



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ILHABELA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO / 2020

TERMO DE CONVÊNIO 002/2018

Ofício N.º 063/2.020 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 13 de Novembro de 2.020.

A Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas – Outubro / 2.020.

Prezado Senhor Secretário,

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



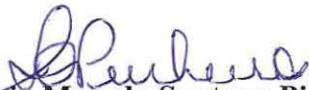
RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro
SCMI

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 **Outubro 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, 13 de Novembro 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

OUTUBRO / 2020

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

COMPETÊNCIA: out/20

BALANCETE


1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social*1	7.990.996,26	2.1	Subvenção Social*2	8.571.667,36
1.1.1	Receita Operacional	7.980.548,60	2.1.1	Despesa Operacional	8.571.582,22
1.1.1.1	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	7.980.548,60	2.1.1.1	Pessoal CLT	4.848.441,29
		-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	1.396.349,78
1.1.1.2	Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	276.081,60
		-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
		-	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	71.152,43
1.1.2	Receita Não Operacional	10.447,66	2.1.1.6	Serviços Médicos	1.513.453,51
1.1.2.1	Rendimento de Aplicação Financeira CDB	10.446,78	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	107.197,80
1.1.2.2	Rendimento Fundo de Investimento FIC GIRO	0,88	2.1.1.8	Serviços Médicos (Laboratório e Imagem)	-
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	35.208,04
			2.1.1.10	Gases Medicinais	26.960,00
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	145.091,66
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	22.178,29
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	412,69
			2.1.1.14	Telefonia	1.164,82
			2.1.1.15	Água	163,80
			2.1.1.16	Energia Elétrica	710,63
			2.1.1.17	Aluguel	67.251,00
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Provedoria	23.001,34
			2.1.1.21	Despesa de Viagem / Taxas diversas	36.763,54
			2.1.1.22	Patrimônio / Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	85,14
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas Bancárias	85,14
			2.1.2.2	Investimentos	-
			3	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS	-
			3.1		-
TOTAL		7.990.996,26	TOTAL		8.571.667,36

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 13 de Novembro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

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

COMPETÊNCIA: out/20

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	7.990.996,26	1. Saldo Anterior	7.196.815,78
1.1 Receita Operacional	7.980.548,60	1.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	4.672.151,22
	-	Fic Giro	824,18
	-	Aplicação CDB	197.447,59
	-	Total	4.870.422,99
1.1.2 Receita Não Operacional	10.447,66	1.2 13000250-3 (Conta Corrente)	2.326.392,79
2. Despesa	8.571.667,36	Total	2.326.392,79
2.1 Despesa Operacional	8.571.582,22	2. Movimentação Financeira	6.412.548,65
2.2 Despesa Não Operacional	85,14	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	5.123,40
		2.6 (+) Resgate Automático FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	10.447,66
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	6.998.544,01
		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.	8.534.818,68
		2.15 (-) Tarifa Bancária	85,14
		2.16 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.17 (-) Outras Saídas	-
		2.18 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	36.763,54
		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	6.611.073,32
		3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	3.254.650,56
		Aplicação CDB	197.699,61
		Investimento FIC Giro	825,06
		3.2 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente)	3.157.898,09

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	6.998.544,01	7.985.672,00	8.571.667,36	6.412.548,65
			INVESTIMENTO FIC GIRO/CDB	-
			TOTAL C/C CEF + SANTANDER	6.412.548,65

Ilhabela 13 de Novembro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

3 – DESPESA ANALÍTICA

OUTUBRO / 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:

out/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.1	Pessoal CLT				4.848.441,29
1.2	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	4.434.461,96
1.3	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	0,00
1.4	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	5.611,28
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	11.487,25
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	152.535,13
1.11	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	49.018,47
1.12	FOPAG - Empréstimo Bradesco			FOPAG	0,00
1.13	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	14.459,19
1.14	FOPAG - Drogaria Farma Ilha			FOPAG	21.322,92
1.15	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	5.254,69
1.16	FOPAG - SOS FARMA			FOPAG	64.666,83
1.17	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	18.711,00
1.18	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	17.514,50
1.19	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JORGE FRANCISCO FERREIRA			ANEXO I	2.088,12
1.20	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - JOSIMERI LURDETE DA SILVA			ANEXO II	3.531,80
1.21	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ALESSANDRA MANUERA			ANEXO III	8.493,47
1.22	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - MARCELA WENDY			ANEXO IV	2.633,16
1.23	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - GRRF - CAMILA SOUSA			ANEXO V	20.714,13
1.24	Termo de Rescisão de Controle de Trabalho - RESCISÃO - HERBERT FERREIRA DA SILVA			ANEXO VI	5.363,31
1.25	MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA				384,99
1.26	Restituição ao erário uso cartão				4.783,74
1.27	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL				614,81
1.28	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL				1.272,12
1.29	TR15 DEPOSITO - LUCAS BRASILINO				1.500,00
1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				1.396.349,78
1.2.1	DARF COD 1708	set/20	20/10/2020		16.698,80
1.2.2	DARF COD 5952	set/20	20/10/2020		51.685,07
1.2.3	DARF COD 0561	set/20	20/10/2020		483.194,64
1.2.4	DARF COD 1734	set/20	29/10/2020		4.255,84
1.2.6	GPS SETEMBRO	set/20	20/10/2020		420.115,40
1.2.7	DARF COD 1279	set/20	29/10/2020		494,52
1.2.8	FGTS SETEMBRO	set/20	07/10/2020		419.905,51
1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				276.081,60
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/20			64.636,30
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/20			75.443,00
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/20			5.097,50
	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	set/20			74.831,30
1.3.1	Vale Transporte				30.087,50
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	set/20			24.412,50
	ECOBUS	set/20			471,20
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A	set/20			5.203,80
1.3.2	OUTROS				-
1.3.3	CURSOS				-
1.3.4	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				25.986,00
	GUMERCINO JUNIOR	set/20	30/09/2020		12.384,00
	GUMERCINO JUNIOR	set/20	15/10/2020		13.392,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	set/20	06/10/2020		210,00
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				71.152,43
1.5.1	Software e Visita Técnica				12.417,25
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	set/20	01/10/2020		189,00
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	set/20	09/10/2020		139,90
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	set/20	29/10/2020		279,90
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	set/20	01/10/2020		4.735,67
	COPAN INFORMÁTICA	set/20	14/10/2020		402,62
	HUGHESNET	set/20	19/10/2020		323,36
	SAGE BRASIL SOTWARE S.A.	set/20	20/10/2020		736,80
	REP RELOGIOS LTDA	set/20	08/10/2020		1.470,00
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	set/20	23/10/2020		4.140,00

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

COMPETÊNCIA:

out/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.5.2	Monitoramento				6.887,89
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRON	set/20	01/10/2020		6.887,89
1.5.3	Jurídico				6.550,00
	FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	set/20	01/10/2020		6.550,00
1.5.4	Contábil				10.648,00
	BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	set/20	01/10/2020		10.648,00
1.5.5	Medicina do trabalho				6.569,50
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	set/20	29/09/2020		6.569,50
1.5.6	Outros Serviços de Terceiros				17.206,88
	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	set/20	01/10/2020		8.819,10
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	set/20	01/10/2020		600,93
	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	set/20	05/10/2020		3.864,67
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	set/20	01/10/2020		3.922,18
1.5.7	PROJETOS				10.872,91
	J P DA SILVA CONSTRUÇÕES	set/20	29/09/2020		9.200,91
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EURELI	set/20	18/10/2020		504,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EURELI	set/20	19/10/2020		1.168,00
1.6	Serviços Médicos				1.513.453,51
1.6.1	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	57.436,20
1.6.2	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	87.920,05
1.6.3	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	488.175,90
1.6.4	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.801,74
1.6.5	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.462,50
1.6.6	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.569,50
1.6.7	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	208.759,49
1.6.8	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.503,24
1.6.9	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	74.119,11
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	55.671,82
1.6.12	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	77.539,12
1.6.13	Pediatria Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
1.6.14	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.292,69
1.6.15	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	65.287,92
1.6.16	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.214,48
1.6.17	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.210,10
1.6.18	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.766,90
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	62.410,25
1.6.21	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.024,17
1.6.22	Ortopedia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	50.642,89
1.6.23	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.616,64
1.6.24	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.889,80
1.7	Serviços Médicos Externos				107.197,80
1.7.1	Hemocentro				-
1.7.2	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				107.197,80
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	set/20			11.956,49
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	set/20			40.257,43
	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	set/20			4.467,26
	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	set/20			2.100,00
	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	set/20			2.815,50
	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	set/20			41.550,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	set/20			1.051,12
	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	set/20			3.000,00
1.8	Laboratório Externo				-
1.8.1	Laboratório				-
1.8.2	Repasso Faturamento Laboratório				-
1.9	Serviços de Manutenção				35.208,04
1.9.1	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				35.208,04
	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	set/20	28/09/2020		1.900,00
	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	set/20	29/09/2020		1.900,00
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	set/20	15/09/2020		6.979,02
	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	set/20	18/10/2020		6.979,02
	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	set/20	16/10/2020		9.800,00
	HEMESON S PINHEIRO	set/20	14/10/2020		850,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	set/20	28/10/2020		3.500,00
	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	set/20	28/10/2020		3.300,00

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

COMPETÊNCIA:		out/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				26.960,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	set/20	01/09/2020		2.780,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	set/20	02/09/2020		9.120,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	set/20	08/10/2020		1.800,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	set/20	15/09/2020		2.040,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	set/20	22/09/2020		2.100,00
	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	set/20	02/10/2020		9.120,00
1.11	Materiais Hospitalares				145.091,66
1.11.1	Drogas e Medicamentos				3.304,50
	R A P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	set/20	02/09/2020		3.304,50
1.11.2	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				54.997,15
	C B S MEDICO CIENTIFICA AS	set/20	04/09/2020		3.131,63
	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	set/20	04/09/2020		1.050,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	set/20	08/09/2020		2.001,40
	FUTURA COM PROD MEDICOS	set/20	15/09/2020		1.596,48
	JOAO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	set/20	25/09/2020		9.120,00
	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	set/20	01/10/2020		19.500,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	set/20	16/09/2020		3.901,30
	C B S MEDICO CIENTIFICA AS	set/20	15/09/2020		893,45
	C B S MEDICO CIENTIFICA AS	set/20	28/09/2020		97,50
	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	set/20	16/09/2020		1.170,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	set/20	31/08/2020		10.490,55
	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA EPP	set/20	30/09/2020		2.044,84
1.11.3	Órtese/Prótese/Material Especial				-
1.11.4	Materiais Radiológicos				-
1.11.5	Hemoderivados/Material Laboratório				-
1.11.6	Fios/Material Cirúrgicos				86.790,01
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	set/20	04/09/2020		4.721,30
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	set/20	10/09/2020		1.278,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	set/20	16/09/2020		1.976,93
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	set/20	17/09/2020		2.058,94
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	set/20	24/09/2020		2.154,60
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	set/20	24/09/2020		790,12
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	set/20	02/10/2020		113,96
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	set/20	01/10/2020		441,60
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/20	03/09/2020		4.385,90
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/20	03/09/2020		1.555,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/20	15/09/2020		3.087,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/20	15/09/2020		21.450,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/20	15/09/2020		24.129,90
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	set/20	03/09/2020		5.016,19
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	set/20	09/09/2020		3.905,15
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	set/20	11/09/2020		1.048,86
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	set/20	15/09/2020		2.100,00
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	set/20	18/09/2020		1.128,03
	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	set/20	24/09/2020		2.793,78
	BIOLINE FIOS CIRURGIGOS LTDA	set/20	08/09/2020		1.512,00
	CIRURGICA FERNANDES COM MAT	set/20	17/09/2020		1.142,75
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:

out/20

ANALÍTICO DESPESA

1.	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
1.12	Materiais Não Hospitalares				22.178,29
1.12.1	Impressos, Material de Escritório ou Outros				17.376,29
	ADRIANO FERREIRA - HIDRAMAIS	set/20	23/09/2020		416,28
	JOÃO DE JESUS ILHABELA ME	set/20	06/08/2020		620,00
	J MARSEG C C E P I LTDA EPP	set/20	10/09/2020		1.091,00
	SANTOS E SAGRILLO COMERCIO DE ESQUADRIAS	set/20	05/10/2020		2.292,20
	UNIAR COMERCIO E E S LTDA	set/20	14/09/2020		1.805,00
	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	set/20	06/10/2020		1.790,00
	ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP	set/20	09/10/2020		1.452,00
	KABUM COMERCIO ELETRONICO AS	set/20	21/10/2020		390,43
	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	set/20	03/11/2020		431,38
	REIS OFFICE PRODUCTS COM LTDA	set/20	16/10/2020		7.088,00
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				-
1.12.7	Material de Equipamento e Proteção Individual				4.802,00
	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO	set/20	08/09/2020		4.802,00
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				412,69
1.13.1	Perecíveis/Não Perecíveis				412,69
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	set/20	03/10/2020		346,50
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	set/20	17/10/2020		66,19
1.13.2	Descartáveis e Utilidades SND				-
1.13.3	Gás de Cozinha				-
1.14	Telefonia				1.164,82
1.14.1	Telefônica do Brasil LTDA				1.164,82
	TELEFONE 38965766	set/20			318,27
	TELEFONE 38966655	set/20			217,85
	TELEFONE MEDICINA DO TRABALHO	set/20			81,76
	TELEFONE 38966655	set/20			169,88
	TELEFONE 38965766	set/20			337,28
	EMBRATEL	set/20			39,78
1.15	Água e Esgoto				163,80
1.15.1	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				163,80
	SABESP CIA SAN BASIC	set/20			109,27
	SABESP CIA SAN BASIC	set/20			54,53
1.16	Energia Elétrica				710,63
1.16.1	Elektro Redes S.A				710,63
	ELEKTRO ELET SERV S/A	set/20	21/10/2020		520,33
	ELEKTRO ELET SERV S/A	set/20	28/10/2020		190,30
1.17	Aluguel				67.251,00
1.17.1	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
1.17.2	Locação de Equipamentos				63.451,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	set/20	21/09/2020		12.932,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	set/20	09/09/2020		170,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	set/20	06/10/2020		13.325,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	set/20	16/10/2020		12.775,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	set/20	23/10/2020		13.749,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	set/20	05/10/2020		3.500,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	set/20	13/10/2020		3.500,00
	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	set/20	27/10/2020		3.500,00
1.17.3	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
1.17.4	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
1.17.5	Locação de Imóveis				3.800,00
	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO	set/20	13/10/2020		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: out/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				23.001,34
1.20.1	Termo de Cooperação Interinstitucional FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	set/20	-	-	366,14
1.20.2	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				22.635,20
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	set/20			2.039,46
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	set/20			2.039,46
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	set/20			3.939,77
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	set/20			3.939,77
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	set/20			5.338,37
	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	set/20			5.338,37
1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				36.763,54
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	set/20	01/10/2020		24.538,14
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.	set/20	08/10/2020		515,60
	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA	set/20	02/10/2020		320,00
	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA	set/20	09/10/2020		300,00
	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL	set/20	02/10/2020		679,80
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	set/20	02/10/2020		6.600,00
	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	set/20	16/10/2020		1.650,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS	set/20	26/10/2020		660,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	set/20	23/10/2020		1.500,00
1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				85,14
2.1	Financeiras				85,14
2.1.1	Multas/Juros e Tarifa Bancária				85,14
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO	set/20	15/10/2020		1,54
	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL	set/20	07/10/2020		56,00
	TARIFA TED BCE	set/20	08/10/2020		17,60
	TARIFA SERVIÇOS ESPECIAIS	set/20	13/10/2020		10,00
2.2	Investimentos				-
2.1.1	Móveis e Utensílios				-
2.1.2	EQUIPAMENTOS				-
3.	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO - SALDOS EXERCÍCIOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					8.571.667,36

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

Ilhabela, 13 de Novembro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal


 SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
 Interventora

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

OUTUBRO / 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: out/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	4.672.151,22
(+) 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	5.123,40
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	10.446,78
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.361.284,18
(-) Tarifa Bancária	1,54
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	36.763,54
(-) 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	3.259.773,96

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A)	CHEQUE/REMESSA (Nº)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
											SALDO ANTERIOR	4.672.151,22
1	01/10/2020				LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		01/10/2020	set/20		R\$ 189,00	R\$	4.671.962,22
2	01/10/2020				OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	53631	01/09/2020	set/20		R\$ 2.780,00	R\$	4.669.182,22
3	01/10/2020				ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA		01/10/2020	set/20		R\$ 17.322,50	R\$	4.651.859,72
4	01/10/2020				SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		01/10/2020	set/20		R\$ 24.538,14	R\$	4.627.321,58
5	01/10/2020				DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	8	01/10/2020	set/20		R\$ 2.115,00	R\$	4.625.206,58
6	01/10/2020				OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	56	01/10/2020	set/20		R\$ 35.044,57	R\$	4.590.162,01
7	01/10/2020				OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55	30/09/2020	set/20		R\$ 26.503,24	R\$	4.563.658,77
8	01/10/2020				SANDRO BELLUZZO VECCHI	24	30/09/2020	set/20		R\$ 28.531,00	R\$	4.535.127,77
9	01/10/2020				GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1058	30/09/2020	set/20		R\$ 44.394,44	R\$	4.490.733,33
10	01/10/2020				GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1060	30/09/2020	set/20		R\$ 23.462,50	R\$	4.467.270,83
11	01/10/2020				GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1059	30/09/2020	set/20		R\$ 13.139,00	R\$	4.454.131,83
12	01/10/2020				GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	609	30/09/2020	set/20		R\$ 15.616,64	R\$	4.438.515,19
13	01/10/2020				MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	45	01/10/2020	set/20		R\$ 8.617,31	R\$	4.429.897,88
14	01/10/2020				SAUDE.COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE S	926	30/09/2020	set/20		R\$ 42.213,45	R\$	4.387.684,43
15	01/10/2020				DANIEL TAKASHI SAKANÉ ME	198	01/10/2020	set/20		R\$ 23.399,50	R\$	4.364.284,93
16	01/10/2020				CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34	01/10/2020	set/20		R\$ 31.964,37	R\$	4.332.320,56
17	01/10/2020				FABIO MEIRELLES AGUIAR	12	01/10/2020	set/20		R\$ 3.830,96	R\$	4.328.489,60
18	01/10/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	153	01/10/2020	set/20		R\$ 30.302,29	R\$	4.298.187,31
19	01/10/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	154	01/10/2020	set/20		R\$ 30.028,55	R\$	4.268.163,76
20	01/10/2020				GRELLMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	155	01/10/2020	set/20		R\$ 25.049,50	R\$	4.243.114,26
21	01/10/2020				A A PEREIRA CLINICA MEDICA ME	112	01/10/2020	set/20		R\$ 31.023,99	R\$	4.212.090,27
22	01/10/2020				T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	117	01/10/2020	set/20		R\$ 25.406,13	R\$	4.186.684,14
23	01/10/2020				AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRO	657	01/10/2020	set/20		R\$ 6.887,89	R\$	4.179.796,25
24	01/10/2020				FERNANDES E GODINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	27	01/10/2020	set/20		R\$ 6.550,00	R\$	4.173.246,25
25	01/10/2020				GUMERCINO JUNIOR	141	30/09/2020	set/20		R\$ 12.384,00	R\$	4.160.862,25
26	01/10/2020				BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE	59	01/10/2020	set/20		R\$ 10.648,00	R\$	4.150.214,25
27	01/10/2020				VANESSA LUCAS DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20		R\$ 584,30	R\$	4.149.629,95

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: out/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
28	01/10/2020	MARIANA BARRETO AQUINO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20	R\$	265,40	R\$	4.149.364,55
29	01/10/2020	JULIDOU ILHABELA OTICA LTDA ME		01/10/2020	set/20	R\$	18.711,00	R\$	4.130.653,55
30	01/10/2020	COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO	CRESSEM	01/10/2020	set/20	R\$	14.459,19	R\$	4.116.194,36
31	01/10/2020	SEGURO DE VIDA ABS BRADESCO		01/10/2020	set/20	R\$	459,29	R\$	4.115.735,07
32	01/10/2020	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	23	29/09/2020	set/20	R\$	6.569,50	R\$	4.109.165,57
33	01/10/2020	FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVIÇOS MÉDICOS	51	01/10/2020	set/20	R\$	47.381,11	R\$	4.061.784,46
34	01/10/2020	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	16	01/10/2020	set/20	R\$	24.722,00	R\$	4.037.062,46
35	01/10/2020	MARCELA DO SOUTO FINK ME	270	01/10/2020	set/20	R\$	39.999,55	R\$	3.997.062,91
36	01/10/2020	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	6	01/10/2020	set/20	R\$	17.127,62	R\$	3.979.935,29
37	01/10/2020	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	21	01/10/2020	set/20	R\$	26.063,08	R\$	3.953.872,21
38	01/10/2020	JOSIMERI LURDETE DA SILVA	HOLERITE	01/10/2020	set/20	R\$	366,07	R\$	3.953.506,14
39	01/10/2020	CORDISMED CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA LTDA	1487	01/10/2020	set/20	R\$	4.387,48	R\$	3.949.118,66
40	01/10/2020	EMILY CRISTINA SENA GODINHO DA ROSA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20	R\$	616,75	R\$	3.948.501,91
41	01/10/2020	JULIANA YABU FERREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20	R\$	341,06	R\$	3.948.160,85
42	01/10/2020	GISLEINE APARECIDA VAZ ANDRADE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20	R\$	351,86	R\$	3.947.808,99
43	01/10/2020	SAUDE SZTERLING LTDA	105	01/10/2020	set/20	R\$	6.569,50	R\$	3.941.239,49
44	01/10/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	632	01/10/2020	set/20	R\$	11.956,49	R\$	3.929.283,00
45	01/10/2020	D'AVILA MEDEIROS EIRELI	175	30/09/2020	set/20	R\$	21.563,91	R\$	3.907.719,09
46	01/10/2020	S DE MOURA FONTOURA CLINICA MEDICA	17	30/09/2020	set/20	R\$	26.415,02	R\$	3.881.304,07
47	01/10/2020	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	60	01/10/2020	set/20	R\$	1.715,58	R\$	3.879.588,49
48	01/10/2020	RIVIERA MEDICAL LTDA	58	30/09/2020	set/20	R\$	9.075,29	R\$	3.870.513,20
49	01/10/2020	F E O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	442	30/09/2020	set/20	R\$	13.889,80	R\$	3.856.623,40
50	01/10/2020	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	28	30/09/2020	set/20	R\$	9.275,19	R\$	3.847.348,21
51	01/10/2020	VELHOTE E KANEKO LTDA ME	51	30/09/2020	set/20	R\$	26.161,63	R\$	3.821.186,58
52	01/10/2020	DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	315	30/09/2020	set/20	R\$	63.150,22	R\$	3.758.036,36
53	01/10/2020	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	73	30/09/2020	set/20	R\$	4.474,00	R\$	3.753.562,36
54	01/10/2020	STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E PSIC	148	30/09/2020	set/20	R\$	5.127,00	R\$	3.748.435,36
55	01/10/2020	APSIT VIDA SS LTDA ME	3284	30/09/2020	set/20	R\$	13.257,25	R\$	3.735.178,11
56	01/10/2020	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	227	30/09/2020	set/20	R\$	42.795,60	R\$	3.692.382,51
57	01/10/2020	R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	167	30/09/2020	set/20	R\$	27.243,39	R\$	3.665.139,12
58	01/10/2020	CORREIA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	390	01/10/2020	set/20	R\$	6.757,20	R\$	3.658.381,92
59	01/10/2020	CORREIA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	391	01/10/2020	set/20	R\$	7.883,40	R\$	3.650.498,52
60	01/10/2020	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	57	01/10/2020	set/20	R\$	2.169,91	R\$	3.648.328,61
61	01/10/2020	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	56	30/09/2020	set/20	R\$	20.494,00	R\$	3.627.834,61
62	01/10/2020	CLINICA ISIS S S LTDA ME	1055	30/09/2020	set/20	R\$	6.131,22	R\$	3.621.703,39
63	01/10/2020	CLINICA ISIS S S LTDA ME	1054	01/10/2020	set/20	R\$	35.904,22	R\$	3.585.799,17
64	01/10/2020	M C GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14	01/10/2020	set/20	R\$	14.800,00	R\$	3.570.999,17
65	01/10/2020	PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	587	01/10/2020	set/20	R\$	21.210,10	R\$	3.549.789,07
66	01/10/2020	MARIA EDILMA LEMOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20	R\$	668,03	R\$	3.549.121,04
67	01/10/2020	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	133	30/09/2020	set/20	R\$	85.781,25	R\$	3.513.339,79
68	01/10/2020	ARREAZA MED LTDA ME	152	30/09/2020	set/20	R\$	3.444,29	R\$	3.509.895,50
69	01/10/2020	BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	46	01/10/2020	set/20	R\$	8.577,89	R\$	3.501.317,61
70	01/10/2020	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		01/10/2020	set/20	R\$	21.322,92	R\$	3.479.994,69
71	01/10/2020	SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20	R\$	307,23	R\$	3.479.687,46
72	01/10/2020	ANGELIA DE JESUS PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20	R\$	627,00	R\$	3.479.060,46
73	01/10/2020	ANA MARIA MARQUES OMEDES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20	R\$	627,00	R\$	3.478.433,46
74	01/10/2020	MAIRA RODRIGUES DINIZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20	R\$	386,65	R\$	3.478.046,81
75	01/10/2020	CHARLENE A C C DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20	R\$	313,50	R\$	3.477.733,31
76	01/10/2020	MARIA HELENA MARTINS ROCHA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	01/10/2020	set/20	R\$	522,50	R\$	3.477.210,81
77	02/10/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	53664	02/09/2020	set/20	R\$	9.120,00	R\$	3.468.090,81
78	02/10/2020	R A P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	122484	02/09/2020	set/20	R\$	3.304,50	R\$	3.464.786,31
79	02/10/2020	MORETE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	117	02/10/2020	set/20	R\$	13.446,00	R\$	3.451.340,31
80	02/10/2020	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	13	02/10/2020	set/20	R\$	10.766,90	R\$	3.440.573,41
81	02/10/2020	PRO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	402	01/10/2020	set/20	R\$	42.362,00	R\$	3.398.211,41
82	02/10/2020	MEDCOSTA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	191	02/10/2020	set/20	R\$	14.550,40	R\$	3.383.661,01
83	02/10/2020	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	97	02/10/2020	set/20	R\$	22.902,22	R\$	3.360.758,79
84	02/10/2020	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	172	01/10/2020	set/20	R\$	2.479,89	R\$	3.358.278,90
85	02/10/2020	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	86	01/10/2020	set/20	R\$	24.769,83	R\$	3.333.509,07
86	02/10/2020	GABRIELA M CAMILO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3	01/10/2020	set/20	R\$	15.333,00	R\$	3.318.176,07
87	02/10/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI	26	01/10/2020	set/20	R\$	18.694,00	R\$	3.299.482,07
88	02/10/2020	YAMASAKI ENGENHARIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	31	28/09/2020	set/20	R\$	1.900,00	R\$	3.297.582,07
89	02/10/2020	J P DA SILVA CONSTRUÇÕES	27	29/09/2020	set/20	R\$	9.200,91	R\$	3.288.381,16

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: out/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
90	02/10/2020	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	107	02/10/2020	set/20	R\$	29.000,00	R\$	3.259.381,16
91	02/10/2020	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1064	02/10/2020	set/20	R\$	1.859,92	R\$	3.257.521,24
92	02/10/2020	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL	21937	02/10/2020	set/20	R\$	679,80	R\$	3.256.841,44
93	02/10/2020	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA	15239	02/10/2020	set/20	R\$	320,00	R\$	3.256.521,44
94	05/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1342344	03/09/2020	set/20	R\$	4.385,90	R\$	3.252.135,54
95	05/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	554382	03/09/2020	set/20	R\$	1.555,00	R\$	3.250.580,54
96	05/10/2020	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICAL		05/10/2020	set/20	R\$	1.272,12	R\$	3.249.308,42
97	05/10/2020	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICAL		05/10/2020	set/20	R\$	614,81	R\$	3.248.693,61
98	05/10/2020	C B S MEDICO CIENTIFICA AS	1026677	04/09/2020	set/20	R\$	3.131,63	R\$	3.245.561,98
99	05/10/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	190955	04/09/2020	set/20	R\$	4.721,30	R\$	3.240.840,68
100	05/10/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	191234	10/09/2020	set/20	R\$	1.278,00	R\$	3.239.562,68
101	05/10/2020	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	48644	04/09/2020	set/20	R\$	1.050,00	R\$	3.238.512,68
102	05/10/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	2143	21/09/2020	set/20	R\$	12.932,00	R\$	3.225.580,68
103	05/10/2020	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	174	05/10/2020	set/20	R\$	20.594,58	R\$	3.204.986,10
104	05/10/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	1039	30/09/2020	set/20	R\$	27.864,75	R\$	3.177.121,35
105	05/10/2020	GASDER CLINICA MEDICA LTDA	1040	30/09/2020	set/20	R\$	16.345,85	R\$	3.160.775,50
106	05/10/2020	LERARIO E IERVOLINO SAUDE EIRELI	980	01/10/2020	set/20	R\$	10.537,48	R\$	3.150.238,02
107	05/10/2020	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	10765	01/10/2020	set/20	R\$	24.412,50	R\$	3.125.825,52
108	05/10/2020	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS	37	01/10/2020	set/20	R\$	8.819,10	R\$	3.117.006,42
109	05/10/2020	MKG SERVICE E COMERCIO LTDA EPP	2874	29/09/2020	set/20	R\$	1.900,00	R\$	3.115.106,42
110	05/10/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	21491	03/10/2020	set/20	R\$	346,50	R\$	3.114.759,92
111	05/10/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	16074/16075/16076	03/09/2020	set/20	R\$	5.016,19	R\$	3.109.743,73
112	05/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA		05/10/2020	set/20	R\$	4.783,74	R\$	3.104.959,99
113	06/10/2020	ADRIANO FERREIRA - HIDRAMAIS	144	23/09/2020	set/20	R\$	416,28	R\$	3.104.543,71
114	06/10/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		06/10/2020	set/20	R\$	1.184,00	R\$	3.103.359,71
115	06/10/2020	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO		06/10/2020	set/20	R\$	11.487,25	R\$	3.091.872,46
116	06/10/2020	VIVO		06/10/2020	set/20	R\$	318,27	R\$	3.091.554,19
117	06/10/2020	VIVO		06/10/2020	set/20	R\$	217,85	R\$	3.091.336,34
118	06/10/2020	VIVO		06/10/2020	set/20	R\$	81,76	R\$	3.091.254,58
119	06/10/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	170	05/10/2020	set/20	R\$	37.539,57	R\$	3.053.715,01
120	06/10/2020	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA ME	171	05/10/2020	set/20	R\$	55.671,82	R\$	2.998.043,19
121	06/10/2020	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	293	06/10/2020	set/20	R\$	24.801,74	R\$	2.973.241,45
122	07/10/2020	FARMA PONTE AD DE CONVÊNIOS		07/10/2020	set/20	R\$	64.666,83	R\$	2.908.574,62
123	07/10/2020	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	76417	08/09/2020	set/20	R\$	2.001,40	R\$	2.906.573,22
124	07/10/2020	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.		07/10/2020	set/20	R\$	152.535,13	R\$	2.754.038,09
125	07/10/2020	FGTS SETEMBRO 2020	FGTS	07/10/2020	set/20	R\$	419.905,51	R\$	2.334.132,58
126	07/10/2020	SABESP CIA SAN BASIC		07/10/2020	set/20	R\$	109,27	R\$	2.334.023,31
127	07/10/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	80	06/10/2020	set/20	R\$	13.325,00	R\$	2.320.698,31
128	08/10/2020	JOÃO DE JESUS ILHABELA ME	610	06/08/2020	set/20	R\$	620,00	R\$	2.320.078,31
129	08/10/2020	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A		08/10/2020	set/20	R\$	5.203,80	R\$	2.314.874,51
130	08/10/2020	ECOBUS		08/10/2020	set/20	R\$	471,20	R\$	2.314.403,31
131	08/10/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	53760	08/10/2020	set/20	R\$	1.800,00	R\$	2.312.603,31
132	08/10/2020	BIOLINE FIOS CIRURGIGOS LTDA	95700	08/09/2020	set/20	R\$	1.512,00	R\$	2.311.091,31
133	08/10/2020	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO	16703	08/09/2020	set/20	R\$	4.802,00	R\$	2.306.289,31
134	08/10/2020	J MARSEG C C E P I LTDA EPP	7607	10/09/2020	set/20	R\$	1.091,00	R\$	2.305.198,31
135	08/10/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A.		08/10/2020	set/20	R\$	515,60	R\$	2.304.682,71
136	09/10/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		09/10/2020	set/20	R\$	139,90	R\$	2.304.542,81
137	09/10/2020	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS		09/10/2020	set/20	R\$	5.254,69	R\$	2.299.288,12
138	09/10/2020	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA		09/10/2020	set/20	R\$	375,13	R\$	2.298.912,99
139	09/10/2020	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO	87933	01/10/2020	set/20	R\$	4.735,67	R\$	2.294.177,32
140	09/10/2020	PAULISTA CENTER HOTEL LTDA	15240	09/10/2020	set/20	R\$	300,00	R\$	2.293.877,32
141	09/10/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	633	09/10/2020	set/20	R\$	40.257,43	R\$	2.253.619,89
142	09/10/2020	CLINICA MULT IMAGEM LTDA	7872	06/10/2020	set/20	R\$	2.100,00	R\$	2.251.519,89
143	09/10/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	16110	09/09/2020	set/20	R\$	3.905,15	R\$	2.247.614,74
144	09/10/2020	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	3050	09/10/2020	set/20	R\$	192,00	R\$	2.247.422,74
145	09/10/2020	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	24	02/10/2020	set/20	R\$	6.600,00	R\$	2.240.822,74
146	09/10/2020	JOSIMERA LURDETE DA SILVA	RESCISÃO	09/10/2020	set/20	R\$	3.531,80	R\$	2.237.290,94
147	09/10/2020	ALESSANDRA MANUEIRA	RESCISÃO	09/10/2020	set/20	R\$	8.493,47	R\$	2.228.797,47
148	09/10/2020	JORGE FRANCISCO FERREIRA	RESCISÃO	09/10/2020	set/20	R\$	2.088,12	R\$	2.226.709,35
149	09/10/2020	SANDRO BELLUZZO VECCHI / ACORDO		09/10/2020	set/20	R\$	17.544,79	R\$	2.209.164,56

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

COMPETÊNCIA: out/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5-CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
150	13/10/2020	MEDVIDEO LOCAÇÃO DE APARELHOS LTDA ME	690	01/10/2020	set/20	R\$	19.500,00	R\$	2.189.664,56
151	13/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA	ISS	13/10/2020	set/20	R\$	384,99	R\$	2.189.279,57
152	13/10/2020	FUTURA COM PROD MEDICOS	64748	15/09/2020	set/20	R\$	1.596,48	R\$	2.187.683,09
153	13/10/2020	GRRF CAMILA SOUSA	FGTS	13/10/2020	set/20	R\$	20.714,13	R\$	2.166.968,96
154	13/10/2020	GRRF MARCELA WENDY	FGTS	13/10/2020	set/20	R\$	2.633,16	R\$	2.164.335,80
155	13/10/2020	ROSARIA MARIA FREITAS GALVÃO		13/10/2020	set/20	R\$	3.800,00	R\$	2.160.535,80
156	13/10/2020	JOAO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	18	25/09/2020	set/20	R\$	9.120,00	R\$	2.151.415,80
157	13/10/2020	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	19548	15/09/2020	set/20	R\$	6.979,02	R\$	2.144.436,78
158	14/10/2020	COPAN INFORMÁTICA		14/10/2020	set/20	R\$	402,62	R\$	2.144.034,16
159	14/10/2020	UNIAR COMERCIO E E S LTDA	368048	14/09/2020	set/20	R\$	1.805,00	R\$	2.142.229,16
160	14/10/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2914262	16/09/2020	set/20	R\$	3.901,30	R\$	2.138.327,86
161	14/10/2020	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	7	06/10/2020	set/20	R\$	210,00	R\$	2.138.117,86
162	14/10/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	64	05/10/2020	set/20	R\$	3.500,00	R\$	2.134.617,86
163	14/10/2020	SANTOS E SAGRILO COMERCIO DE ESQUADRIAS	19	05/10/2020	set/20	R\$	2.292,20	R\$	2.132.325,66
164	14/10/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	16129/16130	11/09/2020	set/20	R\$	1.048,86	R\$	2.131.276,80
165	14/10/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	191628	16/09/2020	set/20	R\$	1.976,93	R\$	2.129.299,87
166	14/10/2020	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA SALÁRIO		15/10/2020	set/20	R\$	1,54	R\$	2.129.298,33
167	15/10/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	75494	01/10/2020	set/20	R\$	600,93	R\$	2.128.697,40
168	15/10/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	53911	15/09/2020	set/20	R\$	2.040,00	R\$	2.126.657,40
169	15/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1346024	15/09/2020	set/20	R\$	24.129,90	R\$	2.102.527,50
170	15/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	555789	15/09/2020	set/20	R\$	21.450,00	R\$	2.081.077,50
171	15/10/2020	C B S MEDICO CIENTIFICA AS	1028898	15/09/2020	set/20	R\$	893,45	R\$	2.080.184,05
172	15/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1346051	15/09/2020	set/20	R\$	3.087,00	R\$	2.077.097,05
173	15/10/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	16142/16143/16144	15/09/2020	set/20	R\$	2.100,00	R\$	2.074.997,05
174	15/10/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	191659	17/09/2020	set/20	R\$	2.058,94	R\$	2.072.938,11
175	15/10/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	545	09/09/2020	set/20	R\$	170,00	R\$	2.072.768,11
176	16/10/2020	SABESP CIA SAN BASIC		16/10/2020	set/20	R\$	54,53	R\$	2.072.713,58
177	16/10/2020	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	48827	16/09/2020	set/20	R\$	1.170,00	R\$	2.071.543,58
178	16/10/2020	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	15485	06/10/2020	set/20	R\$	1.790,00	R\$	2.069.753,58
179	16/10/2020	MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40061112	16/10/2020	set/20	R\$	9.800,00	R\$	2.059.953,58
180	16/10/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	30163	09/10/2020	set/20	R\$	2.815,50	R\$	2.057.138,08
181	16/10/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	298	15/10/2020	set/20	R\$	8.024,17	R\$	2.049.113,91
182	16/10/2020	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA	299	15/10/2020	set/20	R\$	62.410,25	R\$	1.986.703,66
183	16/10/2020	GUMERCINO JUNIOR	142	15/10/2020	set/20	R\$	13.392,00	R\$	1.973.311,66
184	16/10/2020	CIRURGICA FERNANDES COM MAT	1258633	17/09/2020	set/20	R\$	1.142,75	R\$	1.972.168,91
185	19/10/2020	HUGHESNET		19/10/2020	set/20	R\$	323,36	R\$	1.971.845,55
186	19/10/2020	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	204	16/10/2020	set/20	R\$	41.550,00	R\$	1.930.295,55
187	19/10/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	66	13/10/2020	set/20	R\$	3.500,00	R\$	1.926.795,55
188	19/10/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	81	16/10/2020	set/20	R\$	12.775,00	R\$	1.914.020,55
189	20/10/2020	ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP	2864	09/10/2020	set/20	R\$	1.452,00	R\$	1.912.568,55
190	20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	298334	29/09/2020	set/20	R\$	74.831,30	R\$	1.837.737,25
191	20/10/2020	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	298335	29/09/2020	set/20	R\$	5.097,50	R\$	1.832.639,75
192	20/10/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	298336	29/09/2020	set/20	R\$	75.443,00	R\$	1.757.196,75
193	20/10/2020	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	298337	29/09/2020	set/20	R\$	64.636,30	R\$	1.692.560,45
194	20/10/2020	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	4778	01/10/2020	set/20	R\$	3.922,18	R\$	1.688.638,27
195	20/10/2020	REP RELOGIOS LTDA	51608	08/10/2020	set/20	R\$	1.470,00	R\$	1.687.168,27
196	20/10/2020	FEHOSP FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS		20/10/2020	set/20	R\$	366,14	R\$	1.686.802,13
197	20/10/2020	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.		20/10/2020	set/20	R\$	736,80	R\$	1.686.065,33
198	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL D	GPS	20/10/2020	set/20	R\$	420.115,40	R\$	1.265.949,93
199	20/10/2020	DAFR COD 1708	DARF	20/10/2020	set/20	R\$	16.698,80	R\$	1.249.251,13
200	20/10/2020	DAFR COD 5952	DARF	20/10/2020	set/20	R\$	51.685,07	R\$	1.197.566,06
201	20/10/2020	DAFR COD 0561	DARF	20/10/2020	set/20	R\$	483.194,64	R\$	714.371,42
202	20/10/2020	KABUM COMERCIO ELETRONICO AS	8708543	21/10/2020	set/20	R\$	390,43	R\$	713.980,99
203	20/10/2020	UNIPACS CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	1458	05/10/2020	set/20	R\$	3.864,67	R\$	710.116,32
204	20/10/2020	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	21747	17/10/2020	set/20	R\$	66,19	R\$	710.050,13
205	20/10/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	16177	18/09/2020	set/20	R\$	1.128,03	R\$	708.922,10
206	20/10/2020	HEMESON S PINHEIRO	10	14/10/2020	set/20	R\$	850,00	R\$	708.072,10
207	21/10/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		21/10/2020	set/20	R\$	520,33	R\$	707.551,77

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: out/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
208	21/10/2020	VIVO		21/10/2020	set/20	R\$	169,88	R\$	707.381,89
209	21/10/2020	VIVO		21/10/2020	set/20	R\$	337,28	R\$	707.044,61
210	21/10/2020	MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA	25	16/10/2020	set/20	R\$	1.650,00	R\$	705.394,61
211	21/10/2020	GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	634	21/10/2020	set/20	R\$	4.467,26	R\$	700.927,35
212	22/10/2020	EMBRATEL		22/10/2020	set/20	R\$	39,78	R\$	700.887,57
213	22/10/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	54041	22/09/2020	set/20	R\$	2.100,00	R\$	698.787,57
214	22/10/2020	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI	32854	31/08/2020	set/20	R\$	10.490,55	R\$	688.297,02
215	22/10/2020	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	56821115	03/11/2020	set/20	R\$	431,38	R\$	687.865,64
216	22/10/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	192060	24/09/2020	set/20	R\$	790,12	R\$	687.075,52
217	22/10/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	192044	24/09/2020	set/20	R\$	2.154,60	R\$	684.920,92
218	22/10/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EURELI	58/59	18/10/2020	set/20	R\$	504,00	R\$	684.416,92
219	23/10/2020	TRT 15 REGIÃO CAMPINAS		23/10/2020	set/20	R\$	1.500,00	R\$	682.916,92
220	23/10/2020	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		23/10/2020	set/20	R\$	4.140,00	R\$	678.776,92
221	26/10/2020	REIS OFFICE PRODUCTS COM LTDA	169492	16/10/2020	set/20	R\$	7.088,00	R\$	671.688,92
222	26/10/2020	CLINICA SANTA MARTA LTDA EPP	3506	13/10/2020	set/20	R\$	1.051,12	R\$	670.637,80
223	26/10/2020	SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	1	26/10/2020	set/20	R\$	19.314,00	R\$	651.323,80
224	26/10/2020	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	16229/16230	24/09/2020	set/20	R\$	2.793,78	R\$	648.530,02
225	26/10/2020	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA ME	82	23/10/2020	set/20	R\$	13.749,00	R\$	634.781,02
226	26/10/2020	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EURELI	56/61	19/10/2020	set/20	R\$	1.158,00	R\$	633.613,02
227	26/10/2020	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS		26/10/2020	set/20	R\$	660,00	R\$	632.953,02
228	27/10/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	1.988.171,33	R\$	2.621.124,35
229	27/10/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	4.210.254,24	R\$	6.831.378,59
230	27/10/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	1.000.000,00	R\$	7.831.378,59
231	27/10/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	624.623,03	R\$	8.456.001,62
232	28/10/2020	REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA				R\$	157.500,00	R\$	8.613.501,62
233	28/10/2020	C B S MEDICO CIENTIFICA AS	1031997	28/09/2020	set/20	R\$	97,50	R\$	8.613.404,12
234	28/10/2020	ELEKTRO ELET SERV S/A		28/10/2020	set/20	R\$	190,30	R\$	8.613.213,82
235	28/10/2020	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA				R\$	5.000.000,00	R\$	3.613.213,82
236	28/10/2020	HERBERT FERREIRA DA SILVA	RESCISÃO	28/10/2020	set/20	R\$	5.363,31	R\$	3.607.850,51
237	29/10/2020	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		29/10/2020	set/20	R\$	279,90	R\$	3.607.570,61
238	29/10/2020	MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA	19764	18/10/2020	set/20	R\$	6.979,02	R\$	3.600.591,59
239	29/10/2020	OXIGENIO PORTOGÁS DO BRASIL COMÉRCIO	54285	02/10/2020	set/20	R\$	9.120,00	R\$	3.591.471,59
240	29/10/2020	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA EPP	11151	30/09/2020	set/20	R\$	2.044,84	R\$	3.589.426,75
241	29/10/2020	DARF COD 1279	DARF	29/10/2020	set/20	R\$	494,52	R\$	3.588.932,23
242	29/10/2020	DARF 1734	DARF	29/10/2020	set/20	R\$	4.255,84	R\$	3.584.676,39
243	29/10/2020	RODRIGO DOS SANTOS PACHECO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.774,00	R\$	3.581.902,39
244	29/10/2020	VANESSA VIEIRA MEDEIROS NETO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.572,58	R\$	3.578.329,81
245	29/10/2020	VANI PINHEIRO DOS SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.710,79	R\$	3.576.619,02
246	29/10/2020	VIVIANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.919,78	R\$	3.574.699,24
247	29/10/2020	WESLEY RUSSEL LIMA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.971,32	R\$	3.571.727,92
248	29/10/2020	MARIANE SOARES ALMEIDA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.635,18	R\$	3.569.092,74
249	29/10/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	730	28/10/2020	set/20	R\$	3.500,00	R\$	3.565.592,74
250	29/10/2020	UNIVALE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	731	28/10/2020	set/20	R\$	3.300,00	R\$	3.562.292,74
251	29/10/2020	VERA LUCIA DE JESUS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.231,23	R\$	3.560.061,51
252	29/10/2020	CASSIA BETANIA PINHEIRO ROCHA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.731,21	R\$	3.556.330,30
253	29/10/2020	ABGAIL LAILA DA SILVA LIMA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.794,96	R\$	3.553.535,34
254	29/10/2020	ADELIA SOUZA DE OLIVEIRA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.939,87	R\$	3.551.595,47
255	29/10/2020	ALEXSANDRO MARÇAL DE SOUZA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.282,12	R\$	3.549.313,35
256	29/10/2020	ANÁ DE ALMEIDA PINHEIRO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.603,22	R\$	3.547.710,13
257	29/10/2020	ANDREA SERAFIM DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.258,67	R\$	3.545.451,46
258	29/10/2020	ANDREI TORRES DE FREITAS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.723,47	R\$	3.543.727,99
259	29/10/2020	ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.161,57	R\$	3.541.566,42
260	29/10/2020	BARBARA DA SILVA SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.535,48	R\$	3.540.030,94
261	29/10/2020	BRUNO ROGERIO SANTANA DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.052,49	R\$	3.537.978,45
262	29/10/2020	CAROLINE RODRIGUES DE LIMA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.542,90	R\$	3.534.435,55
263	29/10/2020	DEISIELLE PEREIRA SILVA SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.909,24	R\$	3.532.526,31
264	29/10/2020	DIEGO GOMES DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.325,94	R\$	3.529.200,37
265	29/10/2020	EDILEIA PEREIRA PAZ	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.356,49	R\$	3.526.843,88
266	29/10/2020	EDIVANIA DE ALMEIDA FERREIRA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.945,17	R\$	3.524.898,71
267	29/10/2020	ELIAS NUNES DOS ANJOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.661,57	R\$	3.521.237,14

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: out/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
268	29/10/2020	EMANUELLE FRANCINE LOPES DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	8.120,50	R\$	3.518.116,64
269	29/10/2020	ESTEVAM IRENEU DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.149,01	R\$	3.515.967,63
270	29/10/2020	EVELYN CAROLINE NOGUEIRA SOARES	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.828,98	R\$	3.513.138,65
271	29/10/2020	EVERALDO DE BRITO DURAES	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	4.384,04	R\$	3.508.754,61
272	29/10/2020	FERNANDA TAVARES DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	5.742,55	R\$	3.503.012,06
273	29/10/2020	FERNANDO JOSE DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.511,44	R\$	3.499.500,62
274	29/10/2020	FRANCISCA DE FATIMA MORAIS AMANCIO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.140,91	R\$	3.497.359,71
275	29/10/2020	HELDER YUKI QUARESMA MATOS INOUE	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.598,71	R\$	3.493.761,00
276	29/10/2020	IVAN CAMPOS DE ALVARENGA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.329,64	R\$	3.491.431,36
277	29/10/2020	IZADORA LEANDRO DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.568,92	R\$	3.489.862,44
278	29/10/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	192622	02/10/2020	set/20	R\$	113,96	R\$	3.489.748,48
279	29/10/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	192507	01/10/2020	set/20	R\$	441,60	R\$	3.489.306,88
280	29/10/2020	JEFERSON RODRIGO DE FREITAS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.605,15	R\$	3.486.701,73
281	29/10/2020	JEFFERSON ROMARIO DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.355,22	R\$	3.484.346,51
282	29/10/2020	JESSICA KELE SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.335,76	R\$	3.482.010,75
283	29/10/2020	JOSE ROBINSON SOUZA DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.140,91	R\$	3.479.869,84
284	29/10/2020	JOSENEUDO GONÇALVES DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.206,35	R\$	3.477.663,49
285	29/10/2020	JOSIVAN COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.723,47	R\$	3.475.940,02
286	29/10/2020	ALMIR MARIANO FILHO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	786,79	R\$	3.475.153,23
287	29/10/2020	JULIANA CELIA SILVA DE SOUZA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.601,02	R\$	3.471.552,21
288	29/10/2020	JUSCIMARA SANTOS FERREIRA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.239,43	R\$	3.469.312,78
289	29/10/2020	KLEIBSON LIMA ARAUJO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.269,14	R\$	3.467.043,64
290	29/10/2020	LARISSA DUARTE SALOMÃO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.378,20	R\$	3.464.665,44
291	29/10/2020	LENAIDI FERREIRA DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.171,45	R\$	3.462.493,99
292	29/10/2020	NAVEGA ILHABELA TURISMO LTDA	67	27/10/2020	set/20	R\$	3.500,00	R\$	3.458.993,99
293	29/10/2020	LUZIA MARIA PEREIRA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.027,03	R\$	3.455.966,96
294	29/10/2020	MARCOS ANTONIO DE MELO JUNIOR	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.103,62	R\$	3.453.863,34
295	29/10/2020	MARIA BERNARDO DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.702,67	R\$	3.452.160,67
296	29/10/2020	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ME	370	21/08/2020	set/20	R\$	3.000,00	R\$	3.449.160,67
297	29/10/2020	MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.546,01	R\$	3.445.614,66
298	29/10/2020	MARIA FABIANA PINHEIRO DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.154,41	R\$	3.443.460,25
299	29/10/2020	MARIA HELENA PEREIRA SIGEL	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.455,22	R\$	3.441.005,03
300	29/10/2020	MARIA LUANNA DE ARRUDA CORDEIRO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	4.541,44	R\$	3.436.463,59
301	29/10/2020	MARIA NICE DA SILVA ROCHA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.744,23	R\$	3.434.719,36
302	29/10/2020	MARILENE BRITO DOS SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.456,63	R\$	3.432.262,73
303	29/10/2020	MARINA LIMA NASCIMENTO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.107,77	R\$	3.430.154,96
304	29/10/2020	MARIO MARCOS GONÇALVES DE SOUZA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.627,59	R\$	3.426.527,37
305	29/10/2020	MEIRIELE SOUZA DE JESUS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.701,90	R\$	3.424.825,47
306	29/10/2020	MICHELE SANTOS SARAIVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.728,16	R\$	3.422.097,31
307	29/10/2020	MIRIAM SANTOS MOTTA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.471,36	R\$	3.419.625,95
308	29/10/2020	MONIQUE SANTOS SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.249,19	R\$	3.416.376,76
309	29/10/2020	RAQUEL CRISTINA FABBRO LOPES	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.192,36	R\$	3.413.184,40
310	29/10/2020	SELVINA FRANCISCA PEREIRA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.753,33	R\$	3.410.431,07
311	29/10/2020	SIDENIR DA SILVA SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.601,02	R\$	3.406.830,05
312	29/10/2020	SIMONE MENEZES FERREIRA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.614,84	R\$	3.404.215,21
313	29/10/2020	STEFANI MENTONI BOGOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.772,73	R\$	3.400.442,48
314	29/10/2020	SUELE VIEIRA DOS SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.761,36	R\$	3.398.681,12
315	29/10/2020	THIAGO DA CRUZ SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.955,48	R\$	3.396.725,64
316	29/10/2020	ADRIANA DA SILVA TORRES	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.915,96	R\$	3.394.809,68
317	29/10/2020	ADRIANA S DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.086,15	R\$	3.392.723,53
318	29/10/2020	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CUSTÓDIO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.205,94	R\$	3.390.517,59
319	29/10/2020	CLAUDIA DA SILVA P SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.870,17	R\$	3.388.647,42
320	29/10/2020	CLEIA FARIAS CRUZ	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	6.080,55	R\$	3.382.566,87
321	29/10/2020	DAMIANA COSTA DOS SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.852,11	R\$	3.379.714,76
322	29/10/2020	DULCICLEIDE ALVES DOS SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.491,78	R\$	3.377.222,98
323	29/10/2020	EDINALVA PEREIRA DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.958,66	R\$	3.374.264,32
324	29/10/2020	EDIVANA PEREIRA DE ARAUJO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.898,54	R\$	3.372.365,78
325	29/10/2020	EDNA PEREIRA BARRETO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.981,54	R\$	3.370.384,24
326	29/10/2020	ELDINEIA ORNELES PEREIRA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.471,36	R\$	3.367.912,88
327	29/10/2020	ELIANA CARDOSO DE MORAES	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.524,61	R\$	3.366.388,27
328	29/10/2020	JACQUELINE DA SILVA ANDRADE	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	5.700,32	R\$	3.360.687,95
329	29/10/2020	JUIARA MACHADO DE CARVALHO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.200,70	R\$	3.358.487,25

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: out/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
330	29/10/2020	LUCIANA FRANCO DE OLIVEIRA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	5.725,31	R\$	3.352.761,94
331	29/10/2020	MARIA ELIZABETE DE JESUS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.513,51	R\$	3.351.248,43
332	29/10/2020	MARIA HELENA CARDOSO DE RESENDE	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.706,77	R\$	3.348.541,66
333	29/10/2020	NAIARA SANTOS FREITAS NAVEGANTES	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.393,76	R\$	3.346.147,90
334	29/10/2020	NATALIA ZACARIAS LEANDRO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.156,37	R\$	3.343.991,53
335	29/10/2020	SAULO SALVADOR DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.766,26	R\$	3.341.225,27
336	29/10/2020	STEPHANIE ALLANNAH AUGUSTO	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	2.193,80	R\$	3.339.031,47
337	29/10/2020	TALLES CARDIM DE SOUZA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	4.670,57	R\$	3.334.360,90
338	29/10/2020	THOMAS BERILLO DE SOUZA SANTOS	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.610,48	R\$	3.332.750,42
339	29/10/2020	VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	3.138,01	R\$	3.329.612,41
340	29/10/2020	YASMIM BORGES DA SILVA	HOLERITE	29/10/2020	set/20	R\$	1.808,18	R\$	3.327.804,23
341	29/10/2020	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	79	23/10/2020	set/20	R\$	1.500,00	R\$	3.326.304,23
342	30/10/2020	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		30/10/2020	set/20	R\$	49.018,47	R\$	3.277.285,76
343	30/10/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/10/2020	set/20	R\$	2.039,46	R\$	3.275.246,30
344	30/10/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/10/2020	set/20	R\$	2.039,46	R\$	3.273.206,84
345	30/10/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/10/2020	set/20	R\$	3.939,77	R\$	3.269.267,07
346	30/10/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/10/2020	set/20	R\$	3.939,77	R\$	3.265.327,30
347	30/10/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/10/2020	set/20	R\$	3.338,37	R\$	3.259.988,93
348	30/10/2020	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		30/10/2020	set/20	R\$	5.338,37	R\$	3.254.650,56
								SALDO FINAL	R\$ 3.254.650,56

ilhabela, 13 de Novembro de 2020.

Reponsável pela Intervenção Municipal


SANDRA-MÁRIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

TOTAL	R\$	4.398.049,26	R\$	7.980.548,60
RESGATES FIC GIRO	R\$	-	R\$	-
RESGATES CDB	R\$	-		
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: out/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	2.326.392,79
(+) 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	5.005.123,40
(+) 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.	4.173.534,50
(-) Tarifa Bancária	83,60
(-) 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	3.157.898,09

ÍTEM	DT. EXTRATO	DOCTO (REPASSE/CHEQ/REMESSA SSA)	CHEQUE/REMESSA (N°)	VALOR (CHEQUE/REMESSA)	FAVORECIDO	N° NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	COMPET/ PARCELA	GRUPO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
											SALDO ANTERIOR	R\$ 2.326.392,79
1	01/10/2020				PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO			FÉRIAS		R\$ 5.304,43		R\$ 2.321.088,36
2	01/10/2020				ANGELA MARIA DE CASTRO AMORIM			FÉRIAS		R\$ 3.560,12		R\$ 2.317.528,24
3	02/10/2020				PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS					R\$ 218.905,33		R\$ 2.098.622,91
4	07/10/2020				TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL					R\$ 56,00		R\$ 2.098.566,91
5	07/10/2020				CAIQUE DE OLIVEIRA FRANÇA DE SOUZA			RESCISÃO		R\$ 3.073,54		R\$ 2.095.493,37
6	07/10/2020				GISELE GOMES SOARES			RESCISÃO		R\$ 3.481,27		R\$ 2.092.012,10
7	07/10/2020				DIANA MARIA ROSA DE JESUS			FÉRIAS		R\$ 5.959,35		R\$ 2.086.052,75
8	08/10/2020				TARIFA TED BCE					R\$ 17,60		R\$ 2.086.035,15
9	08/10/2020				PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS			FÉRIAS		R\$ 175.710,82		R\$ 1.910.324,33
10	13/10/2020				TARIFA SERVIÇOS ESPECIAIS					R\$ 10,00		R\$ 1.910.314,33
11	14/10/2020				PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS			FÉRIAS		R\$ 48.989,25		R\$ 1.861.325,08
12	16/10/2020				PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS			FÉRIAS		R\$ 9.232,71		R\$ 1.852.092,37
13	19/10/2020				RENAN ALVES PEREIRA			RESCISÃO		R\$ 2.188,86		R\$ 1.849.903,51
14	20/10/2020				CHRISTOPHER ALEXANDRE SILVA			FÉRIAS		R\$ 5.743,40		R\$ 1.844.160,11
15	20/10/2020				PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS			FÉRIAS		R\$ 11.220,00		R\$ 1.832.940,11
16	21/10/2020				PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS			FÉRIAS E RESCISÃO		R\$ 12.883,81		R\$ 1.820.056,30
17	22/10/2020				PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS			FÉRIAS		R\$ 33.284,17		R\$ 1.786.772,13
18	26/10/2020				NADIR FERREIRA SENA			FÉRIAS		R\$ 3.877,00		R\$ 1.782.895,13
19	28/10/2020				TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE						R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.782.895,13
20	28/10/2020				PAGAMENTO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS			HOLERITE		R\$ 3.312.707,00		R\$ 3.470.188,13
21	29/10/2020				LUCAS DA SILVA REIS			HOLERITE		R\$ 2.244,28		R\$ 3.467.943,85
22	29/10/2020				FERNANDA DINIZ DOS SANTOS CANUTO			HOLERITE		R\$ 1.260,46		R\$ 3.466.683,39
23	29/10/2020				VINICIUS RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA			HOLERITE		R\$ 2.785,60		R\$ 3.463.897,79

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: out/20

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 13000250-3 SANTANDER		CORRENTE E APLICAÇÃO						
24	29/10/2020	RENATA CRISTINA FERREIRA NOBRE TAVARES RIBEI	HOLERITE	R\$	3.749,48		R\$	3.460.148,31
25	29/10/2020	VICTORIA GARCEZ DE JESUS	HOLERITE	R\$	1.260,46		R\$	3.458.887,85
26	29/10/2020	BRENDA DA PAZ RABELO	HOLERITE	R\$	907,21		R\$	3.457.980,64
27	29/10/2020	LOURDES MARIA DOS SANTOS	HOLERITE	R\$	547,46		R\$	3.457.433,18
28	29/10/2020	STEVEY DA SILVA VIEIRA MOURA	HOLERITE	R\$	4.594,58		R\$	3.452.838,60
29	29/10/2020	JAYNE FERREIRA CORREA AZOCAR	HOLERITE	R\$	2.329,64		R\$	3.450.508,96
30	29/10/2020	LIDIANE BARBOSA BOTELHO	HOLERITE	R\$	3.487,52		R\$	3.447.021,44
31	29/10/2020	ANA CAROLINA DAMASCHI	HOLERITE	R\$	1.997,20		R\$	3.445.024,24
32	29/10/2020	ANA BEATRIZ DA SILVA SEVERINO	HOLERITE	R\$	1.260,46		R\$	3.443.763,78
33	29/10/2020	BRENDA DE SOUZA FERREIRA	HOLERITE	R\$	1.903,18		R\$	3.441.860,60
34	29/10/2020	ARIOSVALDO BORGES DOS SANTOS	HOLERITE	R\$	3.276,00		R\$	3.438.584,60
35	29/10/2020	JESSICA AYALA DE OLIVEIRA	HOLERITE	R\$	2.343,86		R\$	3.436.240,74
36	29/10/2020	WELLINGTON SAMPAIO SANTOS	HOLERITE	R\$	1.723,47		R\$	3.434.517,27
37	29/10/2020	MARCIA ALBUQUERQUE DA SILVA	HOLERITE	R\$	1.713,22		R\$	3.432.804,05
38	29/10/2020	MISLENE PEREIRA DOS SANTOS	HOLERITE	R\$	1.816,84		R\$	3.430.987,21
39	29/10/2020	ELAINE CRISTINA ALMEIDA	HOLERITE	R\$	3.259,36		R\$	3.427.727,85
40	29/10/2020	GILSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS	HOLERITE	R\$	3.097,54		R\$	3.424.630,31
41	29/10/2020	JOSÉ CIARNICOLI JUNIOR	HOLERITE	R\$	1.563,87		R\$	3.423.066,44
42	29/10/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS (47 + 15 FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS	R\$	270.291,75		R\$	3.152.774,69
43	30/10/2020	ESTORNO RESCISÃO MILTON PEDRO DOS SANTOS					R\$	5.123,40
							SALDO FINAL	R\$ 3.157.898,09
TOTAL				R\$	4.173.618,10	R\$	5.005.123,40	

TRANSF. MESMA TIT. R\$ - R\$ 5.000.000,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO R\$ - R\$ 5.123,40

Ilhabela, 13 de Novembro de 2020.

Responsável pela Intervenção Municipal

SANDRA MARIA MACEDO SANTANA PINHEIRO
Interventora

OUTUBRO / 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: 16/11/2020 - 15:09

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.672.151,22 C
01/10/2020	369799	PAG BOLETO	189,00 D	4.671.962,22 C
01/10/2020	371414	PAG BOLETO	2.780,00 D	4.669.182,22 C
01/10/2020	389751	PAG BOLETO	17.322,50 D	4.651.859,72 C
01/10/2020	740828	PAG BOLETO	24.538,14 D	4.627.321,58 C
01/10/2020	100215	ENVIO TED	2.115,00 D	4.625.206,58 C
01/10/2020	101067	ENVIO TED	35.044,57 D	4.590.162,01 C
01/10/2020	101683	ENVIO TED	26.503,24 D	4.563.658,77 C
01/10/2020	102512	ENVIO TED	28.531,00 D	4.535.127,77 C
01/10/2020	103254	ENVIO TED	44.394,44 D	4.490.733,33 C
01/10/2020	103899	ENVIO TED	23.462,50 D	4.467.270,83 C
01/10/2020	104499	ENVIO TED	13.139,00 D	4.454.131,83 C
01/10/2020	105065	ENVIO TED	15.616,64 D	4.438.515,19 C
01/10/2020	105396	ENVIO TED	8.617,31 D	4.429.897,88 C
01/10/2020	106248	ENVIO TED	42.213,45 D	4.387.684,43 C
01/10/2020	106846	ENVIO TED	23.399,50 D	4.364.284,93 C
01/10/2020	107935	ENVIO TED	31.964,37 D	4.332.320,56 C
01/10/2020	108593	ENVIO TED	3.830,96 D	4.328.489,60 C
01/10/2020	109279	ENVIO TED	30.302,29 D	4.298.187,31 C
01/10/2020	109855	ENVIO TED	30.023,55 D	4.268.163,76 C
01/10/2020	110395	ENVIO TED	25.049,50 D	4.243.114,26 C
01/10/2020	111010	ENVIO TED	31.023,99 D	4.212.090,27 C
01/10/2020	111575	ENVIO TED	25.406,13 D	4.186.684,14 C
01/10/2020	112820	ENVIO TED	6.887,89 D	4.179.796,25 C
01/10/2020	113301	ENVIO TED	6.550,00 D	4.173.246,25 C
01/10/2020	113856	ENVIO TED	12.384,00 D	4.160.862,25 C
01/10/2020	114453	ENVIO TED	10.648,00 D	4.150.214,25 C
01/10/2020	119010	ENVIO TED	584,30 D	4.149.629,95 C

01/10/2020	119834	ENVIO TED	265,40 D	4.149.364,55 C
01/10/2020	128594	ENVIO TED	18.711,00 D	4.130.653,55 C
01/10/2020	129322	ENVIO TED	14.459,19 D	4.116.194,36 C
01/10/2020	129907	ENVIO TED	459,29 D	4.115.735,07 C
01/10/2020	130744	ENVIO TED	6.569,50 D	4.109.165,57 C
01/10/2020	133073	ENVIO TED	47.381,11 D	4.061.784,46 C
01/10/2020	133745	ENVIO TED	24.722,00 D	4.037.062,46 C
01/10/2020	139530	ENVIO TED	39.999,55 D	3.997.062,91 C
01/10/2020	147915	ENVIO TED	17.127,62 D	3.979.935,29 C
01/10/2020	148559	ENVIO TED	26.063,08 D	3.953.872,21 C
01/10/2020	166531	ENVIO TED	366,07 D	3.953.506,14 C
01/10/2020	171000	ENVIO TED	4.387,48 D	3.949.118,66 C
01/10/2020	173792	ENVIO TED	616,75 D	3.948.501,91 C
01/10/2020	174332	ENVIO TED	341,06 D	3.948.160,85 C
01/10/2020	175508	ENVIO TED	351,86 D	3.947.808,99 C
01/10/2020	177066	ENVIO TED	6.569,50 D	3.941.239,49 C
01/10/2020	177491	ENVIO TED	11.956,49 D	3.929.283,00 C
01/10/2020	177584	ENVIO TED	21.563,91 D	3.907.719,09 C
01/10/2020	178150	ENVIO TED	26.415,02 D	3.881.304,07 C
01/10/2020	178222	ENVIO TED	1.715,58 D	3.879.588,49 C
01/10/2020	180125	ENVIO TED	9.075,29 D	3.870.513,20 C
01/10/2020	180867	ENVIO TED	13.889,80 D	3.856.623,40 C
01/10/2020	181422	ENVIO TED	9.275,19 D	3.847.348,21 C
01/10/2020	182115	ENVIO TED	26.161,63 D	3.821.186,58 C
01/10/2020	182760	ENVIO TED	63.150,22 D	3.758.036,36 C
01/10/2020	183400	ENVIO TED	4.474,00 D	3.753.562,36 C
01/10/2020	184105	ENVIO TED	5.127,00 D	3.748.435,36 C
01/10/2020	185116	ENVIO TED	13.257,25 D	3.735.178,11 C
01/10/2020	185835	ENVIO TED	42.795,60 D	3.692.382,51 C
01/10/2020	186507	ENVIO TED	27.243,39 D	3.665.139,12 C
01/10/2020	187196	ENVIO TED	6.757,20 D	3.658.381,92 C
01/10/2020	187686	ENVIO TED	7.883,40 D	3.650.498,52 C
01/10/2020	188960	ENVIO TED	2.169,91 D	3.648.328,61 C
01/10/2020	192069	ENVIO TED	20.494,00 D	3.627.834,61 C
01/10/2020	193069	ENVIO TED	6.131,22 D	3.621.703,39 C
01/10/2020	195740	ENVIO TED	35.904,22 D	3.585.799,17 C
01/10/2020	196479	ENVIO TED	14.800,00 D	3.570.999,17 C
01/10/2020	197526	ENVIO TED	21.210,10 D	3.549.789,07 C
01/10/2020	011006	ENVIO TEV	668,03 D	3.549.121,04 C

01/10/2020	011013	ENVIO TEV	35.781,25 D	3.513.339,79 C
01/10/2020	011015	ENVIO TEV	3.444,29 D	3.509.895,50 C
01/10/2020	011101	ENVIO TEV	8.577,89 D	3.501.317,61 C
01/10/2020	011134	ENVIO TEV	21.322,92 D	3.479.994,69 C
01/10/2020	011427	ENVIO TEV	307,23 D	3.479.687,46 C
01/10/2020	011428	ENVIO TEV	627,00 D	3.479.060,46 C
01/10/2020	011429	ENVIO TEV	627,00 D	3.478.433,46 C
01/10/2020	011431	ENVIO TEV	386,65 D	3.478.046,81 C
01/10/2020	011432	ENVIO TEV	313,50 D	3.477.733,31 C
01/10/2020	011433	ENVIO TEV	522,50 D	3.477.210,81 C
02/10/2020	180378	PAG BOLETO	9.120,00 D	3.468.090,81 C
02/10/2020	182211	PAG BOLETO	3.304,50 D	3.464.786,31 C
02/10/2020	118294	ENVIO TED	13.446,00 D	3.451.340,31 C
02/10/2020	121745	ENVIO TED	10.766,90 D	3.440.573,41 C
02/10/2020	122408	ENVIO TED	42.362,00 D	3.398.211,41 C
02/10/2020	123049	ENVIO TED	14.550,40 D	3.383.661,01 C
02/10/2020	144373	ENVIO TED	22.902,22 D	3.360.758,79 C
02/10/2020	160231	ENVIO TED	2.479,89 D	3.358.278,90 C
02/10/2020	161251	ENVIO TED	24.769,83 D	3.333.509,07 C
02/10/2020	162013	ENVIO TED	15.333,00 D	3.318.176,07 C
02/10/2020	162635	ENVIO TED	18.694,00 D	3.299.482,07 C
02/10/2020	164327	ENVIO TED	1.900,00 D	3.297.582,07 C
02/10/2020	166187	ENVIO TED	9.200,91 D	3.288.381,16 C
02/10/2020	192009	ENVIO TED	29.000,00 D	3.259.381,16 C
02/10/2020	193949	ENVIO TED	1.859,92 D	3.257.521,24 C
02/10/2020	194703	ENVIO TED	679,80 D	3.256.841,44 C
02/10/2020	195419	ENVIO TED	320,00 D	3.256.521,44 C
05/10/2020	295168	PAG BOLETO	4.385,90 D	3.252.135,54 C
05/10/2020	297977	PAG BOLETO	1.555,00 D	3.250.580,54 C
05/10/2020	329651	PAG BOLETO	1.272,12 D	3.249.308,42 C
05/10/2020	333017	PAG BOLETO	614,81 D	3.248.693,61 C
05/10/2020	504687	PAG BOLETO	3.131,63 D	3.245.561,98 C
05/10/2020	121619	ENVIO TED	4.721,30 D	3.240.840,68 C
05/10/2020	122316	ENVIO TED	1.278,00 D	3.239.562,68 C
05/10/2020	122927	ENVIO TED	1.050,00 D	3.238.512,68 C
05/10/2020	123595	ENVIO TED	12.932,00 D	3.225.580,68 C
05/10/2020	132841	ENVIO TED	20.594,58 D	3.204.986,10 C
05/10/2020	143670	ENVIO TED	27.864,75 D	3.177.121,35 C
05/10/2020	145287	ENVIO TED	16.345,85 D	3.160.775,50 C

05/10/2020	152174	ENVIO TED	10.537,48 D	3.150.238,02 C
05/10/2020	153001	ENVIO TED	24.412,50 D	3.125.825,52 C
05/10/2020	153525	ENVIO TED	8.819,10 D	3.117.006,42 C
05/10/2020	159762	ENVIO TED	1.900,00 D	3.115.106,42 C
05/10/2020	170202	ENVIO TED	346,50 D	3.114.759,92 C
05/10/2020	171742	ENVIO TED	5.016,19 D	3.109.743,73 C
05/10/2020	050950	ENVIO TEV	4.783,74 D	3.104.959,99 C
06/10/2020	227154	PAG BOLETO	416,28 D	3.104.543,71 C
06/10/2020	229394	PAG BOLETO	1.184,00 D	3.103.359,71 C
06/10/2020	231457	PAG BOLETO	11.487,25 D	3.091.872,46 C
06/10/2020	551397	PAG FONE	318,27 D	3.091.554,19 C
06/10/2020	552168	PAG FONE	217,85 D	3.091.336,34 C
06/10/2020	553424	PAG FONE	81,76 D	3.091.254,58 C
06/10/2020	159270	ENVIO TED	37.539,57 D	3.053.715,01 C
06/10/2020	159970	ENVIO TED	55.671,82 D	2.998.043,19 C
06/10/2020	195953	ENVIO TED	24.801,74 D	2.973.241,45 C
07/10/2020	253105	PAG BOLETO	64.666,83 D	2.908.574,62 C
07/10/2020	255371	PAG BOLETO	2.001,40 D	2.906.573,22 C
07/10/2020	257637	PAG BOLETO	152.535,13 D	2.754.038,09 C
07/10/2020	526005	DEB P FGTS	419.905,51 D	2.334.132,58 C
07/10/2020	736124	PAG AGUA	109,27 D	2.334.023,31 C
07/10/2020	178426	ENVIO TED	13.325,00 D	2.320.698,31 C
08/10/2020	000000	RETIRADA	620,00 D	2.320.078,31 C
08/10/2020	200615	PAG BOLETO	5.203,80 D	2.314.874,51 C
08/10/2020	202315	PAG BOLETO	471,20 D	2.314.403,31 C
08/10/2020	204365	PAG BOLETO	1.800,00 D	2.312.603,31 C
08/10/2020	206630	PAG BOLETO	1.512,00 D	2.311.091,31 C
08/10/2020	209661	PAG BOLETO	4.802,00 D	2.306.289,31 C
08/10/2020	214158	PAG BOLETO	1.091,00 D	2.305.198,31 C
08/10/2020	802518	PAG BOLETO	515,60 D	2.304.682,71 C
09/10/2020	223203	PAG BOLETO	139,90 D	2.304.542,81 C
09/10/2020	228211	PAG BOLETO	5.254,69 D	2.299.288,12 C
09/10/2020	230198	PAG BOLETO	375,13 D	2.298.912,99 C
09/10/2020	722506	PAG BOLETO	4.735,67 D	2.294.177,32 C
09/10/2020	105709	ENVIO TED	300,00 D	2.293.877,32 C
09/10/2020	113261	ENVIO TED	40.257,43 D	2.253.619,89 C
09/10/2020	164608	ENVIO TED	2.100,00 D	2.251.519,89 C
09/10/2020	165365	ENVIO TED	3.905,15 D	2.247.614,74 C

09/10/2020	168567	ENVIO TED	192,00 D	2.247.422,74 C
09/10/2020	178976	ENVIO TED	6.600,00 D	2.240.822,74 C
09/10/2020	185026	ENVIO TED	3.531,80 D	2.237.290,94 C
09/10/2020	185777	ENVIO TED	8.493,47 D	2.228.797,47 C
09/10/2020	091023	ENVIO TEV	2.088,12 D	2.226.709,35 C
09/10/2020	170358	TAR CX PRG	17.544,79 D	2.209.164,56 C
13/10/2020	306903	PAG BOLETO	19.500,00 D	2.189.664,56 C
13/10/2020	310694	PAG BOLETO	384,99 D	2.189.279,57 C
13/10/2020	343016	PAG BOLETO	1.596,48 D	2.187.683,09 C
13/10/2020	581849	DEB P FGTS	20.714,13 D	2.166.968,96 C
13/10/2020	581924	DEB P FGTS	2.633,16 D	2.164.335,80 C
13/10/2020	163879	ENVIO TED	3.800,00 D	2.160.535,80 C
13/10/2020	176962	ENVIO TED	9.120,00 D	2.151.415,80 C
13/10/2020	180376	ENVIO TED	6.979,02 D	2.144.436,78 C
14/10/2020	196181	PAG BOLETO	402,62 D	2.144.034,16 C
14/10/2020	246511	PAG BOLETO	1.805,00 D	2.142.229,16 C
14/10/2020	248312	PAG BOLETO	3.901,30 D	2.138.327,86 C
14/10/2020	121614	ENVIO TED	210,00 D	2.138.117,86 C
14/10/2020	122118	ENVIO TED	3.500,00 D	2.134.617,86 C
14/10/2020	138505	ENVIO TED	2.292,20 D	2.132.325,66 C
14/10/2020	163714	ENVIO TED	1.048,86 D	2.131.276,80 C
14/10/2020	178907	ENVIO TED	1.976,93 D	2.129.299,87 C
14/10/2020	170358	SALARIO	1,54 D	2.129.298,33 C
15/10/2020	185901	PAG BOLETO	600,93 D	2.128.697,40 C
15/10/2020	187922	PAG BOLETO	2.040,00 D	2.126.657,40 C
15/10/2020	215235	PAG BOLETO	24.129,90 D	2.102.527,50 C
15/10/2020	231668	PAG BOLETO	21.450,00 D	2.081.077,50 C
15/10/2020	233410	PAG BOLETO	893,45 D	2.080.184,05 C
15/10/2020	252044	PAG BOLETO	3.087,00 D	2.077.097,05 C
15/10/2020	159593	ENVIO TED	2.100,00 D	2.074.997,05 C
15/10/2020	172919	ENVIO TED	2.058,94 D	2.072.938,11 C
15/10/2020	193993	ENVIO TED	170,00 D	2.072.768,11 C
16/10/2020	903540	PAG AGUA	54,53 D	2.072.713,58 C
16/10/2020	153376	ENVIO TED	1.170,00 D	2.071.543,58 C
16/10/2020	154082	ENVIO TED	1.790,00 D	2.069.753,58 C
16/10/2020	156142	ENVIO TED	9.800,00 D	2.059.953,58 C
16/10/2020	156849	ENVIO TED	2.815,50 D	2.057.138,08 C
16/10/2020	161534	ENVIO TED	8.024,17 D	2.049.113,91 C
16/10/2020	162052	ENVIO TED	62.410,25 D	1.986.703,66 C

16/10/2020	162547	ENVIO TED	13.392,00 D	1.973.311,66 C
16/10/2020	160948	ENVIO TEV	1.142,75 D	1.972.168,91 C
19/10/2020	539399	PAG FONE	323,36 D	1.971.845,55 C
19/10/2020	153682	ENVIO TED	41.550,00 D	1.930.295,55 C
19/10/2020	154253	ENVIO TED	3.500,00 D	1.926.795,55 C
19/10/2020	187106	ENVIO TED	12.775,00 D	1.914.020,55 C
20/10/2020	181849	PAG BOLETO	1.452,00 D	1.912.568,55 C
20/10/2020	184179	PAG BOLETO	74.831,30 D	1.837.737,25 C
20/10/2020	185596	PAG BOLETO	5.097,50 D	1.832.639,75 C
20/10/2020	187285	PAG BOLETO	75.443,00 D	1.757.196,75 C
20/10/2020	188967	PAG BOLETO	64.636,30 D	1.692.560,45 C
20/10/2020	190518	PAG BOLETO	3.922,18 D	1.688.638,27 C
20/10/2020	191957	PAG BOLETO	1.470,00 D	1.687.168,27 C
20/10/2020	193999	PAG BOLETO	366,14 D	1.686.802,13 C
20/10/2020	196035	PAG BOLETO	736,80 D	1.686.065,33 C
20/10/2020	215504	PG ORG GOV	420.115,40 D	1.265.949,93 C
20/10/2020	460162	PAG DARF	16.698,80 D	1.249.251,13 C
20/10/2020	460808	PAG DARF	51.685,07 D	1.197.566,06 C
20/10/2020	469611	PAG DARF	483.194,64 D	714.371,42 C
20/10/2020	823904	PAG BOLETO	390,43 D	713.980,99 C
20/10/2020	161064	ENVIO TED	3.864,67 D	710.116,32 C
20/10/2020	165501	ENVIO TED	66,19 D	710.050,13 C
20/10/2020	172068	ENVIO TED	1.128,03 D	708.922,10 C
20/10/2020	201000	ENVIO TEV	850,00 D	708.072,10 C
21/10/2020	209441	PG LUZ/GAS	520,33 D	707.551,77 C
21/10/2020	209914	PAG FONE	169,88 D	707.381,89 C
21/10/2020	210243	PAG FONE	337,28 D	707.044,61 C
21/10/2020	169335	ENVIO TED	1.650,00 D	705.394,61 C
21/10/2020	191968	ENVIO TED	4.467,26 D	700.927,35 C
22/10/2020	081258	PAG FONE	39,78 D	700.887,57 C
22/10/2020	100291	PAG BOLETO	2.100,00 D	698.787,57 C
22/10/2020	119526	PAG BOLETO	10.490,55 D	688.297,02 C
22/10/2020	413175	PAG BOLETO	431,38 D	687.865,64 C
22/10/2020	141141	ENVIO TED	790,12 D	687.075,52 C
22/10/2020	141527	ENVIO TED	2.154,60 D	684.920,92 C
22/10/2020	176497	ENVIO TED	504,00 D	684.416,92 C
23/10/2020	098857	PAG BOLETO	1.500,00 D	682.916,92 C
23/10/2020	137226	PAG BOLETO	4.140,00 D	678.776,92 C
26/10/2020	280495	PAG BOLETO	7.088,00 D	671.688,92 C

26/10/2020	190754	ENVIO TED	1.051,12 D	670.637,80 C
26/10/2020	193020	ENVIO TED	19.314,00 D	651.323,80 C
26/10/2020	193818	ENVIO TED	2.793,78 D	648.530,02 C
26/10/2020	194565	ENVIO TED	13.749,00 D	634.781,02 C
26/10/2020	195670	ENVIO TED	1.168,00 D	633.613,02 C
26/10/2020	196746	ENVIO TED	660,00 D	632.953,02 C
27/10/2020	115167	CX PROGRAM	1.988.171,33 C	2.621.124,35 C
27/10/2020	271526	CRED TEV	4.210.254,24 C	6.831.378,59 C
27/10/2020	271552	CRED TEV	1.000.000,00 C	7.831.378,59 C
27/10/2020	271554	CRED TEV	624.623,03 C	8.456.001,62 C
28/10/2020	115167	CX PROGRAM	157.500,00 C	8.613.501,62 C
28/10/2020	133137	PAG BOLETO	97,50 D	8.613.404,12 C
28/10/2020	996990	PG LUZ/GAS	190,30 D	8.613.213,82 C
28/10/2020	173640	ENVIO TED	5.000.000,00 D	3.613.213,82 C
28/10/2020	281021	ENVIO TEV	5.363,31 D	3.607.850,51 C
29/10/2020	404623	PAG BOLETO	279,90 D	3.607.570,61 C
29/10/2020	405822	PAG BOLETO	6.979,02 D	3.600.591,59 C
29/10/2020	411341	PAG BOLETO	9.120,00 D	3.591.471,59 C
29/10/2020	421173	PAG BOLETO	2.044,84 D	3.589.426,75 C
29/10/2020	466481	PAG DARF	494,52 D	3.588.932,23 C
29/10/2020	033340	DEB.AUTOR.	4.255,84 D	3.584.676,39 C
29/10/2020	103394	ENVIO TED	2.774,00 D	3.581.902,39 C
29/10/2020	103943	ENVIO TED	3.572,58 D	3.578.329,81 C
29/10/2020	104445	ENVIO TED	1.710,79 D	3.576.619,02 C
29/10/2020	105015	ENVIO TED	1.919,78 D	3.574.699,24 C
29/10/2020	105578	ENVIO TED	2.971,32 D	3.571.727,92 C
29/10/2020	107343	ENVIO TED	2.635,18 D	3.569.092,74 C
29/10/2020	110611	ENVIO TED	3.500,00 D	3.565.592,74 C
29/10/2020	111045	ENVIO TED	3.300,00 D	3.562.292,74 C
29/10/2020	111219	ENVIO TED	2.231,23 D	3.560.061,51 C
29/10/2020	123617	ENVIO TED	3.731,21 D	3.556.330,30 C
29/10/2020	142559	ENVIO TED	2.794,96 D	3.553.535,34 C
29/10/2020	143070	ENVIO TED	1.939,87 D	3.551.595,47 C
29/10/2020	144838	ENVIO TED	2.282,12 D	3.549.313,35 C
29/10/2020	145987	ENVIO TED	1.603,22 D	3.547.710,13 C
29/10/2020	146515	ENVIO TED	2.258,67 D	3.545.451,46 C
29/10/2020	147019	ENVIO TED	1.723,47 D	3.543.727,99 C
29/10/2020	148029	ENVIO TED	2.161,57 D	3.541.566,42 C

29/10/2020	150597	ENVIO TED	1.535,48 D	3.540.030,94 C
29/10/2020	151294	ENVIO TED	2.052,49 D	3.537.978,45 C
29/10/2020	152387	ENVIO TED	3.542,90 D	3.534.435,55 C
29/10/2020	154383	ENVIO TED	1.909,24 D	3.532.526,31 C
29/10/2020	154841	ENVIO TED	3.325,94 D	3.529.200,37 C
29/10/2020	155708	ENVIO TED	2.356,49 D	3.526.843,88 C
29/10/2020	157093	ENVIO TED	1.945,17 D	3.524.898,71 C
29/10/2020	159585	ENVIO TED	3.661,57 D	3.521.237,14 C
29/10/2020	160144	ENVIO TED	3.120,50 D	3.518.116,64 C
29/10/2020	160761	ENVIO TED	2.149,01 D	3.515.967,63 C
29/10/2020	161258	ENVIO TED	2.828,98 D	3.513.138,65 C
29/10/2020	161732	ENVIO TED	4.384,04 D	3.508.754,61 C
29/10/2020	162456	ENVIO TED	5.742,55 D	3.503.012,06 C
29/10/2020	163086	ENVIO TED	3.511,44 D	3.499.500,62 C
29/10/2020	163603	ENVIO TED	2.140,91 D	3.497.359,71 C
29/10/2020	164358	ENVIO TED	3.598,71 D	3.493.761,00 C
29/10/2020	164914	ENVIO TED	2.329,64 D	3.491.431,36 C
29/10/2020	165421	ENVIO TED	1.568,92 D	3.489.862,44 C
29/10/2020	165878	ENVIO TED	113,96 D	3.489.748,48 C
29/10/2020	166528	ENVIO TED	441,60 D	3.489.306,88 C
29/10/2020	166631	ENVIO TED	2.605,15 D	3.486.701,73 C
29/10/2020	167371	ENVIO TED	2.355,22 D	3.484.346,51 C
29/10/2020	168556	ENVIO TED	2.335,76 D	3.482.010,75 C
29/10/2020	169281	ENVIO TED	2.140,91 D	3.479.869,84 C
29/10/2020	169924	ENVIO TED	2.206,35 D	3.477.663,49 C
29/10/2020	170618	ENVIO TED	1.723,47 D	3.475.940,02 C
29/10/2020	170908	ENVIO TED	786,79 D	3.475.153,23 C
29/10/2020	171695	ENVIO TED	3.601,02 D	3.471.552,21 C
29/10/2020	174054	ENVIO TED	2.239,43 D	3.469.312,78 C
29/10/2020	174652	ENVIO TED	2.269,14 D	3.467.043,64 C
29/10/2020	175127	ENVIO TED	2.378,20 D	3.464.665,44 C
29/10/2020	175652	ENVIO TED	2.171,45 D	3.462.493,99 C
29/10/2020	177381	ENVIO TED	3.500,00 D	3.458.993,99 C
29/10/2020	177883	ENVIO TED	3.027,03 D	3.455.966,96 C
29/10/2020	178676	ENVIO TED	2.103,62 D	3.453.863,34 C
29/10/2020	179416	ENVIO TED	1.702,67 D	3.452.160,67 C
29/10/2020	179771	ENVIO TED	3.000,00 D	3.449.160,67 C
29/10/2020	180081	ENVIO TED	3.546,01 D	3.445.614,66 C
29/10/2020	181402	ENVIO TED	2.154,41 D	3.443.460,25 C

29/10/2020	291132	ENVIO TEV	1.610,48 D	3.332.750,42 C
29/10/2020	291134	ENVIO TEV	3.138,01 D	3.329.612,41 C
29/10/2020	291150	ENVIO TEV	1.808,18 D	3.327.804,23 C
29/10/2020	291452	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.326.304,23 C
30/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	49.018,47 D	3.277.285,76 C
30/10/2020	901836	DEBITO RFB	2.039,46 D	3.275.246,30 C
30/10/2020	901836	DEBITO RFB	2.039,46 D	3.273.206,84 C
30/10/2020	901836	DEBITO RFB	3.939,77 D	3.269.267,07 C
30/10/2020	901836	DEBITO RFB	3.939,77 D	3.265.327,30 C
30/10/2020	901836	DEBITO RFB	5.338,37 D	3.259.988,93 C
30/10/2020	901836	DEBITO RFB	5.338,37 D	3.254.650,56 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/11/2020	161029	ENVIO TED	3.673,41 D	628.416,91 C
16/11/2020	161032	PAG BOLETO	4.041,60 D	624.375,31 C
16/11/2020	161034	PAG BOLETO	984,00 D	623.391,31 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000316 - 5	Folha 1	Mês OUTUBRO/2020
Nome STA CASA ILHABELA - CONVENIO	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/10/2020

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

TOTAL

Valor Base em 187.252,83	Rend Bruto 12.662,76	Prev. IR + IOF 2.215,98	Rend Líquido Acumulado 10.446,78	Saldo Líquido em 30/10/2020 197.699,61
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 12.662,76	Provisão IR 2.215,98	Rend Líquido Acum 10.446,78	Saldo em 30/09/2020 197.447,59
%Rend Bruto Acum 6,7623 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,5789 %	Saldo em 30/10/2020 197.699,61

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 16/11/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1068	1,7939	2,4952	1,874239	1,876241

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	824,18C	439,739223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,06C	439,739223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA MISERICORDIA ILHA BELA

Agência: 0530 Conta: 130002503

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 16/11/2020 às 15h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.326.392,79
01/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.015657-1	414209	-5.304,43	
01/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011001	-3.560,12	2.317.528,24
02/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 38 PAGTOS	011002	-218.905,33	2.098.622,91
07/10/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/10/2020	000000	-56,00	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CAIQUE DE OLIVEIRA FRANCA	000000	-3.073,54	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GISELE GOMES SOARES PEREI	000000	-3.481,27	
07/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011007	-5.959,35	2.086.052,75
08/10/2020	TARIFA TED BCE 07/10/2020	000000	-17,60	
08/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 25 PAGTOS	011008	-175.710,82	1.910.324,33
13/10/2020	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	000000	-10,00	1.910.314,33
14/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	011014	-48.989,25	1.861.325,08
16/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011016	-9.232,71	1.852.092,37
19/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011019	-2.188,86	1.849.903,51
20/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.014737-7	111334	-5.743,40	
20/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011020	-11.220,00	1.832.940,11
21/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011021	-12.883,87	1.820.056,24
22/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	011022	-33.284,17	1.786.772,07
26/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011026	-3.877,00	1.782.895,07
28/10/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.000.000,00	
28/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 927 PAGTOS	011028	-3.312.707,00	3.470.188,07
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016910-2	384084	-2.244,28	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.011407-8	424134	-1.260,46	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.014176-6	464904	-2.785,60	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016965-2	491319	-3.749,48	

29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016980-3	522129	-1.260,46	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3921.01.080069-3	551936	-907,21	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.007741-8	593707	-547,46	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.011583-5	485760	-4.594,58	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016834-5	580370	-2.329,64	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.010994-0	013066	-3.487,52	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016810-1	044343	-1.997,20	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016976-2	202368	-1.260,46	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016691-0	312783	-1.903,18	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016939-1	393557	-3.276,00	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016877-8	015144	-2.343,86	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016912-6	405806	-1.723,47	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.017077-9	444870	-1.713,22	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016886-4	462939	-1.816,84	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016824-2	485197	-3.259,36	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016998-2	504091	-3.097,54	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0530.01.016974-8	523934	-1.563,87	
29/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	011029	-270.291,75	3.152.774,63
30/10/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900008048	000000	5.123,40	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 PAGSAL: 5 PAGTOS	011103	-32.962,43	3.123.055,63

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 16/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.859.578,32
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)	2.859.578,32

16/11/2020

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking

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 **Outubro 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, 13 de Novembro 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