157	13/11/2020	HUGHESNET		13/11/2020	out/20	R\$	330,15	R\$	645.643,16
158	13/11/2020	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	3564	22/10/2020	out/20	R\$	2.051,12	R\$	644.592,04
159	13/11/2020	SINAFAR SISTEMA NAC FARMAC EIRELI	15096	14/10/2020	out/20	R\$	6.711,00	R\$	637.881,04
160	13/11/2020	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	37370	15/10/2020	out/20	R\$	1.778,13	R\$	636.102,91
161	13/11/2020	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	108525	15/10/2020	out/20	R\$	2.632,59	R\$	633.470,32
162	13/11/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		13/11/2020	out/20	R\$	660,00	R\$	632.810,32
163	13/11/2020	EVANDRO ALCIDES DOS SANTOS		13/11/2020	out/20	R\$	720,00	R\$	632.090,32
164	16/11/2020	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	97673	15/10/2020	out/20	R\$	4.041,80	R\$	628.048,72
165	16/11/2020	FUTURA COM PROD MEDICOS	66727	19/10/2020	out/20	R\$	984,00	R\$	627.064,72
166	16/11/2020	GIL DA CUNHA NETO	2	16/11/2020	out/20	R\$	27.700,00	R\$	599.364,72
167	16/11/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	16366/16365/16364	15/10/2020	out/20	R\$	3.673,41	R\$	595.691,31
168	17/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	ISS	17/11/2020	out/20	R\$	199,05	R\$	595.492,26
169	17/11/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	112/113	13/11/2020	out/20	R\$	2.768,00	R\$	592.724,26
170	17/11/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	115	15/11/2020	out/20	R\$	90,00	R\$	592.634,26
171	17/11/2020	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	29	12/11/2020	out/20	R\$	3.770,00	R\$	588.864,26
172	18/11/2020	CIRURGICA FERNANDES COM MAT	1268967	19/10/2020	out/20	R\$	7.739,17	R\$	581.125,09
173	18/11/2020	CBS MEDICOS CIENTIFICA S.A	1037069	19/10/2020	out/20	R\$	1.865,41	R\$	579.259,68
174	18/11/2020	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL		18/11/2020	out/20	R\$	289,16	R\$	578.970,52
175	18/11/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	585	04/11/2020	out/20	R\$	738,00	R\$	578.232,52
176	18/11/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	306	18/11/2020	out/20	R\$	60.889,88	R\$	517.342,64
177	18/11/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	307	18/11/2020	out/20	R\$	6.653,96	R\$	510.688,68
178	18/11/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	85	16/11/2020	out/20	R\$	21.712,00	R\$	488.976,68
179	18/11/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	22252	16/11/2020	out/20	R\$	686,17	R\$	488.290,51
180	18/11/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	69	30/10/2020	out/20	R\$	3.500,00	R\$	484.790,51
181	19/11/2020	VIVO TELEFONICA		19/11/2020	out/20	R\$	308,58	R\$	484.481,93
182	19/11/2020	VIVO TELEFONICA		19/11/2020	out/20	R\$	179,22	R\$	484.302,71
183	19/11/2020	INSTITUTO NACIONAL D	GPS	19/11/2020	out/20	R\$	427.822,87	R\$	56.479,84
184	19/11/2020	PROMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE	77719	22/10/2020	out/20	R\$	1.189,50	R\$	55.290,34
185	19/11/2020	MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA	ISS	20/11/2020	out/20	R\$	445,12	R\$	54.845,22
186	19/11/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	5052	03/11/2020	out/20	R\$	3.922,18	R\$	50.923,04
187	19/11/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	54605	20/10/2020	out/20	R\$	2.220,00	R\$	48.703,04
188	19/11/2020	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		19/11/2020	out/20	R\$	4.140,00	R\$	44.563,04
189	19/11/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	193625	21/10/2020	out/20	R\$	2.525,16	R\$	42.037,88
190	19/11/2020	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49497	20/10/2020	out/20	R\$	3.400,00	R\$	38.637,88
191	19/11/2020	GUMERCINO JUNIOR	150	18/11/2020	out/20	R\$	13.248,00	R\$	25.389,88
192	19/11/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	637	18/11/2020	out/20	R\$	10.576,90	R\$	14.812,98
193	19/11/2020	MARCELO ANTONIO DE JESUS LINS	34	13/11/2020	out/20	R\$	1.500,00	R\$	13.312,98

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: nov/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
194	19/11/2020	EVANDRO ALCIDES DOS SANTOS		19/11/2020	out/20	R\$	950,00	R\$	12.362,98
195	19/11/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		19/11/2020	out/20	R\$	600,00	R\$	11.762,98
196	19/11/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	580	27/10/2020	out/20	R\$	7.700,00	R\$	4.062,98
197	19/11/2020	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	437	19/11/2020	out/20	R\$	2.158,55	R\$	1.904,43
198	23/11/2020	CDB FLEX EMPRESARIAL						R\$	51.904,43
199	23/11/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	54667	22/10/2020	out/20	R\$	450,00	R\$	51.454,43
200	23/11/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		23/11/2020	out/20	R\$	533,23	R\$	50.921,20
201	23/11/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO	1133288	23/10/2020	out/20	R\$	414,00	R\$	50.507,20
202	23/11/2020	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	98118	22/10/2020	out/20	R\$	8.150,40	R\$	42.356,80
203	23/11/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1360716	23/10/2020	out/20	R\$	2.050,56	R\$	40.306,24
204	23/11/2020	SABESP CIA SAN BASIC		23/11/2020	out/20	R\$	61,56	R\$	40.244,68
205	23/11/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	16411/16412	23/10/2020	out/20	R\$	1.183,82	R\$	39.060,86
206	23/11/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	70	12/11/2020	out/20	R\$	3.500,00	R\$	35.560,86
207	24/11/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA						R\$	8.016.109,46
208	24/11/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	193949	27/10/2020	out/20	R\$	596,87	R\$	8.015.512,59
209	25/11/2020	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A		25/11/2020	out/20	R\$	223,02	R\$	8.015.289,57
210	25/11/2020	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	156397	26/10/2020	out/20	R\$	565,80	R\$	8.014.723,97
211	25/11/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361211	26/10/2020	out/20	R\$	1.513,12	R\$	8.013.210,85
212	25/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		25/11/2020	out/20	R\$	1.000,00	R\$	8.012.210,85
213	25/11/2020	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE				R\$	5.000.000,00	R\$	3.012.210,85
214	25/11/2020	PAULO ROBERTO BRAGA ILHABELA ME	1077	18/11/2020	out/20	R\$	15.458,50	R\$	2.996.752,35
215	26/11/2020	REP RELOGIOS LTDA	52530	03/11/2020	out/20	R\$	1.470,00	R\$	2.995.282,35
216	26/11/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		26/11/2020	out/20	R\$	60,00	R\$	2.995.222,35
217	27/11/2020	S S R B QUALITY C VE LTDA	1326049	28/10/2020	out/20	R\$	409,40	R\$	2.994.812,95
218	27/11/2020	ALFALAGOS LTDA EPP	8194	28/10/2020	out/20	R\$	905,47	R\$	2.993.907,48
219	27/11/2020	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	37538	29/10/2020	out/20	R\$	8.070,00	R\$	2.985.837,48
220	27/11/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		27/11/2020	out/20	R\$	8,00	R\$	2.985.829,48
221	27/11/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		27/11/2020	out/20	R\$	364,69	R\$	2.985.464,79
222	27/11/2020	ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.240,07	R\$	2.983.224,72
223	27/11/2020	ADELIA SOUZA DE OLIVEIRA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.424,63	R\$	2.980.800,09
224	27/11/2020	ALEXSANDRO MARÇAL DE SOUZA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.895,19	R\$	2.977.904,90
225	27/11/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		27/11/2020	out/20	R\$	660,00	R\$	2.977.244,90
226	27/11/2020	EVANDRO ALCIDES DOS SANTOS		27/11/2020	out/20	R\$	950,00	R\$	2.976.294,90
227	27/11/2020	FRANCISCA DE FATIMA MORAIS AMANCIO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.965,42	R\$	2.974.329,48
228	27/11/2020	ANDREA SERAFIM DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.033,70	R\$	2.972.295,78
229	27/11/2020	FERNANDO JOSE DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.153,95	R\$	2.969.143,83
230	27/11/2020	ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.069,75	R\$	2.967.074,08
231	27/11/2020	BARBARA DA SILVA SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.991,76	R\$	2.965.082,32
232	27/11/2020	BRUNO ROGERIO SANTANA DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.047,88	R\$	2.963.034,44
233	27/11/2020	CAROLINE RODRIGUES DE LIMA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.713,91	R\$	2.959.320,53
234	27/11/2020	DEISIELLE PEREIRA SILVA SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.004,73	R\$	2.957.315,80
235	27/11/2020	DIEGO GOMES DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	4.078,42	R\$	2.953.237,38
236	27/11/2020	EDILEIA PEREIRA PAZ	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.847,81	R\$	2.951.389,57
237	27/11/2020	EDIVANIA DE ALMEIDA FERREIRA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.126,26	R\$	2.949.263,31
238	27/11/2020	ELIAS NUNES DOS ANJOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.668,80	R\$	2.945.594,51
239	27/11/2020	EMANUELLE FRANCINE LOPES DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.020,37	R\$	2.942.574,14
240	27/11/2020	EVELYN CAROLINE NOGUEIRA SOARES	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.828,98	R\$	2.939.745,16
241	27/11/2020	SIMONE MENEZES FERREIRA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.151,95	R\$	2.936.593,21
242	27/11/2020	ANA DE ALMEIDA PINHEIRO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.965,42	R\$	2.934.627,79
243	27/11/2020	HELDER YUKI QUARESMA MATOS INOUE	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.821,01	R\$	2.930.806,78
244	27/11/2020	IVAN CAMPOS DE ALVARENGA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.329,64	R\$	2.928.477,14
245	27/11/2020	IZADORA LEANDRO DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.793,38	R\$	2.926.683,76
246	27/11/2020	JEFERSON RODRIGO DE FREITAS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.972,52	R\$	2.923.711,24
247	27/11/2020	JESSICA KELE SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.653,03	R\$	2.922.058,21
248	27/11/2020	JOSE ROBINSON SOUZA DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.764,12	R\$	2.920.294,09
249	27/11/2020	JOSENEUDO GONÇALVES DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.069,75	R\$	2.918.224,34
250	27/11/2020	JOSIVAN COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.689,12	R\$	2.916.535,22
251	27/11/2020	JULIANA CELIA SILVA DE SOUZA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	5.871,82	R\$	2.910.663,40
252	27/11/2020	JUSCIMARA SANTOS FERREIRA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.048,46	R\$	2.908.614,94

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: nov/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
253	27/11/2020	KLEIBSON LIMA ARAUJO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.610,48	R\$	2.907.004,46
254	27/11/2020	LARISSA DUARTE SALOMÃO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.162,04	R\$	2.903.842,42
255	27/11/2020	LENAIDI FERREIRA DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.975,78	R\$	2.901.866,64
256	27/11/2020	LUZIA MARIA PEREIRA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.889,26	R\$	2.899.977,38
257	27/11/2020	MARCOS ANTONIO DE MELO JUNIOR	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.248,84	R\$	2.897.728,54
258	27/11/2020	MARIA BERNARDO DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.148,20	R\$	2.895.580,34
259	27/11/2020	MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	4.801,40	R\$	2.890.778,94
260	27/11/2020	MARIA FABIANA PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.147,19	R\$	2.888.631,75
261	27/11/2020	MARIA HELENA PEREIRA SIGEL	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.952,22	R\$	2.885.679,53
262	27/11/2020	MARIA LUANNA DE ARRUDA CORDEIRO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	4.906,23	R\$	2.880.773,30
263	27/11/2020	MARIA NICE DA SILVA ROCHA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.793,38	R\$	2.878.979,92
264	27/11/2020	ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	1859	27/10/2020	out/20	R\$	2.740,00	R\$	2.876.239,92
265	27/11/2020	MARIANE SOARES ALMEIDA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.535,25	R\$	2.873.704,67
266	27/11/2020	MARILENE BRITO DOS SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.140,85	R\$	2.870.563,82
267	27/11/2020	MARINA LIMA NASCIMENTO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.795,05	R\$	2.867.768,77
268	27/11/2020	MARIO MARCOS GONÇALVES DE SOUZA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.756,57	R\$	2.864.012,20
269	27/11/2020	MEIRIELE SOUZA DE JESUS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.075,95	R\$	2.861.936,25
270	27/11/2020	MICHELE SANTOS SARAIVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.764,57	R\$	2.859.171,68
271	27/11/2020	MIRIAM SANTOS MOTTA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.270,76	R\$	2.856.900,92
272	27/11/2020	MONIQUE SANTOS SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.279,60	R\$	2.853.621,32
273	27/11/2020	RAQUEL CRISTINA FABBRO LOPES	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	4.440,44	R\$	2.849.180,88
274	27/11/2020	RODRIGO DOS SANTOS PACHECO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.345,99	R\$	2.846.834,89
275	27/11/2020	SIDENIR DA SILVA SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.728,39	R\$	2.843.106,50
276	27/11/2020	ANDREI TORRES DE FREITAS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.151,95	R\$	2.839.954,55
277	27/11/2020	STEFANI MENTONI BOGOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	4.663,79	R\$	2.835.290,76
278	27/11/2020	SUELE VIEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.886,05	R\$	2.833.404,71
279	27/11/2020	THIAGO DA CRUZ SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.855,89	R\$	2.831.548,82
280	27/11/2020	VANESSA VIEIRA MEDEIROS NETO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	5.032,52	R\$	2.826.516,30
281	27/11/2020	VANI PINHEIRO DOS SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.756,80	R\$	2.824.759,50
282	27/11/2020	VIVIANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.247,83	R\$	2.822.511,67
283	27/11/2020	WESLEY RUSSEL LIMA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.288,37	R\$	2.819.223,30
284	27/11/2020	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	997	26/11/2020	out/20	R\$	7.591,53	R\$	2.811.631,77
285	27/11/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	8	13/11/2020	out/20	R\$	3.500,00	R\$	2.808.131,77
286	27/11/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	9	13/11/2020	out/20	R\$	3.300,00	R\$	2.804.831,77
287	27/11/2020	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	151788	29/10/2020	out/20	R\$	38.018,24	R\$	2.766.813,53
288	27/11/2020	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD CIRURGICO	106297	29/10/2020	out/20	R\$	7.020,00	R\$	2.759.793,53
289	27/11/2020	ADRIANA S DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.115,58	R\$	2.757.677,95
290	27/11/2020	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CUSTÓDIO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.201,26	R\$	2.755.476,69
291	27/11/2020	CLAUDIA DA SILVA P SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.069,47	R\$	2.753.407,22
292	27/11/2020	CLEIA FARIAS CRUZ	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	7.120,01	R\$	2.746.287,21
293	27/11/2020	DAMIANA COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.229,10	R\$	2.743.058,11
294	27/11/2020	DULGICLEIDE A DOS SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.845,35	R\$	2.740.212,76
295	27/11/2020	EDINALVA PEREIRA DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.643,02	R\$	2.738.569,74
296	27/11/2020	EDNA PEREIRA BARRETO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.723,47	R\$	2.736.846,27
297	27/11/2020	ELIANA CARDOSO DE MORAES	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.041,63	R\$	2.734.804,64
298	27/11/2020	JAQUELINE DA SILVA ANDRADE	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	6.766,28	R\$	2.728.038,36
299	27/11/2020	JUIARA MACHADO DE CARVALHO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.966,64	R\$	2.726.071,72
300	27/11/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	5.099,00	R\$	2.720.972,72
301	27/11/2020	MARIA ELIZABETE DE JESUS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.143,55	R\$	2.719.829,17
302	27/11/2020	MARIA HELENA CARDOSO DE RESENDE	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.798,79	R\$	2.717.030,38
303	27/11/2020	NAIARA SANTOS FREITAS NAVEGANTES	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.394,99	R\$	2.714.635,39
304	27/11/2020	STEPHANIE ALLANNAH AUGUSTO	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.170,54	R\$	2.712.464,85
305	27/11/2020	SAULO SALVADOR DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	3.140,85	R\$	2.709.324,00
306	27/11/2020	TALLES CARDIM DE SOUZA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	4.965,54	R\$	2.704.358,46
307	27/11/2020	THOMAS BERILLO DE SOUZA SANTOS	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	1.793,38	R\$	2.702.565,08
308	27/11/2020	YASMIM BORGES DA SILVA	HOLERITE	27/11/2020	out/20	R\$	2.024,40	R\$	2.700.540,68
309	30/11/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		30/11/2020	out/20	R\$	279,90	R\$	2.700.260,78

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: nov/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
310	30/11/2020	DAIANA KOLLING 06603799960	7061	11/11/2020	out/20	R\$	120,00	R\$	2.700.140,78
311	30/11/2020	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	19970	15/11/2020	out/20	R\$	6.979,02	R\$	2.693.161,76
312	30/11/2020	DARF COD 1279	DARF	30/11/2020	out/20	R\$	494,92	R\$	2.692.666,84
313	30/11/2020	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	161410	30/10/2020	out/20	R\$	8.471,10	R\$	2.684.195,74
314	30/11/2020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		30/11/2020	out/20	R\$	39.493,23	R\$	2.644.702,51
315	30/11/2020	DARF	DARF	30/11/2020	out/20	R\$	4.262,31	R\$	2.640.440,20
316	30/11/2020	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL		30/11/2020	out/20	R\$	169,95	R\$	2.640.270,25
317	30/11/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	47	30/11/2020	out/20	R\$	3.776,00	R\$	2.636.494,25
318	30/11/2020	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	10906	30/10/2020	out/20	R\$	450,00	R\$	2.636.044,25
319	30/11/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	87	27/11/2020	out/20	R\$	18.458,00	R\$	2.617.586,25
320	30/11/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	72	19/11/2020	out/20	R\$	3.500,00	R\$	2.614.086,25
321	30/11/2020	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	11	23/11/2020	out/20	R\$	200,00	R\$	2.613.886,25
322	30/11/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	16470	30/10/2020	out/20	R\$	707,24	R\$	2.613.179,01
323	30/11/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/10/2020	out/20	R\$	2.042,20	R\$	2.611.136,81
324	30/11/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/10/2020	out/20	R\$	3.944,61	R\$	2.607.192,20
325	30/11/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/10/2020	out/20	R\$	5.345,53	R\$	2.601.846,67
						TOTAL	R\$ 3.683.352,49	R\$ 8.030.548,60	

Ilhabela, 11 de Dezembro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
RESGATES CDB	R\$	-	R\$	50.000,00
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$	-	R\$	-
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$	-	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULARIDADE	R\$	5.000.000,00	R\$	-
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$	-	R\$	7.980.548,60
SUBVENÇÃO COVID	R\$	-	R\$	-

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: nov/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	3.157.898,03
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto/Transf. Mesma T	5.000.000,00
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.946.413,44
(-) Tarifa Bancária	64,80
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores 2016/2017/2018	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	3.211.419,79

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA)	CHEQUE/REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPET/PARCELA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
											SALDO ANTERIOR	R\$ 3.157.898,03
1	03/11/2020				MARLINI MAURI DE FREITAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA				R\$ 1.879,97		R\$ 3.156.018,06
2	03/11/2020				PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	FÉRIAS				R\$ 32.962,43		R\$ 3.123.055,63
3	05/11/2020				PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	FÉRIAS				R\$ 86.535,35		R\$ 3.036.520,28
4	09/11/2020				TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL					R\$ 56,00		R\$ 3.036.464,28
5	09/11/2020				PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS / COMPLEMENT	HOLERITE				R\$ 23.566,00		R\$ 3.012.898,28
6	11/11/2020				PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS / COMPLEMENT	HOLERITE				R\$ 5.140,86		R\$ 3.007.757,42
7	12/11/2020				PAGAMENTO FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS				R\$ 121.333,79		R\$ 2.886.423,63
8	13/11/2020				SANDRO BELLUZZO VECCHI					R\$ 17.544,79		R\$ 2.868.878,84
9	13/11/2020				DULCILEIA PINHEIRO/FRANCISCA ALVES BARBOZI	FÉRIAS				R\$ 9.300,52		R\$ 2.859.578,32
10	16/11/2020				BRENDA MAURA GONÇALVES COSTA	RESCISÃO				R\$ 13.152,08		R\$ 2.846.426,24
11	17/11/2020				SONIA MARIA TOLEDANO ROMERO	FÉRIAS				R\$ 32.226,75		R\$ 2.814.199,49
12	19/11/2020				DARF	DARF				R\$ 53.492,01		R\$ 2.760.707,48
13	19/11/2020				DARF	DARF				R\$ 17.255,59		R\$ 2.743.451,89
14	19/11/2020				DARF	DARF				R\$ 531.372,02		R\$ 2.212.079,87
15	19/11/2020				PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	FÉRIAS				R\$ 89.776,52		R\$ 2.172.303,35
16	20/11/2020				PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	FÉRIAS				R\$ 21.921,23		R\$ 2.150.382,12

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: nov/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO					
17	23/11/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301181	R\$	70.644,00	R\$	2.079.738,12
18	23/11/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301182	R\$	70.644,00	R\$	2.009.094,12
19	23/11/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301183	R\$	4.466,00	R\$	2.004.628,12
20	23/11/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301189	R\$	75.110,00	R\$	1.929.518,12
21	23/11/2020	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	FÉRIAS	R\$	22.760,45	R\$	1.906.757,67
22	24/11/2020	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	FÉRIAS	R\$	23.175,42	R\$	1.883.582,25
23	25/11/2020	TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE				R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.883.582,25
24	26/11/2020	PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	HOLERITE	R\$	3.532.884,59	R\$	3.350.697,66
25	27/11/2020	GILMARA FIDELIS PEREIRA	HOLERITE	R\$	1.523,99	R\$	3.349.173,67
26	27/11/2020	VERA LUCIA DE JESUS SANTOS	HOLERITE	R\$	2.413,53	R\$	3.346.760,14
27	27/11/2020	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	FÉRIAS	R\$	109.200,36	R\$	3.237.559,78
28	30/11/2020	TARIFA TED BCE		R\$	8,80	R\$	3.237.550,98
29	30/11/2020	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS FÉRIAS	FÉRIAS	R\$	26.131,19	R\$	3.211.419,79
						SALDO FINAL	R\$ 3.211.419,79
TOTAL				R\$	4.946.478,24	R\$ 5.000.000,00	
				TRANSF. MESMA TIT.	R\$ -	R\$ -	
				DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$ -	R\$ -	

Ilhabela, 11 de Dezembro de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

NOVEMBRO / 2020

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA**

BANCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG 3334 C/ 316-5



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA - CONVENIO

Conta: 3334 / 003 / 00000316-5

Data: 09/12/2020 - 15:32

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.254.650,56 C
03/11/2020	522330	DEB P FGTS	9.043,05 D	3.245.607,51 C
03/11/2020	670870	PAG BOLETO	17.412,00 D	3.228.195,51 C
03/11/2020	100138	ENVIO TED	29.994,46 D	3.198.201,05 C
03/11/2020	100773	ENVIO TED	21.210,10 D	3.176.990,95 C
03/11/2020	101479	ENVIO TED	19.339,06 D	3.157.651,89 C
03/11/2020	102248	ENVIO TED	20.782,14 D	3.136.869,75 C
03/11/2020	103186	ENVIO TED	12.100,08 D	3.124.769,67 C
03/11/2020	103995	ENVIO TED	43.964,84 D	3.080.804,83 C
03/11/2020	104680	ENVIO TED	6.328,30 D	3.074.476,53 C
03/11/2020	105305	ENVIO TED	3.532,00 D	3.070.944,53 C
03/11/2020	106007	ENVIO TED	11.294,84 D	3.059.649,69 C
03/11/2020	107217	ENVIO TED	45.207,49 D	3.014.442,20 C
03/11/2020	107981	ENVIO TED	22.815,27 D	2.991.626,93 C
03/11/2020	109033	ENVIO TED	23.983,20 D	2.967.643,73 C
03/11/2020	109701	ENVIO TED	6.737,00 D	2.960.906,73 C
03/11/2020	110665	ENVIO TED	10.773,98 D	2.950.132,75 C
03/11/2020	111471	ENVIO TED	27.082,28 D	2.923.050,47 C
03/11/2020	112126	ENVIO TED	13.139,00 D	2.909.911,47 C
03/11/2020	113078	ENVIO TED	24.709,73 D	2.885.201,74 C
03/11/2020	114094	ENVIO TED	20.550,00 D	2.864.651,74 C
03/11/2020	114768	ENVIO TED	31.486,00 D	2.833.165,74 C
03/11/2020	115651	ENVIO TED	6.569,50 D	2.826.596,24 C
03/11/2020	116391	ENVIO TED	7.752,01 D	2.818.844,23 C
03/11/2020	120366	ENVIO TED	42.427,24 D	2.776.416,99 C
03/11/2020	121388	ENVIO TED	66.258,10 D	2.710.158,89 C
03/11/2020	122210	ENVIO TED	21.843,58 D	2.688.315,31 C
03/11/2020	125195	ENVIO TED	13.647,82 D	2.674.667,49 C

03/11/2020	126565	ENVIO TED	27.813,39 D	2.646.854,10 C
03/11/2020	144100	ENVIO TED	43.630,74 D	2.603.223,36 C
03/11/2020	145229	ENVIO TED	3.450,86 D	2.599.772,50 C
03/11/2020	147702	ENVIO TED	42.795,60 D	2.556.976,90 C
03/11/2020	148812	ENVIO TED	6.887,89 D	2.550.089,01 C
03/11/2020	149497	ENVIO TED	6.550,00 D	2.543.539,01 C
03/11/2020	153567	ENVIO TED	500,00 D	2.543.039,01 C
03/11/2020	154351	ENVIO TED	16.974,00 D	2.526.065,01 C
03/11/2020	155013	ENVIO TED	26.716,20 D	2.499.348,81 C
03/11/2020	156115	ENVIO TED	432,90 D	2.498.915,91 C
03/11/2020	156568	ENVIO TED	10.648,00 D	2.488.267,91 C
03/11/2020	159769	ENVIO TED	24.959,40 D	2.463.308,51 C
03/11/2020	160538	ENVIO TED	6.094,62 D	2.457.213,89 C
03/11/2020	168138	ENVIO TED	253,75 D	2.456.960,14 C
03/11/2020	169841	ENVIO TED	31.385,32 D	2.425.574,82 C
03/11/2020	169926	ENVIO TED	596,91 D	2.424.977,91 C
03/11/2020	174357	ENVIO TED	2.214,70 D	2.422.763,21 C
03/11/2020	175377	ENVIO TED	306,73 D	2.422.456,48 C
03/11/2020	178419	ENVIO TED	15.200,00 D	2.407.256,48 C
03/11/2020	184958	ENVIO TED	14.252,06 D	2.393.004,42 C
03/11/2020	185660	ENVIO TED	326,58 D	2.392.677,84 C
03/11/2020	185760	ENVIO TED	19.372,00 D	2.373.305,84 C
03/11/2020	186219	ENVIO TED	326,58 D	2.372.979,26 C
03/11/2020	186512	ENVIO TED	15.391,40 D	2.357.587,86 C
03/11/2020	187218	ENVIO TED	7.687,25 D	2.349.900,61 C
03/11/2020	189352	ENVIO TED	584,30 D	2.349.316,31 C
03/11/2020	189887	ENVIO TED	21.179,12 D	2.328.137,19 C
03/11/2020	190528	ENVIO TED	17.273,09 D	2.310.864,10 C
03/11/2020	191302	ENVIO TED	6.569,50 D	2.304.294,60 C
03/11/2020	191734	ENVIO TED	265,40 D	2.304.029,20 C
03/11/2020	192609	ENVIO TED	15.616,64 D	2.288.412,56 C
03/11/2020	193021	ENVIO TED	1.474,78 D	2.286.937,78 C
03/11/2020	193930	ENVIO TED	5.264,00 D	2.281.673,78 C
03/11/2020	195553	ENVIO TED	25.951,85 D	2.255.721,93 C
03/11/2020	196247	ENVIO TED	7.473,00 D	2.248.248,93 C
03/11/2020	197048	ENVIO TED	29.223,69 D	2.219.025,24 C
03/11/2020	197712	ENVIO TED	10.810,58 D	2.208.214,66 C
03/11/2020	198830	ENVIO TED	1.580,00 D	2.206.634,66 C
03/11/2020	198844	ENVIO TED	60.947,46 D	2.145.687,20 C

03/11/2020	199519	ENVIO TED	40.385,44 D	2.105.301,76 C
03/11/2020	030959	ENVIO TEV	6.312,35 D	2.098.989,41 C
03/11/2020	031000	ENVIO TEV	23.781,59 D	2.075.207,82 C
03/11/2020	031050	ENVIO TEV	8.577,89 D	2.066.629,93 C
03/11/2020	031440	ENVIO TEV	504,48 D	2.066.125,45 C
03/11/2020	031447	ENVIO TEV	307,23 D	2.065.818,22 C
03/11/2020	031450	ENVIO TEV	627,00 D	2.065.191,22 C
03/11/2020	031456	ENVIO TEV	627,00 D	2.064.564,22 C
03/11/2020	031502	ENVIO TEV	386,65 D	2.064.177,57 C
03/11/2020	031506	ENVIO TEV	1.536,87 D	2.062.640,70 C
03/11/2020	031513	ENVIO TEV	313,50 D	2.062.327,20 C
03/11/2020	031514	ENVIO TEV	522,50 D	2.061.804,70 C
04/11/2020	821385	PAG BOLETO	25.644,95 D	2.036.159,75 C
04/11/2020	822701	PAG BOLETO	1.653,40 D	2.034.506,35 C
04/11/2020	106834	ENVIO TED	20.453,67 D	2.014.052,68 C
04/11/2020	107581	ENVIO TED	21.836,07 D	1.992.216,61 C
04/11/2020	110503	ENVIO TED	49.864,38 D	1.942.352,23 C
04/11/2020	142663	ENVIO TED	734,61 D	1.941.617,62 C
04/11/2020	143608	ENVIO TED	19.482,00 D	1.922.135,62 C
04/11/2020	144672	ENVIO TED	18.294,35 D	1.903.841,27 C
04/11/2020	145161	ENVIO TED	452,63 D	1.903.388,64 C
04/11/2020	164144	ENVIO TED	24.705,00 D	1.878.683,64 C
04/11/2020	164972	ENVIO TED	16.548,00 D	1.862.135,64 C
04/11/2020	165714	ENVIO TED	1.900,00 D	1.860.235,64 C
04/11/2020	168641	ENVIO TED	25.652,96 D	1.834.582,68 C
04/11/2020	041522	ENVIO TEV	21.997,77 D	1.812.584,91 C
05/11/2020	271737	PAG BOLETO	2.420,00 D	1.810.164,91 C
05/11/2020	273935	PAG BOLETO	13.460,79 D	1.796.704,12 C
05/11/2020	116838	ENVIO TED	42.761,81 D	1.753.942,31 C
05/11/2020	132768	ENVIO TED	929,96 D	1.753.012,35 C
05/11/2020	171869	ENVIO TED	23.060,82 D	1.729.951,53 C
05/11/2020	172373	ENVIO TED	24.805,49 D	1.705.146,04 C
05/11/2020	172887	ENVIO TED	25.700,82 D	1.679.445,22 C
05/11/2020	173412	ENVIO TED	29.000,00 D	1.650.445,22 C
05/11/2020	173990	ENVIO TED	9.854,25 D	1.640.590,97 C
05/11/2020	174483	ENVIO TED	8.728,05 D	1.631.862,92 C
05/11/2020	174973	ENVIO TED	12.932,00 D	1.618.930,92 C
05/11/2020	175639	ENVIO TED	1.900,00 D	1.617.030,92 C
05/11/2020	176398	ENVIO TED	8.819,10 D	1.608.211,82 C

05/11/2020	182755	ENVIO TED	49.520,00 D	1.558.691,82 C
05/11/2020	195124	ENVIO TED	1.239,94 D	1.557.451,88 C
05/11/2020	051210	ENVIO TEV	1.362,78 D	1.556.089,10 C
06/11/2020	043452	PAG AGUA	109,27 D	1.555.979,83 C
06/11/2020	237030	PAG BOLETO	1.184,00 D	1.554.795,83 C
06/11/2020	238907	PAG BOLETO	11.756,62 D	1.543.039,21 C
06/11/2020	436844	PAG BOLETO	185.605,64 D	1.357.433,57 C
06/11/2020	555006	DEB P FGTS	437.624,05 D	919.809,52 C
06/11/2020	114901	ENVIO TED	2.936,00 D	916.873,52 C
06/11/2020	129651	ENVIO TED	22.951,96 D	893.921,56 C
06/11/2020	163965	ENVIO TED	950,00 D	892.971,56 C
06/11/2020	165164	ENVIO TED	660,00 D	892.311,56 C
06/11/2020	167540	ENVIO TED	530,00 D	891.781,56 C
06/11/2020	169185	ENVIO TED	23.343,12 D	868.438,44 C
06/11/2020	170096	ENVIO TED	1.239,94 D	867.198,50 C
06/11/2020	173858	ENVIO TED	2.169,91 D	865.028,59 C
06/11/2020	174275	ENVIO TED	18.945,00 D	846.083,59 C
09/11/2020	410703	PAG BOLETO	67.883,44 D	778.200,15 C
09/11/2020	413372	PAG BOLETO	5.203,80 D	772.996,35 C
09/11/2020	148311	ENVIO TED	3.754,00 D	769.242,35 C
09/11/2020	161668	ENVIO TED	15.201,82 D	754.040,53 C
10/11/2020	000000	RETIRADA	139,00 D	753.901,53 C
10/11/2020	153499	PAG BOLETO	402,62 D	753.498,91 C
10/11/2020	284067	PAG BOLETO	223,02 D	753.275,89 C
10/11/2020	291596	PAG BOLETO	139,90 D	753.135,99 C
10/11/2020	294704	PAG BOLETO	5.099,57 D	748.036,42 C
10/11/2020	296767	PAG BOLETO	375,13 D	747.661,29 C
10/11/2020	334747	PAG BOLETO	4.735,67 D	742.925,62 C
10/11/2020	366455	PAG BOLETO	5.123,40 D	737.802,22 C
10/11/2020	121649	ENVIO TED	273,60 D	737.528,62 C
10/11/2020	174998	ENVIO TED	13.635,54 D	723.893,08 C
10/11/2020	177660	ENVIO TED	3.392,67 D	720.500,41 C
10/11/2020	178016	ENVIO TED	222,00 D	720.278,41 C
10/11/2020	179494	ENVIO TED	360,00 D	719.918,41 C
10/11/2020	181811	ENVIO TED	3.800,00 D	716.118,41 C
10/11/2020	183480	ENVIO TED	6.800,00 D	709.318,41 C
10/11/2020	100946	ENVIO TEV	1.500,00 D	707.818,41 C
11/11/2020	002587	PAG FONE	80,00 D	707.738,41 C

11/11/2020	515283	DEB P FGTS	3.897,70 D	703.840,71 C
11/11/2020	515304	DEB P FGTS	732,88 D	703.107,83 C
11/11/2020	739994	PAG BOLETO	193,38 D	702.914,45 C
12/11/2020	147194	ENVIO TED	582,10 D	702.332,35 C
12/11/2020	165944	ENVIO TED	33.850,00 D	668.482,35 C
13/11/2020	148632	PAG BOLETO	1.315,80 D	667.166,55 C
13/11/2020	150220	PAG BOLETO	1.679,20 D	665.487,35 C
13/11/2020	158242	PAG BOLETO	2.872,50 D	662.614,85 C
13/11/2020	159558	PAG BOLETO	2.940,56 D	659.674,29 C
13/11/2020	161135	PAG BOLETO	1.785,50 D	657.888,79 C
13/11/2020	162305	PAG BOLETO	824,00 D	657.064,79 C
13/11/2020	176528	PAG BOLETO	600,93 D	656.463,86 C
13/11/2020	179711	PAG BOLETO	10.490,55 D	645.973,31 C
13/11/2020	451750	PAG FONE	330,15 D	645.643,16 C
13/11/2020	157151	ENVIO TED	1.051,12 D	644.592,04 C
13/11/2020	160895	ENVIO TED	6.711,00 D	637.881,04 C
13/11/2020	162118	ENVIO TED	1.778,13 D	636.102,91 C
13/11/2020	190061	ENVIO TED	2.632,59 D	633.470,32 C
13/11/2020	191215	ENVIO TED	660,00 D	632.810,32 C
13/11/2020	192600	ENVIO TED	720,00 D	632.090,32 C
16/11/2020	381039	PAG BOLETO	4.041,60 D	628.048,72 C
16/11/2020	385774	PAG BOLETO	984,00 D	627.064,72 C
16/11/2020	130040	ENVIO TED	27.700,00 D	599.364,72 C
16/11/2020	180100	ENVIO TED	3.673,41 D	595.691,31 C
17/11/2020	265226	PAG BOLETO	199,05 D	595.492,26 C
17/11/2020	158481	ENVIO TED	2.768,00 D	592.724,26 C
17/11/2020	165057	ENVIO TED	90,00 D	592.634,26 C
17/11/2020	167925	ENVIO TED	3.770,00 D	588.864,26 C
18/11/2020	112907	PAG BOLETO	7.739,17 D	581.125,09 C
18/11/2020	114609	PAG BOLETO	1.865,41 D	579.259,68 C
18/11/2020	124326	PAG BOLETO	289,16 D	578.970,52 C
18/11/2020	119032	ENVIO TED	738,00 D	578.232,52 C
18/11/2020	121079	ENVIO TED	60.889,88 D	517.342,64 C
18/11/2020	121456	ENVIO TED	6.653,96 D	510.688,68 C
18/11/2020	139039	ENVIO TED	21.712,00 D	488.976,68 C
18/11/2020	139683	ENVIO TED	686,17 D	488.290,51 C
18/11/2020	140848	ENVIO TED	3.500,00 D	484.790,51 C
19/11/2020	040157	PAG FONE	308,58 D	484.481,93 C
19/11/2020	040551	PAG FONE	179,22 D	484.302,71 C

19/11/2020	046461	PG ORG GOV	427.822,87 D	56.479,84 C
19/11/2020	124387	PAG BOLETO	1.189,50 D	55.290,34 C
19/11/2020	125584	PAG BOLETO	445,12 D	54.845,22 C
19/11/2020	127153	PAG BOLETO	3.922,18 D	50.923,04 C
19/11/2020	128205	PAG BOLETO	2.220,00 D	48.703,04 C
19/11/2020	129727	PAG BOLETO	4.140,00 D	44.563,04 C
19/11/2020	140181	ENVIO TED	2.525,16 D	42.037,88 C
19/11/2020	140625	ENVIO TED	3.400,00 D	38.637,88 C
19/11/2020	144253	ENVIO TED	13.248,00 D	25.389,88 C
19/11/2020	144769	ENVIO TED	10.576,90 D	14.812,98 C
19/11/2020	146059	ENVIO TED	1.500,00 D	13.312,98 C
19/11/2020	147927	ENVIO TED	950,00 D	12.362,98 C
19/11/2020	148361	ENVIO TED	600,00 D	11.762,98 C
19/11/2020	164603	ENVIO TED	7.700,00 D	4.062,98 C
19/11/2020	194925	ENVIO TED	2.158,55 D	1.904,43 C
23/11/2020	000788	RG CDB FLX	50.000,00 C	51.904,43 C
23/11/2020	144011	PAG BOLETO	450,00 D	51.454,43 C
23/11/2020	250214	PG LUZ/GAS	533,23 D	50.921,20 C
23/11/2020	432634	PAG BOLETO	414,00 D	50.507,20 C
23/11/2020	435494	PAG BOLETO	8.150,40 D	42.356,80 C
23/11/2020	437452	PAG BOLETO	2.050,56 D	40.306,24 C
23/11/2020	467837	PAG AGUA	61,56 D	40.244,68 C
23/11/2020	130306	ENVIO TED	1.183,82 D	39.060,86 C
23/11/2020	189938	ENVIO TED	3.500,00 D	35.560,86 C
24/11/2020	241616	CRED TEV	7.980.548,60 C	8.016.109,46 C
24/11/2020	135331	ENVIO TED	596,87 D	8.015.512,59 C
25/11/2020	165128	PAG BOLETO	223,02 D	8.015.289,57 C
25/11/2020	166552	PAG BOLETO	565,60 D	8.014.723,97 C
25/11/2020	167866	PAG BOLETO	1.513,12 D	8.013.210,85 C
25/11/2020	562520	PAG BOLETO	1.000,00 D	8.012.210,85 C
25/11/2020	146005	ENVIO TED	5.000.000,00 D	3.012.210,85 C
25/11/2020	251006	ENVIO TEV	15.458,50 D	2.996.752,35 C
26/11/2020	144721	ENVIO TED	1.470,00 D	2.995.282,35 C
26/11/2020	176643	ENVIO TED	60,00 D	2.995.222,35 C
27/11/2020	290282	PAG BOLETO	409,40 D	2.994.812,95 C
27/11/2020	291527	PAG BOLETO	905,47 D	2.993.907,48 C
27/11/2020	292738	PAG BOLETO	8.070,00 D	2.985.837,48 C
27/11/2020	538969	PAG BOLETO	8,00 D	2.985.829,48 C
27/11/2020	598473	PG LUZ/GAS	364,69 D	2.985.464,79 C

27/11/2020	139077	ENVIO TED	2.240,07 D	2.983.224,72 C
27/11/2020	139514	ENVIO TED	2.424,63 D	2.980.800,09 C
27/11/2020	141400	ENVIO TED	2.895,19 D	2.977.904,90 C
27/11/2020	142170	ENVIO TED	660,00 D	2.977.244,90 C
27/11/2020	142613	ENVIO TED	950,00 D	2.976.294,90 C
27/11/2020	143789	ENVIO TED	1.965,42 D	2.974.329,48 C
27/11/2020	144268	ENVIO TED	2.033,70 D	2.972.295,78 C
27/11/2020	144850	ENVIO TED	3.151,95 D	2.969.143,83 C
27/11/2020	145571	ENVIO TED	2.069,75 D	2.967.074,08 C
27/11/2020	145939	ENVIO TED	1.991,76 D	2.965.082,32 C
27/11/2020	146425	ENVIO TED	2.047,88 D	2.963.034,44 C
27/11/2020	147419	ENVIO TED	3.713,91 D	2.959.320,53 C
27/11/2020	150968	ENVIO TED	2.004,73 D	2.957.315,80 C
27/11/2020	152639	ENVIO TED	4.078,42 D	2.953.237,38 C
27/11/2020	153552	ENVIO TED	1.847,81 D	2.951.389,57 C
27/11/2020	154515	ENVIO TED	2.126,26 D	2.949.263,31 C
27/11/2020	155852	ENVIO TED	3.668,80 D	2.945.594,51 C
27/11/2020	156382	ENVIO TED	3.020,37 D	2.942.574,14 C
27/11/2020	156875	ENVIO TED	2.828,98 D	2.939.745,16 C
27/11/2020	157362	ENVIO TED	3.151,95 D	2.936.593,21 C
27/11/2020	158795	ENVIO TED	1.965,42 D	2.934.627,79 C
27/11/2020	159407	ENVIO TED	3.821,01 D	2.930.806,78 C
27/11/2020	159837	ENVIO TED	2.329,64 D	2.928.477,14 C
27/11/2020	160245	ENVIO TED	1.793,38 D	2.926.683,76 C
27/11/2020	161261	ENVIO TED	2.972,52 D	2.923.711,24 C
27/11/2020	161705	ENVIO TED	1.653,03 D	2.922.058,21 C
27/11/2020	162180	ENVIO TED	1.764,12 D	2.920.294,09 C
27/11/2020	162635	ENVIO TED	2.069,75 D	2.918.224,34 C
27/11/2020	163082	ENVIO TED	1.689,12 D	2.916.535,22 C
27/11/2020	164019	ENVIO TED	5.871,82 D	2.910.663,40 C
27/11/2020	165286	ENVIO TED	2.048,46 D	2.908.614,94 C
27/11/2020	165846	ENVIO TED	1.610,48 D	2.907.004,46 C
27/11/2020	166243	ENVIO TED	3.162,04 D	2.903.842,42 C
27/11/2020	166795	ENVIO TED	1.975,78 D	2.901.866,64 C
27/11/2020	167771	ENVIO TED	1.889,26 D	2.899.977,38 C
27/11/2020	168293	ENVIO TED	2.248,84 D	2.897.728,54 C
27/11/2020	168902	ENVIO TED	2.148,20 D	2.895.580,34 C
27/11/2020	169443	ENVIO TED	4.801,40 D	2.890.778,94 C

27/11/2020	170486	ENVIO TED	2.147,19 D	2.888.631,75 C
27/11/2020	171702	ENVIO TED	2.952,22 D	2.885.679,53 C
27/11/2020	172304	ENVIO TED	4.906,23 D	2.880.773,30 C
27/11/2020	172702	ENVIO TED	1.793,38 D	2.878.979,92 C
27/11/2020	172916	ENVIO TED	2.740,00 D	2.876.239,92 C
27/11/2020	173194	ENVIO TED	2.535,25 D	2.873.704,67 C
27/11/2020	174456	ENVIO TED	3.140,85 D	2.870.563,82 C
27/11/2020	175165	ENVIO TED	2.795,05 D	2.867.768,77 C
27/11/2020	175766	ENVIO TED	3.756,57 D	2.864.012,20 C
27/11/2020	176287	ENVIO TED	2.075,95 D	2.861.936,25 C
27/11/2020	176751	ENVIO TED	2.764,57 D	2.859.171,68 C
27/11/2020	177311	ENVIO TED	2.270,76 D	2.856.900,92 C
27/11/2020	177770	ENVIO TED	3.279,60 D	2.853.621,32 C
27/11/2020	178707	ENVIO TED	4.440,44 D	2.849.180,88 C
27/11/2020	179871	ENVIO TED	2.345,99 D	2.846.834,89 C
27/11/2020	180536	ENVIO TED	3.728,39 D	2.843.106,50 C
27/11/2020	180916	ENVIO TED	3.151,95 D	2.839.954,55 C
27/11/2020	181428	ENVIO TED	4.663,79 D	2.835.290,76 C
27/11/2020	182163	ENVIO TED	1.886,05 D	2.833.404,71 C
27/11/2020	183852	ENVIO TED	1.855,89 D	2.831.548,82 C
27/11/2020	185283	ENVIO TED	5.032,52 D	2.826.516,30 C
27/11/2020	185726	ENVIO TED	1.756,80 D	2.824.759,50 C
27/11/2020	186756	ENVIO TED	2.247,83 D	2.822.511,67 C
27/11/2020	187365	ENVIO TED	3.288,37 D	2.819.223,30 C
27/11/2020	194109	ENVIO TED	7.591,53 D	2.811.631,77 C
27/11/2020	194880	ENVIO TED	3.500,00 D	2.808.131,77 C
27/11/2020	195262	ENVIO TED	3.300,00 D	2.804.831,77 C
27/11/2020	197621	ENVIO TED	38.018,24 D	2.766.813,53 C
27/11/2020	198480	ENVIO TED	7.020,00 D	2.759.793,53 C
27/11/2020	270935	ENVIO TEV	2.115,58 D	2.757.677,95 C
27/11/2020	270948	ENVIO TEV	2.201,26 D	2.755.476,69 C
27/11/2020	270956	ENVIO TEV	2.069,47 D	2.753.407,22 C
27/11/2020	271001	ENVIO TEV	7.120,01 D	2.746.287,21 C
27/11/2020	271002	ENVIO TEV	3.229,10 D	2.743.058,11 C
27/11/2020	271009	ENVIO TEV	2.845,35 D	2.740.212,76 C
27/11/2020	271011	ENVIO TEV	1.643,02 D	2.738.569,74 C
27/11/2020	271014	ENVIO TEV	1.723,47 D	2.736.846,27 C
27/11/2020	271015	ENVIO TEV	2.041,63 D	2.734.804,64 C
27/11/2020	271028	ENVIO TEV	6.766,28 D	2.728.038,36 C

27/11/2020	271035	ENVIO TEV	1.966,64 D	2.726.071,72 C
27/11/2020	271044	ENVIO TEV	5.099,00 D	2.720.972,72 C
27/11/2020	271050	ENVIO TEV	1.143,55 D	2.719.829,17 C
27/11/2020	271052	ENVIO TEV	2.798,79 D	2.717.030,38 C
27/11/2020	271109	ENVIO TEV	2.394,99 D	2.714.635,39 C
27/11/2020	271118	ENVIO TEV	2.170,54 D	2.712.464,85 C
27/11/2020	271120	ENVIO TEV	3.140,85 D	2.709.324,00 C
27/11/2020	271121	ENVIO TEV	4.965,54 D	2.704.358,46 C
27/11/2020	271124	ENVIO TEV	1.793,38 D	2.702.565,08 C
27/11/2020	271132	ENVIO TEV	2.024,40 D	2.700.540,68 C
30/11/2020	362462	PAG BOLETO	279,90 D	2.700.260,78 C
30/11/2020	365840	PAG BOLETO	120,00 D	2.700.140,78 C
30/11/2020	369007	PAG BOLETO	6.979,02 D	2.693.161,76 C
30/11/2020	421418	PAG DARF	494,92 D	2.692.666,84 C
30/11/2020	925092	PAG BOLETO	8.471,10 D	2.684.195,74 C
30/11/2020	033340	DEB.AUTOR.	39.493,23 D	2.644.702,51 C
30/11/2020	033340	DEB.AUTOR.	4.262,31 D	2.640.440,20 C
30/11/2020	107298	ENVIO TED	169,95 D	2.640.270,25 C
30/11/2020	119506	ENVIO TED	3.776,00 D	2.636.494,25 C
30/11/2020	121112	ENVIO TED	450,00 D	2.636.044,25 C
30/11/2020	179381	ENVIO TED	18.458,00 D	2.617.586,25 C
30/11/2020	184205	ENVIO TED	3.500,00 D	2.614.086,25 C
30/11/2020	186240	ENVIO TED	200,00 D	2.613.886,25 C
30/11/2020	188661	ENVIO TED	707,24 D	2.613.179,01 C
30/11/2020	901836	DEBITO RFB	2.042,20 D	2.611.136,81 C
30/11/2020	901836	DEBITO RFB	3.944,61 D	2.607.192,20 C
30/11/2020	901836	DEBITO RFB	5.345,53 D	2.601.846,67 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2020	000000	CRED AUTOM	1.966.691,12 C	2.159.972,26 C

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

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

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês NOVEMBRO/2020
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/11/2020

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

TOTAL

Valor Base em 139.938,06	Rend Bruto 9.680,90	Prev. IR + IOF 1.694,15	Rend Líquido Acumulado 7.986,75	Saldo Líquido em 30/11/2020 147.924,81
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20190329 000788			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/03/2019	Data Vencimento 25/03/2021	Valor Base 139.938,06	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 97,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.680,90	Provisão IR 1.694,15	Rend Líquido Acum 7.986,75	Saldo em 30/10/2020 197.699,61
%Rend Bruto Acum 6,9179 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,7073 %	Saldo em 30/11/2020 147.924,81

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/11/2020	20190329 000788	20201123 000234	R\$ 47.314,77	R\$ 3.254,82	R\$ 0,00	R\$ 569,59	R\$ 50.000,00
Total			R\$ 47.314,77	R\$ 3.254,82	R\$ 0,00	R\$ 569,59	R\$ 50.000,00

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5901	Emissão 10/12/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0858	1,8812	2,2299	1,876241	1,877851

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	825,06C	439,739223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,65D	,346140
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,11C	439,393082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,65D	0,346140

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,36	0,65

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](#)

BANCO

SANTANDER

AG 0530 C/ 13000250-3

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 09/12/2020 às 15h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			3.157.898,03
03/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.004520-6	364707	-1.879,97	
03/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011103	-32.962,43	3.123.055,63
05/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	011105	-86.535,35	3.036.520,28
09/11/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/11/2020	000000	-56,00	
09/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 24 PAGTOS	011109	-23.566,00	3.012.898,28
11/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011111	-5.140,86	3.007.757,42
12/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS	011112	-121.333,79	2.886.423,63
13/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.011393-6	532661	-17.544,79	
13/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011113	-9.300,52	2.859.578,32
16/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011116	-13.152,08	2.846.426,24
17/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011117	-32.226,75	2.814.199,49
19/11/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-53.492,01	
19/11/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-17.255,59	
19/11/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-531.372,02	
19/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	011119	-39.776,52	2.172.303,35
20/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011120	-21.921,23	2.150.382,12
23/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	000000	-70.644,00	
23/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	000000	-70.644,00	
23/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	000000	-4.466,00	
23/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	000000	-75.110,00	
23/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011123	-22.760,45	1.906.757,67
24/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011124	-23.175,42	1.883.582,25
25/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	6.883.582,25
26/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 972 PAGTOS	011126	-3.532.884,59	3.350.697,66

27/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.007738-4	175173	-1.523,99	
27/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP VERA LUCIA DE JESUS SANTO	000000	-2.413,53	
27/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	011127	-109.200,36	3.237.559,78
30/11/2020	TARIFA TED BCE 27/11/2020	000000	-8,80	
30/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011130	-26.131,19	3.211.419,79

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.561.220,72
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.561.220,72

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Ilhabela, 11 de Dezembro 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